

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 15
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

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

TABELLA n. 15

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

TABELLA N. 15

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001
(valori Euro)

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

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001

(valori in €uro)

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

CONTO ECONOMICO

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

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

DENOMINAZIONE I.R.C.C.S.		Politecnico Sam Matteo			
CODICE AZIENDA 924					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COSTO DEL PERSONALE DIR. SANIT. PROF. LE TECNICA ANNI VA CCNI/512/96		COSTO DEL PERSONALE DIR. SANIT. PROF. LE TECNICA ANNI VA CCNI/512/96	
CONSUNTIVO 2002 €/1000		CONSUNTIVO 2003 €/1000		CONSUNTIVO 2002 €/1000	
A		C		E	
n° DIPENDENTI	2.502	n° DIPENDENTI	486	n° DIPENDENTI	82
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	44.336	COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	17.418	COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	2.310
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RENDIMENTAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 38, c.1 e 2)	4.152	FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	1.383	FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	148
		FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50)	7.174	FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. SANITARIA	586
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 39) + quota procapite 103 euro risorse aggiuntive esercizio 2002	2.212	FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)		FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	295
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITVA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 38, c. 3, c. 7)	2.097	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3.746	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	404
RISORSE AGGIUNTIVE (quota pro capite 310 Euro esercizio 2002)	769	RISORSE AGGIUNTIVE		RISORSE AGGIUNTIVE	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	334	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	368	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	
Libera Prof. Infermieristica (L. 17/2002)	76				
ALTRE INDENNITA'	516	ALTRE INDENNITA'	185	ALTRE INDENNITA'	94
ONERI CONTRATTUALI					
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	14.550	VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	8.175	VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	1.327
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	69.033	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	38.398	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	6.164
CONSUNTIVO 2002 TOTALE COSTO PERS. DIP. A+C+E	113.595	AMMONTARE IRAP (2003) SU COMPENSI PERS. DIP.	8.094	TOTALE COSTI PERS + IRAP (2003)	121.689

DETTAGLI ALTRI COSTI PERSONALE		CONSUNTIVO 2002 €/1000
Costo per consulenze, collaborazioni		594
Costo lavoro interinale		768
Costo per Area a pagamento art. 55 c. 2 CCNI 8/6/2000 (liste d'attesa, anziosità)		6420
Personale universitario		3700
TOTALE		11.482

TOTALE COSTO RISORSE UMANE 2003 escluse IRAP	125.077
--	---------

NOTE: per la compilazione:

Anno 2002

Dati in € A. 000

984
AZIENDA PAVIA
FOLGINSO BAN MATTEO RICCÒ

ATTIVO	2001		2002		Incep. bilancio consolidato 2002	Incep. bilancio consolidato 2001
	Incep. bilancio consolidato 2001	Incep. bilancio consolidato 2001	Incep. bilancio consolidato 2002	Incep. bilancio consolidato 2002		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di concessione delle opere dell'ingegno	320	320	0	0	0	0
4) concessioni e diritti simili	0	0	0	0	0	0
5) immobilizzazioni immateriali in corso e accantonamenti	259	259	0	0	0	0
6) altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0
Totale A.I.	579	579	0	0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) terreni	26.508	26.508	25.608	25.608	25.608	25.608
2) fabbricati	46.630	46.630	60.984	60.984	60.984	60.984
2a) fabbricati disponibili	1.630	1.630	1.649	1.649	1.649	1.649
2b) fabbricati in corso di costruzione	44.833	44.833	59.435	59.435	59.435	59.435
3) impianti e macchinari	2.247	2.247	2.005	2.005	2.005	2.005
4) attrezzature scientifiche e scientifiche	17.468	17.468	21.146	21.146	21.146	21.146
5) mobili e arredi	3.928	3.928	3.237	3.237	3.237	3.237
6) autoveicoli	60	60	41	41	41	41
7) altri beni	919	919	1.182	1.182	1.182	1.182
8) immobilizzazioni in corso e accantonamenti	14.736	14.736	17.507	17.507	17.507	17.507
Totale A.II.	110.840	110.840	131.810	131.810	131.810	131.810
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) titoli	44.282	44.282	31.776	31.776	31.776	31.776
2) titoli	1.125	1.125	2.661	2.661	2.661	2.661
Totale A.III.	45.407	45.407	34.437	34.437	34.437	34.437
Totale A)	158.876	158.876	166.883	166.883	166.883	166.883
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I - RIMANENZE						
1) materie prime, semilavorati e il consumo	11.920	11.920	11.854	11.854	11.854	11.854
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0
3) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0	0
5) accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Totale B.I.	11.920	11.920	11.854	11.854	11.854	11.854
II - CREDITI DA						
1) Ministero della Sanità	6.379	6.379	4.314	4.314	4.314	4.314
2) regione e provincia autonoma	24.174	24.174	21.639	21.639	21.639	21.639
3) aziende sanitarie pubbliche	26.392	26.392	48.851	48.851	48.851	48.851
4) servizi	4	4	0	0	0	0
5) altre istituzioni pubbliche	3.171	3.171	4.102	4.102	4.102	4.102
6) altri	64.153	64.153	71.820	71.820	71.820	71.820
Totale B.II.	119.873	119,873	149,626	149,626	149,626	149,626
Totale B)	131.793	131,793	161,480	161,480	161,480	161,480
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) cassa	7	7	0	0	0	0
2) titoli a breve	6.132	6.132	0	0	0	0
3) titoli a medio e lungo termine	90	90	61	61	61	61
4) titoli a medio e lungo termine	8.821	8.821	81	81	81	81
Totale B.IV.	14,950	14,950	142	142	142	142
Totale B)	146,743	146,743	161,622	161,622	161,622	161,622
Totale Attivo Circolante (B)	278,536	278,536	323,102	323,102	323,102	323,102
C) RATEI E RISCONTI						
Totale C)	278,536	278,536	323,102	323,102	323,102	323,102
Totale Attivo	437,412	437,412	490,000	490,000	490,000	490,000
D) CONTI D'ORDINE						
1) conto di gestione	0	0	0	0	0	0
2) conto di gestione	3.048	3.048	2.716	2.716	2.716	2.716
3) gestione per cassa	0	0	0	0	0	0
4) gestione finanziaria	0	0	0	0	0	0
5) beni di terzi	5.317	5.317	6.643	6.643	6.643	6.643
6) altri	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
Totale Conti d'Ordine	16,768	16,768	17,763	17,763	17,763	17,763
Totale Passivo	454,180	454,180	507,763	507,763	507,763	507,763

