

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 15
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

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

TABELLA n. 15

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 15

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004

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

Relazione al Bilancio

2004

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO PER L'ANNO 2004*(ex art. 2428 cod. civ.)*

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

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

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

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

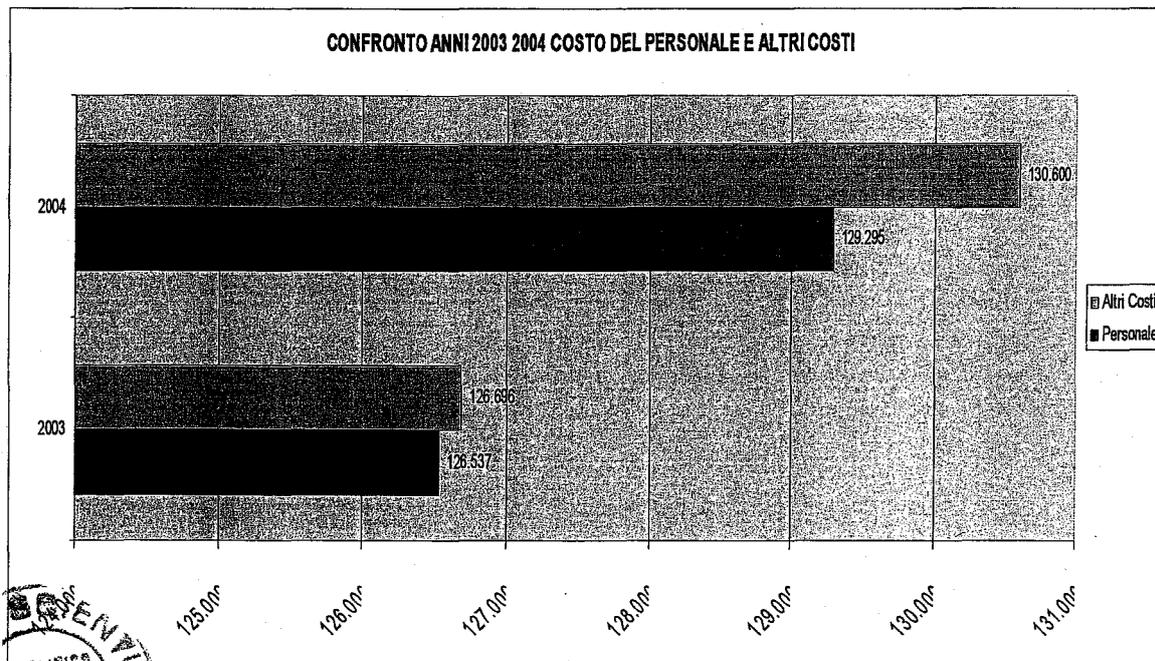
Si deve osservare come il risultato ottenuto confermi il sostanziale "stato di salute" dell'Istituto che ha saputo non solo mantenere, se non anche incrementare, i livelli quali/quantitativi dell'assistenza e dei servizi erogati, ma anche avviare significativi processi di sviluppo in un quadro di sostanziale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

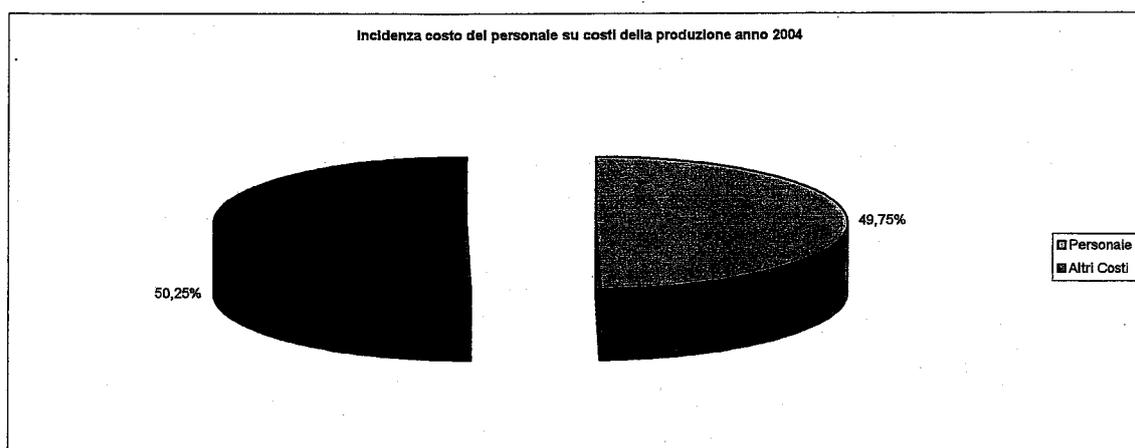
Sul risultato gestionale del San Matteo come per anni precedenti pesa in maniera determinante il mancato riconoscimento da parte della Regione Lombardia del totale della produzione per ricoveri e specialistica ambulatoriale e diagnostica relativa a residenti in Lombardia. La situazione del nostro istituto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

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

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

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

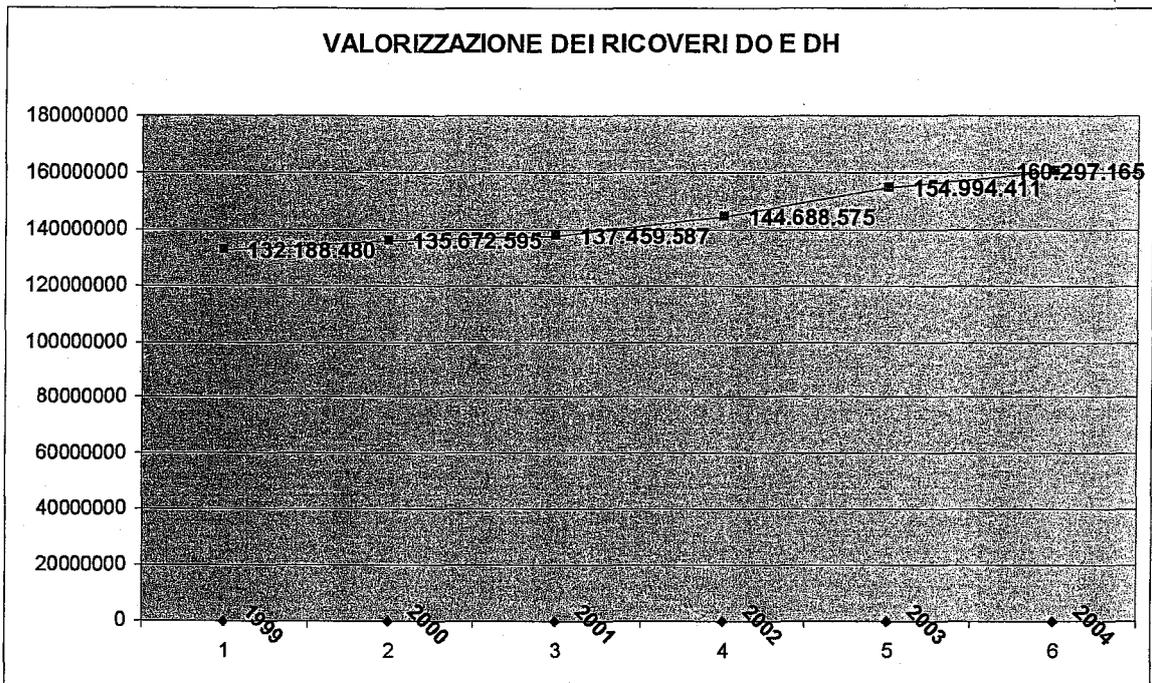




Per tornare all'attività prestazionale nel 2004 per il San Matteo è stato un altro anno dove i numeri hanno dato ragione alla politica aziendale intrapresa, si sono verificati per l'anno 2004 numero 38.706 ricoveri ordinari (DO), mentre per il 2003 gli stessi sono stati 37.128 con un incremento del 4,26%,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

Fatturato riconosciuto

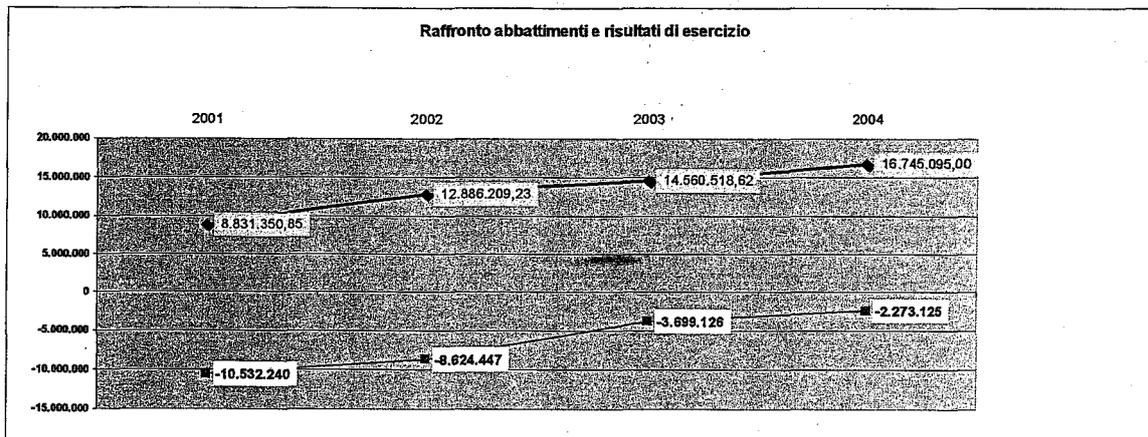
Anno	Importo (€)	Var. % su anno precedente
2000	€ 135.672.595	2.64
2001	€ 137.459.587	1.32
2002	€ 144.688.575	5.26
2003	€ 154.994.411	7.12
2004	€ 160.297.165	3.42

**Abbattimento subito negli ultimi 4 anni**

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

Risultati

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



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

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

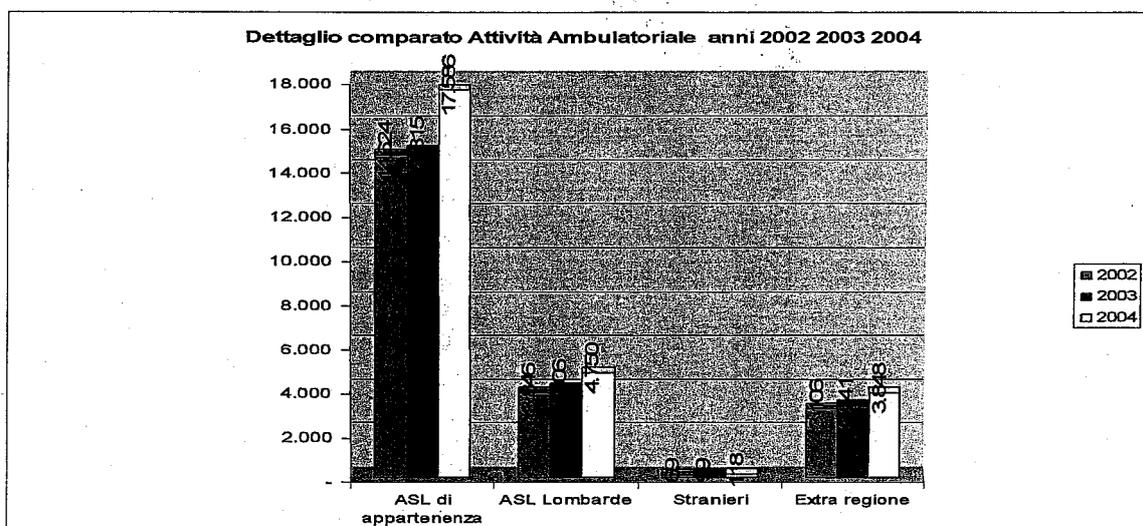
per il 2001 agli €/1000 -8.624 del 2002 ed ai €/1000 -3.699 del 2003 ed ai €/1000 -2.273 per il 2004.

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

	2004	2003	2002
Degenza ordinaria (DO)			
Dimessi (n.)	38.706	37.128	37.145
Complessità (punti DRG)	1,40	1.40	1.38
Ricavo medio (€)	3.753	3.782	3.546
Day Hospital			
Accessi (n.)	45.245	43.011	37.858
Ricavo medio (€)	332	339	342

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

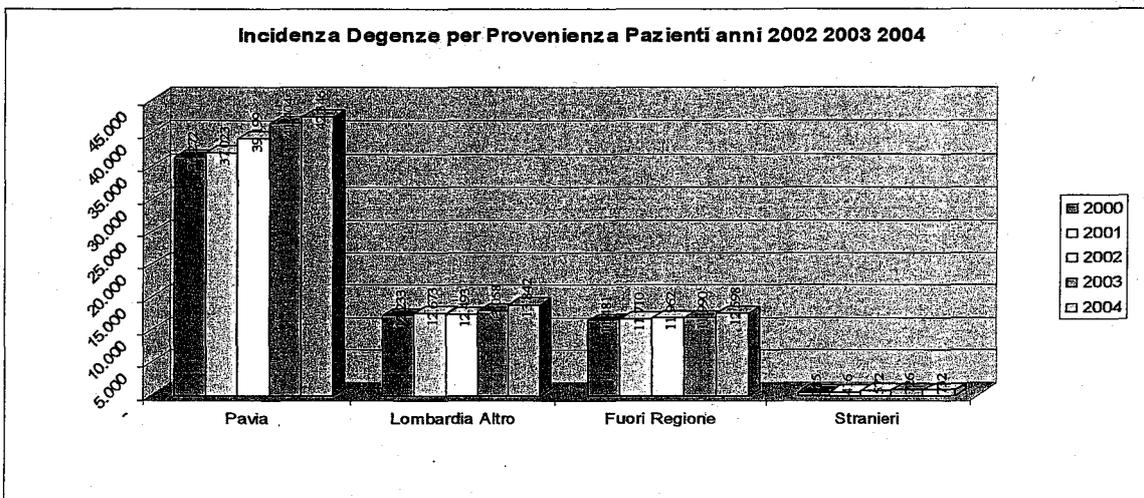
Va rilevata la permanente capacità di attrazione del Policlinico nei confronti dei pazienti provenienti da altre province della Regione Lombardia, da altre regioni e anche dall'estero. Infatti quasi la metà dei pazienti ha provenienza differente dalla provincia di Pavia.



