SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 15
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. *Stampato Camera n.* **5311**)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 2004

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

TABELLA N. 15

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

DELIBERAZIONE n° R. Comm. 4/0415/04 e Prot. n. 0032034/2003 del 3 AGO 2004	Pag. 1/4

OGGETTO :
ADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2003

STRUTTURA PROPONENTE: ECONOMICO-FINANZIARIA **Il Responsabile del procedimento Rag. Santi**	**Affari Istituzionali**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Ministro della Sanità (ora Salute) del 22/6/2001 di nomina del sottoscritto a Commissario Straordinario dell'Istituto;

PREMESSO:

a) che il Bilancio di Esercizio in ragione delle nuova contabilità, anche a norma (per quanto applicabile) dell'art. 14 della L.R. n. 31/97 *è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico* e dalla *nota integrativa* (sanità e ricerca), dalla *relazione sulla gestione*, dai *modelli del personale (mod. A)* e dal *verbale del Collegio dei Revisori (o sindacale);*

b) che, a tale riguardo, si applicano i principi stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 2423 del codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 127/91, in particolare ai fini di cui al comma 1, numero 2, dell'art. 2123 bis del codice civile;

ATTESO che la Regione Lombardia:

c) con nota del Direttore Generale Sanità n. H1.2002.0039794 del 15/7/2004, ha fornito le disposizioni e i dati necessari per l'approvazione del presente Bilancio di Esercizio 2003;

d) con comunicazione (via e-mail), sempre del Direttore Generale Sanità del 13/7/2004, viene garantita pure a questo Istituto, l'erogazione da parte della Regione delle risorse aggiuntive per tutto il personale di cui agli accordi regionali con le OO.SS. in materia;

e) ha disposto l'abbattimento (nota n. H1.2004.0039794 del 15/7/2004) dei ricavi da prestazioni erogate nell'esercizio in questione; abbattimento pari a 15,4356 mli di euro, di cui 13,918 mli di euro per ricoveri e 1,518 mli di euro per attività ambulatoriale;

f) ha disposto con D.G.R.L. n. VII/17250 del 23/4/2004, un minor riconoscimento di 2,6 mli di euro per le c.d. "funzioni", rispetto a quanto già riconosciute nel 2002 (complessivi 29.231,248 mli di euro) e, 1,9 mli di euro per la "eccellenza" precedentemente assicurata per 5,5 mli di euro e riconosciuta solo per 3,6 mli di euro;

DATO ATTO che, in concreto, il Bilancio di Esercizio ha registrato un disavanzo causato principalmente dalle voci di minor ricavo disposte dalla Regione Lombardia (cfr. nota di cui al prec. punto c) di cui al prospetto che segue; ricavi che se attribuiti avrebbero determinato un esercizio con un utile consistente:

PROSPETTO DI RAFFRONTO (euro x 1.000)

Disavanzo da B.E. 2003	- 3,699	
Ricavi		
Abbattimenti D.R.G.	13,918	
Abbattimenti prest.amb.	1,518	
Minori riconoscimenti per funzioni e per la eccellenza	4,560	
Utile economico gestionale		+ 16,297

STRUTTURA PROPONENTE: ECONOMICO-FINANZIARIA	**Affari Istituzionali**
Responsabile del procedimento Rag. Santi	

SEGUE: **DELIBERAZIONE n° R. Comm. 4/0415/04 e Prot. n. 0032034/2003 del** 3 AGO 2004 | Pag. 3/3

SU CONFORME proposta del Responsabile della Struttura economico-finanziaria e responsabile pure del procedimento;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in parte motiva:

1. **di adottare** il Bilancio di Esercizio 2003 di questo Istituto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con relativi allegati (in particolare nota per l'evidenziazione delle spese del personale e relazione sulla gestione), documentazione (nella triplice classificazione da codice civile, da Regione, da Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Ministero della Salute) facente parte integrante del presente deliberato (ancorché non unita materialmente per ragioni di fascicolazione e depositata agli atti d'Ufficio), secondo le seguenti risultanze:

A. ***STATO PATRIMONIALE (euro x 1.000)***

Totale Attivo		***336.131***
Patrimonio netto	130.679	
Passivo	205.452	
Totale passivo		***336.131***

B. ***CONTO ECONOMICO (euro x 1.000)***

Valore Produzione		***263.071***
DRG	140.475	
Prest. Amb.	22.161	
Funzioni	30.171	
Farmaci H	11.994	
Altri Proventi	51.729	
Costi Capitalizzati	6.541	
Costi della Produzione		***256.648***
Personale	126.389	
Beni e servizi	122.582	
Ammortamenti	7.677	
Differenza tra valore e costi		***6.423***
Oneri/Proventi Finanziari e straordinari		- 1.489
Imposte d'esercizio		- 8.633
Perdita d'esercizio		**- 3.699**

STRUTTURA PROPONENTE: ECONOMICO-FINANZIARIA	**Affari Istituzionali**
Responsabile del procedimento Rag. Santi	

SEGUE: **DELIBERAZIONE n° R. Comm. 4/**0415/04 **e Prot. n. 0032034/2003 del** 3 AGO 2004	Pag. 4/4

2. di trasmettere il presente provvedimento, corredato dal Bilancio di Esercizio 2003 con relativi allegati, anche per il controllo di cui al combinato disposto degli artt. 16, 17 e 18 del D.P.R. 617/80 e dell'art. 4 -8° comma- della L. 412/91, disponendone la pubblicazione e la trasmissione, in copia:
   - al Ministero della Salute,
   - al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
   - alla Giunta della Regione Lombardia (anche, con riferimento agli artt. 13, comma 6/a e 14 della L.R. 31/97),
   - al Collegio dei Revisori dell'Istituto;

3. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento e proponente del presente provvedimento, nonchè dell'istruttoria e della relativa completa esecuzione è il Rag. Santi responsabile, pure, della Struttura economico-finanziaria dell'Istituto, con invio alle Autorità di vigilanza, pure del verbale del Collegio dei Revisori, non appena redatto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giovanni Azzaretti)

STRUTTURA PROPONENTE: ECONOMICO-FINANZIARIA **Responsabile del procedimento Rag. Santi**	**Affari Istituzionali**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato del relativo servizio attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo dell'Istituto dal 5-8-2004 al 20-8-2004

Pavia, 5-8-2004

L'INCARICATO
(.....)

