

N. 6178
TAB. 15
ANNESSO 11

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. 11

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE STUDIO E CURA TUMORI DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE STUDIO E CURA TUMORI DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE**

Parere favorevole secondo
competenza del:

Direttore Scientifico

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

L'atto si compone di n. 133
(centotrentatre) pagine, di cui n.
131 (centotrentuno) pagine di
allegati, parte integrante.

Publicato all'albo Pretorio
dell'Istituto il giorno
~~26 AGOSTO 2005~~ per rimanervi
affisso per 15 giorni consecutivi.

Provvedimento soggetto a controllo:

NO

SI

Esito del controllo:

sospeso con nota del

approvato con nota del

annullato con nota del

s.c. Gestione risorse economico-finanziarie
Visto per la regolarità contabile:
Il Direttore: dott. Dario Belluzzi

s.c. Gestione risorse economico-finanziarie
Responsabile del procedimento:
dott. Dario Belluzzi

tratta la pratica: Tania Magnani

N. 573

del 26 AGO. 2005

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto l'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 502 e successive
modificazioni, che demanda alle regioni l'emanazione di norme
per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle
aziende ospedaliere;

visto l'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269 che
stabilisce che al patrimonio e alla contabilità degli Istituti di
ricerca e cura a carattere scientifico si applicano le disposizioni
previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo n. 502
sopra citato;

visto il Decreto 3 settembre 1997 del Ministero del Tesoro
d'intesa con il Ministro della Salute che, nell'approvare lo
schema di bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, stabilisce che gli stessi adottino la contabilità
economico-patrimoniale a far tempo dal 1999;

visto in particolare l'art. 14, comma 2, lettera a), della L.R: 11
luglio 1997 n. 31 che, tra l'altro, impone alle aziende sanitarie
l'adozione del bilancio di esercizio a decorrere dal 1998;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione
Lombardia contenenti le linee guida per la contabilità
economico patrimoniale delle aziende sanitarie nonché la
Circolare della Direzione Generale Sanità, Servizio Risorse del
Servizio Sanitario Regionale 25 luglio 2005 prot. n.
H1.2005.0036273, avente per oggetto: "Prime disposizioni e dati
necessari per la redazione dei prospetti di bilancio d'esercizio
2004";

preso atto che con la deliberazione n. 709 del 14/10/2004
l'Istituto ha approvato il bilancio preventivo economico 2004 (la
cui approvazione il Ministero della Salute ha rinviato in sede di
valutazione del bilancio d'esercizio 2004 con telefax 17
dicembre 2004 prot. n. DGRST.2/I.4.d.a.4/3-12422, su conforme
parere della Direzione Generale della Sanità della Regione

Lombardia formulata con nota 29 novembre 2004 prot. n. H1.2004.0059561);

atteso che il conto economico chiuso al 31 dicembre 2004, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante è sostanziale, rileva i seguenti valori espressi in migliaia di Euro:

a) valore della produzione	€.	146.312,00
b) costi della produzione	€.	160.722,00
c) proventi ed oneri finanziari	€.	-2.379,00
d) rettifiche di valore di attività finanziarie	€.	0,00
e) proventi ed oneri straordinari	€.	150,00
f) imposte sul reddito	€.	6.054,00
g) perdita dell'esercizio	€.	- 22.693,00

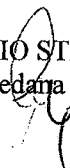
che tali valori, per quanto concerne la competenza economica dell'esercizio, sono le risultanze della somma delle rispettive voci iscritte nel bilancio separato dell'assistenza e in quello della ricerca, così come richiesto dagli Organi vigilanti,

preso atto dei pareri favorevoli quali a margine espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2004, così come risulta dai prospetti allegati parte integrante del presente provvedimento, che di seguito si elencano:
 - 1- Conto Economico (per attività di assistenza e per attività di ricerca)
 - 2- Stato Patrimoniale
 - 3- Relazione sulla gestione
 - 4- Nota Integrativa
 - 5- Modello A del costo del personale
- 2) di inoltrare il presente provvedimento con i relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti nonché agli Organi di controllo per il parere di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(d.ssa Loredana Maspes)



Codice Azienda: 822

ISTITUTO TUMORI DI MILANO

Anno 2004

Dati in € / 1.000

	ATTIVO		PASSIVO	
	2003	2004	2003	2004
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) costi di impianto e di ampliamento	44	0	81.057	0
2) costi di ricerca, sviluppo ed'ingegno	0	0	1.112	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	10.119	0
4) concessioni e diritti simili	341	0	40.211	0
5) immobilizzazioni immateriali in corso e scorpori	0	0	23.759	0
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Totale A.I.	385	0	157.238	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) terreni	1.381	0	0	0
2) fabbricati, dispendibili	51.418	0	-112.235	0
3) fabbricati, in corso di costruzione	8.403	0	-172.235	0
4) impianti, macchinari e scientifici	42.012	0	-27.719	0
5) mobili e arredi	15.590	0	-19.308	0
6) automezzi	1.003	0	0	0
7) altri beni	1.280	0	0	0
8) immobilizzazioni in corso e di esecuzione ed scorpori	11.842	0	-132.560	0
Totale A.II.	87.749	0	-136.590	0
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) crediti	7.095	0	0	0
2) titoli	5.431	0	0	0
Totale A.III.	12.526	0	0	0
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	100.716	0	157.238	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE (A)				
I - RIMANEZIE				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.035	0	309	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	4.176	0
3) prodotti finiti e merci	0	0	0	0
4) scorte	0	0	0	0
Totale B.I.	3.035	0	4.485	0
II - CREDITI DA				
1) Ministero della Salute	9.171	0	0	0
2) regione e province autonome	4.376	0	0	0
3) aziende sanitarie pubbliche	18.202	0	0	0
4) erario	0	0	0	0
5) altre amministrazioni pubbliche	14.921	0	0	0
6) altri	34.318	0	0	0
Totale B.II.	76.888	0	0	0
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE (B)	80.923	0	4.485	0
III - ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) titoli a breve	0	0	0	0
Totale B.III.	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) cassa	0	0	0	0
2) depositi bancari	2.514	0	0	0
3) depositi postali	2.523	0	0	0
Totale B.IV.	5.037	0	0	0
Totale Attivo Circolante (B)	85.960	0	4.485	0
C) RATEI E RISCONTI				
1) ratei	545	0	0	0
Totale C)	545	0	0	0
Totale Attivo	186.731	0	161.723	0
D) CONTI D'ORDINE				
1) canoni leasing ancora da pagare	1.449	0	0	0
2) depositi cauzionali	337	0	0	0
3) garanzia provata	1.715	0	0	0
4) garanzia ricevuta	15.300	0	0	0
5) beni di terzi	0	0	0	0
6) altri	0	0	0	0
Totale Conti d'Ordine	18.801	0	18.801	0
Totale Patrimonio Netto	100.716	0	161.723	0
E) RATEI E RISCONTI				
1) ratei	17.560	0	0	0
Totale E)	17.560	0	0	0
Totale Passivo	161.723	0	161.723	0
F) CONTI D'ORDINE				
1) canoni leasing ancora da pagare	1.449	0	0	0
2) depositi cauzionali	337	0	0	0
3) garanzia provata	1.715	0	0	0
4) garanzia ricevuta	15.300	0	0	0
5) beni di terzi	0	0	0	0
6) altri	0	0	0	0
Totale Conti d'Ordine	18.801	0	18.801	0

Nome dell'Azienda

Codice

Anno

ISTITUTO TUMORI DI MILANO

922

2004

Dat in € / 1.000

CONTO ECONOMICO

Bilancio complessivo consuntivo 2003 (1)	Bilancio attività sanitaria 2003 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2003 (3)
4.853	4.933	0
14.801	0	14.801
3.859	0	3.859
4.942	4.182	760
514	514	0
1.277	1.277	0
4.786	4.786	0
0	0	0
0	0	0
100.910	100.910	0
136.052	116.632	19.430

(A) Valore della produzione

- 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA
- 2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE
- 3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA
- 4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
- 5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
- 6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIA
- 7 - COSTI CAPITALIZZATI
- 8 - VARIAZ. DELLE RIVAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ. SEMILAV. E FINITI
- 9 - VARIAZ. DELLE RIVAN. IN CORSO SU ORDINAZIONE
- 10 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE

TOTALE A

(B) Costi della produzione

- 1 - ACQUISITI DI ESERCIZIO
- 2 - ACQUISITI DI ESERCIZIO
- 20 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO
- 201 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO
- 202 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO
- 203 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO
- 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
- 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 - AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI
- 11 - AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 11.01 - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
- 11.02 - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
- 12 - AMMORTAMENTO AL TRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
- 14 - VARIAZ. DELLE RIVAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
- 15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**(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

(E) Proventi e oneri straordinari

- 1 - PLUSVALENZE
- 2 - PLUSVALENZE
- 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
- 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
- 5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE

TOTALE E

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitaria 2004 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2004 (3)
5.012	5.012	0
13.300	0	13.300
6.207	0	6.207
7.655	6.828	827
1.019	1.019	0
1.298	1.298	0
4.428	4.428	0
0	0	0
0	0	0
107.385	107.385	0
146.312	125.978	20.334

31.785	34.598	2.782
37.219	31.785	5.000
34.153	30.184	4.000
269	1.171	88
18.534	16.211	3.323
0	0	0
17.486	14.807	2.679
7.223	6.931	292
2.774	2.774	0
48.767	42.167	6.599
453	453	0
9.313	8.233	1.085
8.511	7.955	1.262
3.085	2.801	1.940
1.613	1.613	0
1.816	1.816	0
0	0	0
1.816	1.816	0
3.173	3.173	0
2.927	2.927	0
309	309	0
678	678	0
160.722	141.408	19.314

-14.410 -15.430 1.020

155	155	0
0	0	0
2.534	2.271	267
0	0	0
0	0	0
-2.379	-2.122	-257

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
150	150	0
160	160	0

-16.838	-17.402	763
6.054	5.291	763
-22.893	-22.893	0

31.187	28.140	3.047
34.153	30.184	4.000
269	1.171	15
15.431	13.628	1.863
0	0	0
18.502	16.378	2.124
5.929	5.391	568
2.424	2.423	1
51.360	44.261	7.119
449	449	0
9.951	8.784	1.167
8.796	7.932	1.465
3.825	2.801	1.224
354	354	0
1.816	1.816	0
1.613	1.613	0
3.173	3.173	0
2.927	2.927	0
0	0	0
156.206	137.312	18.894

-20.144 -20.880 539

265	265	0
1.878	1.878	0
10	10	0
-1.623	-1.623	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
178	178	0
178	178	0

-21.889	-22.125	536
6.126	5.590	536
-27.715	-27.715	0

Tabella allegata alla nota integrativa di: ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio 2004

ATTIVITA' TOTALI ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.1. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2003 €	395
Valore al 31/12/2004 €	754
Variazione €	359

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione	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	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Costi di impianto e di ampliamento	183	0	0	0	198	44	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Altro	183	0	0	0	198	44	0	0	0	0	0	0	0	0	38
TOTALE	183	0	0	0	198	44	0	0	0	0	0	0	0	0	38

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	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	Ammortamenti 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	0	0
Costi pubblicitari plurimediali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione 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	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Diritti di brevetto industriale	0	0	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	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.4 Concessioni e diritti simili.

Descrizione	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	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Concessioni	1.293	0	0	0	998	341	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Licenze d'uso	1.238	0	0	0	998	341	0	0	0	0	428	0	0	0	73
Altro	1.238	0	0	0	998	341	0	0	0	0	428	0	0	0	73
TOTALE	1.238	0	0	0	998	341	0	0	0	0	428	0	0	0	73

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti

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 definitivo (*) capitale completo	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Il valore definitivo del capitale immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in carico) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il capitolo finale.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	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	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Migliorie su beni di terzi in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi plurimediali da ammortizzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2003 €	82.749
Valore al 31/12/2004 €	85.761
Variazione €	3.012

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.1. Rimanenze

Valore al 31/12/2003 € 3.095
 Valore al 31/12/2004 € 2.728
 Variazione € (367)

B.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
Farmaceutici: Specialità Medicinali	2.530	2.078
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.S.R. 10246/02)		
Farmaceutici: Ossigeno		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)		
Emodermivi		
Emodermivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		
Emodermivi di Asilo della Regione		
Prodotti dietetici		
Materie diagnostiche (prodotti chimici)		
Materie radiografiche (lastre RX, carta ECG, ...)		
Prodotti chirurgici e materiale sanitario	97	218
Materie chirurgiche per uso veterinario		
Materie protesici (c.d. protesica "Maggiore")		
Materie protesici (c.d. protesica "Minore")		
Materie protesici (endoprotesi)		
Materie per amiodiali		
Materie per le profilassi igienico-sanitarie, sieri		
Materie per le profilassi igienico-sanitarie, vaccini		
Prodotti farmaceutici per uso veterinario		
Sangue ed emocomponenti		
Prodotti alimentari		
Materie di igiene, cura, di pulizia e di convalescenza in genere		22
Carburante		
Combustibili		
Calcestruzzo e stampati		89
Materie per EDP		27
Materie per manutenzioni e riparazioni immobili		24
Materie per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine economiche		
Materie per manutenzioni e riparazioni altre, tecnico		
Materie per manutenzioni e riparazioni autostrada (tubi)		252
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni		8
Totale	3.095	2.728
Accordi Materie prime, sussidiarie e di consumo		

B.1.2.4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
B.1.4 Prodotti finiti e finiti		
Totale	0	0
Accordi Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 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	0	0
Accordi Prodotti in corso su ordinazione		

B.1. Crediti

Valore al 31/12/2003 € 81.084
 Valore al 31/12/2004 € 80.601

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Azienda della Regione	7.992	13.718	(4.234)

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2003	€.	2.553
Valore al 31/12/2004	€.	39
Variazione	€.	(2.514)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Cassa	€.		0
Istituto tesoriere c/c attivi	€.	2.514	(2.514)
C/C Postale	€.	39	0
Totale	€.	2.553	(2.514)

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'Istituto tesoriere sono violate 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 dell'esercizio connesse con il criterio della competenza temporale. Dove esserne indicate la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

Valore al 31/12/2003	€.	435
Valore al 31/12/2004	€.	530
Variazione	€.	95

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Degagne in corso al 31/12	€.	435	95
Ratei attivi v/Asi - AO della Regione	€.		0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
Altri	€.		0
Totale	€.	435	95

Dettagliare le degagne in corso al 31/12.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2003	€.	110
Valore al 31/12/2004	€.	493
Variazione	€.	383

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€.		0
Risconti attivi per assicurazioni	€.		0
Risconti attivi per canoni leasing	€.		0
Risconti attivi per noleggi vari	€.		0
Risconti attivi v/Asi-AO della Regione	€.		0
	€.	110	383
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
Altri	€.		0
Totale	€.	110	383

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	1.446	(478)
Depositi cauzionali	€.	337	120
Garanzie prestate	€.	1.715	0
Garanzie ricevute	€.	15.300	1.500
Boni di terzi	€.		0
Altri	€.		0
Totale	€.	18.801	844

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

Valore al 31/12/2003	€.	16.306
Valore al 31/12/2004	€.	14.232
Variazione	€.	(2.076)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Aumenti o contributi ricevuti	Diminuzioni o utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2004
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	81.057	8.900	4.435	85.522
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€.	1.112		0	1.112
Riserve successioni e donazioni vinc. Investimenti	€.	10.119	5.078	0	15.197
Fondo di dotazione	€.	40.211			40.211
Contributi per ripiani perdite	€.	23.758	11.078		34.836
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	€.	112.235	27.715		(139.950)
Utili (perdite) d'esercizio	€.	27.715	22.693	27.715	22.693
Totale	€.	16.306	(28.358)	(28.380)	0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2003	€.	4.485
Valore al 31/12/2004	€.	5.163
Variazione	€.	678

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo imposte	€.	309	0	309
Fondo rischi	€.	4.178	0	4.654
Altri fondi	€.	0	0	0
Totale	€.	4.485	0	5.163

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
Altro	€.			
Totale	€.	309	0	309

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
	€.			
Altro	€.			
Totale	€.	4.178	0	4.654

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	€.			0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.			0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.			0
Fondo per rinnovi contrattuali	€.			0
Altri fondi per oneri	€.			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	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003	€	148.415
Valore al 31/12/2004	€	155.892
Variazione	€	8.577

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

Descrizione	Debiti maturi	Debiti finali (entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quota capitale)	€	12.892	1.059	6.695	12.013
D.II. Ministero della Salute	€	-	-	4.288	-
D.III. Regione e Provincia autonoma	€	-	15.397	-	15.397
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€	142	3.950	-	3.950 (*)
D.V. Debiti verso fornitori	€	103.423	102.246	-	105.246
D.VI. Impegni sottoscritti	€	-	1.560	-	1.560
D.VII. Tributarî	€	4.105	4.602	-	4.602
D.VIII. Istituti di previdenza	€	-	-	-	-
D.IX. Debiti vigeandanti	€	8.808	1.840	-	1.840
D.X. Liquidazioni e c/correnti	€	7.047	5.693	-	5.693
D.XI. Debiti per feiti non prodotti	€	5.154	5.593	-	5.593
D.XII. Altro	€	5.243	1.048	-	1.048
Totale	€	148.415	148.928	4.288	155.892

Per i loci presso l'istituto Isortiere sono vietate le compravendite, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i loci con acido passivo al 31/12.

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

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

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

E.1) Ratei passivi

Valore al 31/12/2003	€	0
Valore al 31/12/2004	€	11
Variazione	€	11

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€	11	11
Ratei passivi per affitti passivi	€	0	0
Differenza in corso al 31/12 (Asi)	€	0	0 (*)
Ratei passivi VAS/ASO della Regione	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€	11	11

(*) dettaglio Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Debiti finali	Debiti finali	Verificazione
Debiti verso AS/AO della Regione	55	3.879	3.792
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	55	104	45

Di cui per rinvio contrattuali e passivi non contestati

Descrizione	Debiti finali	Debiti finali	Verificazione
Debiti verso AS/AO della Regione	55	3.879	3.792
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	55	104	45

(*) dettaglio Differenze in corso al 31/12 (Asi)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Verificazione
Differenza in corso AS/AO della Regione	0	0	0
Differenza in corso altre Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0

E.11 Risconti passivi

Valore al 31/12/2003	€.	17.560
Valore al 31/12/2004	€.	19.663
Variazione	€.	2.303

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€.		0
Risconti passivi su FBR per Funzioni	€.		0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.		0
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€.		0
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.		0
Risconti passivi altri contributi FBR d'esercizio	€.		0
Risconti passivi altri contributi FBR vincolati	€.	23	(23)
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.		0
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FBR	€.		0
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FBR	€.		0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	17.537	19.863
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€.		0
Altri risconti passivi v/terzi	€.		0
Totale	€.	17.560	19.663

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	1.449	473
Depositi cauzionali	€.	337	457
Garanzie prestate	€.	1.715	1.715
Garanzie ricevute	€.	15.300	16.800
Beni di terzi	€.	0	0
Altri	€.	0	0
Totale	€.	18.801	19.445

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	136.062
Valore al 31/12/2004	€.	148.312
Variazione	€.	10.250

A.1. Contributi in conto esercizio per assitenza

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Quota capienza	€.		0
Funzioni	€.	3.711	4.764
Fondo per maggior consumo DRG	€.		0
Fondo per riorganizzazione aziendale	€.		0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€.		0
Fondo riequilibrio regionale	€.		0
Fondo perequativo regionale di ASL	€.		0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€.		0
Contributi per attività ex D.P.	€.		0
altri contributi vincolati da pubblico	€.	835	248
Contributi vincolati da Asl/Ao della regione	€.		0
Contributi obbligatori L. 210/92	€.		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	52	(52)
altri contributi vincolati da privato	€.	33	(33)
contributo del Tesoro	€.	232	(232)
altro	€.		0
Totale	€.	4.863	5.012

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	€ 14.801	€ 13.300	(1.501)
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	€ -	0
altro	€ -	€ -	0
Totale	€ 14.801	€ 13.300	(1.501)

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	€ 823	€ 1.227	404
altri contributi vincolati da pubblico	€ 1.357	€ 623	(734)
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 389	€ 3.690	3.321
altri contributi vincolati da privato	€ 1.310	€ 487	(823)
altro	€ -	€ -	0
Totale	€ 3.889	€ 6.207	2.338

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ -	€ -	0
Affitti attivi	€ 224	€ 200	(24)
Buoni mensa	€ -	€ -	0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€ 62	€ -	(62)
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€ 84	€ 7	(77)
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€ 78	€ 247	169
Sperimentazione farmaci	€ 755	€ 280	(475)
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 50	€ 50	0
Ricavi per Cessione di farmaci ed emoderivati	€ -	€ -	0
Ricavi per Cessione di farmaci ed emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€ -	€ -	0
Ricavi per Cessione di sangue ed emocomponenti	€ -	€ -	0
Ricavi per Cessione di sangue ed emocomponenti v/ Asl-Ao della Regione	€ -	€ -	0
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Altre Sopravvenienze attive	€ 809	€ 6.474	4.665
Plusvalenze per vendita di beni	€ 2.137	€ 898	(1.441)
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Altre Plusvalenze	€ -	€ -	0
Inaspettate attive	€ 70	€ -	(70)
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€ -	€ -	0
Altri ricavi e proventi	€ 853	€ 701	(152)
Totale	€ 4.942	€ 7.856	2.713

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€ 200	€ 195	(5)
Rimborsi assicurativi	€ 42	€ 57	15
Rimborso obbiettivi di coesistenza	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi	€ -	€ -	0
Altri recuperi per conc., ... v/Asl/AO d/Regione	€ -	€ -	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ 272	€ 787	495
Totale	€ 514	€ 1.019	505

A.8. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Tickets	€ 1.277	€ 1.298	21
Totale	€ 1.277	€ 1.298	21

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€ 4.786	4.436	(351)
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti della regione	€		0
Utilizzo f.do riserve succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f.do riserve per investimenti	€		0
Utilizzo f.do riserve incentivi al personale	€		0
Utilizzo f.do riserve plusvalenze da reinvestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€		0
Totale	€ 4.786	4.436	(351)

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 I) 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 le asi di appartenenza	€ 11.516	10.892	(626)
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 20.044	21.483	1.439
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 24.932	26.373	1.441
ricavi per prestazioni drg relativa agli stranieri	€ 329	320	(9)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asi di appartenenza	€ 4.581	5.061	480
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 5.518	5.215	(67)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 24	29	5
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	€ 3.726	3.888	163
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€		0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€		0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/98n) per la asi di appartenenza	€		0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/98n) per altre asi lombarde	€		0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/98n) extraregionale	€		0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/98n) stranieri	€		0
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€ 2.213	2.874	661
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ 3.733	4.550	817
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ 1.927	2.268	341
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ 64	27	(27)
ricavi per i farmaci File F per carcerati	€		0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	€ 1		(1)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	€ 1		(1)
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	€ 165	128	(37)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	€ 307	220	(87)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" extraregione	€ 308	204	(105)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€ 5	2	(3)
Ricavi per consulenza sanitaria	€		0
Ricavi per consulenza sanitaria v/Asl-Ao della Regione	€		0
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€ 21.117	22.424	1.307

Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL)				0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 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 extraregione				0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/alti enti pubblici		293	-162	(41)
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€	204	-164	(40)
Ricavi da Voucher Socio sanitario da Asl della Regione	€			0
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	€			0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€			0
Ricavi attività veterinarie da privato	€			0
Ricavi attività veterinarie da pubblico	€			0
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	€	100.910	107.389	6.479

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	€	166.206
Valore al 31/12/2004	€	160.722
Variazione	€	4.516

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	€ 14.884	€ 18.844	3.760
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno	€ -	€ 471	471
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Emoderivati	€ 398	€ 303	(95)
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Prodotti dietetici	€ -	€ -	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 7.071	€ 8.480	1.409
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€ 349	€ 134	(215)
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 6.033	€ 7.989	1.953
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	€ -	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€ 652	€ 698	47
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€ -	€ -	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€ -	€ -	0
Materiali per emodialisi	€ -	€ -	0
Materiali per la profassi igienico-sanitari: sieri	€ -	€ -	0
Materiali per la profassi igienico-sanitari: vaccini	€ 6	€ 7	1
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	€ -	0
Sangue ed emocomponenti	€ -	€ -	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Altro	€ 461	€ 84	(377)
Totale	€ 29.814	€ 36.616	7.004

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	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Emoderivati	€ -	€ -	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Prodotti dietetici	€ -	€ -	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ -	€ -	0
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€ -	€ -	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ -	€ -	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	€ -	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€ -	€ -	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€ -	€ -	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€ -	€ -	0
Materiali per emodialisi	€ -	€ -	0
Materiali per la profassi igienico-sanitari: sieri	€ -	€ -	0
Materiali per la profassi igienico-sanitari: vaccini	€ -	€ -	0

Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.			0
Sangue ed emocomponenti	€.			0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€.			0
Acquisti di altro materiale sanitario (seckio Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€.			0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.			0
Carburante	€.	177	187	10
Combustibili	€.	2	4	2
Cancelleria e stampati	€.	267	294	27
Materiale per EDP	€.	172	164	(8)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economico	€.			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.			0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	345	188	(157)
Altro	€.	680	125	(555)
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€.			0
Totale	€.	1.673	662	(1.011)

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

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

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€.			0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.			0
Carburante	€.			0
Combustibili	€.			0
Cancelleria 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 attrezz. 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 Asl/Ao della Regione	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ 0	0	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate in altre province d/Regione	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più esigenti) da A.O. ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più esigenti) da A.O. ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più esigenti) da Strutture pubbliche ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate in altre province d/Regione	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	0	0
di cui da IRCCS pubblici	€ 0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate fuori Regione	€ 0	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€ 0	0	0
Consulenze scientifiche da Irocs e altri soggetti pubblici	€ 6	12	6
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€ 9	76	67

Consulenze sanitarie da Asl/Ao della Regione	€			0
Consulenze sanitarie da Iroca ed altri enti pubblici	€			0
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€			0
Trasporti sanitari (altri)	€			0
Trasporti fuori regione (mobilità passiva extraregionale)	€			0
Servizi sanitari ospedalieri o in "service"	€			0
altri eq. prestat. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione	€			0
Altri costi per prestat. Servizi da pubblico	€	188	171	(17)
Totale	€	203	289	86

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€		0
Formazione da pubblico (ref. Aa, ...)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	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 in altre province della Lombardia	€	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
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
di cui da IRCCS privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
di cui da strutture accreditate	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0
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
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

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

contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, o. 2, D. Lgs. 502/92)			
€.			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€.		0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatra	€.		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 (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		0
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		0
Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protezione "Maggiore"	€.		0
Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protezione "Minore"	€.		0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protettiva (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.		0
assistenza medico specialistica convenzionata Interna (SUMA)	€.		0
medicina dei servizi	€.		0
consulenze sanitarie	€.	100	102
collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	€.	390	398
prestazioni occasionali sanitarie	€.	147	349
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€.		
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	11.288	13.714
2.420			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.393	1.306
(77)			
consulenze e collaborazioni scientifiche	€.		
prestazioni lavoro interinale (ricerca)	€.		
personale Universitario	€.	134	170
36			
Assegni di studio scuole infermieri	€.		
Acquisti di Ricoveri all'estero	€.		
Rimborsi per assistenza indifferita	€.		
Servizi sanitari appaltati o in "service"	€.		
Altro	€.	2.049	3.495
1.446			
Totale	€.	15.491	19.834
4.043			

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ossigeno	€.		0
Protesiche	€.		0
Dietetiche	€.		0
Galerici	€.		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	€.	2	118
114			
Servizi per consulenze Tecniche	€.	175	645
370			
Servizi per consulenze Legali	€.		225
225			
Servizi per consulenze Notarili	€.		
0			
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative	€.	721	649
(72)			
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche	€.	133	381
248			
Prestazioni occasionali non sanitarie	€.	1.719	327
(1.392)			
prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	€.		
0			
prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	€.		
0			
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	79	54
(25)			
Spese telefoniche	€.	600	542
(58)			
Servizi postali e telex	€.	225	190
(35)			
Forza motrice ed energia elettrica	€.	1.594	1.408
(186)			
Acqua, gas, combustibile	€.	1.421	1.485
64			
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	195	151
(44)			
Pubblicità e promozione	€.		
0			

Servizi esterni di vigilanza	€	86		(86)
Assicurazioni	€	2.398	2.350	(48)
Lavanderie	€	1.170	1.124	(46)
Pulizie	€	1.451	1.845	394
Mensa	€	2.778	2.838	(60)
Riscaldamento	€	624	701	77
Servizi di elaborazione dati	€	1.111	1.055	(56)
Servizi trasporti	€	29	19	(10)
Smaltimento rifiuti	€	587	468	(119)
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	744	825	(81)
Rimborso spese organi societari	€			0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, comprese i relativi oneri sociali	€	538	522	(16)
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico	€	199	211	12
Personale religioso	€	26	30	4
Commissioni e spese bancarie	€	14		(14)
Formazione externalizzata da privato	€	5	5	0
Altro	€			0
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderie, Pulizie, Mensa, 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	€	18.602	17.488	(1.016)

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	€	558	563	5
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€	4.194	5.005	811
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€	2	587	585
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€			0
Altre manutenzioni	€	1.175	988	(207)
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€			0
Totale	€	6.929	7.123	1.94

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Locazioni	€	80	81	1
Spese condominiali	€			0
Noleggi	€	1.388	1.857	469
Canoni leasing operativo	€			0
Canoni leasing finanziario	€	978	735	(243)
Altro	€			0
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€			0
Totale	€	2.424	2.774	350

B.6 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	30.718	28.962	(1.756)
Strordinario	€.	2.087	2.065	(2)
Indennità varie	€.	128	192	64
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	960	955	(5)
Competenze personale comandato	€.	47	84	37
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€.	1.618	1.575	(43)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	187	88	(111)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	461		(461)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	4.121	4.560	439
Oneri sociali*	€.	11.019	10.253	(766)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	24	5	(19)
Totale	€.	51.380	48.767	(2.613)

* 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	€.	283	282	(1)
Strordinario	€.	5	4	(1)
Indennità varie	€.	1	1	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.			0
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€.	9	22	13
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.			0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	7		(7)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	47	47	0
Oneri sociali*	€.	98	97	1
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	1		(1)
Totale	€.	449	483	4

* 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	€.	8.295	5.852	(344)
Strordinario	€.	402	362	(20)
Indennità varie	€.	11	19	8
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	459	456	2
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€.	13	26	7
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	118	48	(69)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	5		(5)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	488	488	0
Oneri sociali*	€.	2.157	1.940	(217)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	1		(1)
Totale	€.	9.961	8.313	(1.648)

* 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	5.684	5.570	(114)
Stipendio	308	84	(224)
Indennità varie	4	10	6
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	425	422	(3)
Competenze personale comandato	58	61	23
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	20	31	11
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	91	122	31
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	5	6	1
Accantonamento per ferie maturate e non godute	498	498	0
Oneri sociali*	1.903	1.787	(116)
Accantonamento a TFR			0
Accantonamento trattamento invecchiamento e simili			0
Altri costi del personale	1		(1)
Totale	8.799	8.611	(187)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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	155	136	(19)
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	311	283	(48)
Mute, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	121	8	(113)
Oneri tributari	553	558	5
Perdite su crediti			0
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione			0
Altre Sopravvenienze Passive	1.087	358	(729)
Minusvalenze	206	21	(275)
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione			0
Altro	1.292	1.721	429
Totale	3.826	3.066	(759)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	354	60	(294)

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

	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
Amm.to fabbricati disponibili			0
Amm.to fabbricati indisponibili	1.613	1.612	(1)
Totale	1.613	1.612	(1)

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	3.173	2.907	(266)

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

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, ausiliarie 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	€.	1.852	2.530	2.078
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02)	€.	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 Asil/Ao della Regione	€.	0	0	0
Prodotti dietetici	€.	0	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	44	9	41
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	628	97	218
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
Materiale protesici (c.d. protesica "Migliore")	€.	0	0	0
Materiale protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
Materiale protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
Materiale per emodialisi	€.	0	0	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
Prodotti alimentari	€.	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	12	18	22
Carburante	€.	0	0	0
Combustibili	€.	0	0	0
Cancellerie e stampati	€.	6	83	85
Materiale per EDP	€.	11	27	24
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 attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	3	253	252
Altro	€.	49	8	0
Totale	€.	2.627	3.036	2.728

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	€.	678	678
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.		0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.		0
Totale	€.	678	678

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" eccesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2003	€.	(1.623)
Valore al 31/12/2004	€.	(2.379)
Variazione	€.	(756)

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	€.	155	(110)
Interessi attivi su crediti commerciali	€.		0
Altri interessi attivi	€.		0
Totale	€.	155	(110)

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	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
Altro	€ 0	0	0
Totale	€ 0	0	0

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 45	45	4
Interessi passivi verso Aai-Aa della Regione	€ 0	0	0
Interessi passivi su Mutui	€ 424	437	13
Commissioni su fidejussioni	€ 0	0	0
Interessi passivi verso fornitori	€ 0	0	0
Interessi passivi di mora	€ 1.409	2.048	639
Interessi passivi canonici di leasing	€ 0	0	0
Altri interessi passivi	€ 0	0	0
Totale	€ 1.878	2.534	656

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	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
	€ 0	0	0
Altro	€ 10	0	(10)
Totale	€ 10	0	(10)

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	0	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
Altro	€ 0	0	0
Totale	€ 0	0	0

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2003	€.	178
Valore al 31/12/2004	€.	150
Variazione	€.	(28)

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
Rivalutazioni economiche	€.		0
Soppravvalenze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€.		0
Altre Soppravvalenze attive e insussistenze attive	€.		0
Soppravvalenze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€.		0
Soppravvalenze passive per rinnovi contrattuali	€.		0
Altre Soppravvalenze passive e insussistenze passive	€.		0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.		0
Donazioni e Liberalità diverse	€.	178	(28)
Altri Proventi straordinari	€.		0
Altri Oneri straordinari	€.		0
Totale	€.	178	(28)

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2003	€.	6.128
Valore al 31/12/2004	€.	6.054
Variazione	€.	(72)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
IRES (IRPEE) su attività istituzionale	€.	120	(5)
IRES (IRPEE) su attività commerciali	€.		0
IRAP su personale dipendente	€.	4.575	(89)
IRAP su attività libero professionale	€.	1.207	(108)
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€.	219	130
IRAP sulle attività commerciali	€.		0
Totale	€.	6.128	(72)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
127 Sono da comprendere in questa voce anche le svalutazioni di servizio ed i motoveicoli.																			
128																			
129																			
130	A.II.7 Altri beni																		
131	Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004		
132	Espositori elettronici e periferici computer e altre attrezzature	€ 4.131		338		2.181	914					169				563	563		
133	Macchine ufficio elettroniche	€																	
134	Macchine ufficio elettroniche ad elettronica	€																	
135	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€																	
136	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€		916		941	395					4				119	232		
137	Altro	€ 2.223				3.223	1.280						2			662	803		
138	Totale	€ 8.384	0	1.252	0	6.132	2.389	0	0	0	0	173	2	0	0	862	1037		
139 Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.																			
140																			
141																			
142 A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti																			
143	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) capitale completo	Valore al 31/12/2004									
144	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€ 11.842					2.350			14.192									
145	Fornitori conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	€								0									
146	Altro	€								0									
147	Totale	€ 11.842	0	0	0	0	2.350	0	0	14.192									
148	(*) Il valore definitivo del capitale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Debito) nella rispettiva voce di bilancio in cui è indicato il capitale finito.																		
149	A.II.9 Immobilizzazioni finanziarie.																		
150																			
151																			
152																			
153																			
154																			
155																			
156																			
157	A.II.1 Crediti																		
158	Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazioni crediti al 31/12/2003	Valore di realizzo al 31/12/2003	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo al 31/12/2004	Valore di realizzo al 31/12/2004										
159	Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti	€		0					0										
160	Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€ 2.816		2.816					2.816										
161	Crediti verso regione per contributi vincolati	€		0					0										
162	Altri crediti	€ 4.180		4.190	8.500	1.559			11.534										
163	Totale	€ 7.006	0	7.006	8.500	1.559	0	0	14.350										
164																			
165																			
166 A.II.2 Titoli																			
167	Descrizione	Costo storico	Svalutazione esercizi 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										
168	Titoli di Stato	€ 123			123	134			257										
169	Titoli obbligazionari	€ 894			894	808			1.702										
170	Partecipazioni	€			0				0										
171	Altri titoli	€ 8.384			8.384	-22			8.007										
172	Totale	€ 9.411	0	0	9.411	1.388	0	0	10.367										
173																			
174 B) ATTIVO CIRCOLANTE.																			
175																			
176	B.1. Rimanenze																		
177																			
178																			
179																			
180																			
181																			
182	B.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo																		
183	Descrizione	Score al 31/12/2003	Score al 31/12/2004																
184	Farmaceutici Specialità Medicinali	€ 3.039	€ 2.530																
185	Farmaceutici Specialità Medicinali (copioso) Unità di valore (C.I.E. S.I.)	€ 2.726	€ 2.076																
186	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
187	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
188	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
189	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
190	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
191	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
192	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
193	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
194	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
195	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
196	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
197	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
198	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
199	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
200	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
201	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
202	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
203	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
204	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
205	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
206	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
207	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
208	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
209	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
210	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
211	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
212	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
213	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
214	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
215	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
216	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
217	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
218	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
219	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
220	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
221	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
222	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
223	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
224	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
225	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
226	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
227	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
228	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
229	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
230	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
231	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
232	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
233	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
234	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
235	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
236	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
237	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
238	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
239	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
240	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
241	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
242	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
243	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
244	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
245	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
246	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
247	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
248	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
249	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
250	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
251	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
252	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
253	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
254	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
255	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
256	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
257	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
258	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
259	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
260	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
261	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
262	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
263	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
264	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
265	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
266	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
267	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
268	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
269	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
270	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
271	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
272	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
273	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
274	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
275	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
276	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
277	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
278	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
279	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
280	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
281	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
282	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
283	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
284	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
285	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
286	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
287	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
288	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
289	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
290	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
291	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
292	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
293	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
294	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
295	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
296	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
297	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
298	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
299	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
300	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
301	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
302	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
303	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
304	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
305	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
306	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
307	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
308	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
309	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
310	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
311	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
312	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
313	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
314	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
315	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
316	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
317	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco	€	€																
318	Farmaceutici Specialità Medicinali (primo ciclo) Farmaco																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
187	Farmaceutici: Ossigeno	€																	
188	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€																	
189	Emoderivati	€																	
190	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.U.F. 37)	€																	
192	Prodotti dietetici	€																	
183	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€	9	41															
194	Materiale radiografico (senza Rx, senza E.C.O.S....)	€																	
195	Prodotti chirurgici e materiale sanitario	€	97	218															
198	Materiale chirurgico per uso veterinario	€																	
197	Materiale ortopedico (c.d. protesica "Magliore")	€																	
199	Materiale ortopedico (c.d. protesica "Minore")	€																	
199	Materiale ortopedico (endoprotesi)	€																	
200	Materiale per emodialisi	€																	
201	Materiale per la profilassi (anticoagulanti, sieri)	€																	
202	Materiale per la profilassi (anticoagulanti, vaccini)	€																	
203	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€																	
204	Sangue ed emocomponenti	€																	
205	Prodotti alimentari	€																	
206	Materiale di guarigione, di pulizia e di convalescenza in genere	€	18	22															
207	Carburante	€																	
208	Combustibili	€																	
208	Cancelleria e stampa	€	93	85															
210	Materiale per EDP	€	27	24															
211	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€																	
212	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€																	
213	Materiale per manutenzioni e riparazioni mezzi e attrezzi	€																	
214	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (aut.)	€	293	252															
215	Altre materie per manutenzioni e riparazioni	€																	
217	Totale	€	3.039	2.728															
218	Accenti Materie prime, ausiliarie e di consumo	€																	
220		€																	
221	B.I.2.4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€																	
			Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004															
222		€																	
223	B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€																	
224	B.I.4 Prodotti finiti e merci	€																	
225	Totale	€	0	0															
226		€																	
227	Accenti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€																	
228		€																	
229	B.I.3 Lavori in corso su ordinazione	€																	
230		€																	
			Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004															
231	B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€																	
232	Totale	€	0	0															
233		€																	
234	Accenti Prodotti in corso su ordinazione	€																	
235		€																	
236		€																	
237	R.I. Crediti	€																	
238		€																	
239		€																	
240		€	81.084																
			Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004															
241		€	60.031																
242		€																	
243		€																	
244		€	453																
			Variazione																

*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Aziende delle Regioni	17.952	13.718	(4.234)
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	250	257	7

Valore al 31/12/2003	€	81.084
Valore al 31/12/2004	€	60.031
Variazione	€	(453)

*) articolo è così suddiviso secondo le scadenze:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
391																		
392	La voce Fondo Rischio al 31/12/2004 risulta così composta:																	
393																		
394																		
395																		
396																		
397																		
398																		
399																		
400																		
401																		
402																		
403																		
404	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																	
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	Parti solo presso l'Ufficio tesoreria sono visibili le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i LC con saldo passivo al 31/12.																	