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

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

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



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

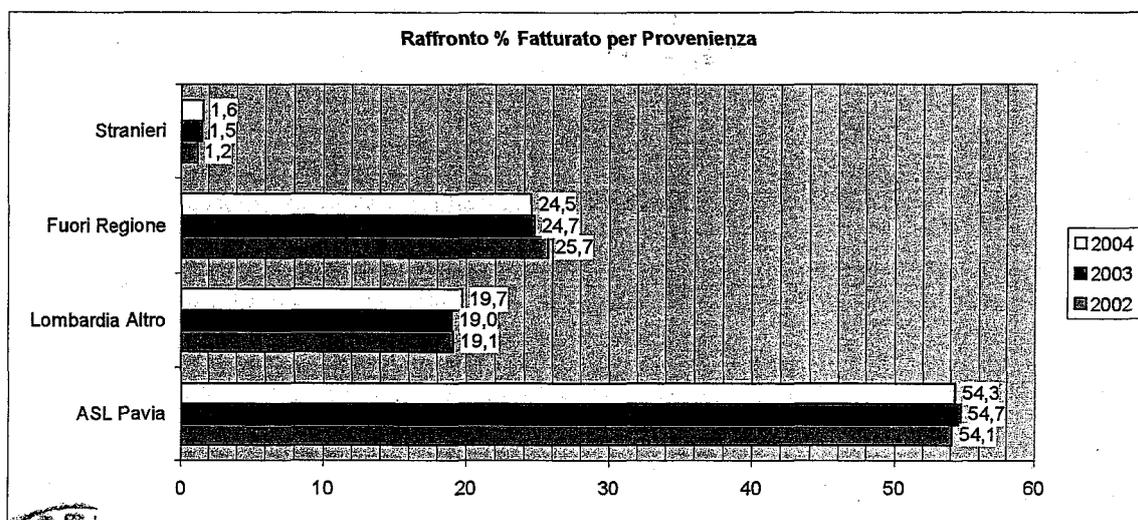
In termini di valorizzazione (dopo gli abbattimenti regionali per i pazienti lombardi) la situazione è ben delineata confermando del potere di attrazione del San Matteo per patologie complesse, in evidente incremento nel 2004.

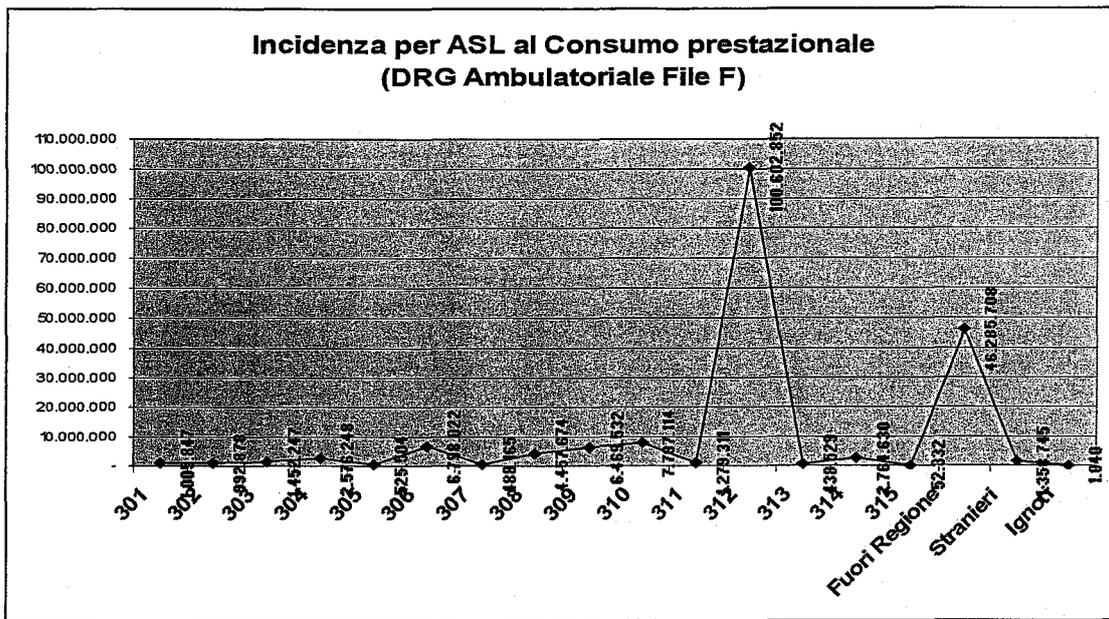
	2004		2003		2002	
	n.	%	n.	%	n.	%
• Pazienti della Provincia di Pavia	42.346	60,9	41.404	61,6	9.199	61,0
• Pazienti altre ASL lombarde	13.842	19,9	13.058	19,4	12.493	19,5
• Pazienti fuori regione	12.598	18,1	11.990	17,8	11.962	18,6
• Stranieri	732	1,1	726	1,1	572	0,9
	69.518		67.178		64.226	

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

Fatturato % per pazienti DO + DH (per provenienza)

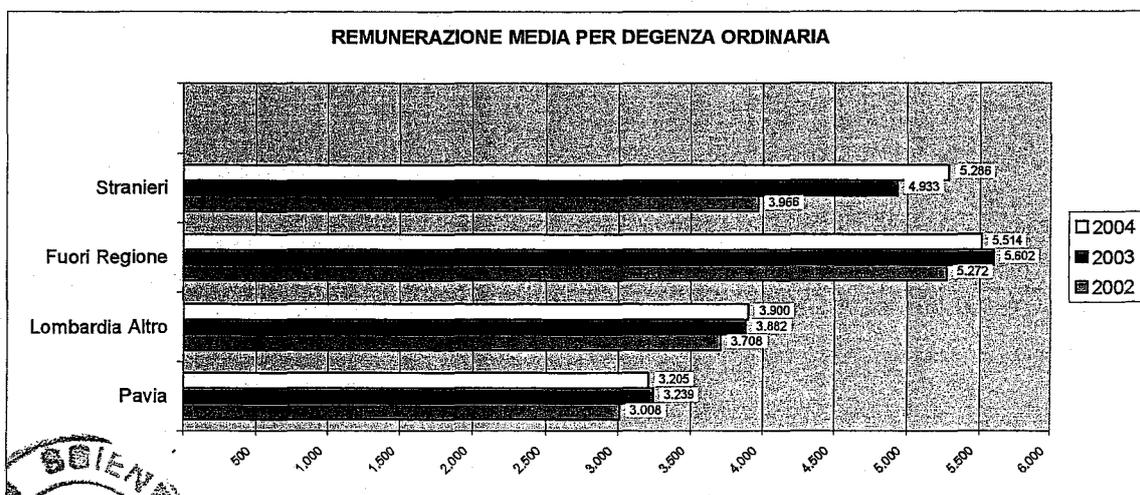
	2004	2003	2002
• Pazienti della Provincia di Pavia	54,3	54,7	54,1
• Pazienti altre ASL lombarde	19,7	19,0	19,1
• Pazienti fuori regione	24,5	24,7	25,7
• Stranieri	1,6	1,5	1,2





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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Commissario Straordinario
Dr. Giovanni Azzaretti



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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004

Nota Integrativa

1 Struttura e Natura dell'attività svolta

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

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

2 Struttura e contenuto del bilancio

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

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

Immobilizzazioni materiali.

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

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

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

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

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

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

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

Scorte

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

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

Crediti

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

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

Disponibilità liquide

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

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

Ratei e risconti

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

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

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

Contributi in conto capitale

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

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

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

I contributi in esame:

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

Fondo di dotazione

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

Fondi per rischi ed oneri

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

Debiti

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

Conti d'ordine

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

Costi e ricavi

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

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

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

Imposte sul reddito

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

4 Dati sull'occupazione

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

Personale a tempo indeterminato

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

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

	Numero n.
Direttori	3
Revisori	3

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

5 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

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

I valori sono tutti espressi in €/1000.

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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

Il dettaglio della voce è il seguente:

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

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilizzazioni finanziarie

Sono così composte:

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

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

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

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

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

Attivo circolante

Scorte

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

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

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

Crediti

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

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

Non si rilevano crediti esigibili oltre i dodici mesi.

Crediti verso Ministero (esigibili entro l'esercizio successivo)

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

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

Crediti verso Regione (esigibili entro l'esercizio successivo)

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

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

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

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

Crediti verso Altri (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale voce è così analizzabile:

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

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

Disponibilità liquide

La voce è così composta:

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

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

Ratei e risconti attivi

Sono così composti:

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

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

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

Conti d'ordine

Sono così composti:

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

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

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

Passivo

Patrimonio netto

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

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

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

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

€/1000

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

Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a €/1000 10.305 e sono così composti:

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

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

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

Debiti

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

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	e/1000	e/1/1000	e/1000
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
Debiti v/Regione	6.051	9.564	(3.513)
Debiti v/Fornitori	161.784	138.057	23.727
Debiti vs/istituto Tesoriere	0	4.274	(4.274)
Debiti tributari	4.154	4.237	(83)
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza	7.215	7.938	(723)
Debiti verso dipendenti	8.450	12.733	(4.283)
Debiti per ferie maturate e non godute	2.619	3.309	(690)
Debiti v/altri	<u>109</u>	<u>233</u>	<u>(124)</u>
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo	190.382	180.345	10.037
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
Mutui	<u>747</u>	<u>908</u>	<u>(161)</u>
Totale debiti	<u>191.129</u>	<u>181.253</u>	<u>9.876</u>

Mutui

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

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

Debiti verso Regione

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

Debiti verso fornitori

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

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

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

Debiti verso Istituto Tesoriere

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

Debiti Tributari

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

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

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

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza

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

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

Debiti verso dipendenti ed altri debiti

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

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

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

Ratei e risconti passivi

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

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

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

6 Analisi delle voci del Conto Economico

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

Valore della produzione

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

Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati

Ammontano a €./1000 39.199 e sono così composti:

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

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

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

Proventi e ricavi diversi

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

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipica

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

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

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

Utilizzo fondi, contributi e costi capitalizzati

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

Ricavi per prestazioni sanitarie

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

Ammontano €./1000 197.772 e sono così suddivisi:

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

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

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

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

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

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

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

Costi della produzione

Acquisti di esercizio

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

Materiale Sanitario

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

Materiale non Sanitario

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

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

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

Manutenzioni e riparazioni

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

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

Costi per prestazioni di servizi da Pubblico

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

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

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

Costi per prestazioni di servizi da Privato

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

Servizi sanitari

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

Servizi non sanitari

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

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

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

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

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

Godimento beni di terzi

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

Costi per il personale

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

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

Il costo del personale è così composto:

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

Il dettaglio analitico è il seguente:

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

Oneri diversi di gestione

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

Proventi e oneri finanziari

Ammontano a €/1000 639 e sono così composti:

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

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

Proventi e oneri straordinari

Ammontano a €./1000 988 e sono così composti:

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

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

Imposte dell'esercizio

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

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



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

Il Commissario Straordinario



28.7.2005.....

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

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

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

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

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

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

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

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

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

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

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

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

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

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

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

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

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

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

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

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

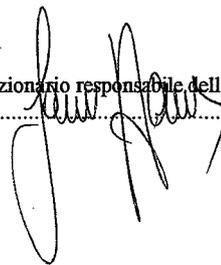
Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale NO

(in milioni di lire)

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

Data 28-7-2005.....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria



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

Modulistica Regionale

2004

Azienda	924	SAN MATTEO DI PAVIA
Anno	2004	
Modulo	CONSUNTIVO	
Versione	01	
Data	28/07/05	

vers: 1.0 - Lug: '05

INFORMAZIONI ECONOMICHE		IRCCS - GESTIONE SANITARIA
CORREAZIONE	994	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004
	PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (art.40 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004	
A	B	C	D	
A) DIPENDENTI	3.240	3.337		
COMPETENZE FISSE (STIP. UNIV. INCL. ASS. FAMI)	46.313	45.184	638	46.821
FONDO ILL. STRAORDINARIO E STRAORDINARIE CONDIZIONI (DELEGA, MEDICINA, DANNO) (art. 20)	4.310	4.308		4.308
FONDO FALCE RETR. POL. ORG. PART. CONDIZIONI ECON. PROF. (art. 20)	335	333	217	575
FONDO INCENTIVI COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 20)	3.820	3.824	183	4.227
ALTRA INDEBITATA	26	26		52
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO III"	40	40		80
VARIAZIONE FONDO FISSE (COMPRESO ONERI RIFLESSO)	294	1.544		1.544
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTROVATTI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	15.974	15.981	238	17.223
PRESTAZIONI ORIGIN. AGGIUNTIVE PER IL SUPERAMENTO E. LORZ. COMPRESO ONERI ESCLUSA RIAP		218		218
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	200	211		411
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	283	193		476
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	71.241	71.246	12.079	83.321

COSTO DEL PERSONALE	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
	PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (art.40 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Costumati"	
A	B	C	D	
A) DIPENDENTI	43	48		
COMPETENZE FISSE (STIP. UNIV. INCL. ASS. FAMI)	12.364	12.358		12.358
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 20)	1.300	1.311		1.311
FONDO RETR. POL. LAVORO (art. 20)	489	523		1.012
FONDO RISULTATO PRIMO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 20)	1.413	1.418		1.418
INDEBITATA ESCLUSIVA	4.100	4.100		8.200
ALTRA INDEBITATA	26	26		52
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO III"	330	371		701
VARIAZIONE FONDO FISSE (COMPRESO ONERI RIFLESSO)	287	1.405		1.405
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTROVATTI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
TOTALE COSTI DEL PERSONALE 2004	23.211	26.311		26.311