Il Comissario Straordinario

Il Comissario Capo



Nome dell'Azienda		Codice						
POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS - PAVIA		924						
Dati in € /1.000								
CONTO ECONOMICO			Bilancio complessivo consuntivo 2001 (1)	Bilancio attività sanitaria 2001 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2001 (3)	Bilancio complessivo consuntivo 2002 (1)	Bilancio attività sanitaria 2002 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2002 (3)
(A) Valore della produzione								
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	44.055	44.055	0	34.131	34.131	0	13.247	13.247
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	0	0	0	3.068	0	13.247	0	13.247
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	0	0	0	2.430	2.430	0	3.068	3.068
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.168	3.168	0	222	222	0	2.430	2.430
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3.324	3.324	0	6.754	6.754	0	222	222
6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	9.181	9.181	0	0	0	0	3.326	3.326
7 - COSTI CAPITALIZZATI	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
8 - VARIAZ. DELLE RIMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	167.936	167.936	0	0	0	0	0	0
10 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	227.886	227.886	0	175.538	175.538	0	175.538	175.538
TOTALE A				238.718	222.401	18.315		
(B) Costi della produzione								
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	69.709	69.709	0	73.071	66.986	6.105	27.219	28.960
2 - ACQUISTI DI SERVIZI	26.493	26.493	0	1.468	1.468	0	1.293	1.293
2a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	12.831	12.831	0	12.194	12.194	0	13.756	13.756
2b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	12.194	12.194	0	0	0	0	0	0
2d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8.469	8.469	0	12.170	11.911	259	0	0
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.210	2.210	0	8.655	8.655	0	2.948	348
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	84.234	84.234	0	2.948	348	2.600	85.994	82.988
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	339	339	0	85.994	82.988	2.986	382	308
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	19.453	19.453	0	382	308	74	20.874	20.806
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	8.226	8.226	0	20.874	20.806	68	8.469	6.295
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	8.118	8.118	0	8.469	6.295	174	5.405	1.647
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	214	214	0	5.405	1.647	3.758	250	250
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.505	1.505	0	1.626	1.626	0	53	53
11 - AMMORTAMENTO FABBRICATI	56	56	0	1.449	1.449	0	1.573	1.573
11a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	5.156	5.156	0	5.488	5.488	0	0	0
11b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-1.730	-1.730	0	-784	-784	0	1.493	1.493
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1.030	1.030	0	1.493	1.493	0	0	0
14 - VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	229.426	229.426	0	238.880	222.856	16.024		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO								
TOTALE B				238.880	222.856	16.024		
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)								
	-1.540	-1.540	0	-174	-455	281		
(C) Proventi e oneri finanziari								
1 - INTERESSI ATTIVI	54	54	0	53	53	0	0	0
2 - ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - INTERESSI PASSIVI	279	279	0	271	271	0	0	0
4 - ALTRI ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C	-225	-225	0	-218	-218	0		
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
1 - RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
(E) Proventi e oneri straordinari								
1 - MINUSVALENZE	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - PLUSVALENZE	224	224	0	115	115	0	0	0
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-709	-709	0	-75	-75	0	0	0
5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE E	-485	-485	0	40	40	0		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)								
	-2.250	-2.250	0	-352	-633	281		
IMPOSTE SUL REDDITO								
	8.282	8.282	0	8.272	7.991	281		
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO								
	-10.532	-10.532	0	-8.624	-8.624	0		

Il Commissario Straordinario

Il Ragioniere Capo



Valutazione alla data Ingressiva del POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS - PAVIA Bilancio d'esercizio 2002

ATTIVITA' (dati in € e 1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI:

A.1 Immobilizzazioni Immateriali

Valore al 31/12/2001 € 010
 Valore al 31/12/2002 € 1006
 Variazione € 287

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione	Costo storico	Rivoluzione monetaria es. precedenti	Rivoluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoni d'esercizio	Valore al 31/12/2002
Costi di impianto e di ampliamento	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
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivoluzione monetaria es. precedenti	Rivoluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoni d'esercizio	Valore al 31/12/2002
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pubblicitari pubblicitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivoluzione monetaria es. precedenti	Rivoluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoni d'esercizio	Valore al 31/12/2002
Diritti di brevetto industriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	843	0	0	401	442	0	0	0	0	0	0	70
Altro	866	0	0	388	478	178	0	0	0	0	0	178
Totale	1.709	0	0	789	920	178	0	0	0	0	0	250

A.1.4 Concessioni e diritti simili.

Descrizione	Costo storico	Rivoluzione monetaria es. precedenti	Rivoluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoni d'esercizio	Valore al 31/12/2002
Concessioni	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
Diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Capitalizzazio dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Immobiliz. immateriale in corso di esecuzione	200	0	0	0	0	0	0
Accenti su altre immobiliz. immateriali	293	0	0	0	0	0	0
Totale	493	0	0	0	0	0	493

(*) Il valore definitivo del caspita immobiliare completato è pari al totale delle capitalizzazioni affittuate ed in contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il caspita fido.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivoluzione monetaria es. precedenti	Rivoluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivoluzione monetaria dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoni d'esercizio	Valore al 31/12/2002
Migliorie su beni di terzi in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi patrimoniali da ammortizzare	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
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

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

A.1.1 Utensili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Utensili	€ 26.508				26.508								26.508
Utensili suddivisi	€ 0				0								0
Altop	€ 26.508				26.508								26.508
Totale													

A.1.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Fabbricati disponibili (da reddito)	€ 1.872				175	1.697								53	1.640
Costruzioni in corso (da reddito)	€ 48.106				4.272	44.833	3.321				12.854			1.573	56.455
Fabbricati in corso (attività inattuata)	€ 50.918				2.448	48.470	3.331				12.854			95	60.814
Totale															

A.1.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Impianti sanitari	€ 0				0	0								0	0
Impianti ottici ed idraulici	€ 0				0	0								0	0
Impianti telefonici	€ 0				0	0								0	0
Impianti di allarme e sicurezza	€ 3.611				1.284	2.327					190			441	2.005
Altri impianti e macchinari speciali	€ 0				0	0								0	0
Altri impianti macchinari generici	€ 0				0	0								0	0
Totale															

A.1.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Attrezzature sanitarie	€ 64.180				48.712	17.468					1.771			0	21.140
Attrezzature scientifiche	€ 0				0	0								0	0
Altop	€ 46.110				46.712	17.448					1.771			0	21.140
Totale															

A.1.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili - arredi e attrezzature ufficio	€ 6.747				2.710	3.039					321			0	2.917
Scaffalature	€ 302				302	0								0	0
Banchi di lavoro valore nullo	€ 148				30	118								0	108
Altop	€ 6.297				2.248	3.828					321			0	3.327
Totale															

A.1.6 Autoveicoli

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stimolazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stivazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Autoveicoli	€ 121				0	121								0	121
Ambulanza utilizzata per il 118	€ 0				0	0								0	0
Altre ambulanze	€ 0				0	0								0	0
Altri mezzi di trasporto	€ 0				0	0								0	0
Altop	€ 121				0	121								0	121
Totale															

Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed improvvise.

A.I.7 Altri buil

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Sovvenzioni esec. / esecuti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esecuti precedenti	Valore al 31/12/2001	Grossi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Migore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassidi dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Elaboratori elettronici e personal computer e loro attrezzature EDP	2.701				2.128	572			632				323	1.182
Macchine ufficio automatiche														0
Macchine ufficio manuali e stamperie														0
Autoveicoli														0
Autoveicoli in corso di ammortamento														0
Autoveicoli in corso di ammortamento non contabilizzati														0
Altri														0
Totale	2.701	0	0	0	2.128	572	0	0	632	0	0	0	323	1.182

Sono da comprendere in questa voce anche le stanzature ipotecarie.