COPIA (COMPOSTA DA N 3 FOGLI)
CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI DELL'I.R.C.C.S. SAN MATTEO.
PAVIA, 5 AGO. 2004

AFFARI ISTITUZIONALI
Dr Franco Marazza

ALLEGATO, NON UNITO MATERIALMENTE,
ALLA DELIBERAZIONE N. R. COMM. 0415/04
DEL 3 AGO 2004

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2002
(valori €uro)

ATTIVO		31-dic-03	31-dic-02
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	459.774	70.348
4	Altre immob. Immateriali		-
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	907.905	835.380
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**1.367.679**	**905.728**
AII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	Terreni	24.162.205	25.508.340
2	Fabbricati	67.601.422	60.984.015
3	Impianti e macchinari	1.562.333	2.005.201
4	Attrezzature sanitarie	24.258.346	21.146.005
5	Mobili e arredi	2.868.254	3.237.010
6	Automezzi	9.557	40.556
7	Altri beni	1.472.052	1.182.053
8	Costi di manutenzione straordinaria		-
9	Immobilizzazioni in corso e acconti	17.062.140	17.507.010
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**138.996.309**	**131.610.190**
AIII	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	Crediti	34.233.110	31.725.813
2	Titoli	26.512.070	2.651.255
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.745.180	**34.377.068**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	**201.109.168**	**166.892.986**
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
BI	SCORTE		
1	Sanitarie	11.623.692	10.705.271
2	Non sanitarie	1.004.101	1.149.210
3	Acconti		-
	TOTALE SCORTE	**12.627.793**	**11.854.481**
BII	CREDITI DA:		
1	Regioni	40.114.247	21.639.135
2	Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici		41.803
3	AA.SS.LL.	66.536.143	49.831.247
4	Erario		
5	Altri	11.264.467	14.286.786
	TOTALE CREDITI	**117.914.857**	**85.798.971**
BIII	ATTIVITA' FINANZIARIE		
1	Titoli a breve		
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		
BIV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Cassa	-	
2	Istituto tesoriere	-	
3	Conto corrente postale	62.829	60.673
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	**62.829**	**60.673**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	**130.605.479**	**97.714.125**
C	RATEI E RISCONTI	4.416.130	4.235.254
	TOTALE RATEI e RISCONTI	**4.416.130**	**4.235.254**
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**336.130.777**	**268.842.364**

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2002
(valori in €uro)

PASSIVO		31-dic-03	31-dic-02
A	PATRIMONIO NETTO		
AI	Contributi in conto capitale da Ministero/Regione indistinti		
AII	Contributi in conto capitale da Ministero/Regione vincolati	145.889.231	128.087.110
AIII	Fondo di dotazione	22.236.666	22.236.666
AIV	Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti		-
AVII	Utili (Perdite) portati a nuovo	- 33.748.002	- 25.123.697
AVII	Utile (Perdita) d'esercizio	- 3.699.210	- 8.624.305
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	**130.678.685**	**116.575.774**
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
BI	Per imposte		-
BII	Rischi	3.474.148	3.362.148
BIII	Altri	8.405.340	2.025.340
			-
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**11.879.488**	**5.387.488**
C	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
	TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
D	DEBITI		
1	Mutui		
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	907.614	1.058.703
2	Regione	9.564.000	3.725.204
3	Comuni		-
4	AA.SS.LL.		-
5	Debiti verso fornitori	140.797.147	106.650.505
6	Debiti verso Istituto tesoriere	4.274.136	1.011.451
7	Debiti tributari	4.237.302	4.009.174
8	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	7.937.118	7.273.128
9	Altri debiti	16.275.147	11.110.505
	TOTALE DEBITI	**183.992.464**	**134.838.670**
E	RATEI E RISCONTI	9.580.140	12.040.432
	TOTALE RATEI e RISCONTI	**9.580.140**	**12.040.432**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		**336.130.777**	**268.842.364**
D	CONTI D'ORDINE		
1	Beni di terzi in comodato	8.282.623	6.643.340
2	Depositi cauzionali	85.019	2.715.613

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giovanni Azzinari)

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 comparato con il 2002
(valori in €uro)

		2003	2002
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi in conto esercizio	58.573.178	50.446.121
2	Proventi e ricavi diversi	4.822.293	2.430.120
3	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	236.250	222.290
4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	3.782.212	3.325.283
5	Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	6.541.114	6.754.100
6	Ricavi per prestazioni sanitarie	189.116.316	175.538.039
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**263.071.363**	**238.715.953**
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di esercizio	78.022.100	73.071.521
2	Manutenzioni e riparazioni	7.858.602	8.655.005
3	Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	1.513.833	1.293.001
4	Costi per prestazioni di servizi da Privato	24.065.130	25.926.212
5	Godimento beni di terzi	1.581.587	2.948.015
6	Personale del Ruolo Sanitario	95.967.538	85.994.175
7	Personale del Ruolo Professionale	622.256	382.021
8	Personale del Ruolo Tecnico	23.143.844	20.673.814
9	Personale del Ruolo Amministrativo	6.655.529	6.468.001
10	Spese amministrative e generali	4.054.578	5.405.110
11	Servizi Appaltati		
12	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	241.702	249.551
13	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	7.435.663	7.114.122
14	Svalutazioni dei crediti		-
15	Variazioni delle rimanenze	- 774.102	- 784.169
16	Accantonamenti tipici dell'esercizio	6.260.000	1.493.000
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**256.648.260**	**238.889.379**
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**6.423.103**	- **173.427**
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1	Oneri finanziari	- 335.869	- 271.210
2	Interessi	31.974	53.020
3	Entrate varie		-
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- **303.895**	- **218.190**
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
3	Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		-
4	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		
5	Sopravvenienze e insussistenze attive		
6	Sopravvenienze e insussistenze passive	- 1.185.214	- 75.275
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- **1.185.214**	**39.520**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**4.933.994**	- **352.097**
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 8.633.120	- 8.272.350
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- **3.699.126**	- **8.624.447**

COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dr. Giovanni Azzaretti)

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003

Giugno 2003

1 Struttura e Natura dell'attività svolta

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

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

2 Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio al 31 dicembre 2003 del Policlinico San Matteo, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, é stato redatto secondo quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, dalle linee guida interministeriali per il bilancio degli I.R.C.C.S., dalle specifiche linee guida del Ministero della Sanità e dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, interpretate ed integrate, laddove ritenuto necessario, dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e da quelli elaborati in ambito internazionale (IASC).

Lo Stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono comparati con i dati del bilancio al 31/12/2002.

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

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

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

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

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

Immobilizzazioni materiali.

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

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

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

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

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

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

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

Scorte

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

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

Crediti

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

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

Disponibilità liquide

La giacenze di cassa alla data del 31/12/2003 risulta a zero, l'Ente è debitore nei confronti del Tesoriere per la quota di anticipazione utilizzata che viene iscritta tra i crediti vantati dalla banca per l'importo medesimo.

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

Ratei e risconti

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

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

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

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono rappresentati da fondi assegnati al Policlinico senza obbligo di restituzione, da impiegarsi ad esempio per l'acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati strumentali.

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

I contributi in esame:

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

Fondo di dotazione

E' dato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo patrimoniale alla data del 1 gennaio 1999 (data del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale) al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo rimane generalmente inalterato nel tempo e può essere oggetto di variazione solo nei casi eccezionali previsti dalle linee guida regionali e previa autorizzazione dei competenti uffici regionali. Il fondo di dotazione ha alla data del 31 dicembre 2003 una consistenza di €/1000 22.237.