COSTO DEL PERSONALE MEDICINA SANIT. PROVA TECNICA AREA V.A.	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE MEDICINA SANIT. AREA V.A.
	PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (art.40 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Costumati"	
A	B	C	D	
A) DIPENDENTI	42	41		
COMPETENZE FISSE (STIP. UNIV. INCL. ASS. FAMI)	2.442	2.277		2.277
FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 20)	192	18		18
FONDO RETR. POL. LAVORO (art. 20) SANITARIA	400	377		777
FONDO RETR. POL. LAVORO (art. 20) ORG. TEC. PROV. SANITARIA	231	221		452
FONDO RISULTATO PRIMO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 20)	371	401		772
INDEBITATA ESCLUSIVA	300	300		600
ALTRA INDEBITATA	26	26		52
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO III"	47	173		220
VARIAZIONE FONDO FISSE (COMPRESO ONERI RIFLESSO)	47	173		220
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTROVATTI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	300	323		623
TOTALE COSTI DEL PERSONALE MED. SANIT. AREA V.A.	6.371	6.371		6.371

COSTO PERSONE IN CARICA + 20% INCL. + 20% ESTER.	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
	PREVENTIVO 2004 67000	CONSENSIVO 2004 (art.40 del CCNL) 63000	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Costumati"	
A	B	C	D	
TOT. COSTO PERSONE IN CARICA + 20% INCL. + 20% ESTER.	111.922	113.270	12.533	126.725
AMMORTIZIAMENTO RIAP SU COMPETENZE DEL DIR.	1.300	1.423	81	1.484
TOTALE COSTI PERSONE IN CARICA + 20% INCL. + 20% ESTER.	113.222	114.693	12.614	128.209

SPERANZA DI VITA
ALTRI COSTI

	PREVENTIVO 2004 67000	CONSENSIVO 2004 67000
COSTO PER CONGENELENZE E COLLABORAZIONE SANITARIA	30	371
COSTO PER CONGENELENZE E COLLABORAZIONE NON SANITARIA	189	371
COSTO LAVORO INTERVENI E		
COSTO PER ARSA PAGAMENTO art. 58 L. 2 COEL. SERVIZIO SAN. PUBBLIC. (art. 20)		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	852	3.103
TOTALE	1.071	3.876

	PREVENTIVO 2004 67000	CONSENSIVO 2004 67000
COSTO PER CONGENELENZE - SANITARIA	110	71
COSTO PER CONGENELENZE E COLLAB. NON SANITARIA	79	
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	10	26
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE	199	97

A. Dipendenti assegnati ALL'APPALTATORE DI SERVIZI AZIENDALI
COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'APPALTATORE DI SERVIZI AZIENDALI

COSTI PER I SERVIZI PUBBLICI	Art. 20 del CCNL	Cala Costumati
COMPARTO		
CONFERENZA MANAGERIALE		
CONFERENZA SANITARIA		
TOTALE		

ISTITUZIONE IRCCS		IRCCS - GESTIONE RICERCA
COCCIA IRCCS		

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004
	PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004	
A	B	C	D	E
IN PREVIDENTI	30	30		30
COMPETENZE PERE (STIP. 13MA, 14MA, 15MA FASE)	260	260	40	320
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIFORMAZIONE CONFEZIONI (CONTR. TECNICA DANNO (art. 30))				
FONDO FASCE RETR. POL. ORG. FASCE COMANDICIDUM PROF. SPECIFICA (art. 31)	15	15	14	30
FONDO PROGETT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 32)	25	31	12	47
ALTRE INDEBITA'				
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 11"				
VALUTAZIONE FONDO PERE (COMPRESO ONERI RIFLESS)	9	10		19
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI RETROATTIVI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	53	53	14	107
PRESTAZIONI ONERI AGGIUNTIVE PERE INDIVIDUATICO E. 1080 (COMPRESO ONERI ESCLUSA RIAP)				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	4	4		4
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP ESCLUSA RIAP	1	1		1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	398	448	84	524

COSTO DEL PERSONALE	DEBITAZIONE MIL. VEC.	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE MIL. VEC. + ONERI CCNL)
		PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004 "Cala Contabilità"	
A	B	C	D	E	
IN PREVIDENTI	16	16		16	
COMPETENZE PERE (STIP. 13MA, 14MA, 15MA FASE)	125	125		125	
FONDO CONFEZIONI LA FORNO (art. 31)	15	15		15	
FONDO RETR. POL. LA FORNO (art. 30)	360	360	40	400	
FONDO RISULTATO PRIBATO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 32)	70	70		70	
INDENNITA' ESCLUSITA'	104	104		104	
ALTRE INDEBITA'					
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 11"					
VALUTAZIONE FONDO PERE (COMPRESO ONERI RIFLESS)	45	53		98	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI RETROATTIVI					
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	48	48		48	
PRESTAZIONI ONERI AGGIUNTIVE PERE INDIVIDUATICO E. 1080 (COMPRESO ONERI ESCLUSA RIAP)					
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP ESCLUSA RIAP					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DEBITAZIONE MIL. VEC. + ONERI CCNL)	1471	1558		1558	

COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE MIL. VEC. + ONERI CCNL)	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE MIL. VEC. + ONERI CCNL)
	PREVENTIVO 2004	CONSENSIVO 2004 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2004 "Cala Contabilità"	
A	B	C	D	E
IN PREVIDENTI	14	14		14
COMPETENZE PERE (STIP. 13MA, 14MA, 15MA FASE)	40	40		40
FONDO CONFEZIONI LA FORNO (art. 31)	15	15		15
FONDO RETR. POL. LA FORNO (art. 30) DEL SANCITARI	120	120		120
FONDO RETR. POL. LA FORNO (art. 30) DEL. TEC. PROF. E INAMMATA	25	25		25
FONDO RISULTATO PRIBATO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 32)	39	39		39
INDENNITA' ESCLUSITA'	30	30		30
ALTRE INDEBITA'	11	11		11
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 11"				
VALUTAZIONE FONDO PERE (COMPRESO ONERI RIFLESS)	45	45		45
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI RETROATTIVI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	28	28		28
PRESTAZIONI ONERI AGGIUNTIVE PERE INDIVIDUATICO E. 1080 (COMPRESO ONERI ESCLUSA RIAP)				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP ESCLUSA RIAP				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DEBITAZIONE MIL. VEC. + ONERI CCNL)	351	351		351

TOT. COSTO PERE (STIP. 13MA, 14MA, 15MA FASE)	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
	PREVENTIVO 2004 4000	CONSENSIVO 2004 (incl. oneri CCNL) 4300	IMPATTO CCNL 2004 "Cala Contabilità"	
A	B	C	D	E
TOT. COSTO PERE (STIP. 13MA, 14MA, 15MA FASE)	330	340		340
AMMONTARE RIAP SU COMPRESO PERE PERE	40	40		40
TOTALE COSTI PERE + RIAP 2004	370	380		380

ALTRI COSTI

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO	PREVENTIVO 2004 4000	CONSENSIVO 2004 4000
COSTO PER CONFERENZE E COLLABORAZIONI - BENEFITARI	50	50
COSTO PER CONFERENZE E COLLABORAZIONI - NON BENEFITARI	50	50
COSTO LAVORO INTERINNE		
COSTO PER ASSICURAMENTO art. 55 c. 3 CCNL. INIZIO 2004 (non 4000, 4000)		
COSTO PERSONALE E UNIVERSITARIO		
TOTALE	100	100

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO	PREVENTIVO 2004 4000	CONSENSIVO 2004 4000
COSTO PER CONFERENZE E COLLABORAZIONI - BENEFITARI		
COSTO PER CONFERENZE E COLLABORAZIONI - NON BENEFITARI		
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO		
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE		

IL 49/2004/2004 ASSEGNAZIONE AGLI APPALTORI DI SERVIZI AGENZIALI

COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AGLI APPALTORI DI SERVIZI AGENZIALI		
ISTITUTIONI SPEDIENTI ALI 13/04/2004		
CONFERENZE		
INDENNITA' LAVORO INTERINNE		
INDENNITA' S.P.T.A.		
TOTALE		

n° 127, in servizio da la struttura di

Costo Computato Pubblico

Anno 2004

Dati in € / 1.000

924
 AZIENDA: SAN MATTEO DI PAVIA

ATTIVO	2003			2004			Importi in Ricerca contabile 2004	Importi in Ricerca contabile 2004
	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	139.872
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	10.393
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	460	460	382	0	382	0	0	3.206
4) concessioni e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	22.837
5) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	909	909	970	0	970	0	0	0
6) Altre immobilizzazioni immateriali	1.388	1.388	1.392	0	1.392	0	0	0
Totale A.I.	24.182	24.182	20.009	0	20.009	0	0	139.872
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) terreni	67.601	67.601	76.198	0	76.198	0	0	0
2) fabbricati	3.820	3.820	4.882	0	4.882	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	83.981	83.981	71.814	0	71.814	0	0	0
3) impianti e macchinari	1.582	1.582	942	0	942	0	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	24.289	24.289	33.102	0	33.102	0	0	0
5) mobili e arredi	2.893	2.893	2.921	0	2.921	0	0	0
6) mezzi di trasporto	1.472	1.472	965	0	965	0	0	0
7) altri beni	17.052	17.052	18.889	0	18.889	0	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	138.898	138.898	113.219	0	113.219	0	0	0
Totale A.II.	293.624	293.624	283.975	0	283.975	0	0	37.447
Totale A.III.	247.808	247.808	204.004	0	204.004	0	0	37.447
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
2) titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale A.IV.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale A.	247.808	247.808	204.004	0	204.004	0	0	37.447
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I - RIMANENZE								
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	12.828	12.828	11.851	0	11.851	0	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0	0	0
3) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0	0	0	0
4) scorte	0	0	0	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.I.	12.828	12.828	11.851	0	11.851	0	0	0
II - CREDITI DA								
1) Ministero della Salute	0	3.978	3.978	0	4.128	0	4.128	4.128
2) regione e provincia autonoma	40.114	40.114	40.132	0	40.132	0	40.132	40.132
3) aziende sanitarie pubbliche	66.536	66.536	69.741	0	69.741	0	69.741	69.741
4) erario	0	0	0	0	0	0	0	0
5) amministrazioni pubbliche	6.535	6.535	5.407	0	5.407	0	5.407	5.407
6) altri	113.285	113.285	105.289	0	105.289	0	105.289	105.289
Totale B.II.	126.458	126.458	124.447	0	124.447	0	124.447	124.447
Totale B.III.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.IV.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.	126.458	126.458	124.447	0	124.447	0	0	124.447
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1) crediti	908	908	908	0	908	0	0	0
2) Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0	0
3) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
4) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
5) debiti verso fornitori	138.057	138.057	151.784	0	151.784	0	151.784	151.784
6) debiti verso istituti di previdenza	4.274	4.274	4.274	0	4.274	0	4.274	4.274
7) debiti tributari	4.237	4.237	4.154	0	4.154	0	4.154	4.154
8) debiti verso istituti di previdenza	7.938	7.938	7.938	0	7.938	0	7.938	7.938
9) altri debiti	18.213	18.213	16.713	0	16.713	0	16.713	16.713
10) altri crediti	192.251	192.251	192.251	0	192.251	0	192.251	192.251
Totale B.V.	367.671	367.671	385.927	0	385.927	0	385.927	385.927
D) DEBITI								
1) crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0	0
3) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
4) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
5) debiti verso fornitori	9.564	9.564	9.564	0	9.564	0	9.564	9.564
6) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
7) debiti tributari	0	0	0	0	0	0	0	0
8) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
9) altri debiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.VI.	9.564	9.564	9.564	0	9.564	0	9.564	9.564
Totale B.VII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.VIII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.IX.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.X.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.	136.022	136.022	133.911	0	133.911	0	133.911	133.911
E) RATEI E RISCONTI								
1) crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0	0
3) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
4) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
5) debiti verso fornitori	0	0	0	0	0	0	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
7) debiti tributari	0	0	0	0	0	0	0	0
8) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
9) altri debiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XI.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XIII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XIV.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.	136.022	136.022	133.911	0	133.911	0	133.911	133.911
F) CONTI D'ORDINE								
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
2) depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
3) depositi postali	0	0	0	0	0	0	0	0
4) garanzie ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
5) beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
6) altri	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XV.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XVI.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XVII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XVIII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XIX.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.	136.022	136.022	133.911	0	133.911	0	133.911	133.911
G) RATEI E RISCONTI								
1) crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0	0
3) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
4) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
5) debiti verso fornitori	0	0	0	0	0	0	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
7) debiti tributari	0	0	0	0	0	0	0	0
8) debiti verso istituti di previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0
9) altri debiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XI.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XIII.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.XIV.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale B.	136.022	136.022	133.911	0	133.911	0	133.911	133.911

F) CONTI D'ORDINE
 1) canoni leasing ancora da pagare
 2) depositi bancari
 3) depositi postali
 4) garanzie ricevute
 5) beni di terzi
 6) altri

D) CONTI D'ORDINE
 1) canoni leasing ancora da pagare
 2) depositi bancari
 3) depositi postali
 4) garanzie ricevute
 5) beni di terzi
 6) altri