A.I.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Grossi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Incrementi dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore del debito (7) es. precedente	Valore al 31/12/2002
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	4.236	3.221					9.112	3.221	17.507
Fondi conto vendita per acquisto immobilizzazioni materiali									0
Altre									0
Totale	4.236	3.221	0	0	0	0	9.112	3.221	17.507

(7) Il valore del debito da pagare è pari al totale delle capitalizzazioni ottenute sul tra contropartita (in Euro) (vedi rispettiva voce di bilancio in cui è indicato l'importo fido).

A.I.9 Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione	Valore al 31/12/2001 (€)	Valore al 31/12/2002 (€)	Variazione (€)
Fondo svalutazioni crediti	45.407	54.377	8.970
Totale	45.407	54.377	8.970

A.I.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazioni crediti al 31/12/2001	Valore di realizzo al 31/12/2001	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo al fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2002
Credito verso Regione per fido di garanzia da versare esecuti precedenti	0		0					0
Credito verso Regione per contributi in conto capitale	8.502		8.502		1.711			6.791
Credito verso Regione per contributi in conto capitale	0		0					0
Credito verso Regione per contributi vincenti	28.780		28.780		10.842			17.938
Totale	44.212	0	44.212	0	12.553	0	0	31.725

A.I.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione esecuti precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Acquisti dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Cassidi dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Titoli di Stato				0				0
Titoli obbligazionari				0				0
Partecipazioni				0				0
Altri titoli	1.125			1.125	1.528			2.653
Totale	1.125	0	0	1.125	1.528	0	0	2.653

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I. Rimanenze

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

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

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
Farmaceutici ed emoderivati	€ 3.044	4.099
Materiale diagnostico	€ 1.432	2.099
Materiale radiografico	€ -	-
Prestiti chirurgici e materiale sanitario	€ 6.836	4.507
Materiale chirurgico uso veterinario	€ -	-
Prodotti smentati	€ 83	79
Materiale di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	€ 457	539
Carburante	€ -	-
Combustibili	€ -	-
Cancelleria e stampati	€ 30	83
Materiale per EDP	€ -	-
Materiale per manutenzione e riparazione	€ -	-
Altri	€ 300	488
Totale	€ 11.070	11.854

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

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

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

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

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

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

Accenti Prodotti in corso su ordinazione	€	-	-
--	---	---	---

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2001	€	80.103
Valore al 31/12/2002	€	85.799
Variazione	€	25.830

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Crediti Iniziali	Crediti finali (Entro 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 6 mesi)	Totale Crediti finali
B.I.1. De Ministero della Salute	€ 0.370	4.314	-	-	4.314
B.I.2. De Regione e Province autonome	€ 24.174	21.830	-	-	21.830
B.I.3. De Azienda Sanitaria Pubblica	€ 28.392	49.831	-	-	49.831 (*)
B.I.4. De Ente	€ 4	-	-	-	0
B.I.5. De Altre amministrazioni pubbliche	€ 42	42	-	-	42
B.I.6. Altri crediti (privati, estero, sindacati, personale, etc.)	€ 3.172	9.973	-	-	9.973
Totale	€ 80.103	85.799	0	0	85.799

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

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

B.III.1 Attività finanziarie (Titoli a breve)

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

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

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

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2001	€	5.829
Valore al 31/12/2002	€	81
Variazione	€	(5.748)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Cassa	€ 7	-	(7)
Istituto tesoriere c/c attiva	€ 5.732	-	(5.732)
C/C Postale	€ 90	81	(9)
Totale	€ 5.829	81	(5.748)

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

Per i c/c presso l'Istituto 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 partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

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

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

Detagliare le degenze in corso al 31/12.

C.II Riscoconti attivi

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

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

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ -	-	0
Depositi cauzionali	€ 3.048	2.718	(332)
Garanzie prestate	€ -	-	0
Garanzie ricevute	€ -	-	0
Beni di terzi	€ 5.347	6.643	1.296
Altri	€ -	-	0
Totale	€ 8.395	9.361	966

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2001	€.	124.932
Valore al 31/12/2002	€.	116.576
Variazione	€.	(8.356)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2002
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ 120.132	3.048	6.754	-	117.324
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€ 10.783	-	0	-	10.783
Riserve successioni e donazioni vinc. investimenti	€ -	-	-	-	0
Fondo di dotazione	€ 10.181	3.070	-	-	22.237
Contributi per ripiani perdite	€ -	-	-	-	0
Riserve destinate a investimenti	€ -	-	0	-	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€ -	-	0	-	0
Riserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0	-	0
Altre riserve	€ -	-	-	-	0
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 14.502	-	-	10.532	(25.124)
Utile (perdita) d'esercizio	€ 10.532	8.824	10.532	-	8.824
Totale	€ 124.932	(1.802)	(3.778)	(10.532)	116.576

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondo imposte	€ 0	0	0	0
Fondo rischi	€ 2.077	200	1.493	3.361
Altri fondi	€ 3.097	1.071	0	2.026
Totale	€ 5.174	1.280	1.493	5.387

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

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
	€ 2.077	200	1.493	3.361
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
Altro	€ -	-	-	0
Totale	€ 2.077	200	1.493	3.361

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

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C1) Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

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

D) DEBITI

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

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

Descrizione	Debiti finali	Debiti finali (Entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali	
D.I Mutui (quota capitate)	€	1.224	1.059	-	1.059	
D.II Ministero della Salute	€	-	-	-	0	
D.III Regione e Provincia autonoma	€	9.438	3.725	-	3.725	
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€	0	0	-	0 (*)	
D.V Debiti verso fornitori	€	85.591	108.651	-	108.651	
D.VI Istituto tesoriere	€	-	1.011	-	1.011	
D.VII Tributarie	€	4.403	4.009	-	4.009	
D.VIII Istituti di previdenza	€	-	-	-	-	
D.IX Debiti dipendenti	€	7.407	7.273	-	7.273	
D.X Liquidazioni e dipendenti	€	4.385	2.428	-	2.428	
D.XI Liquidazioni e dipendenti	€	-	-	-	0	
D.XII Debiti per ferie non godute	€	3.072	2.198	-	2.198	
D.XIII Altro	€	1.450	6.487	-	6.487	
Totale	€	98.970	133.789	1.059	0	134.839

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

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

Di cui per rinnovi contrattuali speltanti personale cessato	
	-

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

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state 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. Dove esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E1) Ratei passivi