Fondi per rischi ed oneri

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

Debiti

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

Conti d'ordine

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

Costi e ricavi

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

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

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

Imposte sul reddito

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

4 Dati sull'occupazione

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

Personale a tempo indeterminato

	31 dic 2003	31 dic 2002	Variazione
Personale del ruolo sanitario	1.940	1.895	45
Personale del ruolo professionale	6	6	-
Personale del ruolo tecnico	963	949	14
Personale del ruolo amministrativo	212	222	-10
	3.121	3.072	49

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

	Numero n.
Direttori	3
Revisori	3

I collaboratori coordinati continuativi sono 131 al 31/12/2003.

5 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

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

I valori sono tutti espressi in €/1000.

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2003 ammontano a €./1000 1.368 ed includono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso su software.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	460	70
Immobilizzazioni in corso per sviluppo software	908	836
	1.368	369

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

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a €./1000 145.947 al 31 dicembre 2003 come di seguito illustrato:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000
Terreni	24.162	25.508
Fabbricati	67.601	60.984
Impianti e macchinari	1.562	2.005
Attrezzature sanitarie	24.259	21.146
Mobili e arredi	2.408	2.767
Beni di elevato valore artistico	362	362
Altro	98	108
Automezzi	10	41
Altri beni	1.472	1.182

Immobilizzazioni in corso e acconti	17.062	17.507
	138.996	131.610

La voce Fabbricati comprende Fabbricati strumentali per €./1000 63.981 e fabbricati non strumentali per circa €./1000 3.620. L'incremento avuto nei Fabbricati strumentali pari a €./1000 4.546 rispetto al dato del 2002, al netto della quota di ammortamento (€./1000 2.171) è determinato per €./1000 2.655 dalla capitalizzazione dei SAL riferiti alla straordinaria manutenzione effettuata sui fabbricati. La parte restante di incremento è determinata dal collaudo finale della nuova Cucina (€./1000 3.692) e dal riscatto della palazzina concessa sino al mese di ottobre 2002 alla società General de Santè ed ora adibita all'attività libero professionale dell'Istituto (€./1000 2.561). Va inoltre segnalato il passaggio dell'unità mobiliare (ex palazzina Avis) da fabbricato strumentale indisponibile a fabbricato disponibile per un valore di €./ 1000 2.191. La voce immobilizzazioni in corso e acconti è rappresentata, principalmente, da investimenti relativi ai lavori non ancora collaudati delle Sale Operatorie del reparto di Ortopedia, ai lavori di messa a norma della Radiologia Centrale e della Radiodiagnostica, nonché l'attivazione per il 2003 della progettazione della nuova struttura (DEA) ed altre opere minori.

Al 31 dicembre 2003 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca e da privilegi.

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a €./1000 7.677 (di cui €./1000 7.435 per immobilizzazioni materiali e €./1000 242 per immobilizzazioni immateriali) e sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili alla data del bilancio.

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

L'importo di €./1000 7.677 iscritto in conto economico alle voci n. B 10 (1) e B 11 (1) e B 12 (1) viene poi rettificato dalla voce A7 "Costi capitalizzati" del Conto Economico per €./1000 6.541 iscritti a fronte della "sterilizzazione" degli ammortamenti operata in accordo con le disposizioni regionali. Pertanto, il carico effettivo a conto economico degli ammortamenti è pari a €./1000 1.136 ed è così formato:

	€/1000
Ammortamento immobilizzazioni materiali	242
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.435
Sterilizzazione	6.541
Impatto netto a Conto Economico 2003	1.136

Immobilizzazioni finanziarie

Sono così composte:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Crediti v/Ministero per contributi	27.564	24.935	2.629
Crediti v/Regione per contributi	6.669	6.791	(122)
Totale crediti	34.233	31.726	2.507
Titoli	26.512	2.651	23.861
	60.745	34.377	26.368

I crediti vs Ministero pari a €./1000 27.564 sono relativi principalmente a crediti per contributi in conto capitale, non ancora erogati, a fronte della costruzione del nuovo padiglione per le malattie infettive (torre AIDS €./1000 4.005), della nuova residenza AIDS (i cui lavori, al 31/12/2003, devono ancora iniziare per €./1000 4.241) e dal contributo erogato per la costruzione del Reparto DEA (€./1000 14.719). L'importo indicato è comprensivo anche dei contributi in conto capitale (€./1000 4.599), ancora da incassare al 31/12/03, per gli anni 2000 (€.1000 1.444), 2001 (€./1000 2.334) e per il 2002 (€./1000 821).

L'importo di €./1000 6.669 è relativo ai crediti per contributi in conto capitale, non ancora erogati, vantati nei confronti della Regione Lombardia per la ristrutturazione dei reparti di odontoiatria (€./1000 582) e di radiologia (€./1000 3.925) per la ristrutturazione delle sale operatorie (€./1000 1.030) e per il saldo della fornitura di apparecchiature per la radiodiagnostica (€./1000 1.132).

I Titoli, pari a €./1000 26.512 si riferiscono a :

- San Paolo 97/04 €./1000 90
- San Paolo 96/06 18
- CCT 1/99 – 2006 687
- CCT 96/03 8
- Fondi Nextra Euro Monetario 22.187
- Fondo Nextra Tesoreria 3.522

L'incremento rispetto al 31/12/2002 è dovuto all'investimento di somme provenienti da contributi diversi per il temporaneo investimento in attesa di realizzazione delle opere in corso.

Attivo circolante

Scorte

La voce in oggetto è rappresentata da materiale sanitario per €/1000 11.548 (31 dicembre 2002 pari a €/1000 10.705) e da materiale non sanitario per €/1000 1.080 (31 dicembre 2002 pari a €/1000 1.149).

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Scorte di materiale sanitario			
Farmaci ed emoderivati	4.151	4.099	52
Materiale diagnostico	1.571	2.099	(528)
Presidi chirurgici e materiale sanitario	5.826	4.507	1.319
	11.548	10.705	843
Scorte di materiale non sanitario			
Materiale economale	507	468	39
Prodotti alimentari	94	79	15
Cancelleria e stampati	69	63	6
Altro materiale non sanitario	410	539	-129
	1.080	1.149	-69
Totale scorte	12.628	11.854	774

L'aumento delle scorte di materiale sanitario al 31 dicembre 2003 è determinato dal solo aumento dei Presidi chirurgici, infatti per i farmaci il magazzino conferma sostanzialmente il dato dell'anno precedente, mentre per i diagnostici si segnala una consistente riduzione (€/1000 -528). Per il restante materiale il decremento di maggior rilievo è collocato alla voce altro materiale non sanitario, che riguarda esclusivamente il magazzino del Servizio Tecnico .

