

N. 3201
TAB. 15
ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2003

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2000
(valori in lire)

ATTIVO	31-dic-01	31-dic-00
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	276.019.448	2.658.895
4 Altre immob. immateriali	344.073.342	166.231.281
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	577.987.430	431.533.690
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.198.080.320	600.423.866
AII		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	49.391.032.585	49.391.032.585
2 Fabbricati	90.094.342.641	90.062.715.604
3 Impianti e macchinari	4.350.577.368	4.881.780.050
4 Attrezzature sanitarie	33.823.128.824	26.316.848.107
5 Mobili e arredi	5.903.265.383	5.299.972.830
6 Automezzi	116.578.719	39.652.921
7 Altri beni	2.039.044.175	1.989.573.961
8 Costi di manutenzione straordinaria	-	-
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	28.533.977.686	14.241.744.485
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	214.251.947.381	192.223.330.543
AIII		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	85.741.078.827	93.955.153.560
2 Titoli	2.179.029.479	1.989.521.479
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87.920.108.306	95.944.675.039
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	303.370.135.907	288.768.419.448
B		
ATTIVO CIRCOLANTE		
BI		
SCORTE		
1 Sanitarie	19.579.595.278	16.317.906.177
2 Non sanitarie	1.854.013.545	1.765.627.014
3 Acconti	-	-
TOTALE SCORTE	21.433.610.823	18.083.533.191
BII		
CREDITI DA		
1 Regioni	46.806.888.352	13.090.088.352
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	80.941.345	140.744.644
3 AA.SS.LL.	51.102.316.503	101.743.101.103
4 Erario	8.491.000	-
5 Altri	18.487.370.431	14.972.004.321
TOTALE CREDITI	116.486.007.631	129.945.938.420
BIII		
ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
BIV		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa	14.217.405	11.934.275
2 Istituto tesoriere	11.099.409.884	14.575.647.072
3 Conto corrente postale	176.198.973	77.535.827
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.289.826.262	14.665.117.174
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	149.209.444.716	162.694.588.785
C		
RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI e RISCONTI	8.907.566.180	5.607.903.178
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	461.487.146.803	457.070.911.411

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2000
(valori in lire)

PASSIVO	31-dic-01	31-dic-00
A PATRIMONIO NETTO		
AI Contributi in conto capitale da Regione indisposti		
AII Contributi in conto capitale da Regione vincolati	<u>253.449.401.618</u>	<u>257.491.613.154</u>
AIII Fondo di dotazione	<u>37.100.899.205</u>	<u>37.100.899.205</u>
AIV Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti	-	-
AVI Utili (Perdite) portati a nuovo	<u>(28.254.082.395)</u>	<u>(8.560.715.366)</u>
AVII Utile (Perdita) d'esercizio	<u>(20.393.261.182)</u>	<u>(19.693.367.029)</u>
TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	<u>141.902.957.246</u>	<u>266.338.429.964</u>
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
BI Per imposte		-
BII Rischi	<u>4.022.376.636</u>	<u>5.594.335.108</u>
BIII Altri	<u>5.996.098.396</u>	<u>8.155.008.753</u>
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	<u>10.018.475.032</u>	<u>13.749.343.861</u>
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
DEBITI		
I Mutui		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	<u>320.087.976</u>	<u>335.761.118</u>
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>2.049.934.916</u>	<u>2.370.808.524</u>
2 Regione	<u>18.274.290.000</u>	<u>18.274.290.000</u>
3 Comuni	-	-
4 AA.SS.LL.	-	-
5 Debiti verso fornitori	<u>127.001.754.518</u>	<u>79.422.013.543</u>
6 Debiti verso Istituto tesoriere	-	-
7 Debiti tributari	<u>8.525.739.890</u>	<u>8.784.013.032</u>
8 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	<u>14.342.937.115</u>	<u>16.122.793.372</u>
9 Altri debiti	<u>17.245.656.522</u>	<u>28.063.119.959</u>
TOTALE DEBITI	<u>187.760.400.937</u>	<u>153.372.799.448</u>
E RATEI E RISCONTI	<u>21.805.313.588</u>	<u>23.610.338.138</u>
TOTALE RATEI e RISCONTI	<u>21.805.313.588</u>	<u>23.610.338.138</u>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	<u>461.487.146.803</u>	<u>457.070.911.411</u>
D CONTI D'ORDINE		
1 Beni di terzi in comodato	<u>10.353.759.544</u>	<u>8.575.928.576</u>
2 Depositi cauzionali	<u>5.901.021.975</u>	<u>5.901.021.975</u>