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

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

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

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

E.11 Risconti passivi

Valore al 31/12/2001	€	11.202
Valore al 31/12/2002	€	12.040
Variazione	€	778

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€ 155	€ 30	(125)
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€ -	€ -	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€ -	€ 7.715	7.715
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€ -	€ 1.515	1.515
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€ -	€ -	0
Risconti passivi altri contributi FSR d'esercizio	€ -	€ -	0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€ -	€ -	0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€ -	€ -	0
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€ -	€ 848	848
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FSR	€ -	€ -	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	€ 949	949
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€ -	€ -	0
Altri risconti passivi v/terzi	€ 11.107	€ 983	(10.124)
Totale	€ 11.202	€ 12.040	(737)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ 0	€ 0	0
Depositi caudonali	€ 3.048	€ 2.710	(332)
Garanzie prestate	€ 0	€ 0	0
Garanzie ricevute	€ 0	€ 0	0
Boni di terzi	€ 5.347	€ 6.043	1.208
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 8.395	€ 8.358	884

CONTO ECONOMICO - Dati in € /000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	227.880
Valore al 31/12/2002	€	238.710
Variazione	€	10.830

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Quota capitate	€ -	€ -	0
Funzioni	€ 24.007	€ 20.231	(4.324)
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	€ 19.148	€ 3.200	(15.979)
Contributi obbligatori L. 210/92	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	€ 580	580
contributo del Tesoriere	€ -	€ 1.032	1.032
altro	€ -	€ 10	10
Totale	€ 44.055	€ 34.131	(9.924)

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

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

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

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

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ -	-	0
Affitti attivi	€ 658	597	(61)
Buoni mensa	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€ -	-	0
Sperimentazione farmaci	€ 1.395	983	(412)
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 208	181	(27)
Sopravvenienze attive	€ -	-	0
Plusvalenze	€ -	-	0
Inasistenze attive	€ -	-	0
Altri ricavi non sanitari w/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi e proventi	€ 907	689	(218)
Totale	€ 3.168	2.430	(738)

(*) di cui

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

>>> di cui

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

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

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

A.6. Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie.

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

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€ 8.224	6.754	530
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla regione	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserva succ. e donazioni	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserva per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserva incidenti al personale	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserva plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (sostanziosi in economia)	€ 2.957	-	(2.957)
Totale	€ 11.181	6.754	(2.427)

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

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

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€ 88.280	88.978	698
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€ 28.720	25.823	(1.135)
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.138	(252)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€ 13.021	14.024	1.003
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€ 3.358	3.848	490
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 61	69	8
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerali	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.108	365
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/san) per la asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/san) per altre asl lombarde	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/san) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/san) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€ 7.002	4.416	(2.587)
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€ 3.223	3.223	0
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ 2.057	2.057	0
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ 38	38	0
ricavi per attività libero professionale	€ 8.988	7.700	(1.288)
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asl e AO lombarde (*)	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie w/atri enti pubblici	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/private	€ 2.425	3.521	1.096
(Rapporto Ricavi de Am)	€ 0	0	0
Totale	€ 167.936	176.638	7.602

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

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

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

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

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

A.7. Costi capitalizzati.

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

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

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

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€ 88.289	88.078	211
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 26.729	25.823	(1.105)
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.138	(254)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€ 13.021	14.624	1.603
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 3.350	3.840	490
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 61	99	38
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerali	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.106	365
ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/99) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/99) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/99) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/99) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€ 7.082	4.415	(2.667)
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ -	3.223	3.223
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ -	2.057	2.057
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ -	36	36
ricavi per attivita' libero professionale	€ 8.086	7.700	(386)
Altre prestaz. Sanit. V/Asi di appartenenza	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asi e AD lombarde (*)	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altre entit� pubbliche	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.425	3.521	1.096
(Riparto Ricavi da Asi)	€ 0	0	0
Totale	€ 167.936	175.636	7.700

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

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi per attivita' di prevenzione e salute individuale di lavoro	€ -	-	0
Ricavi per attivita' di igiene pubblica ed ambientale	€ -	-	0
Ricavi attivita' veterinaria da privato	€ -	-	0
Ricavi attivita' veterinaria da pubblico	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

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

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	229.428
Valore al 31/12/2002	€	236.800
Variazione	€	9.441

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 19.457	22.276	2.819
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 1.036	1.752	118
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 10.250	9.813	(440)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€ -	3.558	3.558
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 23.323	21.320	(2.003)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 7.238	7.253	14
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sieri e vaccini	€ -	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	0
Altro	€ 33	44	11
Totale	€ 61.947	66.018	4.069

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

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

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

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

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

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 1.708	1.708	(0)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 997	992	(5)
Carburante	€ -	-	0
Combustibili	€ 2.893	3.042	149
Cancelletta e stampati	€ 984	488	(496)
Materiale per EDP	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature, Tecnico economico	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ -	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	-	0
Altro	€ 1.170	827	(343)
Totale	€ 7.752	7.065	(687)

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

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

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

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

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

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

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

C) NON SANITARI

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

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 2.523	2.085	(438)
di cui da IRCCS privati	€ 74	76	1
di cui da ospedali classificati	€ 2.449	2.010	(439)
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
di cui da strutture accreditate	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
di cui da strutture accreditate	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto farmaci sse 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 sse 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 sse F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€ -	-	0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€ -	-	0
	€ -	-	0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€ -	-	0

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

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

Il totale deve essere quadrato con la sommatoria

assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia medica	€	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione fuori Regione	€	-	-	0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacia)	€	-	-	0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	-	-	0
medicina dei servizi	€	-	-	0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	134	120	(14)
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€	6.089	6.420	332
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	-	-	0
consulenze e collaborazioni scientifiche	€	-	-	0
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€	-	708	708
personale universitario	€	3.745	3.700	(45)
Assegni di studio scuole infermieri	€	-	00	00
Altro (****)	€	341	584	223
Totale	€	12.831	13.758	925

di cui "Doppio Canale"

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

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
Servizi per consulenze e collaborazioni	€			
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	861	832	171
Spese telefoniche	€	434	40	(394)
Servizi postali e telex	€	1.490	1.584	104
Forza motrice ed energia elettrica	€	141	132	(9)
Acqua, gas, combustibile	€	1.720	1.984	235
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	447	580	113
Pubblicità e promozione	€	478	500	22
Servizi esterni di vigilanza	€	213	70	(143)
Assicurazioni	€	-	-	0
Assicurazioni	€	1.877	2.023	146
Lavanderia	€	-	13	13
Pulizia	€	-	-	0
Pulizia	€	2.099	2.472	373
Mensa	€	-	76	76
Riscaldamento	€	-	-	0
Servizi di elaborazione dati	€	-	-	0
Servizi trasporti	€	191	201	10
Smaltimento rifiuti	€	552	475	(77)
Rimborso spese organi societari	€	-	-	0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale, direttore sanitario, direttore scientifico, direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€	372	470	98
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€	-	-	0
Personale religioso	€	136	132	(4)
Commissioni e spese bancarie	€	-	-	0
Altro	€	1.405	647	(758)
Totale	€	12.184	12.170	(14)

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro	€	406	594
Spese Legali	€	185	238

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€	3.130	3.048	(82)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€	4.155	4.324	169
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€	1.190	1.227	37
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€	8	36	28
Altre manutenzioni	€	7	20	13
Totale	€	8.489	8.655	166

B.4 Godimento di beni di terzi.