Crediti

I crediti dell'attivo circolante al 31 dicembre 2003 ammontano a €/1000 117.915 e sono così composti:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Crediti verso Ministero	3.978	4.314	336
Crediti verso Regione	40.114	21.639	18.355
Crediti verso Comune	0	42	(42)
Crediti verso A.S.L.	61.221	49.831	11.390
Crediti verso Erario	0	0	0
Crediti verso altri	12.602	4.108	8.494
Totale crediti	117.915	79.257	19.094

Non si rilevano crediti esigibili oltre i dodici mesi.

Crediti verso Ministero (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di €/1000 3.978 (al 31 dicembre 2002 pari a €/1000 4.314) è relativo per €/1000 2.691 al saldo della quota di Ricerca Corrente assegnata per il 2003, mentre per €/1000 1.287 al saldo delle diverse ricerche finalizzate assegnate a partire dal 1997 così distribuite:

Anno	€/1000
1997	172
1998	129
1999	251
2000	46
2001	154
2002	0
2003	535

Crediti verso Regione (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di €/1000 40.114 (al 31 dicembre 2002 pari a €/1000 21.639) è relativo per €/1000 375 al saldo delle funzioni 1999, per €/1000 1.183 al saldo delle funzioni del 2000, per €/1000 21.171 alle funzioni del 2003, (ancora da incassare alla data del 31/12/2003), per €/1000 5.394 agli Oneri esclusività medici nell'anno 2000 (come da lettera della R.L. del 30/9/03), per €/1000 2.152 per risorse aggiuntive anno 2000, per €/1000 6.961 per risorse aggiuntive anni 2001/2002/2003 e per contributi regionali diversi come da elenco:

DGR 41397/99 Sistema informativo	81
DGR 4775/01 Sistema informativo	314
DGR 12491/03 Sistema informativo	1.966
DGR 14730/03 Trapianto d'organi	92
DGR 14249/03 Rete inform. strutture trasfusionali	16
DGR 14051/03 Raccolta dati e diff. tecnol. Biomediche	165
DGR 6456/01 Osservatorio prezzi e tecnologie	124
Ricerca finalizzata 2001 (affidata da Ministero a Regione Lombardia) "ECG Neonatale" (il San Matteo e l'ente attuatore)	121

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

I crediti in oggetto, pari a €/1000 61.221 (al 31 dicembre 2002 pari a €/1000 49.831), si riferiscono all'ASL di Pavia per l'attività di ricovero, l'attività ambulatoriale e il rimborso dei farmaci file F.

Crediti verso Altri (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale voce è così analizzabile:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Crediti v/Unione Europa per contributi	652	515	137
Crediti v/privati	6.635	4.108	2.527
Altre Asl, Aziende Osp. e istituti sanitari	5.315	0	5.315
	12.602	4.623	7.979

I crediti vs/Unione Europea corrispondono alle quote dei contributi assegnati ancora incassare alla data del 31/12/2003, i contributi vs/privati includono i crediti per prestazioni sanitarie erogate e i contributi da privati assegnati nell'esercizio 2003 non ancora incassati alla data del 31/12/2003.

Disponibilità liquide

La voce è così composta:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Cassa	0	0	0
Istituto Tesoriere	0	0	0
Conto corrente postale	63	61	2
	63	61	2

La riduzione del saldo del tesoriere è dovuta ai flussi finanziari e deve essere letta unitamente all'aumento dei crediti e dei debiti correnti.

Ratei e risconti attivi

Sono così composti:

	31 dic 03	31 dic 02	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Ratei attivi	2.740	2.658	82
Risconti attivi	1.676	1.577	99
	4.416	4.235	181

I ratei attivi, pari a €./1000 2.740 sono relativi unicamente alle degenze in corso a fine esercizio.

I risconti attivi, pari a €./1000 1.676 sono interamente relativi ai premi di assicurazione, che per il 2003 non subiscono grandi variazioni.

Conti d'ordine

Sono così composti:

	31 dic 03	31 dic 02	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Depositi cauzionali	85	2.716	(2.631)
Beni di terzi	8.283	6.643	1.640
	8.368	9.359	(991)

I depositi cauzionali, hanno avuto una forte diminuzione in quanto solamente a partire dal 2003 si è passati dai tradizionali strumenti di garanzia (Libretti al portatore, titoli, etc) alle polizze fedejussiorie. L'entità che si può definire figurativa riferita alle fedejussioni per il 2003 è di €./1000 3.407.

I beni di terzi (€./1000 8.283) sono costituiti esclusivamente da contratti di comodato d'uso per apparecchiature sanitarie, stipulati con ditte private i quali hanno subitoo un notevole incremento rispetto al 2002 (+ €./1000 1.640 nel 2002 era €./1000 6.643).

Passivo

Patrimonio netto

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2003 per le voci componenti il patrimonio netto sono riepilogate nella tabella che segue:

	Contributi in conto capitale vincolati €/1000	Fondo di dotazione €/1000	Risultati €/1000	Totale €/1000
Saldo al 31 dicembre 2002	128.087	22.237	(33.748)	116.576
Contributi ricevuti	24.342	-	-	24.342
Utilizzi per sterilizzazione ammortamenti	(6.541)	-	-	(6.541)
Risultato del periodo	-	-	(3.699)	(3.699)
Saldo al 31 dicembre 2003	145.889	22.237	(37.447)	130.679

Alla voce Utili (perdite) portati a nuovo sono indicati i disavanzi prodotti a partire dal 1999 per cui le somme erogate a titolo di ripiano non riguardano tali perdite.

Il dettaglio dei contributi in conto capitale iscritti nel patrimonio netto, al 31/12/03, è il seguente:

€/1000

Ente Erogatore	Contributo complessivi	Contributo sterilizzazioni	Assegnazioni	Contributo Netto
Contributi c/capitale da Ministero	24.728	798	20.821	44.751
Contributi c/capitale da Regione	10.763	380	-	10.383
Contributi c/capitale da Altri soggetti 3.155	316	3.522	6.362	
Contributi c/capitale iniziali su cespiti	51.772	3.004	-	48.768
Contributi c/capitale da residui	37.669	2.043	-	35.626
	128.087	6.541	24.342	145.889

Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a €./1000 5.387 e sono così composti:

	Fondo imposte €/1000	Fondo rischi €/1000	Altri Fondi €/1000	Totale €/1000
Saldo al 31 dicembre 2002	0	3.361	2.026	5.387
Accantonamenti	-	113	6.379	6.492
Utilizzi	-	0	0	0
Saldo al 31 dicembre 2003	-	3.474	8.405	11.879

Per il fondo rischi si è effettuato un accantonamento di €./1000 113 per la quantificazione di cause già inoltrate e per l'aggiunta di alcune nuove valutate sulla potenziale passività.

da riflettere in bilancio. Le cause in corso con pazienti, fornitori, clienti e terzi a tutto il 31 dicembre 2003, sono al netto dei possibili rimborsi assicurativi.