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2000
(valori in lire)

ATTIVO	31-dic-01	
A	IMMOBILIZZAZIONI	
AI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1	Costi di impianto e di ampliamento	-
2	Costi di ricerca e sviluppo	-
3	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	276.019.448
4	Concessione e dritti simili	344.073.342
4	Immobilitazioni in corso e acconti	577.987.430
5	Altre	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.198.086.220
AII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1	Terreni	49.391.032.583
2	Fabbricati	3.285.046.851
	Disponibili	86.809.295.790
	Indisponibili	4.350.577.368
3	Impianti e macchinari	33.823.128.824
4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.903.265.383
5	Mobili e arredi	116.578.719
6	Automezzi	2.039.044.175
7	Altri beni	28.533.977.686
8	Immobilitazioni in corso e acconti	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	214.251.947.381
AIII	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
1	Crediti	85.741.078.827
2	Titoli	2.179.029.479
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87.920.108.306
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	303.378.135.907
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
BI	SCORTE	
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.433.610.823
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-
4	prodotti finiti e merci	-
5	Acconti	-
	TOTALE SCORTE	21.433.610.823
BII	CREDITI DA	
1	Ministero della salute	6.802.159.407
2	Ragioni e prov. Autonoma	46.806.888.352
3	Aziende sanitarie pubbliche	51.102.316.503
4	Erario	8.491.000
5	altre amministrazioni pubbliche	80.941.345
6	Altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.)	11.685.211.024
	TOTALE CREDITI	116.486.007.631
BIII	ATTIVITA' FINANZIARIE	
1	Titoli a breve	-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
BIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1	Cassa	14.217.405
2	Istituto tesoriere	11.099.409.884
3	Conto corrente postale	176.198.973
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.289.826.262
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	149.209.444.716

C	RATEI E RISCONTI	<u>8.907.566.180</u>
	TOTALE RATEI e RISCONTI	<u>8.907.566.180</u>
D	CONTI D'ORDINE	
	1 Canoni leasing ancora da pagare	
	2 Depositi cauzionali	
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	<u>461.487.146.803</u>

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2000
(valori in lire)

PASSIVO		31-dic-01
A	PATRIMONIO NETTO	
AI	Finanziamenti per investimenti dallo Stato	
AII	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	<u>253.449.401.618</u>
AIII	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	
AIV	Fondo di dotazione	<u>37.100.899.205</u>
AV	Contributi per ripiani perdite	Anno
		Anno
AVII	Utli (Perdite) portati a nuovo	<u>(28.254.082.395)</u>
AVII	Utile (Perdita) d'esercizio	<u>(20.393.261.182)</u>
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	<u>241.902.957.246</u>
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
BI	Per imposte	-
BII	Rischi	<u>4.023.376.636</u>
BIII	Altri	<u>5.996.098.396</u>
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	<u>10.018.475.032</u>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-
D	DEBITI	
	1 Mutui	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	<u>320.087.976</u>
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>2.049.934.916</u>
	2 Ministero della Salute	
	3 Regione e Prov. Autonoma	<u>18.274.290.000</u>
	4 Aziende sanitarie pubbliche	
	5 Debiti verso fornitori	<u>127.001.754.518</u>
	6 Debiti verso Istituti tesorieri	
	7 Debiti tributari	<u>8.525.739.890</u>
	8 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	<u>14.342.937.115</u>
	9 Altri debiti	<u>17.245.656.322</u>
	TOTALE DEBITI	<u>187.760.400.937</u>
E	RATEI E RISCONTI	<u>21.805.313.588</u>
	TOTALE RATEI e RISCONTI	<u>21.805.313.588</u>
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	<u>461.487.146.803</u>
D	CONTI D'ORDINE	
	1 Beni di terzi in comodato	<u>10.333.739.544</u>
	2 Depositi cauzionali	<u>5.901.021.975</u>

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 comparato con il 2000
(valori in lire)