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
422 Descrizione			
423 Fondo Trattamento Fine Rapporto	0	0	0
424 Totale	0	0	0
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			

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
435	148.415	148.415	0
436	156.862	156.862	0
437	8.597	8.597	0
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (fino 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 6 anni)	Debiti finali (Oltre 6 anni)	Totale debiti finali
435					
436 D.I. Mutui (quote capitali)	12.392	1.059	6.666	4.288	12.013
437 D.I. Ministero della Sanità					0
438 D.I.I. Regione e Provincia autonoma	142	15.397			15.397
439 D.O.V. Azienda sanitaria pubblica		3.890			3.990 (*)
440 D.V. Debiti verso fornitori	193.423	105.249			155.248
441 D.V. Imposta sostitutiva		1.650			1.590
442 D.V.II Tributi	4.105	4.602			4.602
D.V.III Istituti di previdenza					
443					
444 D.IX Debiti vigezzanti	6.809	1.840			1.840
445 D.X Liquidazioni a giuramenti	7.047	5.693			5.693
446 D.XI Debiti per ferie non godute	5.154	5.593			5.593
447 D.XII Altro	3.743	1.046			1.046
448 Totale	148.415	148.029	8.666	4.288	156.992

Descrizione	Debiti finali	Debiti finali	Debiti finali
Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica			
Aiuto della Regione	83	3.876	3.793
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	59	104	45
Dati per rinvii contrattuali spettanti al personale cessato			

*) Debiti per ferie non godute non calcolano con la somma degli accantonamenti a economia per - 579

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
450	A fronte di mutui o finanziamenti indicano se sono state prestate garanzie nei confronti di proprietà aderenti per garanzie i debiti.																	
451																		
452	RI RATEI E RISCONTI PASSIVI																	
Rappresentano la parte di collegamento dell'esercizio contabile con il criterio della competenza temporale. Dove esattene indicata la composizione per natura di conto e di rivaio.																		
453																		
454	El Ratei passivi																	
455																		
456																		
457																		
458																		
459																		
460																		
461																		
462																		
463																		
464																		
465																		
466																		
467																		
468																		
469																		
470																		
471																		
472	El Risconti passivi																	
473																		
474																		
475																		
476																		
477																		
478																		
479																		
480																		
481																		
482																		
483																		
484																		
485																		
486																		
487																		
488																		
489																		
490																		
491																		
492																		
493																		
494																		
495																		
496																		
497																		
498																		
499																		
500																		
501																		
502																		
503																		
504																		
505																		
506																		
507																		
508																		
509																		
510																		
511																		
512																		
513																		
514																		
515																		
516																		
517																		

Valore al 31/12/2003 € 0
 Valore al 31/12/2004 € 11
 Variazione € 11

*) dettaglio Degrada in conto al 31/12 (M3)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Degrada in conto			
Ad/Av dalla Regione			0
Degrada in conto altre Aziende sanitarie			0

Valore al 31/12/2003 € 17.500
 Valore al 31/12/2004 € 19.663
 Variazione € 2.303

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 obbligati PSN (parte corrente)			0
Risconti passivi altri contributi FSR esercitato			0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolato	23		(23)
Risconti passivi su altri contributi da Regione			0
Risconti passivi contrib. ass. regionali extra FSR			0
Risconti passivi contrib. altri fm. Reg.ii extra FSR			0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	17.537	19.663	2.326
Risconti passivi v/Ass/AO Regione			0
Altri risconti passivi v/vari			0
Totale	17.560	19.663	2.303

CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Conto di banche ancora da pagare	1.149	473	(676)
Depositi cauzionali	317	457	140
Garanzia fidejussoria	1.715	1.715	0
Bancl. di targa	15.200	16.800	1.500
Altri	0	0	0
Totale	18.381	19.445	1.064

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

Valore al 31/12/2003 € 116.532
 Valore al 31/12/2004 € 125.978
 Variazione € 9.346

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza			

	A	B	C	D	E
		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione
518	Descrizione				
519	Quota esattoriale	€			0
520	Fondi	€	3.711	4.784	1.083
521	Fondo per miglior consumo DRG	€			0
522	Fondo per digitalizzazione aziende	€			0
523	Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€			0
524	Fondo inquilinaggio regionale	€			0
525	Fondo paracurativo regionale di ASL	€			0
526	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€			0
527	Contributi per attività ex O.P.	€			0
528	Altri contributi vincolati da pubblico	€	835	248	(667)
529	Contributi vincolati da ASL/AO della regione	€			0
530	Contributi obbligatori L. 21/0/92	€			0
531	Altri contributi vincolati da altri soggetti	€	52		(52)
532	Altri contributi vincolati da privato	€	33		(33)
533	Contributo del Tesoriere	€	232		(232)
534	altro	€			0
535	Totale	€	4.883	5.012	129
536					
537					
538	A.A. Proventi e ricavi diversi.				
539					
540					
541					
542					
543					
544					
545					
546					
547					
548					
549					
550					
551					
552					
553					
554					
555					
556					
557					
558	Descrizione				
559	Ricavi da personale dipendente (vita, alloggio, ...)	€	200	185	(15)
560	Rimborsi assicurativi	€	42	57	15
561	Rimborsi collettivi di assistenza	€			0
562		€			0
563		€			0
564		€			0
565		€			0
566		€			0
567		€			0
568	Altri ricavi per conc., .../VIA/O di Regione	€			0
569	Altri ricavi per concorsi, ricupari, ecc.	€	272	787	495
570	Totale	€	514	1.019	505
571					
572					
573					
574					
575					
576					
577					
578					
579					
580					
581					
582					
583					
584	Totale	€	4.102	6.820	2.718
585					
586	M.A. Concorsi, ricupari, rimborsi per attività ospedaliere.				
587					
588	Descrizione				
589	Ricavi da personale dipendente (vita, alloggio, ...)	€	200	185	(15)
590	Rimborsi assicurativi	€	42	57	15
591	Rimborsi collettivi di assistenza	€			0
592		€			0
593		€			0
594		€			0
595		€			0
596		€			0
597		€			0
598	Altri ricavi per conc., .../VIA/O di Regione	€			0
599	Altri ricavi per concorsi, ricupari, ecc.	€	272	787	495
600	Totale	€	514	1.019	505
601					
602					
603	A.A. Compensazione alle spese per prestazioni emittenti.				
604					
605	Descrizione				
		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
874	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	185	128	(37)													
875	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	307	220	(87)													
876	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" extra-regione	€	309	204	(105)													
877	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per aziende	€	5	2	(3)													
878	ricavi per consulenza sanitaria	€																
879	ricavi per consulenza sanitaria VAS/Ao della Regione	€																
880	ricavi per altre professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni	€																
881	ricavi per attività di consulenza sanitaria in area pagamentata	€																
882	ricavi per attività di consulenza sanitaria in area prestazioni	€																
883	ricavi per attività di consulenza sanitaria in area prestazioni (art. 55 c.1 lett. a) ed ex art. 57-58 CCNL) V AS/Ao della Regione	€	21.117	22.424	1.307													
884	Altre prestaz. Sanit. VAS/Ao di appartenenza	€																
885	Altre prestaz. Sanit. VAS/Ao lombarde	€																
886	Altre prestaz. Sanitarie extra-regione	€																
887	Altri ricavi per prestaz. Sanitarie vlrati enti pubblici	€	203	162	(41)													
888	Altri ricavi per prestaz. Sanitarie vlrati	€	204	164	(40)													
889	ricavi da Voucher Sodalunitario de Asl della Regione	€																
890	RICAVI DA ATTIVITÀ SANITARIE	€																
891	ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	€																
892	ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€																
893	ricavi attività veterinaria di privato	€																
894	ricavi attività veterinaria di pubblico	€																
895	ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao della Regione	€																
896	Altri ricavi propri di Asl	€																
897	Totale	€	100.810	107.386	6.576													
898	Si ricorda che i ricavi da eroganze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.																	
899																		
900	B) COSTI DELLA PRODUZIONE																	
901																		
902																		
903																		
904																		
905																		
906																		
907																		
908																		
909																		
910																		
911																		
912																		
913																		
914																		
915																		
916																		
917																		
918																		
919																		
920																		
921																		
922																		
923																		
924																		
925																		
926																		
927																		
928																		
929																		
930																		
931																		
932																		
933																		
934																		
935																		
936																		

Valore al 31/12/2003 € 137.312
 Valore al 31/12/2004 € 141.488
 Variazione € 4.096

	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
708	Acquisti di esercizio materiale sanitario			
709	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 14.840	€ 18.638	3.798
710	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	€	0
711	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 12246/02)	€	€	0
712	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) de Asl/Ao della Regione	€	€	0
713	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) de Asl/Ao della Regione	€	€	0
714	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	0
715	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	0
716	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	0
717	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	0
718	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	0
719	Emoderivati	€ 358	€ 303	(55)
720	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	€	0
721	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) de Asl/Ao della Regione	€	€	0
722	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) de Asl/Ao della Regione	€	€	0
723	Prodotti diaterici	€	€	0
724	Materie plastiche (proteze chimiche)	€ 4.380	€ 5.794	1.414
725	Materie plastiche (proteze chimiche)	€ 344	€ 134	(210)
726	Prodotti chimici e materiale sanitario	€ 6.027	€ 7.974	1.947
727	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
728	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
729	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
730	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
731	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
732	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
733	Materie plastiche (proteze chimiche)	€	€	0
734	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	€	0
735	Serum ed emocomponenti	€	€	0
736	Serum ed emocomponenti de Asl/Ao della Regione	€	€	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
737	Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specieletta medicinali, esigendo ed esondando) da Asl/Ao della Regione	€	255	51	0														
738	Altro	€	255	51	(204)														
739	Totale	€	26.841	34.065	7.224														
740	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbboni																		
741																			
742	Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (gli dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)																		
743	Descrizione		31/12/2003	31/12/2004	Variazione														
744	Farmaceutici: Specieletta Medicinali	€			0														
745	Farmaceutici: Specieletta Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€			0														
746	Farmaceutici: Specieletta Medicinali (Primo Ciclo terapeutico)	€			0														
747	Farmaceutici: Specieletta Medicinali (Primo Ciclo terapeutico)	€			0														
748	Farmaceutici: Specieletta Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€			0														
749	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale)	€			0														
750	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale)	€			0														
751	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale)	€			0														
752	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
753	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
754	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
755	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
756	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
757	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
758	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
759	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
760	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
761	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
762	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
763	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
764	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
765	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
766	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
767	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
768	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
769	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
770	Farmaceutici: Cavigliano (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0														
771	Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specieletta medicinali, esigendo ed esondando) da Asl/Ao della Regione	€			0														
772	Altro	€			0														
773	Totale	€			0														
774																			
775	Acquisti di esercizio materiale non sanitario																		
776	Descrizione		31/12/2003	31/12/2004	Variazione														
777	Procedi alimentari	€			0														
778	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	171	181	10														
779	Carburante	€	2	4	2														
780	Combustibili	€	2	4	2														
781	Canalicoli e stampati	€	271	288	17														
782	Materiale per EDP	€	169	180	11														
783	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	169	180	11														
784	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€			0														
785	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrez. Tecnico	€			0														
786	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (bus)	€			0														
787	Altre materiali per manutenzioni e riparazioni	€	343	189	(154)														
788	Altro	€	343	121	(222)														
789	Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€			0														
790	Totale	€	1.299	941	(358)														
791	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbboni																		
792																			
793	Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)																		
794	Descrizione		31/12/2003	31/12/2004	Variazione														
795	Procedi alimentari	€			0														
796	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€			0														
797																			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
887	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da A.O. ubicate nel proprio territorio (rimborso farmacia) servizio	€	0	0	0	0												
888	di cui da AO pubbliche	€																
889	di cui da IRCCS pubblici	€																
890	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da A.O. ubicate in altre province (rimborso farmacia) servizio	€	0	0	0	0												
891	di cui da AO pubbliche	€																
892	di cui da IRCCS pubblici	€																
893	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da Strutture pubbliche ubicate fuori Regione	€	0	0	0	0												
894	territorio	€																
895	di cui da AO pubbliche	€																
896	di cui da IRCCS pubblici	€																
897	acquisto farmaci "Primo Canale" da A.O. ubicate in altre province (rimborso farmacia) servizio	€	0	0	0	0												
898	di cui da AO pubbliche	€																
899	di cui da IRCCS pubblici	€																
900	acquisto farmaci "Primo Canale" da A.O. ubicate fuori Regione	€	0	0	0	0												
901	Terzo canali servizi per emergenza (118)	€																
902	Terzo canali servizi (118)	€																
903	Terzo canali servizi (118)	€																
904	Terzo canali servizi (118)	€																
905	Terzo canali servizi (118)	€																
906	Terzo canali servizi (118)	€																
907	Terzo canali servizi (118)	€																
908	Terzo canali servizi (118)	€																
909	Terzo canali servizi (118)	€																
910	Terzo canali servizi (118)	€																
911	Terzo canali servizi (118)	€																
912	Terzo canali servizi (118)	€																
913	Terzo canali servizi (118)	€																
914	Terzo canali servizi (118)	€																
915	Terzo canali servizi (118)	€																
916	Terzo canali servizi (118)	€																
917	Terzo canali servizi (118)	€																
918	Terzo canali servizi (118)	€																
919	Totale	€	188	171	171	171												
920	Totale	€	188	171	171	171												
921	NON SANITARI	€																
922	Descrizione	€																
923	Rimborso degli oneri straordinari del personale che presta servizio in estende in posizione di comando in AiAO della Regione	€																
924	Rimborso degli oneri straordinari del personale che presta servizio in estende in posizione di comando della Regione Lombardia	€																
925	Rimborso degli oneri straordinari del personale che presta servizio in estende in posizione di comando in altri Enti pubblici	€																
926	Formazione da pubblico (ref. Ao. ...)	€																
927	Altre prestazioni non sanitarie da AiAO della Regione	€																
928	Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€																
929	Totale	€	0	0	0	0												
930	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
931	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
932	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
933	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
934	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
935	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
936	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
937	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
938	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
939	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
940	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
941	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
942	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
943	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
944	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
945	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
946	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
947	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
948	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
949	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
950	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
951	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
952	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
953	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
954	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
955	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
956	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
957	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
958	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
959	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
960	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
961	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
962	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
963	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
964	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
965	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
966	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
967	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
968	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
969	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
970	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
971	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
972	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
973	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
974	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
975	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
976	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
977	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
978	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
979	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
980	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
981	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
982	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
983	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
984	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
985	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
986	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
987	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
988	Costi per prestazioni di servizi da privato.	€																
989	Costi per prestazioni di servizi da privato.																	