Gli altri fondi (fondo per oneri futuri) pari a €/1000 2.026, si riferiscono per €/1000 2.026 alla miglior stima effettuabile ad oggi del fondo di quiescenza da liquidare (in attesa di provvedere alla corretta quantificazione e classificazione) e per €./1000 6.492 al fondo per rinnovi contrattuali per il maggiore costo relativo al rinnovo del contratto del personale del comparto.

Debiti

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

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1/1000	Variazione €/1000
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti v/Regione	9.564	3.725	5.839
Debiti v/Fornitori	137.806	106.651	31.155
Fornitori per fatture da ricevere	2.991	1.081	1.910
Debiti v/Tistituto Tesoriere	4.274	1.011	3.263
Debiti tributari	4.237	4.009	228
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza	7.938	7.273	665
Debiti verso dipendenti	12.733	2.428	10.305
Debiti per ferie maturate e non godute	3.309	2.196	1.113
Debiti v/altri	233	5.406	(5.173)
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo	183.085	133.780	49.305
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Mutui	908	1.059	(151)
Totale debiti	183.993	134.839	49.154

Mutui

La voce mutui si riferisce a due differenti mutui stipulati negli esercizi precedenti richiesti per specifici investimenti. I movimenti avvenuti nel corso del 2003 sono così riepilogabili:

	Quota a breve €/1000	Quota a lungo €/1000	Totale €/1000
31 dicembre 2002	0	1.059	1.059
Pagamento rate	0	(151)	(151)
Trasferimento quote a breve	0	0	0
31 dicembre 2003	0	908	908

Debiti verso Regione

Tale posta di bilancio accoglie quelle quote versate dalla Regione di cui non è alla data del bilancio indicata la motivazione (€/1000 9.564).

Debiti verso fornitori

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

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Debiti v/fornitori	137.806	106.651	31.155
Fornitori per fatture ricevere	2.991	1.081	1.910
Totale	140.797	107.732	33.065

L'incremento dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2003 rispetto al valore al 31 dicembre 2002 è prevalentemente dovuto ad un ritardo nei pagamenti ai fornitori che hanno caratterizzato tutto l'esercizio 2003 come era già successo per il 2002.

Debiti verso Istituto Tesoriere

Tale posta accoglie in debito nei confronti del tesoriere, per quella quota di anticipazione di cassa utilizzata (€/1000 4.274) alla data del 31/12/2003.

Debiti Tributari

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Ritenute Irpef	3.037	2.711	326
Imposta addizionale	12	15	(3)
Irap	1.188	933	255
Altri	0	350	(350)
Totale	4.237	4.009	228

I debiti per Irpef, addizionali sono relativi a ritenute d'acconto effettuate, ma non ancora versate, per l'Irap si tratta della mensilità del mese di dicembre. Nella voce altri è stata individuata la quota di oneri relativa al debito per ferie maturate e non godute del 2003.

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza

Ammontano al 31 dicembre 2003 a €/1000 7.938 e includono €/1000 5.047 di debiti v/istituti di previdenza relativi alle retribuzioni del mese di dicembre e €/1000 1.979 per debiti v/istituti di previdenza da Residui e €/1000 912 relativi agli oneri sulle ferie maturate e non godute dal personale dipendente al 31/12/03.

L'incremento/decremento rispetto al saldo al 31 dicembre 2002 è dovuto ai pagamenti effettuati al personale nell'esercizio a titolo di arretrati.

Debiti verso dipendenti ed altri debiti

Ammontano al 31 dicembre 2003 a €/1000 16.275 Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Debiti verso personale dipendente	12.733	2.428	10.305
Debiti per ferie maturate e non godute	3.309	2.196	1.113
Altri Debiti	233	6.487	(6.254)
	16.275	11.111	5.164

I debiti verso personale dipendente (€/1000 12.733) comprendono, €/1000 2.835 per debiti verso personale per residui fondi contrattuali, €/1000 2.388 della quota ancora da erogare delle Risorse Aggiuntive Regionali, €/1000 606 la quota di spettanza libera professione di competenza dell'esercizio 2003, €/1000 3.309 per ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2003 nei confronti del personale dipendente. Il debito per gli oneri sociali relativi è inserito nei debiti v/istituti previdenziali e assistenziali.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a €/1000 9.580 (pari a €/1000 12.040 al 31/12/02) e sono così composti:

	31 dic 03 €/1000	31 dic 02 €/1000	Variazione €/1000
Ratei passivi			
per compensi contrattasti	0	0	0
	0	0	0
Risconti passivi			
per ricerca corrente	7.168	7.715	(547)
per ricerca finalizzata	523	1.515	(992)
per sperimentazione farmaci	642	983	(341)
per ricerca I.S.S. C.N.R. e A.I.R.C.	860	949	(89)
per affitti attivi	0	30	(30)
per Contributi Regionali	387	848	(461)

Totale ratei e risconti passivi	9.580	12.040	(2.460)

Le variazioni avvenute nel 2003 rispetto al risultato 2002 sono da attribuire alla diversa attività di ricerca svolta.

6 Analisi delle voci del Conto Economico

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

Valore della produzione

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

Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati

Ammontano a €./1000 58.573 (€./1000 50.446 nel 2002) e sono così composti:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Contributi dalla Regione per funzioni	26.573	29.231	(2.658)
Funzioni di eccellenza (Regione)	3.598	0	3.598
Altri contributi	28.402	21.215	7.187
Totale	58.573	50.446	8.127

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

€/1000	Contributo	Risconto	Importo a Bilancio
Ricerca Corrente	13.454	854	14.308
Ricerca Finalizzata	893	1.892	2.785
Contributi da pubblici	12.814	(629)	12.185
	27.161	2.117	29.278

"Sistema Informativo"	1.966
"Trapianto d'organi"	92
"Rete informatizzata Strutture trasfusionali"	54
"Tecnologie biomediche"	165
"Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia"	25
Contributi da M.I.U.R.	482
Contributo Tesoriere	1.032
Oneri esclusività medici	5.394
Risorse aggiuntive	2.266
"Sistema Bibliotecario"	20
Commissione Europea	116
Altri contributi	1.202

Ed inoltre per €./1000 387 per la quota di ricavo relativa ai risconti passivi per contributi da Regione e per €/1000 854 per la quota di ricavo relativa ai risconti passivi della ricerca.

Proventi e ricavi diversi

Ammontano a €/1000 3.963 e includono proventi per sperimentazione farmaci per €/1000 2.201 comprensivo della quota di risconto passivo (€/1000 860), affitti attivi per €/1000 489, nella voce "Altri ricavi e proventi" l'importo di maggior consistenza riguarda i proventi per canoni distributori automatici per €/1000 339.

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipica

Ammontano a €/1000 236 e comprendono il recupero effettuato nei confronti del personale per l'utilizzo del servizio mensa.

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo di €/1000 3.782 è relativo ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitaria (ticket). L'incremento avuto nel 2003 pari a €/1000 456 è determinato esclusivamente all'aumento dei punti di pagamento distribuiti all'interno dell'Istituto e da un maggiore e pressante emissione di solleciti per il ritardato pagamento.