Nome dell'Azienda	Codice		Anno	
	824		2004	
SAN MATTEO DI PAVIA				
Dati in €/1.000				
CONTO ECONOMICO	Bilancio consolidato esercizio 2004 (1)	Bilancio consolidato esercizio 2003 (1)	Bilancio consolidato esercizio 2004 (2)	Bilancio consolidato esercizio 2004 (3)
(A) Valore della produzione	42.951	42.951	39.199	0
1- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	14.719	0	15.160	0
2- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	893	0	2.119	0
3- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	4.823	4.823	4.732	0
4- PROVENTI E RICAVI DIVERSI	238	238	676	0
5- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3.792	3.792	4.210	0
7- COSTI CAPITALIZZATI	6.541	6.541	8.254	0
8- VARIAZIONI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMILAV. E FINITI	0	0	0	0
9- VARIAZIONI IN CORSO SU ORDINAZIONE	189.116	189.116	197.772	0
10- RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	252.077	247.459	254.843	0
TOTALE A				17.379
(B) Costi della produzione	76.022	72.085	84.968	7.139
1- ACQUISTI DI ESERCIZIO	28.323	25.147	29.521	26.188
2- ACQUISTI DI SERVIZI	1.487	1.487	1.043	1.043
2a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	14.849	12.103	14.870	11.932
2b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	108	26	65	65
2c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	11.879	11.531	13.523	13.211
2d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	7.859	7.859	6.214	6.214
3- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.562	222	2.892	2.892
4- GODIMENTO DI BENI DI TERZI	893	893	804	804
5- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	426	426	480	480
6- PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	23.143	23.087	24.355	24.355
7- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.656	6.394	6.159	6.159
8- PERSONALE DIVERSI DI GESTIONE	1.310	749	1.293	639
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	242	242	319	319
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.791	2.791	2.091	2.091
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI	190	190	32	32
11 a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	2.171	2.171	2.038	2.038
11 b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	519	519	756	756
12- AMMORTAMENTI AL TRE MOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.774	3.774	3.104	3.104
13- VALORI IN C/ESERCIZIO PER MATERIALI	6.200	6.200	6.200	6.200
14- VALORI IN C/ESERCIZIO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	256.648	241.478	262.655	245.871
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO				
TOTALE B	6.423	5.993	9.487	9.032
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)				495
(C) Proventi e oneri finanziari	31	31	174	0
1- INTERESSI/ATTIVI	0	0	0	0
2- ALTRI PROVENTI	335	335	1.767	1.767
3- INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0
4- ALTRI ONERI	-304	-304	-1.593	-1.593
TOTALE C				0
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
1- RIVALUTAZIONI	0	0	0	0
2- SVALUTAZIONI	0	0	0	0
(E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0
1- MINUSVALENZE	0	0	0	0
2- PLUSVALENZE	0	0	0	0
3- ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	-1.195	-1.195	-988	-988
4- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-1.195	-1.195	-988	-988
5- SOPRAVALENZE E INSUSISTENZE	-1.195	-1.195	-988	-988
TOTALE D+E				0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	4.934	4.494	6.886	6.461
IMPOSTE SUL REDDITO	8.033	8.193	9.199	9.734
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-3.099	-3.699	-2.313	-3.273

Tabella allegata alla nota integrativa di SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2004
TOTALE ATTIVITA' (dati in € /1.000)

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

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.1. Immobilizzazioni immateriali

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

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

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Swalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Costi di ricerca e sviluppo	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Costi pubblicitari plurifennali	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Swalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Diritti di brevetto industriale	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Diritti di utilizzazione delle opere all'ingegno	€ 460	-	-	-	-	460	0	-	80	-	230	-	-	238	362
Altro	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 460	-	-	-	-	460	0	-	80	-	230	-	-	238	362

A.1.4 Concessioni e diritti simili

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

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione esercizi precedenti	Swalutazione dell'esercizio	Rivalutazione esercizi precedenti	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo consolidato	Valore al 31/12/2004
Immobilizz. immateriali in corso di esecuzione	€ 900	-	-	-	-	62	-	-	970
Acconti su future immobilizz. immateriali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 900	-	-	-	-	62	-	-	970

(*) Il valore definitivo dei cespiti immateriale complessivo è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespito finito.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Swalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Migliaia su beni di terzi in affitto	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri costi plurifennali da ammortizzare	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ -	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2003 € 158.996
 Valore al 31/12/2004 € 153.216
 Variazione € (5.780)

A.I.1.1 Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Terreni	24.152	-	-	-	24.152	3.754	-	-	-	-	-	20.409
Terreni edificabili	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Altre	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Totale	24.152	-	-	-	24.152	3.754	-	-	-	-	-	20.409

A.I.1.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Fabbricati disponibili (di reddito)	3.740	-	-	-	120	3.620	1.199	-	-	-	-	-	705	92	4.892
Costruzioni leggere (da reddito)	68.152	-	-	-	2.171	65.981	4.885	-	-	7.827	-	-	-	2.049	71.514
Fabbricati inespugnabili (edifici istituzionali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzioni leggere (entità istituzionale)	88.832	-	-	-	2.237	87.595	3.724	-	-	2.827	-	-	705	2.081	75.119
Totale	159.724	-	-	-	2.527	157.197	9.808	-	-	10.654	-	-	1.410	2.121	181.525

A.I.1.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Impianti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti elettrici ed idraulici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di aereazione e stoccaggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri impianti e macchinari vari	2.005	-	-	-	443	1.562	182	-	-	-	-	-	-	439	942
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.005	-	-	-	443	1.562	182	-	-	-	-	-	-	439	942

A.I.1.4 Attrezzatura sanitaria e scientifica

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Attrezzatura sanitaria	28.587	-	-	-	4.098	24.489	-	-	-	13.887	-	-	-	4.824	35.102
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	28.587	-	-	-	4.098	24.489	-	-	-	13.887	-	-	-	4.824	35.102

A.I.1.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Mobili arredi e attrezzature ufficio	2.847	-	-	-	439	2.408	-	-	-	524	-	-	-	652	2.470
Scarificatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili ed arredi diversi	362	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barca d'altura valore storico	109	-	-	-	10	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.317	-	-	-	448	2.869	-	-	-	524	-	-	-	652	2.821

A.I.1.6 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Automezzi	41	-	-	-	31	10	-	-	-	3	-	-	-	11	2
Automezzi utilizzati per il 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre mezzi di trasporto*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	41	-	-	-	31	10	-	-	-	3	-	-	-	11	2

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

A.II.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giocattoli	Rivalutazione 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												
Macchine ufficio elettroniche	1.856			123	1.472		481				207	966
Macchine ufficio elettroniche ed elettrodomestici					0							0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica					0							0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica					0							0
Altre					0							0
Totale	1.856	0	0	123	1.472	0	481	0	0	0	207	966

Sono da comprendere in questa voce anche le affiliazioni generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definito (*) esente dall'impatto	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	17.692				11.169		9.842	18.689
Fornitori conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali								0
Altre								0
Totale	17.692	0	0	0	11.169	0	9.842	18.689

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

A.II. Immobilitazioni finanziarie

Valore al 31/12/2003 €	40.745
Valore al 31/12/2004 €	46.756
Variazione €	(6.009)

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 al fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2004
Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti			0					0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale			6.893		4.218			2.675
Crediti verso regione per contributi vincolati			0					0
Altri crediti	27.864		27.864	3.639	3.419			27.704
Totale	24.233	0	34.233	3.639	2.637	0	0	30.155

A.II.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Titoli di Stato				0	0			0
Titoli obbligazionari				0	0			0
Partecipazioni	26.512		26.512	26.512	26.898		26.801	26.801
Altri titoli	26.312		26.312	26.312	26.800		26.807	26.807
Totale	52.824	0	52.824	52.824	53.700	0	53.608	53.608

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2003 € 12.629
 Valore al 31/12/2004 € 11.851
 Variazione € (977)

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.I.1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 4.161	€ 3.689
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo Irregolare D.G.R. 10/24/02)	€ -	€ -
Farmaceutici: Ossigeno	€ -	€ -
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	€ -
Emoderivati	€ -	€ -
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -
Emoderivati ex Asilo/vo della Regione	€ -	€ -
Prodotti dietetici	€ -	€ -
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 1.871	€ 1.870
Materiale radiografico (taste Rx, carte ECG,....)	€ -	€ -
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 6.926	€ 6.301
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	€ -
Materiale protesico (c.d. protesi "Maggiore")	€ -	€ -
Materiale protesico (c.d. protesi "Vibora")	€ -	€ -
Materiale per ammalati	€ -	€ -
Materiale per la profassi igienico-similari: altri	€ -	€ -
Materiale per la profassi igienico-similari: vecchi	€ -	€ -
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	€ -
Sangue ed emocomponenti	€ -	€ -
Prodotti alimentari	€ 94	€ 28
Materiale di guardanoia, di pulizia e di convivenza in genere	€ 410	€ 371
Cashmere	€ -	€ -
Cashmere	€ -	€ -
Cassaletti e stampati	€ -	€ -
Machete per EDP	€ 69	€ 60
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni elettr. Tecnico	€ -	€ -
Stiponali	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (auti)	€ -	€ -
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	€ -
Altro	€ 607	€ 444
Totale	€ 12.629	€ 11.851
Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo		
€ -	€ -	€ -

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.I.2. Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
B.I.2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
B.I.4. Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
Totale	€ 0	€ 0
Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
€ -	€ -	€ -

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.I.3. Lavori in essere su ordinazione		
B.I.3. Prodotti in corso su ordinazione	€ -	€ -
Totale	€ 0	€ 0
Acconti Prodotti in corso su ordinazione		
€ -	€ -	€ -

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2003 € 117.915

Cl. dettaglio Crediti verso Azienda Sanitaria Pubblica
 Descrizione Crediti Incassati Crediti Incassati Variazione

E.N. Disponibilità liquide

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

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

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'Istituto Iesofiera sono visualizzate 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 conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Debiti in corso al 31/12	€.	2.740	(25)
Ratei attivi v/Asi - AO della Regione	€.	-	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
Altri	€.	-	0
Totale	€.	2.740	(25)

Dell'agire le debite in corso al 31/12.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2003	€.	1.575
Valore al 31/12/2004	€.	1.975
Variazione	€.	300

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€.	-	0
Risconti attivi per assicurazioni	€.	1.575	300
Risconti attivi per canoni leasing	€.	-	0
Risconti attivi per noleggi vari	€.	-	0
Risconti attivi v/Asi-AO della Regione	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
Altri	€.	-	0
Totale	€.	1.575	300

D) CONTI D'ORDINE

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

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2004	
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	132.300	13.781	6.409	139.672	
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€.	10.383	1.965	1.680	10.668	
Riserva successioni e donazioni vnc, investimenti	€.	3.206	1.650	165	4.691	
Fondo di dotazione	€.	22.237	-	-	22.237	
Contributi per ripiani perdita	€.	-	-	-	0	
Riserve destinate a investimenti	€.	-	-	0	0	
Riserve destinate a incentivi al personale	€.	-	-	0	0	
Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	-	0	0	
Altre riserve	€.	-	-	-	0	
Utili (perdite) portati a nuovo	€.	33.748	-	-	3.699 (37.447)	
Utile (perdita) d'esercizio	€.	3.699	2.273	3.699	2.273	
Totale	€.	130.679	16.023	4.555	(3.698)	137.448

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo imposte	€.	0	0	0
Fondo rischi	€.	3.474	0	104
Altri fondi	€.	8.405	4.761	3.083
Totale	€.	11.879	4.761	3.187

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

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

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

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondi integrativi pensione aziendali	€.	2.258	-	62
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	-	-	1
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate continuative	€.	-	-	-
Fondo per rinnovi contrattuali	€.	6.147	4.761	3.000
Altri fondi per oneri	€.	-	-	-
Totale	€.	8.405	4.761	3.083

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C.1 Trattamento di fine rapporto
La verizzazione è così costituita:

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

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003	€	181.128
Valore al 31/12/2004	€	181.129
Variazione	€	8.876

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

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Escl. 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quinti centesimi)	€	908	747	-	747
D.II. Ministero della Sanità	€	-	-	-	0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€	9.854	6.051	-	6.051
D.IV. Azienda sanitaria pubblica	€	0	0	0	0
D.V. Debiti verso fornitori	€	138.057	161.784	-	161.784
D.VI. Istituto tesoriere	€	4.274	-	-	0
D.VII. Tributari	€	4.237	4.154	-	4.154
D.VIII. Istituti di previdenza	€	-	-	-	0
D.IX. Debiti vigepondanti	€	7.938	7.415	-	7.415
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€	12.733	8.450	-	8.450
D.XI. Debiti per ferie non goduti	€	3.309	2.619	-	2.619
D.XII. Altro	€	233	109	-	109
Totale	€	181.233	181.129	0	181.129

Per i c/c presso Istituto tesoriere sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono nullo i debiti acclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

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

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

E.1 Ratei passivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidati	€	-	0
Ratei passivi per annuiti passivi	€	-	0
Debiti in corso al 31/12 (Asi)	€	2.740	2.543
Ratei passivi VAS-AO della Regione	€	-	(197)
Altro	€	-	0
Totale	€	2.740	2.543

C) dettaglio Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica			0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

Di cui per rinvio contrattuali regionali e provinciale Cassale

C) dettaglio Debiti in corso al 31/12 (Asi)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Debiti in corso ASI-AO della Regione	2.740	2.543	(197)
Debiti in corso altre Aziende sanitarie	-	-	0

E.M. RISCOLO PASSIVI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€.	-	0
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.	-	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.	7.168	4.807
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€.	823	989
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.	-	0
Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.	-	0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.	-	0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.	-	0
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	367	340
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FSR	€.	-	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	642	360
Risconti passivi ASI-AO Regione	€.	-	0
Altri risconti passivi v/terzi	€.	860	1.217
Totale	€.	8.580	7.713

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0
Depositi cauzionali	€.	85	65
Garanzia prestata	€.	0	0
Garanzia ricevuta	€.	0	0
Ban di terzi	€.	6.283	11.856
Altri	€.	0	0
Totale	€.	6.368	11.721

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	263.071
Valore al 31/12/2004	€.	272.122
Variazione	€.	9.051

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Quota capitaria	€.	-	0
Funzioni	€.	30.171	32.819
Fondo per maggior consumo DRG	€.	-	0
Fondo per riorganizzazione aziendale	€.	-	0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€.	-	0
Fondo riequilibrio regionale	€.	-	0
Fondo perequativo regionale di ASL	€.	-	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€.	-	0
Contributi per attività ex O.P.	€.	-	0
altri contributi vincolati da pubblico	€.	10.654	5.396
Contributi vincolati da ASI/AO della regione	€.	-	0
Contributi obbligatori L. 210/92	€.	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	701	181
altri contributi vincolati da privato	€.	-	0
contributo del Tesoriere	€.	1.032	1.033
altro	€.	503	-
Totale	€.	42.891	38.199

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€ 13.454	12.050	(1.404)
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 411	487	86
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ 854	2.843	1.789
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ 14.719	15.160	441

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€ 893	894	7
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	1.225	1.225
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	-	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ 893	2.119	1.228

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ 934	808	(128)
Affitti attivi	€ 489	1.003	514
Buoni mensa	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€ -	-	0
Spedimentazioni farmaci	€ 33	149	116
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 2.201	1.510	(691)
Ricavi per Cassione di farmaci ad emoderivati	€ 192	217	25
Ricavi per Cassione di farmaci ad emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€ -	2	2
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti	€ -	-	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti v/ Asl-Ao della Regione	€ -	361	361
Soppravvenienze attive da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Soppravvenienze attive	€ 104	382	258
Plusvalenze per vendita di beni	€ 12	35	23
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Plusvalenze	€ -	-	0
Insussistenza attiva	€ -	-	0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi e proventi	€ 858	287	(571)
Totale	€ 4.823	4.732	(91)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€ 236	222	(14)
Rimborsi assicurativi	€ -	454	454
Rimborso obbltori di coscienza	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altri ricavi per conc. v/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ -	-	0
Totale	€ 236	676	440

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

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

A.7. Costi capitalizzati.