	A	B	C	D	E
953	Previsioni occasionali sanitarie	€	147	349	202
954	previsioni lavoro infortunio (sanitario)	€			0
955	libera professione ex art. 55 c.1 lett. d) -D) Cont	€	11.288	13.714	2.426
956	servizi di consulenza sanitaria in sede pagamento (art. 55 c.1 lett. d), ad ex art. 57-58 COFIN)	€			0
957	servizi di consulenza sanitaria in sede pagamento (art. 55 c.2 COFIN)	€	1.365	1.366	(77)
958	CONCILIATORI lavoro infortunio (sanitario)	€			0
959	trasporti occasionali	€			0
970	trasporti occasionali	€	134	170	36
972	servizi di Ricerca e sviluppo	€			0
973	servizi per assistenza tecnica	€			0
974	servizi sanitari appaltati o in "service"	€			0
975	Altri	€	188	172	(14)
976	Totale	€	13.629	16.379	2.683
977					
978					
979	VARIAZIONE -> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"				
980	Descrizione	€	VARIAZIONE al 31/12/2003	VARIAZIONE al 31/12/2004	Variatione
981	Chirurgico	€			0
982	Protesiche	€			0
983	Dietetiche	€			0
984	Galenici	€			0
985	Farmaci	€	0	0	0
986	Totale	€	0	0	0
987					
988					
989	D) NON SANITARI				
990	Descrizione	€	VARIAZIONE al 31/12/2003	VARIAZIONE al 31/12/2004	Variatione
991	servizi per consulenza Amministrativa	€	111	111	111
992	servizi per consulenza Tecnica	€	264	264	264
993	servizi per consulenza Legali	€	225	225	225
994	Spese per collaboratori coordinati e continuative	€			0
995	Amministrativa	€	6	6	6
996	Spese per collaboratori coordinati e continuative Tecnica	€			0
997	Prestazioni occasionali non sanitarie	€	270	270	270
998	previdenti lavoro infortunio Tecnico (non sanitario)	€	185	185	(1.419)
999	previdenti lavoro infortunio Tecnico (non sanitario)	€			0
1000	trasporti (ex non accreditati in fatture dei fornitori di materiale e servizi)	€	76	49	(28)
1001	Spese temporistiche	€	540	488	(42)
1002	Spese punti e tele	€	225	170	(55)
1003	Forza motrice ad energia elettrica	€	1.435	1.338	(97)
1004	Acqua, gas, combustibile	€	1.279	1.335	56
1005	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€	45	19	(26)
1006	Pubblicità e promozione	€			0
1007	servizi sistemi di vigilanza	€	85		(85)
1008	Amministrazioni	€	2.395	2.390	(46)
1009	Levandieri	€	1.168	1.024	(144)
1010	Pulizie	€	1.305	1.495	189
1011	Mensa	€	2.720	2.388	(332)
1012	Riscaldamento	€	524	631	107
1013	servizi di elaborazione dati	€	1.111	1.055	(56)
1014	servizi trasporti	€	29	19	(10)
1015	Smaltimento rifiuti	€	572	438	(134)
1016	Altri servizi non sanitari acquisiti in "service"	€	744	455	(289)
1017	Rimborsi spese organi societari	€			0
1018	Compagnia e rimborso spese e direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, componenti i relativi emi	€			0
1019	Contributi	€	539	522	(16)
1020	Contributi e rimborsi spese a direttore sostituto	€			0
1021	Contributi e spese bancarie	€	28	30	4
1022	Formazione e formazione da rimborso	€	13		(13)
1023	Altri	€			0
1024	Acquisti di servizi sanitari (Levando, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento)	€			0
1025	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO della Regione	€			0
1026	Totale	€	16.378	14.807	(1.571)
1027					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1028	B.3	Manutenzione e riparazione.																
1028																		
1030		Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1031		Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€ 558	€ 558	0													
1032		Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature	€ 3.882	€ 4.728	846													
1033		Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e	€ 2	€ 897	895													
1034		Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per sottilezzi	€ 639	€ 860	221													
1035		Altre manutenzioni	€ 0	€ 0	0													
1037		Totale	€ 6.361	€ 8.331	1.970													
1038																		
1040	B.4	Godimento di beni di terzi.																
1041		Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1042		Locazioni	€ 80	€ 81	1													
1043		Spese condominiali	€ 0	€ 0	0													
1044		Risparmio	€ 1.387	€ 1.957	570													
1045		Canoni leasing operativo	€ 0	€ 0	0													
1046		Canoni leasing finanziario	€ 978	€ 736	(242)													
1047		Altre	€ 0	€ 0	0													
1048		Locazioni e noleggi da Av/Aa della Regione	€ 0	€ 0	0													
1049		Totale	€ 2.423	€ 2.714	291													
1050																		
1052	B.5	Personale del ruolo sanitario.																
1052		Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1054		Competenze fisse	€ 28.264	€ 24.767	(3.497)													
1055		Strordinario	€ 1.992	€ 2.002	10													
1056		Indennità ferie	€ 66	€ 107	41													
1057		Indennità alla produttività collettiva (comparto)	€ 685	€ 80	(605)													
1058		Competenze personale comandato	€ 47	€ 84	37													
1059		Indennità di risultato (retribuzione di risultato)	€ 1.328	€ 1.288	(40)													
1060		Risorse applicative regionali (comparto)	€ 182	€ 80	(102)													
1061		Risorse applicative regionali (dirigenti)	€ 375	€ 439	64													
1062		Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 3.634	€ 4.073	439													
1063		Oneri sociali	€ 9.504	€ 8.891	(613)													
1064		Accantonamento a TFR	€ 0	€ 0	0													
1065		Accantonamento trattamento quinquennale e simili	€ 14	€ 5	(9)													
1066		Altri costi del personale	€ 0	€ 0	0													
1067		Totale	€ 44.381	€ 42.197	(2.184)													
1068																		
1068		Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL																
1070	B.6	Personale del ruolo professionale																
1071		Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1072		Competenze fisse	€ 283	€ 282	(1)													
1073		Strordinario	€ 5	€ 4	(1)													
1074		Indennità ferie	€ 1	€ 1	0													
1075		Indennità alla produttività collettiva (comparto)	€ 0	€ 0	0													
1076		Competenze personale comandato	€ 9	€ 22	13													
1078		Indennità di risultato (retribuzione di risultato)	€ 7	€ 0	(7)													
1080		Risorse applicative regionali (dirigenti)	€ 47	€ 47	0													
1081		Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 89	€ 97	8													
1082		Oneri sociali	€ 0	€ 0	0													
1083		Accantonamento a TFR	€ 0	€ 0	0													
1084		Accantonamento trattamento quinquennale e simili	€ 1	€ 0	(1)													
1085		Altri costi del personale	€ 449	€ 449	0													
1086		Totale	€ 449	€ 449	0													
1087																		
1087		Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL																
1088																		
1089	B.7	Personale del ruolo tecnico																
1089		Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1092		Competenze fisse	€ 5.538	€ 5.239	(300)													
1093		Strordinario	€ 372	€ 367	(5)													
1094		Indennità ferie	€ 2	€ 7	5													

	A	B	C	D	E
1095	Incentivazione alla produttività orlativa (comparto)	€	414	416	2
1095	Compenso personale comandante	€			0
1097	Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€		4	4
1098	Risorse applicative regionali (comparto)	€	108	44	(62)
1099	Risorse applicative regionali (dirigenti)	€			0
1100	Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	448	448	0
1101	Oneri sociali	€	1.905	1.711	(194)
1102	Accantonamento a TFR	€			0
1103	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€			0
1104	Altri costi del personale	€	1		(1)
1105	Totale	€	8.214	8.233	(563)
1105	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL				
1107	B.108 B.108 Personale dal ruolo amministrativo				
1109					
1110	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione	
1111	Competenze fisse	4.989	4.717	-28	(22)
1112	Stipendio fido	101	78	-23	(6)
1113	Indennità varie	2	8	6	6
1114	Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	348	355	7	7
1115	Competenze personale comandante	58	81	23	23
1116	Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	20	31	11	11
1117	Risorse applicative regionali (comparto)	75	116	41	41
1118	Risorse applicative regionali (dirigenti)	5	6	1	1
1119	Accantonamento per ferie maturate e non godute	448	448	0	0
1120	Oneri sociali	1.585	1.519	(67)	(67)
1121	Accantonamento a TFR			0	0
1122	Accantonamento trattamento quiescenza e simili			0	0
1123	Altri costi del personale	1		(1)	(1)
1124	Totale	7.332	7.359	27	27
1125	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL				
1127	B.8 Oneri diversi di gestione				
1128					
1128	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione	
1130	Contributi ad associazioni di volontariato			0	0
1131	Contributi obbligatori Legge 21/592			0	0
1132	Altre Contribuzioni Fessive e sussidi	148	84	(64)	(64)
1133	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	34	24	(10)	(10)
1134	Multe, ammende, penali, tributi, accertamenti	121	8	(113)	(113)
1135	Oneri tributari	553	558	5	5
1136	Paghe ai crediti			0	0
1137	Stravvenienza Passiva verso Azienda della Regione			0	0
1138	Passive Sopravvenienze Passive	1.020	369	(651)	(651)
1139	Imparazioni	288	21	(272)	(272)
1140	Utilizzazioni verso Ad-As della Regione			0	0
1141	Tr. fido	429	605	176	176
1142	Totale	2.801	1.340	(1.461)	(1.461)
1143					
1144					
1145	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione	
1146				60	(24)
1147	Totale	384	60	(324)	(324)
1148					
1150	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione	
1151				0	0
1152	Totale			0	0
1154					
1155	B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione	
1156				1.613	1.612
1157	Ammo. fabbricati personali			1.612	(1)
1158	Ammo. fabbricati indisponibili			1.613	(1)
1159	Totale			1.613	(1)
1161					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
1235																					
1236																					
1237	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1238	Accantonamento al Fondo Imposte	€			0																
1239	Accantonamenti ai fondi rischi	€		678	678																
1240	Accantonamenti per rischi contrattuali	€		0	0																
1241	Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€		0	0																
1242	Totale	€		678	678																
1243	1233 Si ricorda che l'accantonamento al IFR va indicato nella rispettiva tabella del personale;																				
1244	1234 che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi";																				
1245	1235 accessi alle collaborazioni coordinate e continuative.																				
1246	1237 (C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																				
1247			Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1248			(1.623)																		
1249			(2.122)																		
1250			(469)																		
1251	C.1. Interessi attivi																				
1252	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1253	Interessi attivi su c/c bancari	€			0																
1254	Interessi attivi verso As/Ao della Regione	€			0																
1255	Interessi attivi su c/c postali	€			0																
1256	Interessi attivi su c/c Istituto Tesoriere	€			0																
1257	Interessi attivi su titoli	€	285	165	(119)																
1258	Interessi attivi su crediti commerciali	€			0																
1259	Altri interessi attivi	€			0																
1260	Totale	€	285	165	(119)																
1261	1263 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute esattili su sono relativi a conti utilizzati nell'attività abituale.																				
1262	1264 Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.																				
1263	C.2. Altri proventi finanziari																				
1264	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1265	Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€			0																
1266	Altri proventi finanziari	€			0																
1267	Totale	€			0																
1268	1269 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.																				
1269	C.3. Interessi passivi																				
1270	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1271	Interessi passivi su c/c bancari	€	46	44	(2)																
1272	Interessi passivi verso As/Ao della Regione	€	424	397	(27)																
1273	Commissioni su rilevazioni	€			0																
1274	Interessi passivi verso fornitori	€	1.409	1.836	427																
1275	Interessi passivi di mora	€			0																
1276	Altri interessi passivi	€			0																
1277	Totale	€	1.878	2.277	399																
1278	1281																				
1279	C.4. Altri oneri finanziari																				
1280	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione																
1281	Altri oneri finanziari	€			0																
1282	Totale	€			0																
1283	1282 Altro																				
1284	1283 Totale																				
1285	1284 Totale																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1328	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE																	
1329	Valore al 31/12/2003 € 0																	
1330	Valore al 31/12/2004 € 0																	
1331	Variazione € 0																	
1332	Rivalutazioni																	
1333																		
1334	Descrizione																	
1335	D) partecipazioni																	
1336	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono																	
1337	immobilizzazioni																	
1338	Altre																	
1339	Totale																	
1340																		
1341	Svalutazioni																	
1342																		
1343	Descrizione																	
1344	D) partecipazioni																	
1345	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono																	
1346	immobilizzazioni																	
1347	Altre																	
1348	Totale																	
1349																		
1350																		
1351																		
1352	Descrizione																	
1353	IRES (IRPEG) su attività istituzionale																	
1354	IRES (IRPEG) su attività commerciale																	
1355	IRAP su personale dipendente																	
1356	IRAP su attività libero professionale																	
1357	IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente																	
1358	IRAP sulle attività commerciali																	
1359	Totale																	
1360																		
1361																		
1362																		
1363																		
1364	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO																	
1365	Valore al 31/12/2003 € 5.590																	
1366	Valore al 31/12/2004 € 5.291																	
1367	Variazione € (299)																	
1368																		
1369																		
1370																		
1371																		
1372																		
1373																		
1374																		
1375																		
1376																		
1377																		
1378																		
1379																		
1380																		
1381																		
1382																		
1383																		
1384																		
1385																		
1386																		
1387																		
1388																		
1389																		
1390																		
1391																		
1392																		
1393																		
1394																		
1395																		
1396																		
1397																		
1398																		
1399																		
1400																		
1401																		
1402																		
1403																		
1404																		
1405																		
1406																		
1407																		
1408																		
1409																		
1410																		
1411																		
1412																		
1413																		
1414																		
1415																		
1416																		
1417																		
1418																		
1419																		
1420																		
1421																		
1422																		
1423																		
1424																		
1425																		
1426																		
1427																		
1428																		
1429																		
1430																		
1431																		
1432																		
1433																		
1434																		
1435																		
1436																		
1437																		
1438																		
1439																		
1440																		
1441																		
1442																		
1443																		
1444																		
1445																		
1446																		
1447																		
1448																		
1449																		
1450																		
1451																		
1452																		
1453																		
1454																		
1455																		
1456																		
1457																		
1458																		
1459																		
1460																		
1461																		
1462																		
1463																		
1464																		
1465																		
1466																		
1467																		
1468																		
1469																		
1470																		
1471																		
1472																		
1473																		
1474																		
1475																		
1476																		
1477																		
1478																		
1479																		
1480																		
1481																		
1482																		
1483																		
1484																		
1485																		
1486																		
1487																		
1488																		
1489																		
1490																		
1491																		
1492																		
1493																		
1494																		
1495																		
1496																		
1497																		
1498																		
1499																		
1500																		
1501																		
1502																		
1503																		
1504																		
1505																		
1506																		
1507																		
1508																		
1509																		
1510																		
1511																		
1512																		
1513																		
1514																		
1515																		
1516																		
1517																		
1518																		
1519																		
1520																		
1521																		
1522																		
1523																		
1524																		
1525																		
1526																		
1527																		
1528																		
1529																		
1530																		
1531																		
1532																		
1533																		
1534																		
1535																		
1536																		
1537																		
1538																		
1539																		
1540																		
1541																		
1542																		
1543																		
1544																		
1545																		
1546																		
1547																		
1548																		
1549																		
1550																		
1551																		
1552																		
1553																		
1554																		
1555																		
1556																		
1557																		
1558																		
1559																		
1560																		
1561																		
1562																		
1563																		
1564																		
1565																		
1566																		
1567																		
1568																		
1569																		
1570																		
1571																		
1572																		
1573																		
1574																		
1575																		
1576																		
1577																		
1578																		
1579																		
1580																		
1581																		
1582																		
1583																		
1584																		
1585																		
1586																		
1587																		
1588																		
1589																		
1590																		
1591																		
1592																		
1593																		
1594																		
1595																		
1596																		
1597																		
1598																		
1599																		
1600																		

Valore al 31/12/2003 € 178
 Valore al 31/12/2004 € 150
 Variazione € (28)

Valore al 31/12/2003 € 5.590
 Valore al 31/12/2004 € 5.291
 Variazione € (299)

Valore al 31/12/2003 € 125
 Valore al 31/12/2004 € 3.950
 Variazione € 3.825

Valore al 31/12/2003 € 178
 Valore al 31/12/2004 € 150
 Variazione € (28)

Tabella allegata alla nota integrativa di: ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio 2004
SEZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA
ATTIVA (Dati in € / 1.000)

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.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stivazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stivazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione 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	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	0
Altri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stivazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione 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	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	0
Altri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stivazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione 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	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	0
Marchi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) es. precedente	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di altre immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Il valore definitivo del capitale immateriale completo è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed in contropartita (in Debito) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il capitale finito.

A.I.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stivazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Mobilite su beni di terzi in affitto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi plurimediali da ammortizzare	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II. Immobilizzazioni materiali

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

A.I.1 Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Terreni	€				0								0
Terreni edificabili	€				0								0
Altro	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Fabbricati ex reddito	€				0								0
Fabbricati per attività istituzionale	€				0								0
Costruzioni leggere	€				0								0
Altro	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.3 Impianti e macchinari.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Impianti sanitari	€				0								0
Impianti elettrici ed idraulici	€				0								0
Impianti termoidraulici	€				0								0
Impianti di allarme e sicurezza	€				0								0
Altri impianti e macchinari speciali	€				0								0
Altri impianti macchinari generici	€				0								0
Altro	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.4 Attrezzature sanitarie

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Attrezzature sanitarie	€				0								0
	€				0								0
	€				0								0
	€				0								0
	€				0								0
	€				0								0
	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€				0								0
Scenografie	€				0								0
Mobili ed arredi diversi	€				0								0
Bani d'elezione valore nullo	€				0								0
Altro	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.6 Automobili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Automobili	€				0								0
Ambulanza utilizzata per il 118	€				0								0
Altre ambulanze	€				0								0
Altri mezzi di trasporto	€				0								0
Altro	€				0								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A.II.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature	€															
EDP	€															
Macchine ufficio ordinarie	€															
Macchine ufficio elettroniche ed elettroniche	€															
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€															
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€															
Suola	€															
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed accepi

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) capitale completo	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€								0
Fornitori conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	€								0
Altro	€								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A.II.9 Immobilizzazioni finanziarie

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

A.II.1 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 contributi in conto capitale	€		0				0
Crediti verso regione per contributi vincolati	€		0				0
Altri crediti	€		0				0
Totale	€	0	0	0	0	0	0

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I. Rimanenze

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

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

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
Farmaceutici: Specialità Macilioni	€	
Farmaceutici: Omalgano	€	
Emendamenti	€	
Prodotti dietetici	€	
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€	
Materiale radiografico (basso Rx, cavo ECG...)	€	
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€	
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	
Materiale protesico (c.d. protesi "Magliore")	€	
Materiale protesico (c.d. protesi "Minore")	€	
Materiale protesico (endoprotesi)	€	
Materiale per le professioni igienico-sanitarie, altri	€	

Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€								
Fondo per rinnovi contrattuali	€								
Altri fondi per oneri	€								
Totale	€								

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
 La variazione è così costituita:

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

D) DEBITI

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

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

Descrizione	Debiti maturi	Debiti finali (entro 12 mesi)	Debiti finali (oltre 12 mesi e 5 anni)	Debiti finali (oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quota capitaria)	€				
D.II. Ministero della Salute	€				
D.III. Regione e Provincia autonoma	€				
D.IV. Azienda sanitaria pubblica	€				
D.V. Debiti verso fornitori	€				
D.VI. Istituto esattore	€				
D.VII. Tributi	€				
D.VIII. Istituti di previdenza	€				
D.IX. Debiti vigilantesi	€				
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€				
D.XI. Debiti per fidej. non godute	€				
D.XII. Altri	€				
Totale	€				

Per i loci presso l'Istituto venetere sono visualizzate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i loci con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali sui beni di proprietà aziendali per garantirli i debiti.

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

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

E.1) Ratei passivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidati	€	
Ratei passivi per affitti passivi	€	
Altri	€	
Totale	€	

(*) dettaglio Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Azienda della Regione			
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			
D) cui per rinnovi contrattuali e spettanti personale casato			

Errore i debiti per fidej. non godute non coincidono con la somma degli accantonamenti e c/economico per 579

E.11 Risconti passivi

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
Risconti passivi per affitti attivi	€.		0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.		0
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata			
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.		0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.		0
Risconti passivi v/Aes-AO Regione	€.		0
Altri risconti passivi v/terzi	€.		0
Totale	€.	0	0

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	€.	0	0
Garanzie prestate	€.	0	0
Garanzie ricevute	€.	0	0
Beni di terzi	€.	0	0
Altri	€.	0	0
Totale	€.	0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	19.430
Valore al 31/12/2004	€.	20.334
Variazione	€.	904

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	€.	14.801	13.300
altri contributi vincolati da pubblico	€.		(1.501)
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.		0
altri contributi vincolati da privato	€.		0
	€.		0
altro	€.		0
Totale	€.	14.801	13.300

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	€.	823	1.227
altri contributi vincolati da pubblico	€.	1.367	823
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	389	3.690
altri contributi vincolati da privato	€.	1.310	487
	€.		0
altro	€.		0
Totale	€.	3.889	6.207

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 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
Sperimentazione farmaci	€.	755	280 (475)
Ricavi per Cessione di farmaci ed emoderivati	€.		0
Ricavi per Cessione di farmaci ed emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€.		0
Ricavi per Cessione di sangue ed emocomponenti	€.		0
Ricavi per Cessione di sangue ed emocomponenti v/ Asl-Ao della Regione	€.		0
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€.		0
Altre Sopravvenienze attive	€.	547	547
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€.		0
Altre Plusvalenze	€.		0
Inesistenze attive	€.		0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€.		0
Altri ricavi e proventi	€.	5	(5)
Totale	€.	780	827

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		0
Rimborsi assicurativi	€.		0
Rimborso obiettivi di coscienza	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€.		0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€.		0
Totale	€.	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€.		0
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla regione	€.		0
Utilizzo f.do riserva suco. e donazioni	€.		0
Utilizzo f.do riserva per investimenti	€.		0
Utilizzo f.do riserva incentivi al personale	€.		0
Utilizzo f.do riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economie)	€.		0
Totale	€.	0	0

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003 | €. 18.894

Valore al 31/12/2004 € 19.314
 Variazione € 420

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	44	8	(36)
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione			0
Farmaceutici: Ossigeno		2	2
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione			0
Emoderivati			0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione			0
Prodotti dietetici			0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	2.711	2.888	(28)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	6		(6)
Presidi chirurgici e materiale sanitario	6	22	16
Materiale chirurgico per uso veterinario			0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")		6	6
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")			0
Materiali protesici (endoprotesi)			0
Materiali per emodialisi			0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri			0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	1	6	5
Prodotti farmaceutici per uso veterinario			0
Sangue ed emocomponenti			0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione			0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione			0
Altro	206	33	(173)
Totale	2.973	2.763	(210)