Utilizzo fondi, contributi e costi capitalizzati

Ammonta a € 6.541 si riferisce all'utilizzo dei contributi in conto capitale effettuato a fronte della sterilizzazione degli ammortamenti dei beni pluriennali.

Ricavi per prestazioni sanitarie

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

Ammontano €/1000 187.002 e sono così suddivisi:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Proventi in regime di ricovero	140.393	133.118	7.275
Proventi per specialistica ambulatoriale	22.160	21.645	515
Proventi per rimborso farmaci da A.S.L.	11.994	9.731	2.263
Proventi per prestazioni libero professionali e altri ricavi per prestazioni sanitarie	14.487	11.411	3.076
Degenze in corso iniziali	(2.658)	(3.025)	(367)
Degenze in corso finali	2.740	2.658	82
Totale	189.115	175.538	13.578

I proventi in regime di ricovero sono costituiti esclusivamente dai ricavi conseguiti per ricoveri (DRG) €/1000 140.393, corrisposti dalla ASL di Pavia. Per i pazienti residenti nella Regione Lombardia i DRG sono iscritti in base ai limiti imposti dal contratto

sottoscritto con l'ASL di riferimento, mentre per le prestazioni fornite ai residenti extra regione e ai pazienti stranieri (€./1000 39.569) che rappresentano il 28,17 % delle prestazioni totali (€./1000140.475 + €./1000 82 per ricoveri a "cavaliere") il valore dei DRG non è soggetto ad alcun abbattimento.

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

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

Le prestazioni in libera professione (€./1000 8.862) nel 2003 subisce un incremento pari al 15,09% rispetto al 2002 (€./1000 7.700) grazie al buon funzionamento della struttura appositamente destinata a tale attività.

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

Costi della produzione

Acquisti di esercizio

Ammontano a €./1000 77.837 e si riferiscono a tutte le acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività dell'Istituto e sono così analizzabili:

Materiale Sanitario

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Presidi chirurgici e materiale sanitario	25.088	23.907	1.181
Prodotti farmaceutici	27.015	24.072	2.943
Materiali diagnostici	11.395	10.784	611
Materiale protesico e per emodialisi	7.868	7.253	615
Totale	71.366	66.016	5.350

Materiale non Sanitario

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Generi alimentari	1.757	1.708	49
Combustibili e carburanti	3.224	3.042	182
Cancelleria e stampati	661	486	175

Materiale guardaroba, articoli di convivenza e materiale per pulizia	826	992	(166)
Altro	188	827	(639)
Totale	6.656	7.055	(399)
Totale acquisti	**76.629**	**73.071**	**3.558**

Il volume degli acquisti nell'esercizio resta sostanzialmente in linea con il 2002, l'incremento globale pari al 4,87 % risponde coerentemente all'aumentata attività prodotta (+ 5,461 % rispetto al 2002 al lordo degli abbattimenti).

Manutenzioni e riparazioni

Ammontano a €/1000 7.859 e riguardano i costi relativi alla manutenzione ordinaria, ovvero i costi di quella manutenzione diretta al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle strutture. Sono così composti:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Immobili e loro pertinenze	2.384	3.048	(664)
Attrezzature tecnico-sanitarie	4.119	4.324	(205)
Mobili e macchine	1.266	1.227	39
Automezzi	17	36	(19)
Altre manutenzioni	73	20	53
Totale	7.859	8.655	(796)

Costi per prestazioni di servizi da Pubblico

Ammontano a €/1000 1.487, riguardano servizi sanitari e sono così composti:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Prestazioni di Psichiatria comprate dall'ASL	657	0	657
Acquisto di prestazioni sanitarie da Aziende Ospedaliere pubbliche ubicate nel territorio	0	945	(945)
Acquisto di prestazioni sanitarie da I.R.C.C.S. pubblici ubicati nel territorio	36	348	(312)
Consulenze Sanitarie	143	0	143
Trasporti	587	0	587
Altre prestazioni	64	0	64
Totale	1.487	1.293	(194)

In seguito all'applicazione della convenzione con la A.O. di Pavia, per l'attività psichiatrica di ricovero, nell'esercizio 2003 sono stati contabilizzati €/1000 657 di costi da rimborsare alla ASL inerenti all'attività (DRG) prodotti da quest'ultima nel corso del 2003 erogati al San Matteo dal parte dell'ASL di Pavia. L'importo è determinato

sul totale delle prestazioni al netto degli abbattimenti regionali tolti i costi supportati dal Policlinico San Matteo per la gestione della struttura che ospita il servizio di psichiatria situato presso il padiglione di Pneumologia dell'Ente.

Costi per prestazioni di servizi da Privato

Ammontano a €/1000 24.065 e sono così composti:

Servizi sanitari

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Acquisto di prestazioni sanitarie da Ospedali privati ubicati nel territorio	481	2.010	(1.529)
Acquisto di prestazioni sanitarie da I.R.C.C.S. e case di cura private nel territorio	95	75	20
Consulenze e collaborazioni sanitarie	46	129	(83)
Costo del personale universitario	2.683	3.700	(1.017)
Premi di studio	0	90	(90)
Prestazioni lavoro interinale	1.239	768	471
Altre prestazioni	360	564	(204)
Consulenze sanitarie e libera professione	7.199	6.420	779
Totale	12.103	13.756	(1.653)

Servizi non sanitari

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Spese per consulenze e collaborazioni	549	832	(283)
(Consulenze e collaborazione €/1000 357 - Spese Legali €/1000 192)			
Utenze acqua, gas, combustibili	487	560	(73)
Forza motrice, energia elettrica	2.092	1.964	128
Spese telefoniche	1.094	1.564	(470)
Spese postali	125	132	(7)
Trasporti	18	40	(22)
Assicurazioni	1.940	2.023	(83)
Compensi personale direttivo e revisori dei conti	698	470	228
Personale religioso	153	132	21
Spese di pubblicità e promozione	36	70	(34)
Smaltimento Rifiuti	625	475	150
Servizi Trasporti	196	201	(5)
Servizio mensa (presidio Belgioioso)	216	75	141
Servizio Pulizia	2.821	2.472	349
Servizio di Lavanderia		13	(13)
Rimborso Spese viaggio e soggiorno	350	500	(150)
Commissioni e spese bancarie	4	0	4

Altro	558	647	(89)
Totale	11.962	12.170	(117)

La lieve flessione dei costi per servizi da privati come valore assoluto rispetto all'esercizio 2002 evidenzia dall'analisi di dettaglio delle singole voci aumenti e diminuzioni, legate in modo particolare alla attenta gestione della spesa. I costi riferite alle utenze segnalano un sostanziale diminuzione del costo per le spese telefoniche ottenuto esclusivamente dalla razionalizzazione e controllo nel servizio stesso. Per le restanti utenze notevole è l'aumento del costo forza motrice, energia elettrica, fortemente condizionato dall'eccezionale ondata di caldo del 2003 che periodo estivo ha visto un iper utilizzo di condizionatori. I costi delle polizze assicurative sono assestati sui valori medi degli ultimi anni, la diminuzione è causata da alcuni rinnovi più favorevoli. La voce Mensa indica il costo del servizio fornito al Presidio di Belgioioso da parte di una ditta privata (il Presidio di Belgioioso non dispone di mensa interna ed i pasti sia per i dipendenti che per i degenti vengono forniti dall'esterno) €/1000 216.