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

A.8. Variazioni 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	0

A.9. Variazioni 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	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€ 74.963	76.246	1.283
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 25.943	27.494	1.551
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 39.394	39.432	1.038
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.176	1.164	(11)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€ 14.815	17.744	2.929
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 4.006	4.895	879
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 99	154	55
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerali	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€ 3.241	3.921	680
ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionpia) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionpia) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionpia) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionpia) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/84n) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/84n) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/84n) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/84n) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€ 9.573	9.947	374
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ 3.864	4.378	1.114
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ 2.620	2.920	400
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ 37	64	27
ricavi per i farmaci File F per carcerali	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" extraregione	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" extraregione	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€ -	-	0
Ricavi per consulenza sanitaria	€ -	-	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/Asl-Ao della Regione	€ -	-	0

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	8.862	9.031	169
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) w/ Asl-Ao della Regione	-	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	-	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/Altre Asl e AO lombarde	-	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	-	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altri enti pubblici	3.325	2.241	(1.084)
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.299	1.351	(948)
Ricavi da Voucher Socioassistito da Asl della Regione	€ -	-	0
RICAVI DI ASL			
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	€ -	-	0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€ -	-	0
Ricavi attività veterinaria da privato	€ -	-	0
Ricavi attività veterinaria da pubblico	€ -	-	0
Ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altri ricavi propri di Asl	€ -	-	0
Totale	€ 149.116	157.772	8.656

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	256.648
* Valore al 31/12/2004	€.	262.676
Variazione	€.	6.027

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	24.089	26.041
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Emoderivati	€.	2.863	1.364
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	-
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€.	-	3.299
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Prodotti dietetici	€.	-	-
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	10.316	11.323
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG,...)	€.	1.079	1.038
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	25.086	25.171
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-
Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore")	€.	7.868	10.064
Materiali protesici (c.d. protesi "Minore")	€.	-	-
Materiali protesici (endoprotesi)	€.	-	-
Materiali per emodialisi	€.	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sterili	€.	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-
Sangue ed emocomponenti	€.	-	-
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Altro	€.	63	36
Totale	€.	71.368	78.396

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

Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€	-	-	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	-	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	-	-	0
Sangue ed emocomponenti	€	-	-	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Altro	€	10	9	(1)
Totale	€	177	188	(8)

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€	1.757	1.729	(28)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-	-	0
Carburante	€	826	1.027	201
Combustibili	€	-	50	50
Combustibili	€	3.224	2.775	(449)
Cancellerie e stampati	€	681	635	(28)
Materiale per EDP	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	-	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	-	-	0
Altro	€	188	394	206
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Totale	€	6.856	6.810	(48)

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

Reali 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	€	20	15	(5)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-	-	0
Carburante	€	-	-	0
Combustibili	€	-	-	0
Cancellerie e stampati	€	8	12	4
Materiale per EDP	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	-	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	-	-	0
Altro	€	-	-	0
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/Ao della Regione	€	10	-	(10)
Totale	€	38	27	(11)

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
acquisto di Drg da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€	-	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	693	409	(284)
di cui da AO/Asi pubbliche	€	657	304	(353)
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	36	105	69
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Jonplu) in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Jonplu) in strutture ubicate in altre province lombarde	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Jonplu) in strutture ubicate fuori regione	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€	0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€	-	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate in altre province di regione	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate fuori Regione	€	-	-	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nola CLF 37 più ossigeno) da A.O. ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nola CLF 37 più ossigeno) da A.O. ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nola CLF 37 più ossigeno) da Struttura pubblica ubicate fuori Regione	€	-	-	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate in altre province di regione	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€	-	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€	-	-	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate fuori Regione	€	-	-	0
Coste scientifiche da Asi/Ao della Regione	€	-	-	0

Consulenze scientifiche da Irccs e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€	-	-	0
Consulenze sanitarie da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€	-	-	0
Trasporti sanitari per emergenza (116)	€	37	23	(14)
Trasporti sanitari (altri)	€	550	593	(43)
Trasporti fuori regione (mobilità passiva extraregionale)	€	-	-	0
Servizi sanitari appalti o in "service"	€	-	-	0
altri eqq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO di Regione	€	-	-	0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€	207	108	(99)
Totale	€	1.497	1.943	(446)

C) NON SANITARI

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

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	€ 576	€ 808	232
di cui da IRCCS privati	€ 95	€ 59	(36)
di cui da ospedali classificati	€ 481	€ 749	268
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
di cui da strutture accreditate	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
di cui da strutture accreditate	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ -	€ -	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	€ -	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ -	€ -	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ -	€ -	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati fuori regione	€ -	€ -	0
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€ -	€ -	0

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

contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 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 farmacia in convenzione ubicata nel proprio territorio	€.	-	-	0
assistenza farmacia in convenzione ubicata in altre province della Regione	€.	-	-	0
assistenza farmacia in convenzione fuori Regione	€.	-	-	0
Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
Assistenza Integrativa (Acuti per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesi "Maggiori"	€.	-	-	0
Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesi "Minori"	€.	-	-	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	-	-	0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	-	-	0
medicina del servizio	€.	-	-	0
consulenze sanitarie	€.	46	-	(46)
collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	€.	-	-	0
prestazioni occasionali sanitarie	€.	-	-	0
prestazioni lavoro infermieristico (sanitario)	€.	-	-	0
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	7.199	7.352	153
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ad ex art. 57-58 CCNL)	€.	-	573	573
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	-	-	0
consulenze e collaborazioni scientifiche	€.	-	-	0
prestazioni lavoro infermieristico (ricerca)	€.	1.239	-	(1.239)
personale Universitario	€.	2.683	3.109	426
Assegni di studio scuole Infermieri	€.	-	-	0
Acquisti di Ricoveri all'estero	€.	-	-	0
Rimborsi per assistenze indirette	€.	-	-	0
Servizi sanitari appaltati o in "service"	€.	-	-	0
Altro	€.	3.105	3.028	(77)
Totale	€.	14.848	14.870	22

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

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

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consulenze Amministrative	€.	-	0
Servizi per consulenze Tecniche	€.	274	198
Servizi per consulenze Legali	€.	192	115
Servizi per consulenze Notarili	€.	-	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative	€.	-	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche	€.	-	0
Prestazioni occasionali non sanitarie	€.	-	0
prestazioni lavoro infermieristico Amministrativo (non sanitario)	€.	-	0
prestazioni lavoro infermieristico Tecnico (non sanitario)	€.	-	0
Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)	€.	18	17
Spese telefoniche	€.	1.094	976
Servizi postali e telex	€.	125	143
Forza motrice ed energia elettrica	€.	2.092	2.097
Acqua, gas, combustibile	€.	487	477

Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	350	290	(60)
Pubblicità e promozione	€	36	26	(10)
Servizi esterni di vigilanza	€	-	157	157
Assicurazioni	€	1.940	1.910	(30)
Lavanderia	€	-	83	83
Pulizie	€	2.821	3.125	304
Manutenzione	€	216	290	74
Riscaldamento	€	-	-	0
Servizi di elaborazione dati	€	-	-	0
Servizi trasporti	€	167	50	(117)
Smaltimento rifiuti	€	533	565	(32)
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	21	22	1
Rimborso spese organi societari	€	-	8	8
Compensi e rimborsi spese a direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, compresi i relativi oneri sociali	€	645	611	(34)
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico	€	52	52	0
Personale religioso	€	153	154	1
Commissioni e spese bancarie	€	-4	9	13
Formazione externalizzata da privato	€	-	-	0
Altro	€	558	2.146	1.588
Acquisti di servizi appalti (Lavanderia, Pulizie, Manutenzione, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Totale	€	11.879	13.523	1.644

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€	2.384	890	(1.494)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€	4.118	3.994	(125)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€	1.268	1.280	12
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€	17	12	(5)
Altre manutenzioni	€	73	38	(35)
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Totale	€	7.859	6.214	(1.645)

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Locazioni	€	-	-	0
Spese condominiali	€	-	-	0
Noleggi	€	1.582	1.493	(89)
Canoni leasing operativo	€	-	599	599
Canoni leasing finanziario	€	-	-	0
Altro	€	-	-	0
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Totale	€	1.582	2.092	510

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	49.949	61.999	2.050
Straordinario	€.	4.849	4.590	41
Indennità varie	€.	8.573	8.533	(40)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	1.898	2.266	368
Competenze personale comandato	€.	39	32	(7)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	2.759	985	(1.774)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	785	692	(93)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	1.961	976	(985)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	2.912	2.099	(813)
Oneri sociali*	€.	20.855	20.182	(673)
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	144	51	(93)
Altri costi del personale	€.	1.844	1.296	(548)
Totale	€.	95.909	83.891	(12.017)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	180	180	0
Straordinario	€.	-	-	0
Indennità varie	€.	178	166	(12)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	-	-	0
Competenze personale comandato	€.	-	7	7
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	99	18	(81)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	-	-	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	23	11	(12)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	10	14	4
Oneri sociali*	€.	129	101	(28)
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	-	-	0
Altri costi del personale	€.	3	3	0
Totale	€.	622	496	(126)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	14.853	19.738	4.885
Straordinario	€.	1.327	1.272	(55)
Indennità varie	€.	111	37	(74)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	800	1.139	339
Competenze personale comandato	€.	-	-	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	25	6	(19)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€.	547	454	(93)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€.	8	4	(4)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	212	363	151
Oneri sociali*	€.	4.934	5.242	308
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	72	26	(46)
Altri costi del personale	€.	154	163	9
Totale	€.	23.149	24.444	1.294

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 4.086	4.149	63
Straordinario	€ 78	31	(47)
Indennità varie	€ 256	246	(10)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 298	330	32
Competenze personale comandato	€ -	1	1
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 158	24	(134)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 124	99	(25)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 31	16	(15)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 175	153	(22)
Oneri sociali*	€ 1.418	1.363	(55)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 16	6	(10)
Altri costi del personale	€ 16	18	2
Totale	€ 6.656	6.435	(221)

* Esclusa RAP 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	€ -	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 459	455	(4)
Multe, ammende, sanatoria, arbitraggi, risarcimenti	€ 2	-	(2)
Oneri tributari	€ 584	583	(1)
Perdite su crediti	€ -	-	0
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Sopravvenienze Passive	€ 125	-	(125)
Minusvalenze	€ -	-	0
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€ -	-	0
Altro	€ 140	261	121
Totale	€ 1.318	1.299	(19)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 5.144	6.851	1.707

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (A-B)
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	52	4.151	3.689
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02)	€.	-	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	0	0
Emoderivati	€.	-	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	0	0
Emoderivati da Ast/As della Regione	€.	-	0	0
Prodotti dietetici	€.	-	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	528	1.571	1.570
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	-	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	1.319	5.826	5.301
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	-	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	-	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€.	-	0	0
Materiali per emodialisi	€.	-	0	0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari: ateri	€.	-	0	0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	-	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	0	0
Sangue ed emocomponenti	€.	-	0	0
Prodotti alimentari	€.	-15	94	26
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	129	410	571
Carburanti	€.	-	0	0
Combustibili	€.	-	0	0
Cancelleria e stampati	€.	6	69	50
Materiale per EDP	€.	-	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	-	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economico	€.	-	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (TUM)	€.	-	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	0	0
Altro	€.	-39	307	444
Totale	€.	(774)	12.629	11.851

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€.	-	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€.	113	104
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.	6.147	3.000
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.	-	0
Totale	€.	6.260	3.104

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

C.I Interessi attivi

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

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

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

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto delle eventuali ritenute d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 203	124	(79)
Interessi passivi verso Asl-Ac della Regione	€ -	-	0
Interessi passivi su Mutui	€ 132	122	(10)
Commissioni su rifeussioni	€ -	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€ -	1.487	1.487
Interessi passivi di mora	€ -	24	24
Interessi passivi canoni di leasing	€ -	-	0
Altri interessi passivi	€ -	-	0
Totale	€ 335	1.757	1.422

C.4 Altri oneri finanziari

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Rivalutazioni

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

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2003	€.	8.633
Valore al 31/12/2004	€.	9.169
Variazione	€.	536