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali			0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)			0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)			0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione			0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione			0
Farmaceutici: Ossigeno			0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)			0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione			0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione			0
Emoderivati			0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)			0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione			0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione			0
Prodotti dietetici			0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)			0
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)			0
Presidi chirurgici e materiale sanitario			0
Materiale chirurgico per uso veterinario			0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")			0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")			0
Materiali protesici (endoprotesi)			0
Materiali per emodialisi			0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri			0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini			0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario			0
Sangue ed emocomponenti			0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione			0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao 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 guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		0
Carburante	€	0	0
Combustibili	€		0
Cancelleria e stampati	€	26	(21)
Materiale per EDP	€	3	4
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	2	2
Altro	€	337	4
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€		0
Totale	€	374	21

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		0
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Cancelleria e stampati	€		0
Materiale per EDP	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€		0
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€		0
Totale	€	0	0

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

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€		0
Consulenze scientifiche da Ircos e altri soggetti pubblici	€	6	12
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€	9	76
Totale	€	15	88

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando dalla 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 (Irfp, Ao, ...)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

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

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
prestazioni lavoro interinale (ricerca)			0
Acquisti di Ricoveri all'estero			0
Altro	€ 1.883	3.323	1.460
Totale	€ 1.883	3.323	1.460

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consulenze Amministrative	€ 2	5	3
Servizi per consulenze Tecniche	€ 175	281	106
Servizi per consulenze Legali	€		0
Servizi per consulenze Notarili	€		0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative	€ 721	643	(78)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche	€ 133	111	(22)
Prestazioni occasionali non sanitarie	€ 114	141	27
prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	€		0
prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	€		0
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 3	6	3
Spese telefoniche	€ 60	44	(16)
Servizi postali e telex	€	20	20
Forza motrice ed energia elettrica	€ 159	140	(19)
Acqua, gas, combustibile	€ 142	150	8
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 150	132	(18)
Pubblicità e promozione	€		0
Servizi esterni di vigilanza	€		0
Assicurazioni	€		0
Lavanderia	€ 2	100	98
Pulizia	€ 145	150	5
Mensa	€ 68	250	182
Riscaldamento	€	70	70
Servizi di elaborazione dati	€		0
Servizi trasporti	€		0
Smaltimento rifiuti	€ 55	50	(5)
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	170	170
Rimborso spese organi societari	€		0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, compresi i relativi oneri sociali	€		0
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico	€ 199	211	12
Personale religioso	€		0
Commissioni e spese bancarie	€ 1		(1)
Formazione externalizzata da privato	€ 5	5	0
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, 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	€ 2.124	2.679	555

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€	8	8
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€ 332	276	(56)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€		0
Altre manutenzioni	€ 235	8	(228)
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€		0
Totale	€ 568	292	(276)

B.4 Godimento di beni di terzi della ricerca

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

Spese condominiali	€.			0
Noleggi	€.	1		(1)
Canoni leasing operativo	€.			0
Canoni leasing finanziario	€.			0
Altro	€.			0
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€.			0
Totale	€.	1	0	(1)

B.6 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	4.484	4.205	(279)
Straordinario	€.	85	83	(2)
Indennità varie	€.	83	85	2
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	74	75	1
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	280	287	(3)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	16	6	(9)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	86		(86)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	487	487	0
Oneri sociali*	€.	1.515	1.362	(153)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	10		(10)
Totale	€.	7.119	6.600	(519)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.			0
Straordinario	€.			0
Indennità varie	€.			0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.			0
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.			0
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.			0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.			0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.			0
Oneri sociali*	€.			0
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.			0
Totale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	758	714	(44)
Straordinario	€.	30	15	(15)
Indennità varie	€.	9	12	3
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	42	42	0
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	19	22	3
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	10	4	(6)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	5		(5)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	42	42	0
Oneri sociali*	€.	252	228	(23)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.			0
Totale	€.	1.187	1.080	(87)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

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

Competenze fisse	€.	995	853	(142)
Straordinario	€.	8	5	(3)
Indennità varie	€.	2	2	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	77	87	(10)
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.			0
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	16	6	(10)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.			0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	50	50	0
Oneri sociali*	€.	318	268	(49)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.			0
Totale	€.	1.486	1.262	(214)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

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	€.		0
Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	72	65
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	277	239
Multa, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.		0
Oneri tributari	€.		0
Perdite su crediti	€.		0
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€.		0
Altre Sopravvenienze Passive	€.	77	(77)
Minusvalenze	€.		0
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€.		0
Altre	€.	863	815
Totale	€.	1.224	1.226

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

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	€.	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
Emoderivati	€.	0	0	0
Prodotti dietetici	€.	0	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	0	0	0
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	0	0	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
Materiale protesico (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	0	0
Materiale protesico (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
Materiale protesico (endoprotesi)	€.	0	0	0
Materiale per emodialisi	€.	0	0	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
Prodotti alimentari	€.	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
Carburanti	€.	0	0	0
Combustibili	€.	0	0	0
Cancelletta e stampati	€.	0	0	0
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 attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
Altro	€.	0	0	0
Totale	€.	0	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Accantonamento al Fondo Imposte	€.	0	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€.	0	0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.	0	0
Totale	€.	0	0

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"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2003	€.	0
Valore al 31/12/2004	€.	(257)
Variazione	€.	(257)

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 Teoriero	€.			0
Interessi attivi su titoli	€.			0
Interessi attivi su crediti commerciali	€.			0
Altri Interessi attivi	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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

Nel caso siano relativi e conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

G.2 Altri proventi finanziari

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

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

G.3 Interessi passivi

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€.		5	5
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€.			0
Interessi passivi su Mutui	€.		40	40
Commissioni su fidejussioni	€.			0
Interessi passivi verso fornitori	€.			0
Interessi passivi di mora	€.		212	212
Interessi passivi canoni di leasing	€.			0
Altri Interessi passivi	€.			0
Totale	€.	0	267	267

G.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	0

E) 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
Rivalutazioni economiche	€.			0
Soppravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€.			0
Altre Soppravvenienze attive e insussistenze attive	€.			0
Soppravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€.			0
Soppravvenienze passive per rinnovi contrattuali	€.			0
Altre Soppravvenienze passive e insussistenze passive	€.			0

Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.			0
Donazioni e Liberalità diverse	€.			0
Altri Proventi straordinari	€.			0
Altri Oneri straordinari	€.			0
Totale	€.	0	0	0

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2003	€.	536
Valore al 31/12/2004	€.	763
Variazione	€.	227

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
IRES (IRPEG) su attività istituzionale	€.			0
IRES (IRPEG) su attività commerciale	€.			0
IRAP su personale dipendente	€.	448	636	88
IRAP su attività libero professionale	€.		25	25
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€.	88	202	114
IRAP sulle attività commerciali	€.			0
Totale	€.	536	763	227

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	€.	19.430	20.334	804
TOTALE COSTI (AL NETTO DEI CAPITALIZZATI)	€.	19.430	20.334	804
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-

TOTALE ATTIVITA'	€.	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	€.	-	-	-
DIFFERENZA	€.	-	-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
ISTITUTO TUMORI DI MILANO		922	
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		141	61
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE		21.117	22.424
6 a) Ricavi per Libera professione		21.117	22.424
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie			
TOTALE A		21.258	22.485
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO		3.422	3.353
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
2 a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO		9	10
2 b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO		12.660	13.814
2 b.1) Costi per Libera professione		11.288	13.714
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		1.372	100
2 c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO			
2 d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		860	864
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		100	190
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		50	50
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO		1.589	1.634
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		274	323
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		572	726
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		100	100
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO FABBRICATI			
11 a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
11 b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		160	160
12 - AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
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		19.798	21.224
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			
		1.462	1.261
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI		100	100
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		100	100
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
(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)			
		1.362	1.161
IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap su attività libero professionale		1.207	1.074
b) Altre imposte e tasse		1.207	1.074
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		155	87
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		21.258	22.485
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		21.103	22.398
RISULTATO		155	87

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.	922
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	38
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	716
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	-
AA050	A.I.5) altre	-
AA060	Totale Immobilizzazioni Immateriali (A.I)	754
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
AA070	A.II.1) terreni	1.619
AA080	A.II.2) fabbricati	50.699
AA090	A.II.2.a) disponibili	9.775
AA100	fondo ammortamento	-
AA110	A.II.2.b) indisponibili	54.285
AA120	fondo ammortamento	13.361
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	493
AA140	fondo ammortamento	206
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	43.156
AA160	fondo ammortamento	25.973
AA170	A.II.5) mobili e arredi	2.756
AA180	fondo ammortamento	1.778
AA190	A.II.6) automezzi	37
AA200	fondo ammortamento	37
AA210	A.II.7) altri beni	5.277
AA220	fondo ammortamento	4.474
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	14.192
AA240	Totale Immobilizzazioni Materiali (A.II)	85.761
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AA250	A.III.1) crediti	14.350
AA260	A.III.2) titoli	10.967
AA270	Totale Immobilizzazioni Finanziarie (A.III)	25.317
AA999	Totale Immobilizzazioni (A)	111.832
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
AB010	B.I.1) sanitarie	2.343
AB020	B.I.2) non sanitarie	383
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	-
AB040	Totale Rimanenze (B.I)	2.726

	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	6.763
AB060	B.II.2) da comune	14.348
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	13.975
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	390
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	45.155
AB110	Totale Crediti (B.II)	80.631
	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	-
AB160	B.IV.3) c/c postale	39
AB170	Totale Disponibilità Liquide (B.IV)	39
AB999	Totale Attivo Circolante (B)	83.396
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	530
AC020	C.2) risconti attivi	493
AC999	Totale Ratei e Risconti Attivi (C)	1.023
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	473
AD020	D.2) depositi cauzionali	457
AD030	D.2.a) beni in comodato	-
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	457
AD050	D.3) altri conti d'ordine	18.515
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	86.634
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	15.195
PA030	A.III) fondo di dotazione	40.211
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	34.835
PA050	A.IV.a) anno precedente	34.835
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	- 139.950
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	- 22.693
PA999	Totale Patrimonio Netto (A)	14.232
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	309
PB020	B.2) rischi	4.854
PB030	B.3) altri	-
PB999	Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)	5.163
	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	12.013
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	15.387
PD030	D.3) da comune	
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	3.980
PD050	D.5) da ARPA	
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	105.248
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	1.580
PD080	D.8) da debiti tributari	4.602
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	1.840
PD100	D.10) da altri debiti	12.332
PD999	Totale Debiti (D)	156.982
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE010	E.1) ratei passivi	11

PE020	E.2) risconti passivi	19.863
PE999	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	19.874
F. CONTI D'ORDINE		
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	473
PF020	F.2) depositi cauzionali	457
PF030	F.2.a) beni in comodato	-
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	457
PF050	F.3) altri conti d'ordine	18.515

Data: _____

Il Direttore Generale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Lorena Maspes

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.	922
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2004

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
A) Valore della produzione		
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.519
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.764
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	15.598
A0040	A.1.c) da enti privati	4.157
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	108.871
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	84.798
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	51.523
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	540
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	32.735
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	164
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.424
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	-
A0130	A.2.e) fitti attivi	200
A0140	A.2.f) altri proventi	1.285
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.019
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.298
A0170	A.5) Costi capitalizzati	4.435
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	4.435
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999	Totale valore della produzione (A)	140.142
B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	37.780
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	19.115
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	303
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	7
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	8.480
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	134
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.996
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	699
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	-
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	187
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	458
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	397
B0210	B.2) Acquisti di servizi	33.596
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 -	-
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
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 -	-
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	-
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)	13.714
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	136
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	-
B0500	B.2.9.2) altro	136
B0510	B.2.10) Consulenze	3.509
B0520	B.2.10.1) sanitarie	1.818
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	1.691
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	4.091
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	-
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	-
B0570	B.2.11.3) altro	4.091
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	5
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	12.141
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	1.124
B0610	B.2.13.2) Pulizia	1.645
B0620	B.2.13.3) Mensa	2.638
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	701
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	1.055
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	73
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	488
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	542
B0580	B.2.13.9) Altre utenze	3.518
B0690	B.2.13.10) Altro	357
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.123
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	1.531
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	587
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.005
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	2.774
B0760	B.4.a) Fitti reali	81
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.957
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	-
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	736
B0790	B.4.e) Altro	-
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	48.927
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	453

B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.313
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.611
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	5.633
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	733
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	2.350
B0861	B.9.c) Spese legali	225
B0870	B.9.d) Altro	2.325
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	60
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	1.612
B0900	B.11.a) disponibili	-
B0910	B.11.b) indisponibili	1.612
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.907
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	309
B0950	B.14.a) sanitarie	301
B0960	B.14.b) non sanitarie	8
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	678
B0980	B.15.a) per rischi	678
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	-
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	-
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	-
B9999	Totale costi della produzione (B)	159.776
C) Proventi e oneri finanziari		
C0010	C.1) Interessi attivi	155
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	-
C0040	C.1.c) vari	155
C0050	C.2) Altri proventi	-
C0060	C.3) Interessi passivi	2.534
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	49
C0080	C.3.b) su mutui	437
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	2.048
C0100	C.4) Altri oneri	-
C9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 2.379
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	21
E0020	E.2) Plusvalenze	696
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	696
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	5.257
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	5.624
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	-
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	367
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	-
E9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	5.932
X0010	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 16.081
Imposte e tasse		
Y0010	IRAP	5.934
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	678
Y0030	Accantonamento imposte	-
Y9999	Totale imposte e tasse	6.612
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	- 22.693

REGIONE LOMBARDA - UTILE D'ESERCIZIO DELL'ASL		TOTALE REGIONE	RESIDUE LOMBARDA	MILANO	BRESCIA	COMO	CREMONA	LECCO	LODI	MANTOVA	MILANO CITTA'	MILANO N° 1	MILANO N° 2	MILANO N° 3
VALORI IN EURO (€)		022	999	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
Credito verso ASL/AO della Regione		€	13.718	13.718							11.512			
Debito in corso al 31/12 (ratei attivi)		€	530	530							530			
Ratei attivi v/ASL - AO della Regione		€												
Riscatti attivi v/ASL AO della Regione		€												
Debiti verso ASL/AO della Regione		€	3.876	3.876							3.774			
Debito in corso v/ASL/AO della Regione (ratei passivi)		€												
Ratei passivi v/ASL-AO della Regione		€												
Riscatti passivi v/ASL-AO Regione		€												
A.1. Contributi in conto esercizio		€												
Contributi versati da ASL/AO della regione		€												
A.2. Proventi e ricavi diversi		€												
Personale comandato e convenzionato da ASL / AO della Regione		€												
Personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia		€	7	7	7									
Ricavi per Cessione di farmaci v/ ASL-AO della Regione		€												
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ ASL-AO della Regione		€												
Sopravvenienze attive da ASL/AO della Regione		€												
Plusvalenze verso ASL/AO della Regione		€												
Altri ricavi non sanitari v/ASL/AO d/Regione		€												
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		€												
Altri ricavi per concorsi v/ASL/AO d/Regione		€												
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie		€												
Ricavi per prestazioni erogate per la ASL di appartenenza		€	10.992	10.992							10.992			
Ricavi per prestazioni erogate per altre ASL lombarde		€	21.483	21.483	1.437	781	1.217	647	965	631	183	3.478	3.806	4,7
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ASL di appartenenza		€	5.061	5.061										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ASL lombarde		€	6.215	6.215	302	117	310	238	221	209	45	5.061	1.130	1.315
Ricavi per prestazioni di "screening" ASL di appartenenza		€												
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ASL della regione		€												
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipi) per la ASL di appartenenza		€												
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipi) per altre ASL lombarde		€												
Ricavi per attività di psicologia (onc. 46/isan) per la ASL di appartenenza		€												
Ricavi per attività di psicologia (onc. 46/isan) per altre ASL lombarde		€												
Ricavi per farmaci File F per la ASL di appartenenza		€	2.874	3.002							3.002			
Ricavi per farmaci File F per altre ASL lombarde		€	4.550	4.770	323	149	243	145	190	178	45	779	883	1,2
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ASL di appartenenza		€												
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ASL lombarde		€												
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ASL di appartenenza		€	128											
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ASL lombarde		€	220											
Ricavi per consulenza sanitaria v/ASL-AO della Regione		€												
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 65 c.1 lett. o) d) del D.L. n. 57-58 CCN.L) v/ ASL-AO della Regione		€												
Altre prestazioni Sanit. v/ASL di appartenenza		€												
Altre prestazioni Sanitarie v/altre ASL e AO lombarde		€												
Ricavi da Voucher Socio-sanitario da ASL della Regione		€												
Ricavi per attività prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ASL/AO della Regione		€												
B.1 Acquisti di esercizio		€												
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ASL/AO della Regione		€												
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASL/AO della Regione		€												
Farmaceutici: Ossigeno da ASL/AO della Regione		€												
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ASL/AO della Regione		€												
Emoderivati da ASL/AO della Regione		€												
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASL/AO della Regione		€												
Sangue ed emocomponenti da ASL/AO della Regione		€												
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da ASL/AO della Regione		€												
Acquisti di materiale non sanitario da ASL/AO della Regione		€												
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico		€												
SANTARI		€												
Acquisto di DRG da AO pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di DRG da AO pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di Ambulatoriale da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di Ambulatoriale da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di "Screening" da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di "Screening" da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di Neuro-psichiatria Infantile da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di Neuro-psichiatria Infantile da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di Psichiatria da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di Psichiatria da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di File F da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di File F da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di "Doppio canale" da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di "Doppio canale" da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Acquisto di "Primo ciclo" da AO/ASL pubbliche ubicate nel proprio territorio		€												
Acquisto di "Primo ciclo" da AO/ASL pubbliche ubicate in altre province della Lombardia		€												
Altri acquisti prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO d/Regione		€												
NON SANTARI		€												
Altre prestazioni non sanitarie da ASL/AO della Regione		€												
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato		€												
NON SANTARI		€												
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da ASL/AO della Regione		€												
Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO della Regione		€												
B.3 Manutenzione e riparazione		€												
Manutenzioni da ASL/AO della Regione		€												
B.4 Godimento di beni di terzi		€												
Locazioni e noleggi da ASL/AO della Regione		€												
B.9 Oneri diversi di gestione		€												
Sopravvenienze Passive verso ASL/AO della Regione		€												
Minusvalenze verso ASL-AO della Regione		€												
C.1 Interessi attivi		€												
Interessi attivi verso ASL-AO della Regione		€												
C.3 Interessi passivi		€												
Interessi passivi verso ASL-AO della Regione		€												
C.4 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		€												
Plusvalenze da ASL-AO della Regione		€												
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso ASL/AO della Regione		€												
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da ASL/AO della Regione		€												



Dettaglio nota integrativa di: ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'Esercizio al 31/12/2004		TOTALE N. IRG					
<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>			TOTALE	REGIONE LOMBARDA	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO
			922	999	301	302	303
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€	-	-				
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€	-	-				
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€	-	-				
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€	-	-				
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€	-	-				
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	7	-				
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€	-	-				
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€	-	-				
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€	-	-				
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€	-	-				
B.1 Acquisti di esercizio							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.							
SANITARI							
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
NON SANITARI							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€	-	-				
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato							
NON SANITARI							
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
B.3 Manutenzione e riparazione							
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
B.4 Godimento di beni di terzi							
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€	-	-				
B.9 Oneri diversi di gestione							
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€	292	-				
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€	-	-				
C.1 Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€	-	-				
C.3 Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€	-	-				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€	-	-				
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€	-	-				
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€	-	-				

Dettaglio nota integrativa di - ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio al 31/12/2004 <i>(Valori in migliaia di Euro)</i>		ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL MILANO CITTÀ	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2
		304	305	306	307	308	309	310
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€							
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€							
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€							
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€							
A.2. Proventi e ricavi diversi.								
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€							
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€							
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€							
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€							
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€							
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€							
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.								
Altri ricavi per conc, ..., v/Asl/AO d/Regione	€							
B.1 Acquisti di esercizio								
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€							
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€							
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€							
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€							
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.								
SANITARI								
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€							
NON SANITARI								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€							
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€							
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato								
NON SANITARI								
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€							
B.3 Manutenzione e riparazione								
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€							
B.4 Godimento di beni di terzi								
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€							
B.9 Oneri diversi di gestione								
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€							
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€							
C.1 Interessi attivi								
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€							
C.3 Interessi passivi								
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€							
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€							
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€							

Dettaglio nota integrativa di ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio al 31/12/2004		ASL MILANO N° 3	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANTANTONIO ABATE - GALLARATE
<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>		311	312	313	314	315	951	952
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€							
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€							
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€							
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€							
A.2. Proventi e ricavi diversi.								
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€							
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€							
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€							
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€							
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€							
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€							
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.								
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€							
B.1. Acquisti di esercizio								
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€							
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€							
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€							
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€							
B.2. Costi per prestazioni di servizi da pubblico.								
SANITARI								
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€							
NON SANITARI								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€							
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€							
B.2. Costi per prestazioni di servizi da privato								
NON SANITARI								
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€							
B.3. Manutenzione e riparazione								
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€							
B.4. Godimento di beni di terzi								
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€							
B.9. Oneri diversi di gestione								
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€							
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€							
C.1. Interessi attivi								
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€							
C.3. Interessi passivi								
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€							
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€							
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€							

Dettaglio nota integrativa di ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio al 31/12/2004 (Valori in migliaia di Euro)	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESEZIANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO
	953	954	955	956	957	958	959
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€						
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€						
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€						
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€						
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€						
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€						
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€						
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€						
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€						
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€						
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€						
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€						
B.1 Acquisti di esercizio							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€						
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€						
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€						
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.							
SANITARI							
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€						
NON SANITARI							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€						
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€						
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato							
NON SANITARI							
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€						
B.3 Manutenzione e riparazione							
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€						
B.4 Godimento di beni di terzi							
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€						
B.9 Oneri diversi di gestione							
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€						
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€						
C.1 Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€						
C.3 Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€						
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€						
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€						

Dettaglio nota integrativa di: ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'esercizio al 31/12/2004 (Valori in migliaia di Euro)	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RUNTI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
	960	962	963	964	965	966	967
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€						
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€						
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€						
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€						
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€						
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€						
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€						
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€						
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€						
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€						
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€						
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€						
B.1. Acquisti di esercizio							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€						
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€						
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€						
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.							
SANITARI							
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€						
NON SANITARI							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€						
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€						
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato							
NON SANITARI							
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€						
B.3 Manutenzione e riparazione							
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€						
B.4 Godimento di beni di terzi							
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€						
B.9 Oneri diversi di gestione							
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€						
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€						
C.1 Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€						
C.3 Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€						
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€						
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€						

Dettaglio nota integrativa di - ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'Esercizio al 31/12/2004 (Valori in migliaia di Euro)		IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO S. PNI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
		968	969	970	971	972	973	974
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€							
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€							
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€							
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€							
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€							
A.2. Proventi e ricavi diversi.								
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€							
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€							
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€							
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€							
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€							
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€							
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.								
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€							
B.1. Acquisti di esercizio								
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€							
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€							
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€							
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€							
B.2. Costi per prestazioni di servizi da pubblico.								
SANITARI								
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€							
NON SANITARI								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€							
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€							
B.2. Costi per prestazioni di servizi da privato								
NON SANITARI								
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€							
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€							
B.3. Manutenzione e riparazione								
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€							
B.4. Godimento di beni di terzi								
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€							
B.9. Oneri diversi di gestione								
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€							
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€							
C.1. Interessi attivi								
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€							
C.3. Interessi passivi								
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€							
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€							
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€							
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€							

Dettaglio nota integrativa di: ISTITUTO TUMORI DI MILANO Bilancio d'Esercizio al 31/12/2004		OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIGEVATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHAVENNA
(Valori in migliaia di Euro)		975	976	977	978	979	980
Crediti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€						
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€						
Debiti verso Asl/Ao della Regione	€						
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€						
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€						
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€						
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€						
Ricavi per Cessione di farmaci v/ Asl-Ao della Regione	€						
Ricavi per Cessione di Emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€						
Soppravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€						
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€						
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€						
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Altri ricavi per conc. v/Asl/AO d/Regione	€						
B.1 Acquisti di esercizio							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€						
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€						
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€						
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.							
SANITARI							
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€						
NON SANITARI							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€						
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€						
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€						
B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato							
NON SANITARI							
Acquisti di servizi appaltati (Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€						
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€						
B.3 Manutenzione e riparazione							
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€						
B.4 Godimento di beni di terzi							
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€						
B.9 Oneri diversi di gestione							
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€						
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€						
C.1 Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€						
C.3 Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€						
Sopravvenienze attive e insussistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€						
Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione	€						

922 ISTITUTO TUMORI DI MILANO

Voce	2003	2004	DIFF. (B-A)
	Valore al 31/12	Valore al 31/12	
	A	B	
RICAVI			
DRG	56.823	59.170	2.347
Funzioni non tariffate	3.711	4.764	1.053
Ambulatoriale	13.848	15.193	1.345
Neuropsichiatria	-	-	-
Screening	-	-	-
Entrate proprie	4.352	4.402	50
Libera professione (art. 55 CCNL)	21.117	22.424	1.307
Psichiatria	-	-	-
File F	7.927	9.719	1.792
Gestione ex O.P.	-	-	-
Altri contributi da Regione	-	-	-
Altri contributi	1.252	248	- 1.004
Ricavi Attività di Ricerca	19.430	20.334	904
Proventi finanziari e straordinari	3.259	5.928	2.669
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	131.719	142.182	10.463
COSTI			
Personale	60.826	58.212	- 2.614
IRAP personale dipendente	4.127	3.950	- 177
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12.495	14.788	2.293
Beni e servizi (netti)	57.517	63.273	5.756
Ammortamenti netti	354	144	- 210
Altri costi	1.481	1.517	36
Costi Attività di Ricerca	19.430	20.334	904
Oneri finanziari e straordinari	3.204	2.657	- 547
Totale Costi (al netto capitalizzati)	159.434	164.875	5.441
Risultato economico	- 27.715	- 22.693	5.022

(Valori in migliaia di Euro)

BILANCIO RICERCA**Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
CNR		PROGETTI DI RICERCA	462
U.E.		PROGETTI DI RICERCA	361
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 541 - 553 (ni-ric)			823

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
AIRC		PROGETTI DI RICERCA	2.044
VARI		PROGETTI DI RICERCA	1.646
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 542 - 554 (ni-ric)			3.690

Dettaglio "altri contributi da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
PRIVATI		DONAZIONI VINCOLATE	467
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 543 - 555 (ni-ric)			467

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 546 - 558 (ni-ric)			-

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI 2004

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	AZIENDA

NATURA ALTRI ACCANTONAMENTI

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

TOTALE IMPORTO	-
-----------------------	---

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

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

DETTAGLIO MINUSVALENZE 2004

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	
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	DONAZIONE		
Costo storico	75	Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo	54	Minusvalenze	21
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			21

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

DETTAGLIO PLUSVALENZE 2004

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	
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	DONAZIONI		
Costo storico	728	Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo	1.424	Plusvalenza	696
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			696

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2004

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	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	
(*) Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti	162
(*) Donazioni	150
(*) Altre componenti positive di reddito di esercizi precedenti (recuperi, rimborsi, ecc.)	3989
(*) SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.301

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	1207
(*) Sconti da fornitori da transazioni	5
(*) Rettifiche di componenti negative di reddito stimate	111
(*) INSUSSISTENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	1.323

TOTALE IMPORTO	5.624
-----------------------	--------------

(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.

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 2004

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE PASSIVE

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

	IMPORTO €/1.000
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni sanitari	50
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni non sanitari	203
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni sanitarie di anni precedenti	23
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni non sanitarie di anni precedenti	21
(*) Transazioni e liquidazioni per cause legali	
(*) Rimborsi spese passivi relativi ad anni precedenti	
(*) Rivalsa su interessi	
(*) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PAGAMENTO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNI PRECEDENTI	46
CONDONO	22
ACCERTAMENTI ICI	2
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	367

NATURA INSUSSISTENZE PASSIVE

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

	IMPORTO €/1.000
(*) Insussistenze relative a Beni sanitari	
(*) Insussistenze relative a Beni non sanitari	
(*) Insussistenze relative a prestazioni sanitarie	
(*) Insussistenze relative a prestazioni non sanitarie	
(*) Rettifiche di componenti positive di reddito stimate	
(*) INSUSSISTENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	-

TOTALE IMPORTO	367
-----------------------	------------

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce E0090)

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

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

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

Via Giacomo Venezian, 1 – 20133 Milano (Mi)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

NOTA INTEGRATIVA

Criteri di formazione

La presente nota integrativa, redatta conformemente all'articolo 2427 del Codice Civile, a quanto indicato nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e alla Legge Regionale 11/07/1997, n. 31, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del Codice Civile, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Per la redazione della nota integrativa si sono inoltre tenute in debita considerazione le linee guida regionali n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in materia nonché le “Linee Guida n. 7 per la contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie lombarde” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/12627; inoltre si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla prevalente dottrina in materia di bilancio di esercizio, con particolare attenzione ai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e a quelli elaborati in ambito internazionale (IASC).

Inoltre sono state considerate le indicazioni fornite nella “Guida operativa all'utilizzo del modello di bilancio degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico” relativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2004 di cui alla nota n° H1.2005.0036273 della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 25 luglio 2005, ad eccezione dei sottoriportati punti per i quali non è stato possibile adottare le suddette indicazioni per le motivazioni qui elencate:

1. risulta impossibile redigere lo Stato Patrimoniale dell'assistenza e, separatamente, lo Stato Patrimoniale della ricerca –così come richiesto- in quanto, le peculiarità insite nella missione dell'Istituto, rendono l'attività di assistenza e l'attività di ricerca strettamente connesse ed integrate. Sono stati dunque redatti Conti Economici separati per le due attività, ma un unico Stato Patrimoniale;
2. la voce “Rimanenze” è inserita solo nel Conto Economico dell'assistenza, in quanto i beni di consumo vengono gestiti fisicamente in maniera indistinta per assistenza e ricerca: la gestione separata dei magazzini risulterebbe troppo onerosa.

Criteri di valutazione

Per la valutazione delle voci di bilancio sono stati utilizzati criteri di prudenza, competenza e continuità gestionale, compatibilmente con quanto richiamato in premessa; in particolare, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e ammortizzate in via diretta in relazione alla loro vita utile e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori al netto dei relativi ammortamenti, eventualmente rettificato per perdite di valore di carattere durevole.

Il metodo base di ammortamento degli attivi materiali è quello lineare a quote costanti, basato sui coefficienti fiscali considerati rappresentativi della loro vita utile.

Sono state applicate le seguenti aliquote fiscali:

edifici	3%
mobili ed arredamento	10%
attrezzatura generica	25%
attrezzatura specifica	12,5%
impianti	15%
macchine d'ufficio	20%

TITOLI A REDDITO FISSO

I titoli a reddito fisso sono valutati al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori.

SCORTE

Le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato calcolato su ogni singolo articolo e si riferiscono alle sole giacenze di magazzino generale e del magazzino farmaceutico

CREDITI

I crediti sono iscritti al netto del fondo rettificativo per riportarli al presumibile valore di realizzo. In particolare i crediti verso le Aziende Sanitarie Locali derivanti soprattutto da attività di ricovero e di prestazioni ambulatoriali sono iscritti sulla base degli importi già rettificati dagli abbattimenti legati al superamento dei tetti di spesa previsti dalla Regione Lombardia e quindi rappresentano l'importo riconosciuto.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore contabile comprensivo del saldo del C/c Postale nonché degli interessi maturati al 31/12/2004.

RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi sono quote di costi e di ricavi determinate in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica.

In questa voce sono ricomprese anche le degenze in corso al 31 dicembre valorizzate al costo medio del DRG fornito dalla Regione.

FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INIZIALE

Il fondo è stato inizialmente determinato valorizzando le immobilizzazioni da ammortizzare al 01/01/1999, al netto del relativo fondo, aggiungendo l'importo dei contributi in conto capitale in essere all'01/01/1999 relativi ad immobilizzazioni non ancora pervenute in azienda.

La variazione del Fondo, negli esercizi successivi, rappresenta il valore delle quote d'ammortamento delle immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale imputabili ai singoli esercizi sicché non gravano sul conto economico.

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione è dato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo patrimoniale alla data dell'01/01/1999, al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo non è oggetto di variazione e rimane inalterato nel tempo.

RISERVE DA SUCCESSIONI E DONAZIONI

Tale voce accoglie i valori dei beni ricevuti da successioni e da donazioni, principalmente, immobili.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o 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 al netto delle note di accredito da ricevere.

I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi.

Nella voce altri debiti sono compresi i debiti v/dipendenti nonché quelli per ferie non godute.

CONTI D'ORDINE

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

Il valore riportato nei conti d'ordine è identificato in modo tale che sia il più corretto possibile.

Gli impegni e le garanzie sono indicati al loro valore contrattuale.

I beni di terzi presenti presso l'Azienda sono valutati al valore corrente di mercato se disponibile o al valore desunto dalla documentazione esistente.

Gli impegni di acquisto rilevanti e gli impegni per canoni di affitto o di noleggio sono valutati al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione.

RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica.

RICONOSCIMENTO RICAVI

I ricavi sono contabilizzati al momento della loro maturazione, prescindendo dalla data in cui si manifesta la loro effettiva riscossione.

I trasferimenti della Regione a titolo di Contributo in Conto Esercizio sono riconosciuti attraverso il provvedimento di assegnazione che indica le somme da iscrivere a bilancio.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'IRES è accantonata, secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza dell'esercizio.

L'IRAP è determinata sulla base dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori esterni soggetti a tale imposta.

Dati sull'occupazione

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

Personale a tempo indeterminato	31/12/2003	31/12/2004	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	902,5	860,24	-42,26
Personale del ruolo professionale	5	3	-2
Personale del ruolo tecnico	338,7	318,06	-20,64
Personale del ruolo amministrativo	280	273,54	-6,46

Personale a tempo determinato	31/12/2003	31/12/2004	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	38,2	41,66	3,46
Personale del ruolo professionale	0	2	2
Personale del ruolo tecnico	10	6	-4
Personale del ruolo amministrativo	10,7	4,5	-6,2

Nel corso dell'esercizio, l'organico aziendale relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, sia finanziate con grants sia finanziate con fondi istituzionali, ha subito la seguente evoluzione:

Collaborazioni coordinate e continuative	Organico medio al 31/12/2003	Organico medio al 31/12/2004	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	113	124	11
Personale del ruolo professionale	1	2	1
Personale del ruolo tecnico	25	37	12
Personale del ruolo amministrativo	38	29	-9

* * *

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Si illustra qui di seguito il contenuto delle voci più significative dello Stato Patrimoniale. Come illustrato nei Criteri di formazione, le voci dello Stato Patrimoniale si riferiscono all'attività complessiva dell'Istituto, sia quindi quella relativa all'assistenza sia quella relativa alla ricerca. I valori sono tutti espressi in migliaia di Euro.

ATTIVITÀ**A) IMMOBILIZZAZIONI****A.I. Immobilizzazioni immateriali**

Valore al 31/12/2003	E	385
Valore al 31/12/2004	E.	754
Variazione	E.	369

La voce comprende i costi di impianto e ampliamento e i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso su software.

L'importo esposto è al netto delle relative quote di ammortamento.

La movimentazione della voce in esame è riportata nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2003	E	82.749
Valore al 31/12/2004	E.	85.761
Variazione	E.	3.012

La composizione della voce e le relative variazioni sono rappresentate nelle allegate tabelle alla nota integrativa. Si è proceduto alla sterilizzazione delle rispettive quote di ammortamento, operata utilizzando il fondo contributi iniziale.

Terreni

Il valore dei terreni al 31/12/2004 è pari ad Euro 1.619 (esercizio 2003 = Euro 1.381); nel corso dell'esercizio si sono verificate acquisizioni per Euro 238 relative a due terreni provenienti da una successione.

Fabbricati

La voce fabbricati comprende: fabbricati indisponibili per Euro 40.924 (esercizio 2003 = Euro 42.015); fabbricati disponibili per Euro 9.775 (esercizio 2003 = Euro 9.403).

Il valore dei fabbricati indisponibili è stato diminuito della quota d'ammortamento a carico dell'esercizio che non grava sul conto economico in quanto oggetto di sterilizzazione ed è stato aumentato per effetto di migliorie effettuate nel corso dell'esercizio 2004.

Per quanto concerne i fabbricati disponibili, nel corso dell'esercizio si sono registrate vendite di immobili pari ad Euro 803 e sono stati ricevuti per successione immobili per Euro 1.175, interamente inseriti nella Riserva del passivo.

Le vendite hanno generato plusvalenze pari ad Euro 696 e minusvalenze per Euro 21, entrambe inserite nel conto economico.

Impianti e macchinari

La voce accoglie gli importi relativi agli impianti di allarme e di sicurezza, agli impianti ed alle reti informatiche e ai gruppi elettrogeni al netto della quota di ammortamento dell'esercizio che non grava sul conto economico in quanto oggetto di sterilizzazione.

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Tale voce ha subito un incremento per acquisti pari ad Euro 3.636 di attrezzature e apparecchiature sanitarie ad utilizzo diretto per il rinnovamento tecnologico della dotazione di alcuni servizi nonché pari ad Euro 31 per migliorie

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Mobili ed arredi

Tale voce è costituita principalmente da mobili e arredi nonché da attrezzature e macchine d'ufficio e si è incrementata per acquisti pari ad Euro 63.

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Altri beni

La voce comprende unicamente le apparecchiature e le attrezzature informatiche e altre attrezzature specifiche ed ha subito un incremento per effetto di acquisizioni pari ad Euro 169 nonché pari ad Euro 1 per migliorie.

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce è rappresentata dagli stati di avanzamento lavori in corso relativi alla costruzione ed alla ristrutturazione di parti dell'edificio strumentale.

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2003	E. 16.417
Valore al 31/12/2004	E. 25.317
Variazione	E. 8.900

In questa voce rientrano i crediti verso la Regione Lombardia per contributi in conto capitale relativi alla ristrutturazione dei reparti di degenza, alla realizzazione dell'hospice e all'acquisto di attrezzature per il servizio emotrasfusionale per un valore di Euro 2.816 nonché i crediti verso il Ministero della Salute relativi al contributo in conto capitale per l'acquisto di attrezzature scientifico-sanitarie per un valore di Euro 2.514, il contributo di Euro 8.500 di cui alla delibera CIPE 65/2002 per aggiornamento radioterapia, il contributo di Euro 400 per aggiornamento linac (collimatore multilamellare).

Inoltre, le immobilizzazioni finanziarie sono composte da titoli di Stato e da quote di Fondi Comuni di Investimento, ricevuti per successione, la cui tipologia ed i relativi movimenti sono rappresentati nella tabella allegata alla nota integrativa. La variazione è composta per Euro 1.865 da acquisizioni e per Euro 309 da cessioni.

B) ATTIVO CIRCOLANTE**B.I. Rimanenze**

Valore al 31/12/2003	E. 3.035
Valore al 31/12/2004	E. 2.726
Variazione	E. (309)

La voce in oggetto è rappresentata da scorte sanitarie per Euro 2.335 (Euro 2.636 al 31/12/2003) e da scorte non sanitarie per Euro 391 (Euro 399 al 31/12/2003).

Le variazioni e la tipologia delle rimanenze sono rappresentate nella tabella allegata alla nota integrativa.