Godimento beni di terzi

Ammontano a €/1000 1.582 si riferiscono principalmente a noleggi di attrezzature sanitarie e di apparecchiature elettroniche. E' ben evidente, nella nota integrativa separata per la ricerca l'incidenza di questa voce a carico della ricerca. Il Ministero impone come regola l'impossibilità di acquisire cespiti ammortizzabili con i fondi assegnati per la ricerca corrente, ma ne autorizza l'utilizzo per il noleggio la conseguenza è che nel laboratori esclusivamente destinati alla ricerca le apparecchiature non risultano essere di proprietà ma noleggiate.

Costi per il personale

Tali voci, al 31 dicembre 2003, comprendono tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente svolte dal personale del comparto sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, quali competenze fisse (retribuzioni e indennità fisse), competenze accessorie (retribuzione variabile, indennità di reperibilità, di rischio, di turno, indennità notturna e festiva), premi e straordinari, ferie e festività non godute, nonché i relativi oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Il costo del personale è così composto:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Retribuzioni	99.353	90.262	9.091
Oneri sociali	27.036	23.257	3.779
Totale generale	126.389	113.519	12.870

Il dettaglio analitico è il seguente:

€/1000

	Ruolo Sanitario	Ruolo Professionale	Ruolo Tecnico	Ruolo Ammin.
Retribuzioni	75.413	493	18.209	5.238
Oneri sociali	20.555	129	4.934	1.418
Totale	95.968	622	23.143	6.656

Oneri diversi di gestione

Ammontano a €/1000 4.055 e comprendono per la maggior parte costi da imputare all'attività della ricerca. La voce "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali" (€/1000 439) è un costo supportato dalla biblioteca della Direzione Scientifica totalmente a carico della Ricerca. Il costo di Contrattisti, Borsisti, Premi di studio (€/1000 2.745) riguarda per la quasi totalità l'attività di ricerca come l'organizzazione di congressi la cui spesa è stata di €/1000 102.Per quanto riguarda la parte assistenziale la voce di maggior peso è da individuare negli Oneri tributari (€/1000 584).

Proventi e oneri finanziari

Ammontano a €/1000 639 e sono così composti:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Oneri finanziari			
Interessi passivi su c/c bancari	203	134	69
Interessi passivi su mutui	132	137	(5)
Totale oneri finanziari	335	271	64
Proventi finanziari			
Interessi attivi	31	53	(22)
Totale proventi finanziari	31	53	(22)
Totale netto	304	218	(132)

L'aumento degli interessi passivi sul conto del tesoriere è legato alle difficoltà finanziarie manifestatesi già dall'esercizio 2002 che hanno comportato il sistematico utilizzo dell'anticipazione di cassa erogata dal tesoriere per tutto l'esercizio 2003.

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

Proventi e oneri straordinari

Ammontano a €/1000 1.185 e sono così composti:

	2003 €/1000	2002 €/1000	Variazione €/1000
Oneri straordinari			
Minusvalenze da realizzo	..		.....
Sopravvenienze passive nette	1.185	75	1.110
Totale oneri straordinari	1.185	75	1.110
Proventi straordinari			
Plusvalenze da realizzo	.....	115	(115)
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	.....	—	.....
Totale proventi straordinari	.....	115	(115)
Totale netto	(1.185)	40	

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

Imposte dell'esercizio

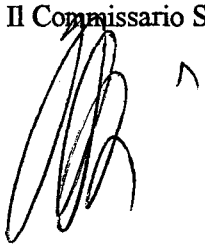
L'importo è composto per €/1000 8.633 da Irap €/1000 8.463 e per €/1000 170 da Irpeg di competenza dell'esercizio 2003.

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

◆ ◆ ◆

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

Il Commissario Straordinario ……



RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO PER L'ANNO 2003

(*ex* art. 2428 cod. civ.)

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

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

L'esercizio finanziario chiude con una contenuta perdita, in miglioramento rispetto al 2002 e nel pieno rispetto del 'piano di rientro' esposto nel PST. Il passivo evidenziato è infatti di **€/1000 - 3.699** , rispetto al passivo di **€/1000 - 8.624** evidenziato nel 2002.

Nella parte del bilancio riguardante la "nota integrativa" viene data ragione analitica delle singole voci sia dei costi, sia dei ricavi.

Il risultato 2003 è ancor più rilevante e apprezzabile se confrontato, oltre che con i bilanci degli altri IRCCS, pure con quelli delle Aziende Ospedaliere Lombarde di maggior rilievo e, quindi, in condizioni di riferimento comparabili.

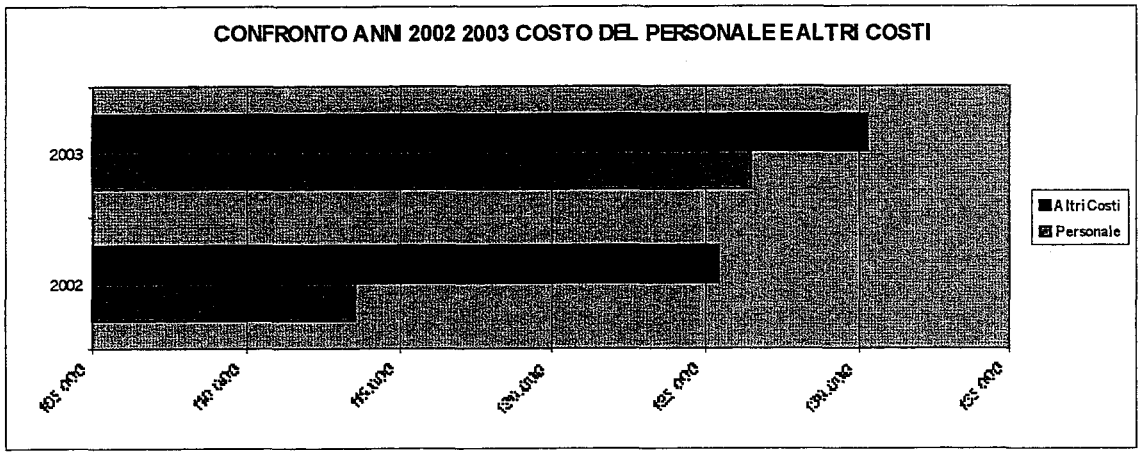
Nella parte del bilancio riguardante la "nota integrativa" viene data ragione analitica delle singole voci sia dei costi, sia dei ricavi.