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

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 46.524	€ 51.237	4.713
Straordinario	€ 4.600	€ 4.537	(63)
Indennità varie	€ 7.358	€ 7.754	396
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1.413	€ 1.300	(52)
Competenze personale comandato	€ -	€ 56	56
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 2.979	-	(2.979)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	€ 403	403
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2.733	€ 1.935	(798)
Oneri sociali*	€ 18.380	€ 18.232	(148)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 247	€ 481	234
Totale	€ 84.234	€ 85.894	1.760

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIAC.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 21.461.178	€ 21.188	8
Straordinario	€ -	-	0
Indennità varie	€ -	€ 90	90
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ -	-	0
Competenze personale comandato	€ -	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	-	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	-	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 7	€ 7	0
Oneri sociali*	€ 74	€ 87	13
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 87	€ 3	(84)
Totale	€ 330	€ 382	43

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIAC.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 12.901	€ 14.086	1.184
Straordinario	€ 903	€ 1.095	192
Indennità varie	€ 144	€ 11	(133)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 510	€ 522	8
Competenze personale comandato	€ -	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	-	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 528	€ 274	(252)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 205	€ 130	(75)
Oneri sociali*	€ 4.245	€ 4.418	173
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ -	€ 150	150
Totale	€ 19.453	€ 20.674	1.221

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIAC.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenza fissa	€ 3.678	4.435	557
Straordinario	€ 38	51	13
Indennità varie	€ 20	215	188
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 233	215	(18)
Competenze personale comandato	€ 381	-	(381)
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 181	-	(181)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	92	92
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 128	128	(2)
Oneri sociali*	€ 1.355	1.315	(40)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 3	20	17
Totale	€ 6.228	8.489	243

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIIE.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuzioni passive	€ -	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 507	519	12
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€ -	1	1
Oneri tributari	€ 590	508	(82)
Perdite su crediti	€ -	-	0
Sopravvenienze passive	€ -	-	0
Minusvalenze	€ -	-	0
	€ -	3.259	3.259
	€ 37	22	(15)
	€ 3.718	-	(3.718)
Altre	€ 1.258	1.008	(250)
Totale	€ 6.116	5.405	(713)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

dettaglio "Contributi ad associazioni"

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

di cui

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

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

di cui

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

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

di cui

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

di cui

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€ - 423	3.044	4.009	11.055
Materiale diagnostico	€ - 307	1.432	2.069	867
Materiale radiografico	€ -	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ - 954	5.030	4.507	1.129
Materiale chirurgico uso veterinario	€ -	0	0	0
Prodotti alimentari	€ - 8	83	79	16
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ - 70	457	530	82
Carburanti	€ -	0	0	0
Combustibili	€ -	0	0	0
Cancelletta e stampati	€ - 8	39	53	24
Materiale per EDP	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€ -	0	0	0
Altro	€ - 35	300	488	189
Totale	€ - (1.730)	11.070	11.854	784

B.16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

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

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€ -	-	0
Interessi attivi su c/c postali	€ -	-	0
Interessi attivi su c/c Istituto tesoriere	€ -	2	2
Interessi attivi su titoli	€ - 47	-	47
Interessi attivi su crediti commerciali	€ -	-	0
Altri interessi attivi	€ - 54	4	58
Totale	€ - 54	53	1

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

C.2 Altri proventi finanziari

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

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 114	134	20
Interessi passivi su Mutui	€ 102	137	35
Commissioni su fidejussioni	€ -	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€ -	-	0
Interessi passivi di mora	€ 3	-	(3)
Interessi passivi canoni di leasing	€ -	-	0
Altri interessi passivi	€ -	-	0
Totale	€ 219	271	(51)

C.4 Altri oneri finanziari

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Rivalutazioni

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

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione		Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Minusvalenze	€	-	-	0
Plusvalenze	€	224	115	(109)
Rivalutazioni economiche	€	-	-	0
Sopravvenienze attive e inasussistenze att.	€	1.020	-	(1.020)
Sopravvenienze passive e inasussistenze pas.	€	1.738	75	(1.663)
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€	-	-	0
Donazioni e Liberalità diverse	€	-	-	0
Altri Proventi straordinari	€	-	-	0
Altri Oneri straordinari	€	-	-	0
Totale	€	(485)	40	525

di cui

>>>

>>>

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

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

Descrizione		Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
IRPEG	€	127	178	51
IRAP su personale dipendente	€	8.155	8.094	(61)
IRAP sulle collaborazioni	€	-	-	0
IRAP sulle attività commerciali	€	-	-	0
Totale	€	8.282	8.272	(10)

Tabella allegata alla nota integrativa di: POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS - PAVIA Bilancio d'esercizio 2002
SEZIONE ATTIVITA' SANITARIA
ATTIVITA' (dati in €1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.1. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2001	€ 616
Valore al 31/12/2002	€ 600
Variazione	€ 287

A.1.1 Conti di impianto e di ampliamento

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

A.1.2 Conti di ricerca e sviluppo.

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

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Diritti di brevetto industriale	€					401		0							0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	643				142		142							70
Altre	€	686				388		178							178
Totale	€	1.109				789		320							250

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 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Concessioni	€					0		0							0
Leasing d'uso	€					0		0							0
Marchi	€					0		0							0
Totale	€					0		0							0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definito (*) rispetto al bilancio comparato	Valore al 31/12/2002
Immobilizz. immateriali in corso di esecuzione	€					637			636
Accenti su future immobilizz. immateriali	€					0			0
Totale	€	280				637			636

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

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 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Migliorie su beni di terzi in affitto	€					0		0							0
Altre costi plurimediali da ammortizzare	€					0		0							0
Altre	€					0		0							0
Totale	€					0		0							0

A.II. Immobilizzazioni materiali

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

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

A.II.3 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Fabbricati disponibili (da reddito)	1.372	0	0	175	1.197	0	0	0	0	0	63	1.150
Costruzioni in legge (da reddito)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbricati in costruzione (attività in attesa)	48.106	0	0	4.273	44.833	3.921	0	0	12.854	0	1.873	58.435
Costruzioni in attesa (attività in attesa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	50.978	0	0	4.448	48.530	3.921	0	0	12.854	0	1.936	60.984

A.II.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Impianti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti elettrici ed idraulici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti telefonici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di allarme e sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impianti e macchinari speciali	3.611	0	0	2.247	1.364	0	0	0	198	0	441	2.003
Altri impianti e macchinari generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3.611	0	0	2.247	1.364	0	0	0	198	0	441	2.003

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Attrezzature sanitarie	66.150	0	0	48.712	17.438	0	0	0	7.771	0	0	21.148
Altre attrezzature sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre attrezzature sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre attrezzature sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre attrezzature sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	66.150	0	0	48.712	17.438	0	0	0	7.771	0	0	21.148

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	5.781	0	0	2.119	3.662	0	0	0	331	0	0	2.767
Scalfature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobili ed arredi diversi	362	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0
Bord di lavoro e altre attrezzature	548	0	0	50	498	0	0	0	0	0	0	498
Altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	6.271	0	0	2.749	3.528	0	0	0	331	0	0	3.237

A.II.8 Attrezzature

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Girovalori	Rivalutazione monetaria straordinaria	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Casotti dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Automezzi	121		61		61	60									19	41
Autoveicolo utilizzato per il 118																0
Altra autoveicolo																0
Altri mezzi di trasporto*																0
Altri																0
Totale	121	0	61	0	61	60	0	0	0	0	0	0	0	0	19	41

* Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature di servizio ad motore/veicoli.