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
IRIS (IRPEG) su attività istituzionale	€.	170	110	(60)
IRIS (IRPEG) su attività commerciale	€.	-	-	0
IRAP su personale dipendente	€.	7.913	8.449	536
IRAP su attività libero professionale	€.	550	610	60
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€.	-	-	0
IRAP sulle attività commerciali	€.	-	-	0
Totale	€.	8.633	9.169	536

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
249	B.I. di Esito																		
250	B.I.5. Area amministrativa pubblica	€																	
251	B.I.6. Altri esiti (pensione, esenz. artig., pensione, etc.)	€					6.407												
252	Totale	€	113.225				103.320												
253	Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo.																		
254	Dettaglio di importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.																		
255	B.I.II. Attività finanziarie (Titoli a breve)																		
256	Voce non utilizzata perché i titoli in possesso dell'azienda hanno le caratteristiche di rappresentare un investimento duraturo, in quanto sono relativi all'accettazione di donazioni e lasciti con vincolo di destinazione degli interessi.																		
257																			
258	B.IV. Disponibilità liquide																		
259																			
260																			
261																			
262																			
263																			
264																			
265																			
266	Descrizione		Valore al 31/12/2003		Valore al 31/12/2004		Variazione												
267	Cassa	€	63																
268	Utile trascritto c/c A/R	€	11.135																
269	C/C Postale	€	11.072																
270	Totale	€	22.840																
271		€	83																
272	Il totale rappresenta la disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.																		
273	Per lo stesso titolo vengono sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.																		
274																			
275	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI																		
276	Descrizione		Valore al 31/12/2003		Valore al 31/12/2004		Variazione												
277		€	2.740																
278		€	2.715																
279		€	(25)																
280		€																	
281		€																	
282		€																	
283		€																	
284	Descrizione		Valore al 31/12/2003		Valore al 31/12/2004		Variazione												
285	Debitore in corso al 31/12	€	2.740																
286	Ratei attivi VAS - AO della Regione	€																	
287	Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€																	
288		€																	
289		€																	
290		€																	
291		€																	
292		€																	
293		€																	
294	A/R	€																	
295	Totale	€	2.740																
296	Dettaglio le degenze in corso al 31/12.																		
297		€																	
298	C.I. Risconti attivi																		
299		€																	
300		€																	
301		€	1.876																
302		€	300																
303		€																	
304	Descrizione		Valore al 31/12/2003		Valore al 31/12/2004		Variazione												
305	Risconti attivi per A/Ri passivi	€	1.876																
306	Risconti attivi per assicurazioni	€																	
307	Risconti attivi per canoni leasing	€																	
308	Risconti attivi per noleggi vari	€																	
309	Risconti attivi VAS/AO della Regione	€																	
310		€																	
311		€																	
312		€																	
313		€																	
314	A/R	€																	
315	Totale	€	1.876																
316		€	1.876																
317		€	300																

4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
387																			
388																			
389																			
390																			
391																			
392			3.474			104													
393																			
394	La voce 'Altri fondi' al 31/12/2004 risulta così composta:																		
395																			
396	Descrizione																		
397				Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.													
398				€ 2.390	€ 2.390	€ 82													
399				€ 2.390	€ 2.390	€ 82													
400				€ 6.147	€ 6.147	€ 3.100													
401				€ 4.365	€ 4.365	€ 0													
402				€ 8.463	€ 8.463	€ 3.082													
403				€ 4.781	€ 4.781	€ 0													
404	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
405																			
406																			
407				Valore al 31/12/2003	€ 0														
408				Valore al 31/12/2004	€ 0														
409				Variazione	€ 0														
410				€ 0															
411																			
412																			
413																			
414																			
415																			
416																			
417																			
418																			
419																			
420	C) Trattamento di fine rapporto																		
421	La vanzione è così costituita:																		
422	Descrizione																		
423				Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.													
424				€ 180.357	€ 180.357	€ 0													
425				€ 191.029	€ 191.029	€ 0													
426				€ 10.672	€ 10.672	€ 0													
427																			
428																			
429																			
430																			
431																			
432																			
433																			
434	I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:																		
435	Descrizione																		
436				Debiti totali	Debiti fino a 12 mesi	Debiti (da 12 mesi a 5 anni)	Debiti (oltre 5 anni)	Totale debiti fine											
437				€ 908	€ 727	€ 181	€ 0	€ 908	€ 727										
438				€ 908	€ 727	€ 181	€ 0	€ 908	€ 727										
439				€ 1.590	€ 1.590	€ 0	€ 0	€ 1.590	€ 1.590										
440				€ 18.057	€ 18.057	€ 0	€ 0	€ 18.057	€ 18.057										
441				€ 4.274	€ 4.274	€ 0	€ 0	€ 4.274	€ 4.274										
442				€ 4.154	€ 4.154	€ 0	€ 0	€ 4.154	€ 4.154										
443				€ 7.535	€ 7.535	€ 0	€ 0	€ 7.535	€ 7.535										
444				€ 11.974	€ 11.974	€ 0	€ 0	€ 11.974	€ 11.974										
445				€ 3.170	€ 3.170	€ 0	€ 0	€ 3.170	€ 3.170										
446				€ 3.170	€ 3.170	€ 0	€ 0	€ 3.170	€ 3.170										
447				€ 223	€ 223	€ 0	€ 0	€ 223	€ 223										
448				€ 188.357	€ 188.357	€ 0	€ 0	€ 188.357	€ 188.357										
449	Per i c/c presso Istituto tesoriere sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.																		
450	A fronte di muti o finanziamenti indicarsi se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																		
451	B) RAVVIZI E RISCOVITI PASSIVI																		
452	Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio consegnate con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di conto e di fisco.																		
453																			
454																			
455																			
456																			

C) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti mensili	Debiti trimestrali	Debiti semestrali	Debiti annuali	Debiti totali
Debiti verso Azienda della Regione					
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche					
Totale					

Di cui per rinvii contrattuali e per rinvii a credito

Errore i debiti per fattis non godute non coincidono con la somma degli rinvii a credito e a debito pari -18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
467																		
468	Valore al 31/12/2003	€	2.740															
469	Valore al 31/12/2004	€	2.543															
470	Variazione	€	(197)															
471																		
472																		
473																		
474																		
475																		
476																		
477																		
478	Descrizione			Valore al		Valore al		Valore al		Valore al		Valore al		Valore al		Valore al		Valore al
479	Risconti passivi per affitti	€		31/12/2003	€	31/12/2004	€	31/12/2003	€	31/12/2004	€	31/12/2003	€	31/12/2004	€	31/12/2003	€	31/12/2004
480	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
481	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
482	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
483	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
484	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
485	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
486	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
487	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
488	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
489	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
490	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
491	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
492	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
493	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
494	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
495	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
496	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
497	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
498	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
499	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
500	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
501	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
502	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
503	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
504	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
505	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
506	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
507	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
508	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
509	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
510	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
511	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
512	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
513	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
514	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
515	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
516	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
517	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
518	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
519	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
520	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
521	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
522	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
523	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																
524	Risconti passivi su FSR per lavoro	€																

(C) dettaglio Descrizioni in corso al 31/12 (As)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Depositi in corso As/Aso della Regione	7.740	7.543	(197)
Depositi in corso alle Aziende sanitarie			0

Valore al 31/12/2003 € 1.247
 Valore al 31/12/2004 € 1.887
 Variazione € 640

Valore al 31/12/2003 € 1.247
 Valore al 31/12/2004 € 1.887
 Variazione € 640

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003 € 247.489
 Valore al 31/12/2004 € 254.843
 Variazione € 7.354

A.4. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Quota ospedaliera	13.610	13.610	0
Fondo per maggior consumo DRG	2.469	2.469	0
Fondo per ripartizione regionale			0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali			0
Fondo ripartitivo regionale			0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
745	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€			0													
746	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.S.R. 07/49/97)	€			0													
747	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€			0													
748	CUF 37 da Asl/Ao della Regione	€			0													
749	Farmaceutici: Ossigeno	€			0													
750	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€			0													
751	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€			0													
752	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€			0													
753	Emocritici	€			0													
754	Emocritici (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€			0													
755	Emocritici da Asl/Ao della Regione	€			0													
756	Emocritici (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao della Regione	€			0													
757	Prodotti dietetici	€			0													
758	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€			0													
759	Materiale radiografico (feste fx, carta ECG, ...)	€			0													
760	Prodotto chimico e materiale sanitario	€			0													
761	Materiale abbinato per uso veterinario	€			0													
762	Materiale per analisi (c.d. pratica "Magliore")	€			0													
763	Materiale prodotti (c.d. pratica "Magliore")	€			0													
764	Materiale problemi (endoprotesi)	€			0													
765	Materiale per emodialisi	€			0													
766	Materiale per la pulizia igiene-sanitari: sieri	€			0													
767	Materiale per la pulizia igiene-sanitari: vasconi	€			0													
768	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
769	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
770	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
771	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
772	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
773	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
774	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
775	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
776	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
777	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
778	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
779	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
780	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
781	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
782	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
783	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
784	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
785	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
786	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
787	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
788	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
789	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
790	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
791	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
792	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
793	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
794	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
795	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
796	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
797	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
798	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
799	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
800	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
801	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
802	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
803	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
804	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
805	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
806	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
807	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
808	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
809	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
810	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
811	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
812	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
813	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
814	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
815	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
816	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
817	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
818	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
819	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
820	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
821	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
822	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
823	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
824	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
825	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
826	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
827	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
828	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
829	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
830	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
831	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
832	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
833	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
834	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
835	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
836	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
837	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
838	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
839	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
840	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
841	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
842	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
843	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
844	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
845	Strumenti e materiali per uso veterinario	€			0													
846	Strumenti e materiali per uso veterinario	€																

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Acquisto di materiale non fornito dal Servizio della Regione		€	€	€	(0)													
Totale		€	€	€	(0)													
		€	€	€	(0)													
		€	€	€	(0)													
807	Acquisto di materiale non fornito dal Servizio della Regione	€	€	€	(0)													
808	Totale	€	€	€	(0)													
809	Totale	€	€	€	(0)													
810	B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.																	
811	B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.																	
812																		
813	(A) SANITARI																	
814	Devozione	€	€	€	0													
815	acquisto di Dig da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	€	€	0													
816	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
817	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
818	acquisto di Dig da A.O. ubicate in altre province della regione	€	€	€	0													
819	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
820	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
821	acquisto di Dig da strutture ubicate fuori Regione	€	€	€	0													
822	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	€	€	0													
823	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
824	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
825	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della regione	€	€	€	0													
826	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
827	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
828	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€	€	€	0													
829	Prestazioni di "servizio" in strutture ubicate nel proprio territorio	€	€	€	0													
830	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
831	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
832	Prestazioni di "servizio" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	€	€	0													
833	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
834	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
835	acquisto di prestazioni di "servizio" in strutture ubicate fuori Regione	€	€	€	0													
836	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
837	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
838	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia)	€	€	€	0													
839	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
840	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
841	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia)	€	€	€	0													
842	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
843	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
844	acquisto di prestazioni di pediatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€	€	€	0													
845	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
846	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
847	acquisto di prestazioni di pediatria in strutture ubicate in altre province della regione	€	€	€	0													
848	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
849	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
850	acquisto di prestazioni di pediatria in strutture ubicate fuori Regione	€	€	€	0													
851	di cui da AO/AI pubbliche	€	€	€	0													
852	di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€	€	€	0													
853	acquisto farmaci file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	€	€	0													
854	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
855	di cui da IRCCS pubblici	€	€	€	0													
856	acquisto farmaci file F da A.O. ubicate fuori Regione	€	€	€	0													
857	acquisto farmaci "topico canale" ex Nota CUP 37 pillole	€	€	€	0													
858	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
859	di cui da IRCCS pubblici	€	€	€	0													
860	acquisto farmaci "topico canale" ex Nota CUP 37 pillole	€	€	€	0													
861	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
862	di cui da IRCCS pubblici	€	€	€	0													
863	acquisto farmaci "topico canale" ex Nota CUP 37 pillole	€	€	€	0													
864	di cui da AO pubblica	€	€	€	0													
865	di cui da IRCCS pubblici	€	€	€	0													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
928	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0													
929	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€			0													
930	di cui da IRCCS privati	€			0													
931	di cui da ospedali classificati	€			0													
932	di cui da case di cura private	€			0													
933	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€			0													
934	di cui da IRCCS privati	€			0													
935	di cui da ospedali classificati	€			0													
936	di cui da case di cura private	€			0													
937	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori regione	€			0													
938	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€			0													
939	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€			0													
940	canale da soggetti privati ubicati in altre province	€			0													
941	Acquisti di prestazioni (definiti dall'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 270/1999) (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. n. 502/92)	€			0													
942	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. n. 502/92)	€			0													
943	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. n. 502/92)	€			0													
944	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia rurali	€			0													
945	controlli ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€			0													
946	Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92	€			0													
947	assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€			0													
948	assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatři	€			0													
949	assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia	€			0													
950	assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€			0													
951	assistenza farmacia in convenzione ubicate nel proprio territorio	€			0													
952	assistenza farmacia in convenzione ubicate in altre province	€			0													
953	assistenza farmacia in convenzione fuori Regione	€			0													
954	Assistenza Integrativa (Definita) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€			0													
955	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€			0													
956	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protetto	€			0													
957	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protetto	€			0													
958	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protetto	€			0													
959	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protetto	€			0													
960	assistenza medica specialistica convenzionata: Retina	€			0													
961	assistenza medica specialistica convenzionata: Urologia	€			0													
962	assistenza medica specialistica convenzionata: Ginecologia	€			0													
963	assistenza medica specialistica convenzionata: Cardiologia	€			0													
964	assistenza medica specialistica convenzionata: Oncologia	€			0													
965	assistenza medica specialistica convenzionata: Neurologia	€			0													
966	assistenza medica specialistica convenzionata: Psichiatria	€			0													
967	assistenza medica specialistica convenzionata: Radiologia	€			0													
968	assistenza medica specialistica convenzionata: Anatomia Patologica	€			0													
969	assistenza medica specialistica convenzionata: Patologia	€			0													
970	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiopatologia	€			0													
971	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
972	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
973	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
974	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
975	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
976	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
977	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
978	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
979	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
980	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
981	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
982	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
983	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
984	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
985	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
986	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
987	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
988	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
989	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
990	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
991	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
992	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
993	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
994	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
995	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
996	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
997	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
998	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
999	assistenza medica specialistica convenzionata: Fisiologia	€			0													
Totale		€	12.103		11.874													

