

N. 1985
TAB. 15
ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 comparato con il 1999

(valori in lire)

	2000	1999
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in conto esercizio	74.239.305.099	61.139.350.158
2 Proventi e ricavi diversi	5.827.248.980	7.417.129.809
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.384.235.836	516.039.803
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	6.535.912.644	7.010.708.508
5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	19.729.823.758	12.253.809.211
6 Ricavi per prestazioni sanitarie	313.551.315.077	303.634.040.932
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	421.267.841.394	391.970.978.421
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	113.393.552.485	113.284.257.026
2 Manutenzioni e riparazioni	13.585.315.041	17.063.517.309
3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	855.583.964	763.346.078
4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	31.800.407.807	27.573.741.808
5 Godimento beni di terzi	3.218.904.748	1.992.144.218
6 Personale del Ruolo Sanitario	167.729.589.137	157.234.964.701
7 Personale del Ruolo Professionale	656.778.317	540.749.220
8 Personale del Ruolo Tecnico	36.992.374.926	36.738.286.972
9 Personale del Ruolo Amministrativo	11.836.932.396	11.800.791.014
10 Spese amministrative e generali	16.689.753.246	8.560.339.798
11 Servizi Appaltati	5.395.959.875	5.342.427.782
12 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	274.804.565	384.014.867
13 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	12.397.019.481	12.304.261.756
14 Svalutazioni dei crediti	-	-
15 Variazioni delle rimanenze	4.339.977.761	(6.420.512.091)
16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.776.502.315	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	422.943.456.064	387.162.330.458
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.675.614.670)	4.808.647.963
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	(438.223.647)	(417.481.373)
2 Interessi	126.319.833	128.196.198
3 Entrate varie	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(311.903.814)	(289.285.175)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	-	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	(3.327.625)	(7.987.500)
2 Plusvalenze	54.164.843	396.000.950
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	16.399.050	-
5 Sopravvenienze e insussistenze attive	741.286.506	361.868
6 Sopravvenienze e insussistenze passive	(7.959.219.319)	(500.674.472)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(7.150.696.545)	(112.299.154)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(9.138.215.029)	4.407.063.634
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(15.111.374.000)	(12.967.779.000)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(24.549.589.029)	(8.560.715.366)

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 1999
(valori in lire)

ATTIVO	31-dic-00	31-dic-99
A IMMOBILIZZAZIONI		
A) 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	2.658.895	97.889.133
4 Altre immob. Immateriali	166.231.281	215.739.066
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	431.553.690	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	600.423.866	313.628.199
A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	49.391.032.585	49.391.032.585
2 Fabbricati	90.062.715.604	93.017.155.986
3 Impianti e macchinari	4.881.780.050	5.659.976.125
4 Attrezzature sanitarie	26.316.848.107	28.810.625.454
5 Mobili e arredi	5.299.972.830	5.424.218.821
6 Automezzi	39.652.921	63.754.870
7 Altri beni	1.989.573.961	2.457.944.879
8 Costi di manutenzione straordinaria	-	-
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	14.241.744.485	10.642.109.313
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.223.320.543	195.466.818.033
A) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	93.955.153.560	95.770.461.902
2 Titoli	1.989.521.479	1.971.133.500
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	95.944.675.039	97.741.595.402
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A1+AII+AIII)	288.768.419.448	293.522.041.834
B ATTIVO CIRCOLANTE		
BI SCORTE		
1 Sanitarie	16.317.906.177	20.599.515.616
2 Non sanitarie	1.765.627.014	1.823.995.336
3 Acconti	-	-
TOTALE SCORTE	18.083.533.191	22.423.510.952
BII CREDITI D.A.		
1 Regioni	7.955.088.352	1.253.967.523
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	140.744.644	39.654.000
3 AA.SS.LL.	102.021.879.103	75.919.192.798
4 Erario	-	57.455.105
5 Altri	14.972.004.321	12.122.287.956
TOTALE CREDITI	125.089.716.420	89.392.557.381
BIII ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
BIV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa	11.934.275	4.715.874.310
2 Istituto tesoriere	14.575.617.072	17.987.194.769
3 Conto corrente postale	77.535.827	46.911.683
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.665.117.174	22.749.980.762
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	157.838.366.785	134.566.049.095
C RATEI E RISCONTI	5.607.903.178	5.552.708.449
TOTALE RATEI e RISCONTI	5.607.903.178	5.552.708.449
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	452.214.689.411	433.640.799.378

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 1999
(valori in lire)

PASSIVO	31-dic-00	31-dic-99
A PATRIMONIO NETTO		
AI Contributi in conto capitale da Regione indistinti	-	-
AII Contributi in conto capitale da Regione vincolati	257.491.613.154	247.051.460.623
AIII Fondo di dotazione	37.100.899.205	37.100.899.205
AIV Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti	-	-
AVII Utili (Perdite) portati a nuovo	(8.560.715.366)	-
AVII Utile (Perdita) d'esercizio	(24.549.589.029)	(8.560.715.366)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	261.482.207.964	275.591.644.462
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
BI Per imposte	-	-
BII Rischio	5.594.335.108	10.000.000.000
BIII Altri	8.155.008.753	8.650.000.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	13.749.343.861	18.650.000.000
C PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D DEBITI		
1 Mutui		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	335.761.118	415.905.110
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	2.370.808.324	2.667.862.151
2 Regione	18.274.290.000	312.000.000
3 Comuni	-	-
4 AA.SS.LL.	-	-
5 Debiti verso fornitori	79.422.013.543	32.339.894.432
6 Debiti verso Istituto tesoriere	-	-
7 Debiti tributari	8.784.013.032	8.028.931.983
8 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	16.122.793.272	11.667.188.427
9 Altri debiti	28.063.119.959	36.126.534.442
TOTALE DEBITI	153.372.799.448	112.058.316.548
E RATEI E RISCONTI	23.610.338.138	27.340.838.371
TOTALE RATEI e RISCONTI	23.610.338.138	27.340.838.371
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	452.214.689.411	433.640.799.378
D CONTI D'ORDINE		
1 Beni di terzi in comodato	8.575.928.576	5.567.903.666
2 Depositi cauzionali	5.901.021.975	5.901.021.975

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA