

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 | 431.533.690 | - |
| 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 | 12.123.287.956 |
| 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 RISCOINTI | 23.610.338.138 | 27.340.838.371 |
| TOTALE RATEI e RISCOINTI | 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