979 >> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione														
880	Origine	€ 0	€ 0	€ 0	0														
881	Protezione	€ 0	€ 0	€ 0	0														
882	Direzione	€ 0	€ 0	€ 0	0														
883	Finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	0														
884	Finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	0														
885	Totale	€ 0	€ 0	€ 0	0														
886	Totale	€ 0	€ 0	€ 0	0														
D) NON SANITARI																			
890	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione														
891	Servizi per consulenze Amministrative	€ 0	€ 0	€ 0	0														
892	Servizi per consulenze Tecnico	€ 0	€ 276	€ 108	(168)														
893	Servizi per consulenze Legali	€ 0	€ 152	€ 115	(37)														
894	Servizi per consulenze Notarili	€ 0	€ 0	€ 0	0														
895	Spese per collaboratori coordinati e continuative Amministrative	€ 0	€ 0	€ 0	0														
896	Spese per collaboratori coordinati e continuative Tecniche	€ 0	€ 0	€ 0	0														
897	Prestazioni occasionali non sanitarie	€ 0	€ 0	€ 0	0														
898	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	€ 0	€ 0	€ 0	0														
899	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	€ 0	€ 0	€ 0	0														
900	Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materia e mano)	€ 0	€ 317	€ 317	(0)														
901	Spese telefoniche	€ 0	€ 1.058	€ 941	(118)														
902	Spese giornali e libri	€ 0	€ 370	€ 133	(237)														
903	Spese stampa e pubblicità	€ 0	€ 2.080	€ 2.080	0														
904	Altra stampa e pubblicità	€ 0	€ 0	€ 0	0														
905	Biblioteca e stampazione	€ 0	€ 200	€ 200	0														
906	Pubblicità e promozione	€ 0	€ 238	€ 187	(51)														
907	Spese esami di vigilanza	€ 0	€ 151	€ 78	(73)														
908	Assicurazioni	€ 0	€ 181	€ 181	0														
909	Lavanderie	€ 0	€ 183	€ 183	0														
910	Pulizie	€ 0	€ 2.781	€ 3.005	224														
911	Mensa	€ 0	€ 218	€ 200	(18)														
912	Riciclaggio	€ 0	€ 0	€ 0	0														
913	Spese di elaborazione dati	€ 0	€ 187	€ 187	0														
914	Spese trasporti	€ 0	€ 30	€ 30	0														
915	Struttamento titoli	€ 0	€ 804	€ 805	(9)														
916	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	€ 0	€ 0	0														
917	Rimborsi spese organi societari	€ 0	€ 9	€ 9	0														
918	Compensi e rimborsi spese a direttore sanitario, direttore amministrativo, componenti del collegio sindacale, componenti i relativi oneri sociali	€ 0	€ 846	€ 811	(35)														
919	Personale religioso	€ 0	€ 153	€ 154	1														
920	Commissioni e spese bancarie	€ 0	€ 54	€ 54	0														
921	Formazione externalizzata da privato	€ 0	€ 0	€ 0	0														
922	Altra	€ 0	€ 1.568	€ 2.146	578														
923	Acquisti di servizi appaltati (Lavanderie, Pulizie, Mensa, Spese trasporti, Spese di elaborazione dati, Spese trasporti, Affitti da Afflato della Regione)	€ 0	€ 0	€ 0	0														
924	Acquisto di altri servizi non sanitari da Afflato della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0														
925	Totale	€ 0	€ 11.531	€ 13.211	1.680														
926	Totale	€ 0	€ 11.531	€ 13.211	1.680														
927	Totale	€ 0	€ 11.531	€ 13.211	1.680														
928	Totale	€ 0	€ 11.531	€ 13.211	1.680														
929	B.3 Manutenzione e riparazioni.	€ 0	€ 0	€ 0	0														
1030	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1031	Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€ 0	€ 2.384	€ 890	(1.494)														
1032	Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€ 0	€ 110	€ 394	(284)														
1033	Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€ 0	€ 268	€ 260	(8)														
1034	Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automazzi	€ 0	€ 17	€ 12	(5)														
1035	Altra manutenzione	€ 0	€ 73	€ 38	(35)														
1036	Manutenzioni da Afflato della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0														
1037	Totale	€ 0	€ 7.859	€ 6.214	(1.645)														
1038	Totale	€ 0	€ 7.859	€ 6.214	(1.645)														
1039	Totale	€ 0	€ 7.859	€ 6.214	(1.645)														
1040	Totale	€ 0	€ 7.859	€ 6.214	(1.645)														
B.4 Godimento di beni di terzi.																			
1041	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
112	Stradario				(48)													
113	Idemati vici				(10)													
114	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(10)													
115	Competenza personale comandato			319	30													
116	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				319													
117	Competenza personale comandato				30													
118	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(1)													
119	Competenza personale comandato				(1)													
120	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				95													
121	Competenza personale comandato				95													
122	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(17)													
123	Competenza personale comandato				(17)													
124	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(28)													
125	Competenza personale comandato				(28)													
126	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(63)													
127	Competenza personale comandato				(63)													
128	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
129	Competenza personale comandato				0													
130	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				6													
131	Competenza personale comandato				6													
132	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				17													
133	Competenza personale comandato				17													
134	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				3													
135	Competenza personale comandato				3													
136	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				228													
137	Competenza personale comandato				228													
138	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				6.158													
139	Competenza personale comandato				6.158													
140	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(228)													
141	Competenza personale comandato				(228)													
142	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
143	Competenza personale comandato				0													
144	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				17													
145	Competenza personale comandato				17													
146	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				6.158													
147	Competenza personale comandato				6.158													
148	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(228)													
149	Competenza personale comandato				(228)													
150	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
151	Competenza personale comandato				0													
152	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				36													
153	Competenza personale comandato				36													
154	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				611													
155	Competenza personale comandato				611													
156	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				(111)													
157	Competenza personale comandato				(111)													
158	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
159	Competenza personale comandato				0													
160	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
161	Competenza personale comandato				0													
162	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				80													
163	Competenza personale comandato				80													
164	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
165	Competenza personale comandato				0													
166	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
167	Competenza personale comandato				0													
168	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				209													
169	Competenza personale comandato				209													
170	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
171	Competenza personale comandato				0													
172	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
173	Competenza personale comandato				0													
174	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
175	Competenza personale comandato				0													
176	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
177	Competenza personale comandato				0													
178	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
179	Competenza personale comandato				0													
180	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
181	Competenza personale comandato				0													
182	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
183	Competenza personale comandato				0													
184	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
185	Competenza personale comandato				0													
186	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
187	Competenza personale comandato				0													
188	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
189	Competenza personale comandato				0													
190	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
191	Competenza personale comandato				0													
192	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
193	Competenza personale comandato				0													
194	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
195	Competenza personale comandato				0													
196	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
197	Competenza personale comandato				0													
198	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
199	Competenza personale comandato				0													
200	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
201	Competenza personale comandato				0													
202	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
203	Competenza personale comandato				0													
204	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
205	Competenza personale comandato				0													
206	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
207	Competenza personale comandato				0													
208	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
209	Competenza personale comandato				0													
210	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
211	Competenza personale comandato				0													
212	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
213	Competenza personale comandato				0													
214	Incassata alla presidenza collegiale (comparto)				0													
215	Competenza personale comandato				0													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1178																		
1179																		
1180	B.13 Svalutazione crediti																	
1181																		
1182																		
1183																		
1184																		
1185	B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci																	
1186																		
1187																		
1188																		
1189																		
1190																		
1191																		
1192																		
1193																		
1194																		
1195																		
1196																		
1197																		
1198																		
1199																		
1200																		
1201																		
1202																		
1203																		
1204																		
1205																		
1206																		
1207																		
1208																		
1209																		
1210																		
1211																		
1212																		
1213																		
1214																		
1215																		
1216																		
1217																		
1218																		
1219																		
1220																		
1221																		
1222																		
1223																		
1224																		
1225																		
1226																		
1227																		
1228																		
1229																		
1230																		
1231																		
1232																		
1233																		
1234																		
1235																		
1236																		
1237																		
1238																		
1239																		
1240																		
1241																		
1242																		
1243																		
1244																		

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2003 € (1.741)
 Valore al 31/12/2004 € (3.184)
 Variazione € (1.443)

C.1 Interessi attivi

Valore al 31/12/2003 € (1.741)
 Valore al 31/12/2004 € (3.184)
 Variazione € (1.443)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1245	Interessi attivi su c/c bancari	€			0													
1246	Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€			0													
1247	Interessi attivi su c/c postali	€			0													
1248	Interessi attivi su c/c Istituto Nazionale	€			0													
1249	Interessi attivi su titoli	€			82													
1250	Interessi attivi su crediti commerciali	€			112													
1251	Altri interessi attivi	€			61													
1252	Totale	€		31	174													
1253	Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali provviste e sono relativi a crediti e titoli valutati nell'attestato di bilancio																	
1254	Nei casi sono relativi a crediti commerciali, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.																	
1255																		
1256	C.2 Altri proventi finanziari																	
1257	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1258	Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€			0													
1259		€			0													
1260		€			0													
1261		€			0													
1262		€			0													
1263		€			0													
1264		€			0													
1265		€			0													
1266		€			0													
1267		€			0													
1268		€			0													
1269		€			0													
1270	Alto	€			0													
1271	Totale	€			0													
1272	Totale	€			0													
1273	1258 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.																	
1274																		
1275	C.3 Interessi passivi																	
1276	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1277	Interessi passivi su c/c bancari	€			124													
1278	Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€			(70)													
1279	Interessi passivi su titoli	€			12													
1280	Commissioni su rimborsazioni	€			1.487													
1281	Interessi passivi verso fornitori	€			24													
1282	Interessi passivi di natura	€			0													
1283	Interessi passivi canoni di leasing	€			0													
1284	Altri interessi passivi	€			1.423													
1285	Totale	€		333	1.767													
1286																		
1287	C.4 Altri oneri finanziari																	
1288	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1289		€			0													
1290		€			0													
1291		€			0													
1292		€			0													
1293		€			0													
1294		€			0													
1295		€			0													
1296		€			0													
1297		€			0													
1298		€			0													
1299		€			0													
1300		€			0													
1301	Rivalutazioni	€			0													
1302		€			0													
1303		€			0													
1304	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1305	Di partecipazioni	€			0													
1306	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€			0													
1307	Alto	€			0													
1308	Totale	€			0													
1309		€			0													
1310	Valutazioni	€			0													
1311		€			0													
1312	Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione													
1313	Di partecipazioni	€			0													

DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

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

SEZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA ATTIVITÀ (Dati in € / 1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.1. Immobilizzazioni/Immateriali

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

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	Statalizzazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'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
Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

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

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

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

A.1.4 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	Statalizzazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'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.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definito al bilancio	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti su altre immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in nero) nella rispettiva voce di bilancio in cui è indicato il cespite finito.

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	Statalizzazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Maglierie su licenze di terzi in affitto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi patrimoniali da ammortare	€	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
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2003 € 0

B.IV. Attività finanziarie (risorse finanziarie)
 Viene non utilizzata perché i titoli in possesso dell'Azienda hanno la caratteristica di rappresentare un investimento duraturo, in quanto sono relativi all'accettazione di donazioni e lasciti con vincolo di destinazione degli interessi.

B.IV. Disponibilità liquide

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
Cassa	€	0	0
Titoli a scadenza <= 12 mesi	€	0	0
C/C Prestiti	€	0	0
Totale	€	0	0

Il totale rappresenta la disponibilità liquide e l'esistenza di numeri e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 Per lo stesso titolo tesoriere sono vietate 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 perdite di collegamento dell'esercizio conteggiato con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

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
Ratei attivi IVA/I - AO della Regione	€	0	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidati	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

C.II Risconti attivi

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 attivi per affitti passivi	€	0	0
Risconti attivi per assicurazioni	€	0	0
Risconti attivi per canoni leasing	€	0	0
Risconti attivi per noleggi vari	€	0	0
Risconti attivi IVA/I/AO della Regione	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Carichi di leasing ancora da pagare	€	0	0

Altre	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Fondo Interregionali passivo a bilancio	€ 0			0
Totale	€	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C.1 Trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:

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

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003	€	890
Valore al 31/12/2004	€	100
Variazione	€	(790)

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

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (entro 12 mesi)	Debiti finali (tra 12 mesi e 5 anni)	Debiti finali (oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quinta categoria)	€	0	0	0	0
D.II. Ministero della Salute	€	0	0	0	0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€	0	0	0	0
D.IV. Azienda sanitaria pubblica	€	0	0	0	0
D.V. Debiti verso fornitori	€	0	0	0	0
D.VI. Istituto tesoriere	€	0	0	0	0
D.VII. Tributarie	€	0	0	0	0
D.VIII. Istituti di previdenza	€	0	0	0	0
D.IX. Debiti dipendenti	€	797	0	0	797
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€	0	0	0	0
D.XI. Debiti per ferie non godute	€	139	100	0	239
D.XII. Altro	€	0	0	0	0
Totale	€	890	100	0	990

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

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

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio contiguo con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E1. Ratei passivi

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

(*) dettaglio Debiti verso Azienda Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Azienda della Regione	€	0	0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	€	0	0
Di cui per rinnovi contrattuali operanti al patrimonio cessato	€	0	0

Errore: I debiti per ferie non godute non coincidono con la somma degli scantonamenti a c/economico per 18