A.II.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Girovalori	Rivalutazione monetaria straordinaria	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Casotti dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature ERP	2.701		2.128		2.128	573					822				323	1.162
Macchine ufficio ordinaria																0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche																0
Altri beni materiali da ammortizzare gradualmente																0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non ordinaria																0
Altri																0
Totale	2.701	0	2.128	0	2.128	573	0	0	0	0	822	0	0	0	323	1.162

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Girovalori	Rivalutazione monetaria straordinaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore aggiunto (in base al consolidato)	Valore al 31/12/2002
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	1.736	13.321				3.413	3.321	17.507	17.507
Fornitori conto acquisti per acquisto immobilizzazioni materiali								0	0
Altri								0	0
Totale	1.736	13.321	0	0	0	3.413	3.321	17.507	17.507

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

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

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

A.III.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	Valore di realizzo al 31/12/2001	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2002
Crediti verso Regione per ripieno disavanzo esercizi precedenti								0
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale	8.502		8.502		1.711			6.791
Crediti verso Regione per contributi viticoli	36.780		36.780		10.845			24.935
Altri crediti	44.282	0	44.282	0	12.556	0	0	31.726
Totale	89.564	0	89.564	0	25.112	0	0	63.454

A.III.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Titoli di Stato	€			0					0
Titoli obbligazionari	€			0					0
Partecipazioni	€			0					0
Altri titoli	€	1.125		1.125	1.526				2.651
Totale	€	1.125	0	1.125	1.526	0	0	0	2.651

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I. Rimanenze

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

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

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
Farmaceutici ed emoderivati	€ 3.044	4.099
Materiale diagnostico	€ 1.432	2.098
Materiale radiografico	€	
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 5.636	4.907
Materiale chirurgico uso veterinario	€	
Prodotti alimentari	€ 83	79
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	€ 457	639
Carburanti	€	
Combustibili	€	
Cancelletti e stampati	€ 93	83
Materiale per EDP	€	
Materiale per manutenzione e riparazione	€	
Altri	€ 399	468
Totale	€ 11.070	11.854

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

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

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

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

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

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

Accordi Prodotti in corso su ordinazione	€	
--	---	--

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2001	€	60.163
Valore al 31/12/2002	€	75.620
Variazione	€	15.457

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

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

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Crediti Iniziali	Crediti finali (Entro 15 mesi)	Crediti finali (Oltre 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 5 anni)	Totale Crediti finali
B.II.1. Da Ministero della Salute	€ 6.379				0
B.II.2. Da Regione e Provincia autonoma	€ 24.174	21.839			21.839
B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€ 28.392	49.831			49.831 (*)
B.II.4. Da Erario	€ 4	0			0
B.II.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€ 42	42			42
B.II.6. Altri crediti (previd. salari anticipi. personale, etc.)	€ 3.172	4.108			4.108
Totale	€ 80.183	75.820	0	0	75.820

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	Utilizzati	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

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

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

B.III.1 Attività finanziarie (Titoli a breve)

Voce non utilizzata perché i titoli in possesso dall'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 31/12/2001	€	5.829
Valore al 31/12/2002	€	61
Variatione	€	(5.768)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variatione
Cassa	€ 7	0	(7)
Istituto tesoriere c/c attivi	€ 5.732	0	(5.732)
C/C Postale	€ 90	61	(29)
Totale	€ 5.829	61	(5.768)

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

Per i c/c presso istituto 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 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.1 Ratei attivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variatione
Debiti in corso al 31/12	€ 3.025	2.658	(367)
Ratei attivi vs Asl - AD della Regione	€	0	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€	0	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€ 3.025	2.658	(367)

Dettagliare le degenze in corso al 31/12.

C.II Risconti attivi

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

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

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€		0
Depositi cauzionali	€	3.048	(332)
Garanzie prestate	€		0
Garanzie ricevute	€		0
Bari di terzi	€	5.347	1.295
Altri	€		0
Totale	€	8.395	964

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2001	€	124.932
Valore al 31/12/2002	€	118.576
Variazione	€	(6.356)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2002	
Finanziamenti per investimenti dello Stato	€	120.132	3.946	6.754	117.324	
Finanziamenti per investimenti della Regione	€	10.763		0	10.763	
Riserva successioni e donazioni vinc. investimenti	€			0	0	
Fondo di valutazione	€	19.161	3.076		22.237	
Contributi per ripiani perdite	€				0	
Riserve destinate a investimenti	€			0	0	
Riserve destinate a incentivi al personale	€			0	0	
Riserve plusvalenze da reinvestire	€			0	0	
Altre riserve	€				0	
Utili (perdite) portati a nuovo	€	(14.502)		(10.532)	(25.124)	
Utili (perdite) d'esercizio	€	(10.532)	(8.624)	(10.532)	(8.624)	
Totale	€	124.932	(1.602)	(3.778)	(10.532)	118.576

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

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

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

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondo rischi legali	€.	2.077	209	1.493
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	2.077	209	1.493

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

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C) Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

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

D) DEBITI

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

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

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I Mutui (quota capitarie)	€ 1.224		1.059		1.059
D.II Ministero della Salute	€				0
D.III Regione e Provincia autonoma	€ 9.438	3.725			3.725
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€ 0	0			0 (*)
D.V Debiti verso fornitori	€ 65.591	106.651			106.651
D.VI Istituto tesoriere	€	1.011			1.011
D.VII Tributarie	€ 4.409	4.009			4.009
D.VIII Istituti di previdenza	€				
	€ 7.407	7.273			7.273
D.IX Debiti dipendenti	€ 4.385	2.426			2.426
D.X Liquidazioni e dipendenti	€				0
D.XI Debiti per ferie non godute	€ 3.072	2.198			2.198
D.XII Altro	€ 1.450	8.487			8.487
Totale	€ 98.970	133.780	1.059	0	134.839

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

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

E) RATEI E RIBCONTI PASSIVI

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

E.I Ratei passivi

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

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

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

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

Di cui per rinnovo contrattuali spettanti al personale cassato	

(*) 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			0
Debiti in corso altre Aziende sanitarie			0