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2003	E. 81.084
Valore al 31/12/2004	E. 80.631
Variazione	E. (453)

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

La tipologia e la scadenza temporale dei crediti sono riportate nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce comprende:

- crediti dal Ministero della Salute per Euro 7.641 relativi ai contributi per la Ricerca Corrente e Finalizzata e ristrutturazione reparti di degenza;
- crediti dalla Regione pari ad Euro 1.264 per funzioni non tariffabili, per la quota relativa al Fondo di Riorganizzazione Regionale per l'anno 2000 (Euro 1.957) di cui al Decreto n. 30442 del 4 dicembre 2001 e per rimborso personale comandato;
- crediti dalle Aziende Sanitarie pubbliche per Euro 13.975;
- crediti dall'Erario pari ad Euro 390 per gli acconti d'imposta versati;
- crediti da altre amministrazioni pubbliche per Euro 14.348 relativi, per la maggior parte, al credito dal CIPE per interventi di ristrutturazione dello stabile ad uso strumentale di Via Amadeo (per Euro 14.090);
- crediti da altri, per Euro 37.514, iscritti al netto del relativo fondo di svalutazione, pari ad Euro 1.420, e per la maggior parte relative a fatture da emettere per progetti di ricerca.

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2003	E. 2.553
Valore al 31/12/2004	E. 39
Variazione	E. (2.514)

La voce è composta dal saldo di conto corrente postale per Euro 39.

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

La tipologia dei ratei e risconti attivi è illustrata nella tabella allegata alla nota integrativa.

C.I. Ratei attivi

Valore al 31/12/2003	E. 435
Valore al 31/12/2004	E. 530
Variazione	E. (95)

La voce comprende esclusivamente le degenze in corso a fine esercizio.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2003	E. 110
Valore al 31/12/2004	E. 493
Variazione	E. 383

La voce è composta da un canone di manutenzione su apparecchiature sanitarie pagato anticipatamente.

* * *

PASSIVITÀ**A) PATRIMONIO NETTO**

Valore al 31/12/2003	E. 16.308
Valore al 31/12/2004	E. 14.232
Variazione	E. (2.076)

La composizione e le variazioni del patrimonio netto vengono descritte nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce comprende:

I. Finanziamenti per investimenti dallo Stato per Euro 85.532 relativi ai contributi in conto capitale dal Ministero che diminuiscono rispetto all'esercizio precedente dell'importo relativo alla sterilizzazione delle quote di ammortamento delle relative immobilizzazioni materiali ed aumentano per il contributo assegnato con delibera CIPE 65/2002 per aggiornamento radioterapia e per il contributo per l'aggiornamento linac (collimatore multilamellare);

II. Finanziamenti per investimenti dalla Regione per Euro 1.112 relativi al finanziamento per la realizzazione di un hospice

III. Donazioni e lasciti vincolati a investimenti per Euro 15.195 derivanti da donazioni e da lasciti con vincolo di destinazione.

IV. Fondo di dotazione per Euro 40.211, invariato rispetto all'esercizio precedente;

V. Contributi per ripiani perdite per Euro 34.835; tale importo ha subito un incremento pari ad Euro 11.076 per il riconoscimento del ripiano delle perdite anni 1999 e precedenti da parte della Regione Lombardia;

VI. Perdite portate a nuovo per Euro 139.950 relativi ai disavanzi delle gestioni 1997 e precedenti, al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1998 e alle perdite degli esercizi 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

VII. Perdita dell'esercizio pari ad Euro 22.693 che rappresenta la perdita dell'esercizio 2004.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Le variazioni e la tipologia dei fondi per rischi ed oneri sono illustrate nella tabella allegata alla nota integrativa.

Valore al 31/12/2003	E. 4.485
Valore al 31/12/2004	E. 5.163
Variazione	E. 678

Il Fondo per rischi ed oneri comprende

- Fondo Imposte.

La voce comprende l'importo relativo all'accantonamento per l'IRPEG degli esercizi d'imposta dal 1995 al 1998 sugli immobili ad uso strumentale il cui pagamento è ancora in fase di definizione da parte degli Organi Ministeriali.

- il Fondo Rischi.

L'importo di Euro 4.854 è relativo all'accantonamento per cause legali in contenzioso al netto degli utilizzi e ciò in armonia con quanto indicato nella circolare 31/SAN della Regione Lombardia. L'accantonamento nel 2004 è pari ad Euro 678.

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003	E. 148.415
Valore al 31/12/2004	E. 156.982
Variazione	E. 8.567

La tipologia e la scadenza temporale dei debiti sono riportate nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce risulta così composta:

- debiti per mutui pari ad Euro 12.013, relativi all'assegnazione sul Fondo Rotativo della Fondazione Cariplo al fine di finanziare parte degli interventi di cui al programma triennale dei lavori;
- debiti verso aziende sanitarie pubbliche per Euro 3.980, l'importo più consistente è relativo al debito verso l'ASL Città Milano per un acconto versato a fine esercizio;
- debiti verso fornitori per Euro 105.248, relativi a fatture già ricevute o ancora da ricevere, che aumentano di Euro 1.825 rispetto all'esercizio precedente a causa dei noti problemi di carenza di liquidità che, oramai, minacciano la sopravvivenza stessa dell'Istituto;
- debiti tributari per Euro 4.602, relativi quasi esclusivamente ai saldi IRAP e IRPEF su personale dipendente e sui collaboratori;
- debiti verso Istituti di Previdenza per Euro 1.840, relativi ai contributi da lavoro dipendente del mese di dicembre e ai contributi sulla quota di arretrato contrattuale;
- altri debiti per Euro 12.332; la voce ricomprende: debiti verso il personale dipendente per Euro 5.693 relativi ai fondi del CCNL, ai fondi della libera professione e alla quota di arretrato contrattuale; debiti per ferie non godute per Euro 5.593; altro per Euro 1.046 relativi, per la maggior parte, a debiti verso le ASL per prestazioni.

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

La tipologia dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella allegata alla nota integrativa.

E.I. Ratei passivi

Valore al 31/12/2003	E. 0
Valore al 31/12/2004	E. 11
Variazione	E. 11

E.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2003	E. 17.560
Valore al 31/12/2004	E. 19.863
Variazione	E. 2.303

La voce comprende esclusivamente i risconti passivi sui contributi vincolati ai progetti di ricerca finalizzata e più precisamente:

- su Ricerca Finalizzata dal Ministero della Salute per Euro 804;
- su Ricerca Finalizzata da altri enti pubblici per Euro 3.745;
- su Ricerca Finalizzata da privati per Euro 14.334
- su progetti di Alleanza Contro il Cancro per Euro 980.

Si segnala che solamente dall'esercizio 2002 è stato possibile adottare il criterio del risconto passivo per quella parte dei contributi non ancora utilizzata alla fine dell'esercizio, in modo da rispettare il

principio della competenza, mentre, per gli esercizi precedenti, si appostava tutto l'importo assegnato sia tra i ricavi che tra i costi, indipendentemente dal suo effettivo impiego.

* * *

D) e F) CONTI D'ORDINE

Valore al 31/12/2003	E. 18.801
Valore al 31/12/2004	E. 19.445
Variazione	E. 644

La voce viene dettagliata nell'apposita tabella della Nota Integrativa e riguarda, oltre le garanzie prestate e ricevute per Euro 18.515, i canoni di leasing ancora da pagare per Euro 473 e i depositi cauzionali a garanzia degli immobili disponibili per Euro 457.

* * *

CONTO ECONOMICO

Si illustra qui di seguito il contenuto delle voci più significative dei conti economici. Come illustrato nei Criteri di formazione, sono stati redatti due Conti Economici separati, uno relativo all'attività di assistenza e l'altro relativo a quella di ricerca. I valori sono tutti espressi in migliaia di Euro.

CONTO ECONOMICO -ASSISTENZA

A) VALORE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2003	E. 116.632
Valore al 31/12/2004	E. 125.978
Variazione	E. 9.346

La composizione e la tipologia dei valori della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.4. Proventi e ricavi diversi per l'assistenza

Euro 6.828 (es. 2003 = Euro 4.182).

Incremento di Euro 2.646

Nella voce sono compresi gli affitti attivi per Euro 200, il personale comandato per Euro 254, sopravvenienze attive per Euro 4.927, lusvalenze derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile pari ad Euro 696, rilascio cartelle cliniche per Euro 50 e ricavi vari per Euro 701, composti principalmente dalle cessioni di sangue e di emoderivati e dalle gestioni commerciali.

A.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche per l'assistenza

Euro 1.019 (es. 2003 = Euro 514).

Incremento di Euro 505

La voce in esame comprende principalmente rimborsi da personale dipendente, i recuperi degli oneri riflessi a carico dei grants, recuperi e rimborsi vari nonché recuperi e rimborsi relativi alla ricerca.

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Euro 1.298 (es. 2003 = Euro 1.277).

Incremento di Euro 21

L'importo è relativo ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (tickets).

A.7. Costi capitalizzati per l'assistenza

Euro 4.435 (es. 2003 = Euro 4.786).

Decremento di Euro 351.

La voce riguarda l'utilizzo dei contributi in conto capitale per investimenti dallo Stato (sterilizzazione) effettuato a fronte delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali acquistate con tali contributi.

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie

Euro 107.386 (es. 2003 = Euro 100.910).

Incremento di Euro 6.476.

La voce accoglie tutti i ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate a qualsiasi titolo, ovvero:

- i ricavi per prestazioni DRG pari ad Euro 59.170 (es. 2003 = 56.823) esposti al netto degli abbattimenti regionali pari ad Euro 5.602 (es. 2003 = Euro 2.452);
- i ricavi per prestazioni attività ambulatoriale pari ad Euro 15.193 (es. 2003 = Euro 13.848) esposti al netto degli abbattimenti regionali pari ad Euro 1.494 (es. 2003 = Euro 1.661);
- i ricavi per farmaci File F pari ad Euro 10.273 (es. 2003 = Euro 8.715);
- i ricavi per attività libero professionale pari ad Euro 22.424 (es. 2003 = Euro 21.117);
- altri ricavi vari per Euro 326 (es. 2003 = Euro 407).

La voce altri ricavi vari accoglie essenzialmente i proventi per servizi ad istituti privati e pubblici, i proventi per consulenze e proventi vari.

Rispetto all'esercizio precedente, si registra un incremento nell'attività lorda di ricovero pari ad Euro 5.530 (+9,34%) ed ugualmente si registra un incremento nell'attività lorda ambulatoriale pari ad Euro 1.165 (+7,51%), aumenti in parte vanificati dalla riduzione operata per effetto dei suddetti abbattimenti.

I ricavi dovuti al rimborso dei farmaci del File F si incrementano di Euro 1.558 (+17.88%).

I ricavi per attività libero professionale si incrementano di Euro 1.307.

B) COSTI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2003	E.	137.312
Valore al 31/12/2004	E.	141.408
Variazione	E.	4.096

La composizione e la tipologia dei costi della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

B.1. Acquisti di esercizio per l'assistenza

Euro 34.996 (es. 2003 = Euro 28.140).

Incremento di Euro 6.856

La voce è così composta:

- acquisti di esercizio di materiale sanitario per ad Euro 34.055 (es. 2003 = Euro 26.841) si rileva un aumento di Euro 7.214 pari al 27% dovuto all'acquisto di nuovi farmaci salvavita ad alto costo introdotti sul mercato, molto efficaci per le patologie trattate da questo Istituto, nonché di materiale diagnostico e presidi chirurgici dovuto all'incremento dell'attività lorda;
- acquisti di esercizio di materiale non sanitario per Euro 941 (es. 2003 Euro 1.299) si rileva un decremento di Euro 358.

B.2. Acquisti di servizi per l'assistenza

Euro 31.189 (es. 2003 Euro 30.194).

Incremento di Euro 995

La voce è così composta:

- costi per prestazioni di servizi sanitari da pubblico per Euro 171 (es. 2003 = Euro 188);

- costi per prestazioni di servizi sanitari da privato per Euro 16.211 (es. 2003 = Euro 13.628) quasi interamente composti dai costi inerenti l'acquisto di servizi per la libera professione, pari ad Euro 15.020, compensati dai ricavi correlati
- costi per prestazioni di servizi non sanitari da privati pari ad Euro 14.807 (es. 2003 = 16.378) con un decremento di Euro 1.571.

Nella tabella allegata alla nota integrativa risulta evidente lo sforzo di questa Amministrazione nel ridurre le spese che compongono questa voce.

B.3. Manutenzione e riparazione per l'assistenza

Euro 6.831 (es. 2003 = Euro 5.361).

Incremento di Euro 1.470.

La voce ricomprende la manutenzione ordinaria per gli immobili per Euro 555, la manutenzione per le attrezzature sanitarie per Euro 4.729 e le altre manutenzioni ordinarie per Euro 960.

L'aumento è da attribuire, in parte, al contratto post-garanzia dell'apparecchiatura RIS-PACS per Euro 850.

B.4 Godimento di beni di terzi per l'assistenza

Euro 2.774 (es. 2002 = Euro 2.423).

Incremento di Euro 351.

La voce comprende principalmente i costi relativi ai canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie (risonanza magnetica, Tac, acceleratore lineare e nuova CT-PET) per Euro 1.367 (es. 2003 Euro 1.067) ed i costi dei canoni di leasing (Autopap, scaduto nel corso dell'esercizio e Pet) per Euro 736 (es. 2003 Euro 976).

Da B.5 a B.8 Costi per il personale per l'assistenza

Euro 58.212 (es. 2003 = Euro 60.826).

Decremento di Euro 2.614.

Il costo del personale in diminuzione complessivamente del 4,30 %, comprende tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro svolte dal personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, quali: retribuzioni e competenze fisse, straordinari e competenze accessorie, indennità, incentivazioni e risorse aggiuntive (nella misura dell'acconto pagato nel corso dell'esercizio come da disposizioni regionali), accantonamento per ferie maturate e non godute nonché i corrispondenti oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Gli importi suddivisi nei quattro ruoli sono i seguenti:

- personale del ruolo sanitario per Euro 42.162 (es. 2003 Euro 44.261) decremento di Euro 2.094 (pari al 5,00%);
- personale del ruolo professionale per Euro 453 (es. 2003 Euro 449) aumentano di Euro 4;
- personale del ruolo tecnico per Euro 8.233 (es. 2003 Euro 8.784) aumentano di Euro 551 (pari al 6,70%);
- personale del ruolo amministrativo per Euro 7.359 (es. 2003 Euro 7.332) aumentano di Euro 27 (pari al 0,4%).

B.9 Oneri diversi di gestione per l'assistenza.

Euro 1.840 (es. 2003 = Euro 2.601).

Decremento di Euro 761.

La composizione della voce riguarda principalmente i costi per le contribuzioni passive pari ad Euro 64, gli oneri tributari per Euro 558, le sopravvenienze passive per Euro 359, le minusvalenze da alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile per Euro 21 e le spese per abbonamenti e varie per Euro 830.

Nella voce altri oneri diversi di gestione, pari ad Euro 168, sono ricomprese le spese condominiali relative al patrimonio disponibile.

B.10, B.11 e B12 Ammortamenti per l'assistenza

Euro 4.579 (es. 2003 Euro 5.140).

Decremento di Euro 561.

Le voci accolgono gli importi relativi alle quote di ammortamento riguardanti le immobilizzazioni materiali ed immateriali che, per un importo pari ad Euro 4.519, sono state sterilizzate.

L'ammortamento è calcolato in base alla vita utile del bene tenendo presente la durata economica dello stesso, le condizioni di utilizzo, il deperimento economico/tecnico.

Le voci sono così suddivise:

- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 60 (es. 2003 = Euro 354);
- ammortamento fabbricati indisponibili per Euro 1.612 (es. 2003 = Euro 1.613);
- ammortamenti altre immobilizzazioni materiali per Euro 2.907 (es. 2003 = Euro 3.173).

B.13 Svalutazione crediti per l'assistenza

Euro 0 (es. 2001 Euro 0).

Nessun importo è stato accantonato nell'esercizio.

B. 14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo per l'assistenza

Euro (309) (es. 2003 = Euro (2.627)).

Le variazioni delle scorte sono evidenziate nelle tabelle allegate nella nota integrativa.

L'Istituto ha adottato una riorganizzazione nella gestione degli ordini, dei magazzini e delle scorte di beni sanitari .

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio per l'assistenza

Euro 678 (es. 2003 = Euro 0).

L'accantonato si riferisce al fondo rischi per Euro 78 relativo a contenziosi con personale dipendente e per Euro 600 relativo a cause civili non coperte da assicurazione.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2003	E. (1.623)
Valore al 31/12/2004	E. (2.122)
Variazione	E. (499)

C.1 Interessi attivi per l'assistenza

Euro 155 (es. 2003 = Euro 265).

Decremento di Euro 110.

La voce comprende gli interessi maturati sui titoli vincolati per borse di studio.

C.3 Interessi passivi per l'assistenza

Euro 2.277 (es. 2003 = Euro 1.878).

Incremento di Euro 399.

La voce è composta dagli interessi passivi maturati sul conto di tesoreria per Euro 44, dagli interessi passivi su mutui per Euro 397 e dagli interessi passivi a fornitori per Euro 1.836.

C.4 Altri oneri per l'assistenza

Euro 0 (es. 2003 = Euro (10)).

E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZAE.5 Sopravvenienze e insussistenze

Euro 150 (es. 2003 = Euro 178)

La voce è composta da Donazioni e Liberalità non vincolate.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2003	E. 5.590
Valore al 31/12/2004	E. 5.291
Variazione	E. (299)

La voce è composta dall'IRAP su personale dipendente per Euro 5.171 e dall'IRES sugli immobili per Euro 120.

CONTO ECONOMICO - RICERCA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Valore al 31/12/2003	E.	19.430
Valore al 31/12/2004	E.	20.334
Variazione	E.	904

La composizione e la tipologia dei valori della produzione vengono ampiamente illustrate nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.2. Contributi in conto esercizio per la Ricerca Corrente

Euro 13.300 (es. 2003 = Euro 14.801).

Decremento di Euro 1.501.

La voce ricomprende i contributi ministeriali per la Ricerca Corrente e per Alleanza Contro il Cancro al netto del risconto passivo.

A.3. Contributi in conto esercizio per la Ricerca Finalizzata

Euro 6.207 (es. 2003 = Euro 3.869).

Incremento di Euro 2.338

La voce ricomprende i contributi ministeriali per la Ricerca Finalizzata, gli altri contributi vincolati da pubblico e privato e i grants, tutti al netto del risconto passivo.

A.4. Proventi e ricavi diversi della ricerca

Euro 827 (es. 2003 = Euro 760).

Incremento di Euro 67

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

Euro 0 (es. 2003 = Euro 0).

La voce non è presente nell'esercizio.

B) COSTI PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2003	E.	18.894
Valore al 31/12/2004	E.	19.314
Variazione	E.	420

La composizione e la tipologia dei costi della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

B.1. Acquisti di esercizio per la ricerca

Euro 2.784 (es. 2003 = Euro 3.347).

Decremento di Euro 563

La voce accoglie tutte le acquisizioni di beni e materiale sanitario e non sanitario necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'ente.

B.2. Acquisti di servizi per la ricerca

Euro 6.090 (es. 2003 Euro 4.002).

Incremento di Euro 2.088

La voce accoglie i costi per prestazioni di servizi sanitari da privato per Euro 3.323 relativi alle consulenze e collaborazioni scientifiche e i costi per prestazioni di servizi non sanitari da privato per Euro 2.679, le cui voci principali sono i servizi per consulenze e collaborazioni, il rimborso spese di viaggio e soggiorno ed il compenso al Direttore Scientifico.