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

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

E.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2003 € 8.333
 Valore al 31/12/2004 € 6.196
 Variazione € (2.137)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti passivi per affitti altri	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€ 7.198	€ 4.807	(2.391)
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€ 1.135	€ 1.390	255
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi VVAIA/O Regione	€ 0	€ 0	0
Altri risconti passivi Verrg	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 8.333	€ 6.196	(2.137)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ 0	€ 0	0
Depositi cauzionali	€ 0	€ 0	0
Strumenti prestati	€ 0	€ 0	0
Strumenti ricevuti	€ 0	€ 0	0
Ban di terzi	€ 0	€ 0	0
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003 € 15.612
 Valore al 31/12/2004 € 17.279
 Variazione € 1.667

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€ 13.454	€ 12.050	(1.404)
altri contributi vincolati da pubblico	€ 0	€ 0	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 2.161	€ 467	(1.694)
altri contributi vincolati da privato	€ 0	€ 0	0
Contrib. Miscelati Passivo	€ 0	€ 0	0
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 15.615	€ 12.517	(3.098)

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

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

	€	190524 al 31/12/2003	190524 al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€	893	184	1
altri contributi vincolati da pubblico	€		225	7.225
altri contributi vincolati da altri soggetti	€			0
altri contributi vincolati da privato	€			0
altro	€			0
Totale	€	893	2.118	1.225

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	€	190524 al 31/12/2003	190524 al 31/12/2004	Variazione
Stipendi 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
Spedizionazione farmaci	€			0
Ricavi per Cessione di farmaci ad emoderivati	€			0
Ricavi per Cessione di farmaci ad emoderivati / ASL/Ao della Regione	€			0
Ricavi per Cessione di sangue ad emocomponenti	€			0
Ricavi per Cessione di sangue ad emocomponenti / ASL/Ao della Regione	€			0
Sopravvenienze attive da ASL/Ao della Regione	€			0
Altre Sopravvenienze attive	€			0
Pluralenze verso ASL/Ao della Regione	€			0
Altre Pluralenze	€			0
Inesistenza attive	€			0
Altri ricavi non sanzionati via ASL/Ao di Regione	€			0
Altri ricavi e proventi	€			0
Totale	€	0	0	0

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

Descrizione	€	190524 al 31/12/2003	190524 al 31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (otto, allegato, ...)	€			0
Rimborsi assicurativi	€			0
Rimborsi obbligatori di coesistenza	€			0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€			0
Totale	€	0	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	€	190524 al 31/12/2003	190524 al 31/12/2004	Variazione
Utile complessivo ottenuto per investimenti dello Stato	€			0
Utile complessivo ottenuto per investimenti della regione	€			0
Utile di riserva socio e consortili	€			0
Utile di riserva per investimenti	€			0
Utile di riserva per investimenti patrimoniali	€			0
Utile di riserva di riserva di capitale	€			0
Capitalizzazione opati (costandi in accertati)	€			0
Totale	€	0	0	0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	190524 al 31/12/2003 (A)	190524 al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (B-A)

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

A.8. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€	15.172
Valore al 31/12/2004	€	16.844
Variazione	€	1.672

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca			
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	14	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€	14	0
Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Materiali diagnostici (prodotti clinici)	€	3.042	603
Materiali diagnostici (fascia Rx, carta ECG...)	€	0	0
Materiali radiografici (fascia Rx, carta ECG...)	€	2.570	425
Materiali chirurgici per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici (c.d. protesi "Minerva")	€	0	0
Materiali protesici (emboplaste)	€	0	0
Materiali per irradiazioni	€	0	0
Materiali per le profissi (iniettio-sanitari; eltri)	€	0	0
Materiali per le profissi (iniettio-sanitari; vaccini)	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Serum e siero componenti	€	0	0
Serum e siero componenti da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità inietzionali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€	7.013	1.128

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, reti e abbotti

Reti su acquisti di esercizio materiale sanitario (gli importi della tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€	0	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Materiali diagnostici (prodotti clinici)	€	0	0

	€	€	€
Materiale radiografico (pellicole RX, carta ECG, ...)	0	0	0
Prestazioni chirurgiche e materiale sanitario	0	0	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
Materiale protesico (c.d. protesi "Maggiore")	0	0	0
Materiale protesico (c.d. protesi "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
Sanguine ed emocomponenti	0	0	0
Sanguine ed emocomponenti da Asl/lo della Regione	0	0	0
Assetti di altro materiale sanitario (testine, Spasibla	0	0	0
medicinali, collargenti ed emostatici) da Asl/lo della Regione	0	0	0
Altra	0	0	0
Totale	0	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitarie della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	40	40
Carburante	0	0	0
Carrozzerie e stampati	0	0	0
Materiale per EDP	0	17	17
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
Veicoli per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (tutti)	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
Altro	0	0	0
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/lo della Regione	0	0	0
Totale	0	67	67

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

Reali su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli dati della tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
Carburante	0	0	0
Carrozzerie 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
Veicoli per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (tutti)	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
Altro	0	0	0
Acquisti di materiale non sanitario da Asl/lo della Regione	0	0	0
Totale	0	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/lo della Regione	0	0	0
Consulenze scientifiche da Ircs e altri soggetti pubblici	0	0	0
Altri costi per prestaz. scientifiche da pubblico	0	0	0
Totale	0	0	0

C) NON SANITARI

Totale	€.	248	312	(39)
--------	----	-----	-----	------

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	€.		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature scientifiche	€.		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€.		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€.		0
Altre manutenzioni	€.		0
Manutenzioni da Asst/Ao della Regione	€.		0
Totale	€.	0	0

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	€.	1.390	(287)
Canoni leasing operativo	€.		593
Canoni leasing finanziario	€.		0
Altro	€.		0
Locazioni e noleggi da Asst/Ao della Regione	€.		0
Totale	€.	1.390	1.898

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	1.800	(15)
Strordinario	€.	74	(39)
Indennità varie	€.	490	551
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	18	20
Competenze personale sanitario	€.	35	(7)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	245	245
Ricerca applicativa ospedaliera (comparto)	€.	4	0
Ricerca applicativa ospedaliera (dirigenti)	€.	132	(77)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	139	(31)
Oneri sociali*	€.	972	864
Accantonamento a TFR	€.		0
Accantonamento trattamento quinquennale e simili	€.		1
Altri costi del personale	€.	972	25
Totale	€.	3.834	3.844

* Escluso RAP e comprensivo di INPS

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€.	30	32
Strordinario	€.	44	44
Indennità varie	€.		0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.		7
Competenze personale professionale	€.	20	(20)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	24	(4)
Ricerca applicativa ospedaliera (comparto)	€.	2	2
Ricerca applicativa ospedaliera (dirigenti)	€.	15	(11)
Accantonamento a TFR	€.		0
Accantonamento trattamento quinquennale e simili	€.	2	0
Altri costi del personale	€.	124	124
Totale	€.	124	124

* Escluso RAP e comprensivo di INPS

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Compagnia files	€ 37	€ 89	2
Strutturario	€ 3	€ 3	(3)
Identità varie	€ 5	€ 8	0
Immobiliazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 5	€ 8	1
Competenza personale comandato	€ 2	€ 2	0
Inserimento dirigenti (refinizione di risultato)	€ 2	€ 2	0
Ricerca e sviluppo regionali (comparto)	€ 2	€ 2	(1)
Ricerca e sviluppo regionali (deficitari)	€ 2	€ 2	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2	€ 2	1
Oneri sociali*	€ 2	€ 2	0
Accantonamento a TFR	€ 2	€ 2	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 2	€ 2	0
Altri costi del personale	€ 2	€ 2	2
Totale	€ 84	€ 89	5

*Esclusa G.P. e compenso di N.M.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenza fissa	€ 183	€ 174	11
Strutturario	€ 18	€ 18	(1)
Identità varie	€ 18	€ 18	0
Inserimento alla produttività collettiva (comparto)	€ 18	€ 18	2
Competenza personale comandato	€ 18	€ 18	0
Inserimento dirigenti (refinizione di risultato)	€ 18	€ 18	(12)
Ricerca e sviluppo regionali (comparto)	€ 18	€ 18	0
Ricerca e sviluppo regionali (deficitari)	€ 18	€ 18	4
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 18	€ 18	7
Oneri sociali*	€ 18	€ 18	(2)
Accantonamento a TFR	€ 18	€ 18	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 18	€ 18	0
Altri costi del personale	€ 18	€ 18	(1)
Totale	€ 372	€ 377	5

*Esclusa G.P. e compenso di N.M.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi ed associazioni di volontariato	€ 0	€ 0	0
Contributi obbligatori Legge 21/0/92	€ 0	€ 0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€ 0	€ 0	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 439	€ 454	15
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€ 0	€ 0	0
Oneri tributari	€ 0	€ 0	0
Perdite su crediti	€ 0	€ 0	0
Sopravvalenze Passive verso Asl/Ao della Regione	€ 0	€ 0	0
Altre Sopravvalenze Passive	€ 0	€ 0	0
Minusvalenze	€ 0	€ 0	0
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€ 122	€ 207	85
Altro	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 561	€ 661	100

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) svalutazioni immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, 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: Specificità Medichinali	€ 0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€ 0	0	0	0
Emoderivi	€ 0	0	0	0
Prodotti dietetici	€ 0	0	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 0	0	0	0
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG...)	€ 0	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 0	0	0	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ 0	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesi "Magilliere")	€ 0	0	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€ 0	0	0	0
Materiali per anodidali	€ 0	0	0	0
Materiali per le protesi (igienico-sanitari: sieri)	€ 0	0	0	0
Materiali per le protesi (igienico-sanitari: vaccini)	€ 0	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0	0
Sanguie ed emocomponenti	€ 0	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 0	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 0	0	0	0
Carburante	€ 0	0	0	0
Combustibili	€ 0	0	0	0
Carrozze e attrezzi	€ 0	0	0	0
Materiale per EIP	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico economico	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (uffi)	€ 0	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 0	0	0	0

	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

3) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Minusvalenze	€ 0	€ 0	0
Plusvalenze da cessione di beni	€ 0	€ 0	0
Plusvalenze da ASI-Ao della Regione	€ 0	€ 0	0
Altre plusvalenze	€ 0	€ 0	0
Realizzazioni economiche	€ 0	€ 0	0
Soppravvenienze attive e insussistenze attive verso ASI/Ao della Regione	€ 0	€ 0	0
Altre Soppravvenienze attive e insussistenze attive	€ 0	€ 0	0
Soppravvenienze passive e insussistenze passive da ASI/Ao della Regione	€ 0	€ 0	0
Soppravvenienze passive per rinvii contrattuali	€ 0	€ 0	0
Altre Soppravvenienze passive e insussistenze passive	€ 0	€ 0	0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€ 0	€ 0	0
Donazioni e Liberalità diverse	€ 0	€ 0	0
Altri Proventi straordinari	€ 0	€ 0	0
Altri Oneri straordinari	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
RES (IRPEF) su attività istituzionale	€ 0	€ 0	0
RES (IRPEF) su attività commerciale	€ 0	€ 0	0
IRAP su personale dipendente	€ 440	€ 435	(5)
IRAP su attività libero professionale	€ 0	€ 0	0
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€ 0	€ 0	0
IRAP sulle attività commerciali	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 440	€ 435	(5)

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	€	15.672	17.279	1.607
TOTALE COSTI (AL NETTO DEI CAPITALIZZATI)	€	15.672	17.279	1.607
RESULTATO ECONOMICO	€	-	-	-

TOTALE ATTIVITA'	€	8.279	8.279	0
TOTALE PASSIVITA'	€	8.279	8.279	0
DIFFERENZA	€	-	-	-

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

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

SP

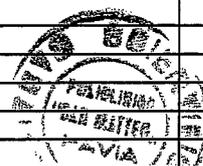
MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

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

(valori in migliaia di Euro)

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

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

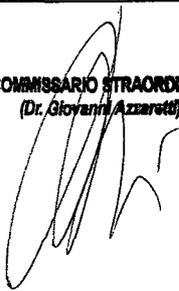


E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
PE010	E.1) ratei passivi	2.543
PE020	E.2) risconti passivi	7.713
PE999	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	10.256
F) CONTI D'ORDINE		
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	-
PF020	F.2) depositi cauzionali	11.721
PF030	F.2.a) beni in comodato	11.656
PF040	F.2.b) altri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

Data: 28-7-2005

Il Direttore Generale _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giovanni Azzaretti)



SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

CET

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

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

(valori in migliaia di Euro)

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

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



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

Data: 28.7.2005

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

(Valori in migliaia di Euro)

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	AZIENDA

NATURA ACCANTONAMENTI PER RISCHI

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

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

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

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

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	AZIENDA

NATURA ALTRI ACCANTONAMENTI

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

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

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

DETTAGLIO MINUSVALENZE 2004

	924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		AZIENDA

NATURA MINUSVALENZE

Immobilizzazioni immateriali			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Terreni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Fabbricati disponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Fabbricati indisponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Impianti e macchinari			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Mobili e arredi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Automezzi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Altri beni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Immobilizzazioni finanziarie			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
IMPORTO €1.000			

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

DETTAGLIO PLUSVALENZE 2004

	924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		AZIENDA

NATURA PLUSVALENZE

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

IMPORTO €/1.000

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE ATTIVE

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

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

NATURA INSUSSISTENZE ATTIVE

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

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

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

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

(*) Le voci esposte sono di esempio e non esaustive.
Ciascuna nuova voce deve corrispondere a una specifica riga del modello.

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 2004

IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	924	COD. 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	988
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni non sanitari	
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni sanitarie di anni precedenti	
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni non sanitarie di anni precedenti	
(*) 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)	
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	988

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		988
-----------------------	--	------------

(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.

VERBALE
 CONFERMA ALL'ORIGINALE ESISTENTE
 ATTI DEL PER. C.E.S. SAN MATTEO.
 PAVIA, 3 APRILE 2005

AFFARI ISTITUZIONALI
 Dr. Franco Marazza