E.1) Risconti passivi

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

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

F) CONTI D'ORDINE

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

CONTO ECONOMICO - Dati in €,000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Quota capitaria	€		0
Funzioni	€ 24.907	29.231	4.324
Fondo per miglior consumo DRG	€		0
Fondo per organizzazione aziendale	€		0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€		0
Fondo riequilibrio regionale	€		0
Fondo perequativo regionale di ASL	€		0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€		0
Contributi per attività ex O.P.	€		0
altri contributi vincolati da pubblico	€ 19.148	3.269	(15.879)
Contributi obbligatori L. 210/92	€		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
altri contributi vincolati da privato	€	580	580
contributo del Tesoriere	€	1.032	1.032
altro	€	-19	19
Totale	€ 44.055	34.131	(9.924)

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi da differenza alberghera	€		0
Affitti attivi	€ 958	597	(61)
Buoni mensa	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€		0
Sperimentazione farmaci	€ 1.395	983	(412)
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 208	161	(47)
Sopravvenienze attive	€ 0	0	0 (*)
Plusvalenze	€ 0	0	0
Insistenze attive	€		0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi e proventi	€ 907	689	(218)
Totale	€ 3.168	2.430	(738)

(*) di cui

dettaglio "Sopravvenienze Attive"

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

>>> di cui

dettaglio "Plusvalenze"

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

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

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

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

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

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€ 6.224	6.754	530
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla regione	€		0
Utilizzo f.do riserva succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f.do riserva per investimenti	€		0
Utilizzo f.do riserva incentivi al personale	€		0
Utilizzo f.do riserva plusvalenze da reinvestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ 2.957		(2.957)
Totale	€ 9.181	6.754	(2.427)

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

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

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€ 88.289	88.978	689
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 26.729	25.623	(1.106)
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.136	(256)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€ 13.021	14.624	1.603
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 3.358	3.846	488
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 61	69	8
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€		0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.108	365
ricavi per prestazioni di "screening" 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 (Uonpie) per la asi di appartenenza	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpie) per altre asi lombarde	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpie) per Extraregione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpie) per Stranieri	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asi di appartenenza	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asi lombarde	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) extraregionale	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€		0
ricavi per farmaci F1e F per le Asi di appartenenza	€ 7.062	4.415	(2.647)
ricavi per farmaci F1e F per altre Asi lombarde	€	3.223	3.223
ricavi per farmaci F1e F extraregionali	€ 2.067	2.057	(10)
ricavi per i farmaci F1e F per stranieri	€	36	36
ricavi per attivita' libero professionale	€ 8.066	7.700	(366)
Altre prestaz. Sanit. v/Asi di appartenenza	€		0
Altre prestaz. Sanit. v/altre Asi e AO lombarde (**)	€		0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€		0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altri enti pubblici	€		0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.425	3.521	1.096
(Riporto Ricavi da Asi)	€ 0	0	0
Totale	€ 167.936	175.538	7.602

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

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

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

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

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	224.270
Valore al 31/12/2002	€	217.368
Variazione	€	(6.902)

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 19.457	22.276	2.819
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 1.838	1.752	(118)
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 10.259	8.365	(1.894)
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG, ...)	€	971	971
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 23.323	21.320	(2.003)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 7.239	7.253	14
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sier e vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Altro	€ 33	44	11
Totale	€ 81.947	59.981	(1.966)

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

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

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

di cui "Doppio Canale"
di cui "Primo ciclo
terapeutico"

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

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

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 1.768	1.708	(60)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 97	92	(5)
Carburante	€	0	0
Combustibili	€ 2.893	3.042	149
Cancellerie stampati	€ 954	446	(508)
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 attrez. tecnico economici	€	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0
Altro	€ 1.170	827	(343)
Totale	€ 7.762	6.985	(777)

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

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

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

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

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

di cui da AO/Asl pubbliche	€			0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate in altre province d/Regione	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate fuori Regione	€			0
Consulenza sanitaria da Asl/Ao della Regione	€			0
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€			0
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€			0
Trasporti sanitari (altri)	€			0
altri acq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione (***)	€			0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€			0
Totale	€	1.468	1.283	(175)

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

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

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

C) NON SANITARI

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

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

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

Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€			0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatri	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardie mediche	€			0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€			0
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€			0
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€			0
assistenza termale in convenzione fuori Regione	€			0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacia)	€			0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€			0
medicina dei servizi	€			0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	134	129	(5)
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€	6.088	6.420	332
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€			0
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€		788	788
personale universitario	€	3.745	3.700	(45)
Assegni di studio scuole infermieri	€		90	90
Altro (****)	€	341	584	223
Totale	€	12.831	13.755	925

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

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

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

****) dettaglio della Voce "Altro"

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

di cui "Doppio Canale"

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€ 681	832	171
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 434	40	(394)
Spese telefoniche	€ 1.480	1.539	79
Servizi postali e telex	€ 141	130	(11)
Forza motrice ed energia elettrica	€ 1.729	1.954	225
Acque, gas, combustibile	€ 447	555	108
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 478	500	22
Pubblicità e promozione	€ 213	70	(143)
Servizi esterni di vigilanza	€		0
Assicurazioni	€ 1.877	1.902	25
Lavanderia	€	13	13
Pulizie	€ 2.090	2.447	348
Mensa	€	75	75
Riscaldamento	€		0
Servizi di elaborazione dati	€		0
Servizi trasporti	€ 191	201	10
Smaltimento rifiuti	€ 552	455	(97)
Rimborso spese organi societari	€		0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€ 372	419	47
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€		0
Personale religioso	€ 135	132	(3)
Commissioni e spese bancarie	€		0
Altro	€ 1.405	647	(758)
Totale	€ 12.194	11.911	(283)

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"			
Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	
Servizi per consulenza, collaborazioni ed altro	681	832	594
Spese Legali	165	238	

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€ 3.139	3.048	(91)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€ 4.165	4.324	169
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€ 1.180	1.227	47
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€ 8	38	28
Altre manutenzioni	€ 7	20	13
Totale	€ 8.469	8.655	186

B.4 Godimento di beni di terzi.

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

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 46.524	€ 49.002	3.378
Straordinario	€ 4.600	€ 4.354	(246)
Indennità varie	€ 7.368	€ 7.367	9
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1.413	€ 1.345	(68)
Competenze personale comandato	€	€ 0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 2.978	€	(2.978)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€	€ 403	403
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	€ 0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2.733	€ 1.835	(798)
Oneri sociali*	€ 18.380	€ 17.437	(943)
Accantonamento a TFR	€	€ 0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	€ 0	0
Altri costi del personale	€ 247	€ 255	8
Totale	€ 84.234	€ 82.998	(1.236)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 178	€ 156	(22)
Straordinario	€	€ 0	0
Indennità varie	€	€ 77	77
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	€ 0	0
Competenze personale comandato	€	€ 0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	€	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€	€ 0	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	€ 0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 7	€ 7	0
Oneri sociali*	€ 74	€ 67	(7)
Accantonamento a TFR	€	€ 0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	€ 0	0
Altri costi del personale	€ 87	€ 1	(86)
Totale	€ 339	€ 308	(31)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 12.901	€ 14.009	1.108
Straordinario	€ 903	€ 1.092	189
Indennità varie	€ 144	€ 11	(133)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 518	€ 518	2
Competenze personale comandato	€	€ 0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	€	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 526	€ 274	(252)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	€ 0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 206	€ 130	(76)
Oneri sociali*	€ 4.245	€ 4.418	173
Accantonamento a TFR	€	€ 0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	€ 0	0
Altri costi del personale	€	€ 154	154
Totale	€ 19.453	€ 20.606	1.153