L'incremento dei costi per consulenze e collaborazioni scientifiche è dato unicamente dall'impatto, a partire dall'esercizio 2002, del diverso criterio di contabilizzazione dei costi e dei ricavi relativi ai progetti di ricerca che, come già detto, rispecchiano ora il principio della competenza.

B.3. Manutenzione e riparazione per la ricerca

Euro 292 (es. 2003 = Euro 568).

Decremento di Euro 276.

La voce ricomprende la manutenzione ordinaria per le attrezzature sanitarie utilizzate per l'attività di ricerca.

B.4 Godimento di beni di terzi per la ricerca

Euro 0 (es. 2003 = Euro 1).

Da B.5 a B.8 Costi per il personale per la ricerca

Euro 8.922 (es. 2003 = Euro 9.752).

Decremento di Euro 830.

Il costo complessivo del personale, in diminuzione del 8,6%, comprende tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro svolte dal personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo quali: retribuzioni e competenze fisse, straordinari e competenze accessorie, indennità, incentivazioni e risorse aggiuntive, accantonamento per ferie maturate e non godute nonché i corrispondenti oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Gli importi suddivisi per i quattro ruoli sono i seguenti:

- personale del ruolo sanitario per Euro 6.590 (es. 2003 = Euro 7.119) decremento di Euro 529 (pari al 7,5%);
- personale del ruolo professionale non presente per l'attività di ricerca;
- personale del ruolo tecnico per Euro 1.080 (es. 2003 = Euro 1.167) decremento di Euro 87 (pari al 7,5%);
- personale del ruolo amministrativo per Euro 1.252 (es. 2003 = Euro 1.466) decremento di Euro 214 (pari al 14,6%).

B.9 Oneri diversi di gestione per la ricerca

Euro 1.226 (es. 2003 = Euro 1.224).

Incremento di Euro 2

La voce comprende, per la maggior parte, le quote di contributi di ricerca finalizzata che l'Istituto deve trasferire agli Enti partecipanti nella sua qualità di Capofila.

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio per la ricerca

Euro 0 (es. 2003 = Euro 0).

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2003	E.	0
Valore al 31/12/2004	E.	257
Variazione	E.	257

C.3 Interessi passivi

Euro 257 (es. 2003 = Euro 0).

Sono essenzialmente interessi di mora per ritardato pagamento ai fornitori

C.4 Altri oneri della ricerca

Euro 0 (es. 2003 = Euro 0).

IMPOSTE SUL REDDITO PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2003	E.	536
Valore al 31/12/2003	E.	763
Variazione	E.	227

La voce è composta dall'IRAP .

s.c. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
 IL DIRETTORE
 dr. Dario Belluzzi

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

Via Giacomo Venezian, 1 – 20133 Milano (Mi)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Premesso che la presente relazione è redatta dalla sottoscritta, subentrata dal 19 aprile 2005 al precedente Commissario Straordinario, di seguito si evidenziano gli eventi che hanno caratterizzato la gestione 2004.

Il consuntivo dell'esercizio 2004 si chiude con una perdita di 22.693 Euro/000, con una riduzione di 5.022 Euro/000 rispetto alla perdita dell'esercizio precedente.

Come illustrato nella tabella che segue, il risultato ottenuto è praticamente determinato dalla gestione operativa ordinaria. Infatti, se si eliminano gli elementi di ricavo e di costo straordinari e non determinati dallo specifico svolgimento dell'attività istituzionale, quali sopravvenienze attive e passive, plusvalenze dalla vendita di immobili, accantonamenti a fondi specifici, oneri finanziari ecc., si ha una perdita di 22.876 €/000.

	€/000
Perdita di Bilancio	- 22.693
<i>Elementi di ricavo straordinari:</i>	
Sopravvenienze attive	- 5.474
Plusvalenze nette da vendita immobili	- 675
Proventi straordinari	- 150
<i>Elementi di costo straordinari:</i>	
Sopravvenienze passive	+ 359
Accantonamento al fondo rischi	+ 678
Oneri rinnovo contratto personale dipendente di competenza anno 2004	+ 2.700
Oneri finanziari	+ 2.379
Perdita attività istituzionale	- 22.876

(Si segnala che la questione relativa alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro dipendente è stata demandata dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato-Regioni.)

La perdita si riduce a 15.780 €/000 se si considera il valore della produzione lorda, vale a dire prima dell'abbattimento dei ricavi dovuto al tetto di sistema.

Analizzando l'andamento dei costi, si evidenzia un incremento della spesa di beni sanitari che è dovuto principalmente all'utilizzo di farmaci e di presidi chirurgici di ultima generazione, molto costosi, che in fase di ricovero non possono essere rimborsati. Tale spesa è difficilmente comprimibile in quanto rappresentativa della qualità delle prestazioni fornite e di esclusiva competenza medica.

E' comunque in corso un'analisi sui consumi nelle sale operatorie per verificare la coerenza tra le risorse impegnate e l'attività svolta.

Da una analisi di bilancio deriva che, escludendo dai costi della produzione quelli relativi ai beni e servizi prettamente sanitari, i restanti costi della produzione si riducono di 3.483 €/000 rispetto alle stesse voci di costo dell'esercizio precedente. Ciò, nonostante siano subentrati i canoni relativi alla manutenzione post garanzia del RIS-PACS e al noleggio della nuova CT-PET (circa 1.350 €/000).

L'Istituto prosegue in una politica di gestione del personale molto attenta: nel solo biennio 2003-2004 si registra una riduzione di personale strutturato e di collaborazioni su fondi istituzionali di 123 unità e l'aumento del costo del personale dipendente, nonostante gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale, è stato inferiore all'1%. Oltretutto dal 2003 non sono state più effettuate assunzioni a tempo indeterminato.

Pur garantendo l'impegno per una gestione efficiente volta all'eliminazione degli sprechi e all'utilizzo adeguato delle risorse, che ha portato nel biennio 2003-2004 ad una riduzione delle perdite di 6.327 €/000 nonostante gli aumenti nel costo del personale dipendente dovuti al rinnovo del contratto di lavoro (circa 6.590 €/000), diventa sempre più difficile continuare ad avere significative riduzioni di queste, in quanto molti protocolli di cura dell'Istituto assorbono più risorse di quanto viene rimborsato dai DRG e dalle tariffe ambulatoriali.

Ciò è stato verificato e dimostrato attraverso un'analisi delle risorse assorbite dai vari protocolli di cura, per cui sarà sempre più difficile scendere al di sotto di una certa perdita se non riducendo la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti.

Per quanto riguarda la produzione, l'esercizio 2004 ha registrato, rispetto al 2003, un incremento nel numero dei ricoveri della degenza ordinaria di circa il 4,5% (derivante anche dall'aumento della patologia tumorale a livello nazionale). La tabella che segue evidenzia nelle quantità le tipologie di prestazioni.

prestazione	2004	2003	Incres.
DRG ordinari chirurgici	6.664	6.362	4,7%
DRG ordinari medici	5.268	5.066	4%
DRG in DH chirurgici	5.763	4.823	19,5%
DRG in DH medici	7.146	8.961	- 20%
ambulatoriali	809.060	809.761	-

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, si è avuta una contrazione dei contributi da parte del Ministero della Salute sia per la ricerca corrente che per la ricerca finalizzata. L'Istituto ha comunque sostenuto l'impegno nella ricerca oncologica mediante il ricorso a finanziamenti da "privati" e ciò grazie alla qualità professionale e alla credibilità, nel settore, dei propri ricercatori, la cui attività e impact factor hanno avuto esiti più che soddisfacenti.

Il mancato ripiano delle perdite dell'Istituto, ammontanti a 127.808 €/000 compresa quella dell'esercizio 2004, oltre ad aver prodotto oneri finanziari pari a 2.534 €/000, ha portato l'indebitamento verso i fornitori a più di 105 milioni di € e il pagamento medio delle fatture ad un tempo insostenibile. Tutto ciò ha causato ripetuti blocchi delle forniture e numerosissimi decreti ingiuntivi, gran parte dei quali sfociati in atti di pignoramento presso terzi. Sono facilmente immaginabili le difficoltà che ciò ha causato nella gestione dell'Istituto.

Un doveroso ringraziamento è dovuto ai Dirigenti della Regione Lombardia per la collaborazione dimostrata che ha contribuito ad evitare disagi ben più gravi.

Lo stato di grave sofferenza finanziaria in cui versa l'Istituto emerge anche dalla lettura dei principali indici di bilancio di seguito riportati:

Indice	descrizione	2003	2004
ROS (con ricavi netto contributi)	(Valore produz.-Costo produz.)/Ricavi	- 0,179	- 0,119
ROS (con ricavi lordo contributi)	(Valore produz.-Costo produz.)/Ricavi	- 0,148	- 0,099
ROI	(Valore produz.-Costo produz.)/Attivo	- 0,108	- 0,074
ROE	Risultato d'esercizio/Patrimonio netto	- 1,700	- 1,595
Grado di indebitamento	Totale attivo/Patrimonio netto	11,453	13,790
Margine di tesoreria	*Liquidità – Passività a breve	- 64.233	- 75.328
	*Liquidità= Crediti, disponibilità liquide, ratei	84.182	81.654
Capitale circolante netto	**Liquidità – Passività a breve	- 61.198	- 72.563
	**Liquidità= Crediti, dispo.liquide, ratei, rimanenze	87.217	84.419
Indice di liquidità	Liquidità + Crediti/Passività a breve	0,588	0,538

MARGINE OPERATIVO LORDO (Ricavi al netto di fondi e abbattimenti – Costi al netto oneri straordinari e finanziari ed IRAP. Sia i ricavi che i costi sono al netto dei costi capitalizzati) / **RICAVI LORDI** (Ricavi al netto dei fondi regionali e al lordo degli abbattimenti)

2000	2001	2002	2003	2004
-15,8%	-15,1%	-18,9%	-14,7%	-9,80%

INDICATORE 1 BENI E SERVIZI/ RICAVI LORDI (Ricavi al netto dei fondi regionali e al lordo degli abbattimenti per DRG e Ambulatoriali)

2000	2001	2002	2003	2004
47%	46,40%	59,1%	54,1%	57,3%

INDICATORE 2 PERSONALE/RICAVI LORDI

2000	2001	2002	2003	2004
53,30%	52,10%	54,4%	51,6%	45,3%

INDICATORE 3 BENI E SERVIZI + PERSONALE/RICAVI LORDI

2000	2001	2002	2003	2004
100,4%	98,50%	113,5%	105,6%	102,5%

Per quanto riguarda gli investimenti, si sono conclusi i lavori per la realizzazione di Cascina Rosa, che è un presidio dell'Istituto, ristrutturando un'area di circa 3.900 mq. destinata a campus per le attività di medicina predittiva e preventiva, di epidemiologia e di statistica e di biometria, considerate tra le migliori in ambito europeo.

E' stata inoltre realizzata la ristrutturazione del CUP centralizzato e si è proseguito nei lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto relativa alle barriere antincendio, ai quadri elettrici, ai montacarichi ecc.

Per quanto riguarda gli investimenti per attrezzature e impianti, l'Istituto oltre a mantenere il livello tecnologico delle proprie apparecchiature biomedicali (attualmente sono in carico circa 9.000 apparecchiature) ha acquisito nuove apparecchiature per circa 3.600 €/000. Ciò ha comportato la vendita del patrimonio immobiliare disponibile ricevuto attraverso lasciti e donazioni.

Nel 2005 è in corso una campagna di rilancio dell'Istituto per avere sempre più fondi da destinare alla ricerca e per fornire un maggior grado di accoglienza e di ospitalità ai pazienti.

A titolo di esempio si evidenzia che stanno per essere accreditati dodici nuovi letti per la riabilitazione e che a novembre verrà aperto il nuovo Hospice. Inoltre, è stata ottenuta una sponsorizzazione che permetterà all'Istituto di sostituire, entro dicembre, gli attuali letti, purtroppo ancora meccanici, con letti elettrici per un maggior confort dei pazienti affetti da patologie che richiedono particolare attenzione alla mobilizzazione.

Il Commissario Straordinario



Dott. Loredana Maspes

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

IRCCS - GESTIONE
SANITARIA

DENOMINAZIONE IRCCS	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - MILANO			
CODICE AZIENDA	3922			
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	ONERI CCNL IMPATTO CCNL 2004	TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004
	A	B	C	D
n° DIPENDENTI	1080	1.052		1052
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	20146	18.737	1109	19.846
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RENUMERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 29)	1764	1.709	109	1.818
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 31)	3307	3.206	347	3.553
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 30)	1701	1.656		1.656
ALTRE INDENNITA'				45
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	0			-
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)		255		255
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	0			-
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7345	6.835	430	7.265
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) COMPRESO ONERI ESCLUSA IRAP	137	137		137
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	34.422	32.783	1.995	34.778

MODELLO A CONSUMITIVO 2004

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	ONERI CCNL			
	PREVENTIVO 2004 A	CONSUMITIVO 2004 (esclusi oneri CCNL) B	IMPATTO CCNL 2004 Contrattuali C	TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA 2004 D
n° DIPENDENTI	232	228		228
COMPETENZE FESSE (STIP. 13/MA, I.S.R.I.A., ASS.FAM.)	8020	7.417	67	7.484
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	605	582		582
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50)	4222	4.000	140	4.140
FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	1280	1.160		1.160
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2194	2.077		2.077
ALTRE INDENNITA'	183	183		183
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	0			
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)		297		297
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	0			
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4516	4.087	57	4.144
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIG. MED/VET.	20.592	19.803	264	20.067

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA S.P.T.A. 2004
	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004 "Contrattuali"	
	A	B	C	D
INDIPENDENTI	36	36		36
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	1415	1.363	11	1.374
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	53	53		53
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. SANIATARIA	541	510	9	519
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. TEC./PROF.LE/AMM.VA	251	301	2	303
FONDO RISULTATO				
PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	177	197		197
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	206	206		206
ALTRE INDENNITA'				10
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	-	-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	723	700	6	706
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIG. SPTA	3.371	3.340	28	3.368

PREVENTIVO 2004 €/1000	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL) €/1000	IMPATTO CCNL 2004 "Contrattuali"		
58.785	55.926	2.287		58.213
46.201	44.260	1.794		46.098
3.927	3.762	152		3.915
62.712	59.688	2.439		62.127

ALTRI COSTI:

	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO		
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - SANITARIE	500	500
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANIT	880	876
COSTO LAVORO INTERINALE		
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 c. 2 CCNL 8/6/2000 (liste d'attesa, anestesisti)	1200	1.306
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	174	170
TOTALE	2.754	2.852

	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO		
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE	50	82
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB - NON SANITARIE		
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO		
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE	50	82

n. dipendenti assegnato AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI	
COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI	

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		
COMPARTO	n. DIP. In servizio e/o la struttura al 31/12/04	Costo Complessivo Rimborsato
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA S.P.T.A.		
TOTALE		

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

DENOMINAZIONE IRCCS		ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - MILANO			
CODICE AZIENDA		3922			
IRCCS - GESTIONE RICERCA					
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	ONERI CCNL	IMPATTO CCNL 2004	TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004
	A	B	C	D	
r° DIPENDENTI	135	109		109	
COMPETENZE Fisse (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	2206	1.995	132	2.127	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RENUMERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 29)	29	18	11	29	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 31)	404	367	37	404	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 30)	181	181		181	
ALTRE INDENNITA'				10	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	726	676	50	726	
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) COMPRESO ONERI ESCLUSA IRAP					
		17		17	
		5		5	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	3.556	3.269	230	3.499	

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	ONERI CCNL			
	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004 "Code Contrattuali"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICOVETERINARIA 2004
	A	B	C	D
n° DIPENDENTI	13	10		10
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS, FJA, ASS. FAM.)	384	380	4	384
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	35	35		35
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50)	353	353	7	360
FONDO RISULTATO	56	56		56
PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)				
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	111	111		111
ALTRE INDENNITA'				
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"				58
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	263	262	3	265
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIG. MED/VET.	1.241	1.255	14	1.269

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

ALTRI COSTI:

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - SANITARIE	1800	3.323
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANIT	1000	1.040
COSTO LAVORO INTERINALE		
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 c. 2 CCNL 8/8/2000 (liste d'attesa, anestesisti)		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		
TOTALE	2.800	4.363

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE		
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB. - NON SANITARIE		
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO		
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE		
n. dipendenti assegnato AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI		
COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI		

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n° DIP. In servizio e/o in struttura al 31/12/04	Costo Complessivo Rimborsato
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA		
DIRIGENZA S.P.I.A.		
TOTALE		

DENOMINAZIONE IRCCS		IRCCS - GESTIONE TOTALE			
CODICE AZIENDA		ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - MILANO			
3922					
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	ONERI CCNL IMPATTO CCNL 2004	TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004	
	A	B	C	D	
nr DIPENDENTI	1.215	1.161		1.161	
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS, FIA, ASS.FAM.)	22.352	20.732	1241	21.973	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RENUMERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 29)	1.793	1.727	120	1.847	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 31)	3.711	3.573	384	3.957	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 30)	1.882	1.837	-	1.837	
ALTRE INDENNITA'				55	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"				-	
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)		255		255	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8.071	7.511	480	7.991	
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) COMPRESO ONERI ESCLUSA IRAP		137		137	
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		176		176	
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		48		48	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	37.841	36.051	2.225	38.276	

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

COSTO DEL PERSONALE	DIRIGENZA MED. VET.	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	ONERI CCNL		
				A	B	C
n° DIPENDENTI		245	238			238
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, 13/RIA, ASS. FAM.)		8.404	7.797		71	7.868
FONDO CONDIZIONI LA VORO (art. 51)		640	617		-	617
FONDO RETR. POS. LA VORO (art. 50)		4.575	4.353		147	4.500
FONDO RISULTATO		1.336	1.216		-	1.216
PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)		2.305	2.188			2.188
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						
ALTRE INDENNITA'						241
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"		-	-			-
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)		-	297			297
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-	-		-	-
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		4.779	4.349		59,95	4.409
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIG. MED./VET.		22.233	21.058		278	21.336

MODELLO A CONSUNTIVO 2004

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	ONERI CCNL			
	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004 "Contrattuali"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA 2004
	A	B	C	D
n° DIPENDENTI	83	82		82
COMPETENZE FISSE (SITP, 13/MA, IIS,RIA, ASS.FAM.)	3.145	2.981	25	3.006
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	96	91	-	91
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. SANITARIA	1.342	1.261	22	1.283
FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. TEC./PROF.LE/AMM.VA	377	447	4	451
FONDO RISULTATO				
PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	369	451	-	451
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	628	580		580
ALTRE INDENNITA'				89
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	-	-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.623	1.557	14	1.571
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIG. SPTA	7.627	7.457	65	7.522

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)	ONERI CCNL			
	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 (esclusi oneri CCNL) €/1000	IMPATTO CCNL 2004 "Contrattuali"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
	67.701	64.566	2.568	67.134
AMMONTARE IRAP SU COMPENSI PERS. DIP.	4.536	4.344	171	4.485
TOTALE COSTI PERS + IRAP (2004)	72.237	68.910	2.739	71.619

ALTRI COSTI:

	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO		
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - SANITARIE	2.300	3.823
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANIT	1.880	1.916
COSTO LAVORO INTERINALE	-	-
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 c. 2 CCNL 01/02/2000 (liste d'attesa, anestesisti)	1.200	1.306
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	174	170
TOTALE	5.554	7.215

	PREVENTIVO 2004 €/1000	CONSUNTIVO 2004 €/1000
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO		
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE	50	82
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB - NON SANITARIE	-	-
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	-	-
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	-	-
TOTALE	50	82

n. dipendenti assegnato AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI	
COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI	

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n° DIP. in servizio c/o la struttura al 31/12/04	Costo Complessivo Rimborsato
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA		
DIRIGENZA S.P.T.A.		
TOTALE		