	2001	2000
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in conto esercizio	85.301.241.877	79.374.305.099
2 Proventi e ricavi diversi	6.140.546.332	5.827.248.980
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	424.730.685	1.384.235.836
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	6.435.945.941	6.535.912.644
5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	17.776.315.866	19.729.823.758
6 Ricavi per prestazioni sanitarie	325.171.294.325	314.559.537.077
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	441.250.075.026	427.411.063.394
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	134.976.354.286	113.393.552.485
2 Manutenzioni e riparazioni	16.398.190.841	13.585.315.041
3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	2.842.096.116	2.142.583.964
4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	42.031.960.704	36.134.381.878
5 Godimento beni di terzi	4.279.815.993	3.218.904.748
6 Personale del Ruolo Sanitario	163.099.959.154	163.395.615.066
7 Personale del Ruolo Professionale	656.347.032	656.778.317
8 Personale del Ruolo Tecnico	37.665.777.534	36.992.374.926
9 Personale del Ruolo Amministrativo	12.065.443.705	11.836.932.396
10 Spese amministrative e generali	12.159.588.505	16.689.753.246
11 Servizi Appaltati	6.099.965.996	5.395.959.875
12 Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	413.903.278	274.804.565
13 Ammortamenti delle immobilizzazioni Materiali	12.898.157.285	12.397.019.481
14 Svalutazioni dei crediti	-	-
15 Variazioni delle rimanenze	(3.349.945.704)	4.339.977.761
16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.994.070.016	3.776.502.315
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	444.231.684.741	424.230.456.064
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.981.609.715)	3.180.607.330
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	(539.487.354)	(438.223.647)
2 Interessi	104.450.265	126.319.833
3 Entrate varie	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(435.037.089)	(311.903.814)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	-	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	-	(3.327.625)
2 Plusvalenze	426.725.246	54.164.843
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	6.257.320	16.399.050
5 Sopravvenienze e insussistenze attive	1.991.700.732	741.286.506
6 Sopravvenienze e insussistenze passive	(3.364.095.684)	(7.959.219.319)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(939.412.386)	(7.150.696.545)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(4.356.059.190)	(4.281.993.029)
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(16.037.201.992)	(15.411.374.000)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(20.393.261.182)	(19.693.367.029)

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 comparato con il 2000
(valori in lire)

	2001
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi al conto esercizio per assistenza	325.171.294.325
2 Contributi al conto esercizio per ricerca corrente	29.346.834.582
3 Contributi al conto esercizio per ricerca finalizzata	8.128.796.601
4 Proventi e ricavi diversi	53.966.337.046
5 Concorsi recuperi rimborsi per attività tipiche	424.730.683
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6.435.945.941
7 Costi capitalizzati	17.776.315.866
8 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, mantenimento e simili	-
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	441.298.075.026
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	134.976.354.286
2 Acquisti di servizi	-
a) Prestazioni sanitarie da pubblica	2.842.096.116
b) Prestazioni sanitarie da privato	24.839.440.700
c) Prestazioni non sanitarie da pubblica	-
d) Prestazioni non sanitarie da privato	23.294.088.000
3 Manutenzione e riparazioni	16.398.190.841
4 Godimento di beni terzi	4.279.815.993
5 Personale del Ruolo Sanitario	163.099.939.134
6 Personale Ruolo Professionale	636.347.032
7 Personale Ruolo Tecnico	37.665.777.534
8 Personale del Ruolo Amministrativo	12.065.443.765
9 Oneri diversi di gestione	12.159.588.505
10 Ammortamento	-
Concessione diritti e servizi	139.175.447
Software	274.727.831
11 Ammortamento dei fabbricati	-
a) Disponibili	2.805.596.254
b) Indisponibili	108.298.248
12 Ammortamenti delle immobilizzazioni Materiali	-
Terreni	-
Impianti e macchinari	831.038.642
Attrezzature sanitarie	7.480.770.875
Attrezzature scientifiche per la ricerca	4.039.560
Mobili ed arredi	1.034.760.141
Automezzi	39.906.198
Altri Beni	589.925.853
Beni inferiori al Milione	2.199.534
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
13 svalutazioni dei crediti	-
14 Variazione delle rimanenze	(3.149.945.704)
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.994.070.018
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	444.331.684.741
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.981.609.715)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Interessi attivi	104.430.265
2 Altri proventi	-
3 Interessi passivi	(539.487.354)
4 altri oneri	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(435.057.089)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.	
1 Rivalutazioni	-
2 Svalutazioni	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	-
2 Plusvalenze	426.725.246
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	6.257.320
5 Sopravvalenze e minusvalenze attive	1.991.700.732
6 Sopravvalenze e minusvalenze passive	(3.364.095.684)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(939.412.386)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(4.356.859.190)
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(16.037.201.992)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(28.393.261.182)