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 3.878	4.278	400
Strordinario	€ 38	61	13
Indennità varie	€ 29	207	178
Incentivazione alla produttività collettive (comperto)	€ 233	209	(24)
Competenze personale comandato	€ 381		(381)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 181		(181)
Risorse aggiuntive regionali (comperto)	€	92	92
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€		0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 128	126	(2)
Oneri sociali*	€ 1.355	1.315	(40)
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€ 3	17	14
Totale	€ 6.228	6.295	69

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuzioni passive	€ 0	0	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 607	20	(487)
Multe, ammenda, penali, arbitraggi, risarcimenti	€	1	1
Oneri tributari	€ 590	508	(82)
Perdite su crediti	€		0
Sopravvenienze passive	€ 0	0	0
Minusvalenze	€		0
Spese per gare e concorsi	€ 37	22	(15)
Borsisti - Contrattisti - Premi di studio	€ 3.718	0	(3.718)
Altro	€ 1.260	1.096	(164)
Totale	€ 6.118	1.647	(4.471)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 1.505	1.826	121

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

dettaglio "Contributi ad associazioni"

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

di cui

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

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

di cui

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Amm.to Fabbricati disponibili	66	53
Amm.to Fabbricati indisponibili	1.449	1.573

di cui

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

di cui

B.12 [1] Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.12 [2] Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€ (423)	3.044	4.099	11.056
Materiale diagnostico	€ (307)	1.432	2.099	(697)
Materiale radiografico	€	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ (954)	5.636	4.807	1.129
Materiale chirurgico uso veterinario	€	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 8	63	79	(16)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ (79)	457	539	(82)
Carburante	€	0	0	0
Combustibili	€	0	0	0
Cancelleria e stampati	€ (8)	39	63	(24)
Materiale per EDP	€	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€	0	0	0
Altro	€ 35	399	468	(69)
Totale	€ (1.730)	11.070	11.854	(784)

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

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

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

C.1 Interessi attivi

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

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

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

C.2 Altri proventi finanziari

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

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€	134	20
Interessi passivi su Mutui	€	137	(25)
Commissioni su fidejussioni	€		0
Interessi passivi verso fornitori	€		0
Interessi passivi di mora	€	3	(3)
Interessi passivi canoni di leasing	€		0
Altri interessi passivi	€		0
Totale	€	270	(8)

C.4 Altri oneri finanziari

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Rivalutazioni

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

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Minusvalenze	€.		0
Plusvalenze	€.	224	(169)
Rivalutazioni economiche	€.		0
Sopravvenienze attive e insussistenze attive	€.	1.029	(1.029)
Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€.	1.738	(1.063)
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.		0
Donazioni e Liberalità diverse	€.		0
Altri Proventi straordinari	€.		0
Altri Oneri straordinari	€.		0
Totale	€.	(485)	525

di cui

>>>

>>>

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
IRPEG	€.	127	178
IRAP su personale dipendente	€.	8.158	7.813
IRAP sulle collaborazioni	€.		0
IRAP sulle attività commerciali	€.		0
Totale	€.	8.282	(291)

A.II. Immobilizzazioni materiali

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

A.II.1 Terreni

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

A.II.2 Fabbricati

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

A.II.3 Impianti e macchinari

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

A.II.4 Attrezzature sanitarie

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

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili, arredi e stanzatura ufficio	€				0									0
Scarificatore	€				0									0
Mobili ed arredi diversi	€				0									0
Boni di salvato valore affidato	€				0									0
Altro	€				0									0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A.II.6 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Plusvalenze monetarie dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Automezzi	€													
Autovettura	€													
Autovettura utilizzata per il 119	€													
Altre autovetture	€													
Altri mezzi di trasporto*	€													
Altro	€													
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A.II.7 Altri beni

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

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

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

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

A.II.9 Immobilizzazioni finanziarie

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

A.II.1 Crediti

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

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I. Rimanenze

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

B.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

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

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

B.1.2-4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione		Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€		
B.1.4 Prodotti finiti e merci	€		
Totale	€	0	0

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

B.1.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione		Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.1.3 Prodotti in corso su ordinazione	€		
Totale	€	0	0

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

B.II. Crediti

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

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Asl/Ao della Ragione			0
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Crediti Iniziali	Crediti finali (Entro 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 6 anni)	Totale Crediti finali
B.R.1. Da Ministero della Salute	€	4.314			4.314
B.R.2. Da Regione e Provincia autonoma	€				0
B.R.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€	0	0		0 (*)
B.R.4. Da Esatto	€				0
B.R.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€				0
B.R.6. Altri crediti (privato, settore sanitario personale, etc.)	€	5.886			5.886
Totale	€	0	10.174	0	10.174

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

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

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

B.III.1 Attività finanziarie (Titoli a breve)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Cassa	€		0
Istituto tesoriere c/c attivi	€		0
C/C Postale	€		0
Totale	€	0	0

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

Per i c/c presso l'Istituto tesoriere sono 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 partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.J Ratei attivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ratei attivi wAsI - AO delle Regioni	€		0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Totale	€	0	0

C.ii Risconti attivi

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

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

D) CONTI D'ORDINE

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

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

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

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

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

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

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

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

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C.1 Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

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

D) DEBITI

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

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

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

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

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

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

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

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

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

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

E.I Ratei passivi

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

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

E.11 Risconti passivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€		0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€	7.715	7.715
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€	1.615	
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€		0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€	949	949
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€		0
Altri risconti passivi v/terzi	€		0
Totale	€	10.179	8.884

F) CONTI D'ORDINE

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

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	18.315
Variazione	€	18.315

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

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

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

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

A.4. Proventi e ricavi diversi.

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

dettaglio "Plusvalenze"

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

>>> di cui

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

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€		0
Rimborsi assicurativi	€		0
Rimborso obiettivi 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	€	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

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

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

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

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

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

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

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

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

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

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

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

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

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

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

A) SANITARI

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

C) NON SANITARI

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

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

B) SANITARI

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

D) NON SANITARI

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

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

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

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

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

B.4 Godimento di beni di terzi della ricerca

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

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 1.335	1.335	1.335
Straordinario	€ 183	183	183
Indennità varie	€ 387	387	387
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 16	16	16
Competenze personale comandato	€ 55	55	55
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€ 0	0	0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€ 0	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0
Oneri sociali*	€ 795	795	795
Accantonamento a TFR	€ 0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0
Altri costi del personale	€ 226	226	226
Totale	€ 0	2.986	2.986

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

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

* Escluse IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

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

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

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

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

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

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

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

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

C.1 Interessi attivi

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

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

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

C.2 Altri proventi finanziari

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

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

C.3 Interessi passivi

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

C.4 Altri oneri finanziari

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

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

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

di cui

>>>

>>>

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