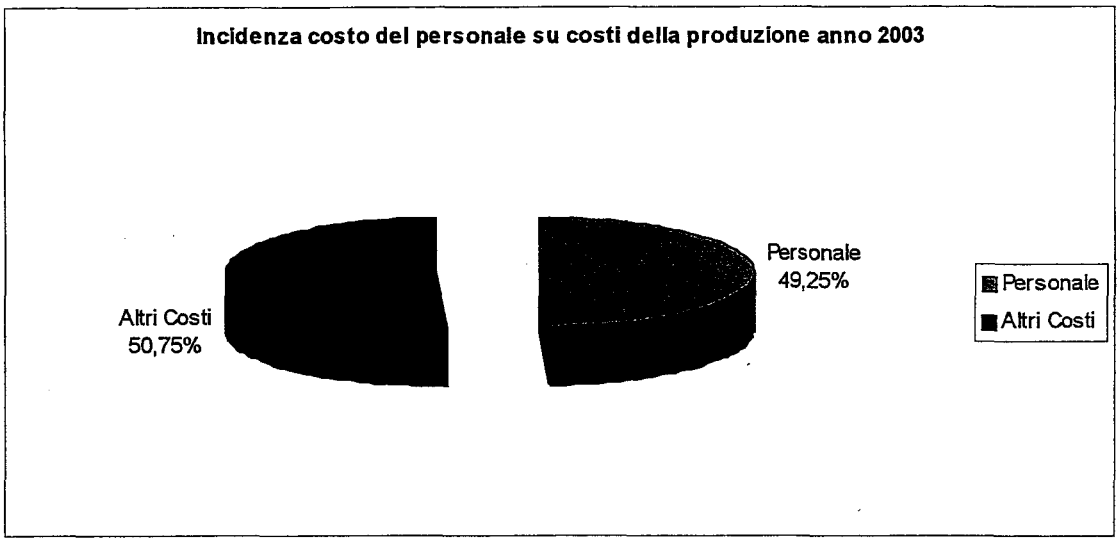
Si deve osservare come il risultato ottenuto confermi il sostanziale "stato di salute" dell'Istituto che ha saputo non solo mantenere, se non anche incrementare, i livelli quali/quantitativi dell'assistenza e dei servizi erogati, ma anche avviare significativi processi di sviluppo gestionale recuperando, via via negli ultimi esercizi sino ad acquisire, malgrado i "tagli" nei ricavi, un quadro di sostanziale equilibrio economico.

Sul risultato gestionale del San Matteo pesa appunto in maniera determinante l'abbattimento praticato dalla Regione sulla produzione (per ricoveri e specialistica ambulatoriale e diagnostica) relativa a residenti Lombardi. Gli abbattimenti subiti nel 2003, €/1000 13.918 per ricoveri ed €/1000 1.518 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per un totale di €/1000 15.436 a cui va aggiunto il mancato riconoscimento quanto meno della quota storica delle cosiddette "funzioni non tariffabili" (prestazioni effettuate dall'Ente a cui non è possibile definire una tariffa - esempio il servizio '118') diminuite di €./1000 2.658, nonché la diminuzione della funzione di eccellenza che dai concordati €./1000 5.500 passa ai €./1000 3.598 con una diminuzione di €./1000 1.902; il tutto per un totale di €./1000 **19.996** che se erogate avrebbero determinato un **utile** di €./1000 **16.297**.

Considerando che il valore tariffario dei DRG è definito sulla base dei costi medi correlati, il San Matteo per quanto riguarda il 2003 ha subito costi per €./1000 18.728 senza vedere riconosciuto alcun ricavo corrispondente.

Un dato importante da evidenziare, a conferma di una equilibrata gestione delle "risorse umane" è l'incidenza che il costo totale (esclusa IRAP) del personale comunque in forza al Policlinico ha avuto sui costi della produzione una incidenza pari a 49,25% (47,52% nel 2002).





Per quanto riguarda le prestazioni nel 2003 il San Matteo ha mantenuto un elevato livello di attività assistenziali a livello di erogazione.

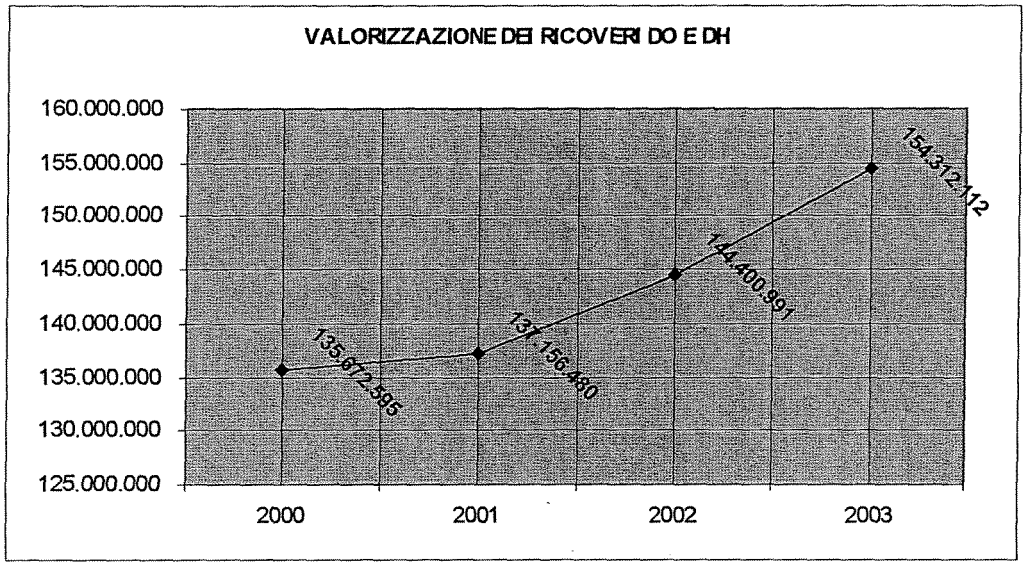
Si sono verificati per l'anno 2003 numero 37.145 ricoveri ordinari (DO), mentre per il 2002 gli stessi sono stati 37.128(-0.05%).

Per quanto riguarda i ricoveri in Day Hospital (DH) si è passati da 37.858 accessi per il 2002 a 43.011 per il 2003 (+ 13.61%). Le variazioni di modalità di erogazione delle prestazioni sono in linea con le prescrizioni del Ministero e della Regione (riferimento LEA). Le rilevazioni conseguenti alle ispezioni dei NOCS hanno confermato nell'anno le modalità di rendicontazione sanitario/amministrativa del San Matteo.

La valorizzazione dei ricoveri (DO più DH) secondo le tariffe regionali degli anni di riferimento (annualmente adeguate anche per contrastare comportamenti non etici), e prima degli abbattimenti a posteriori evidenzia il seguente andamento :

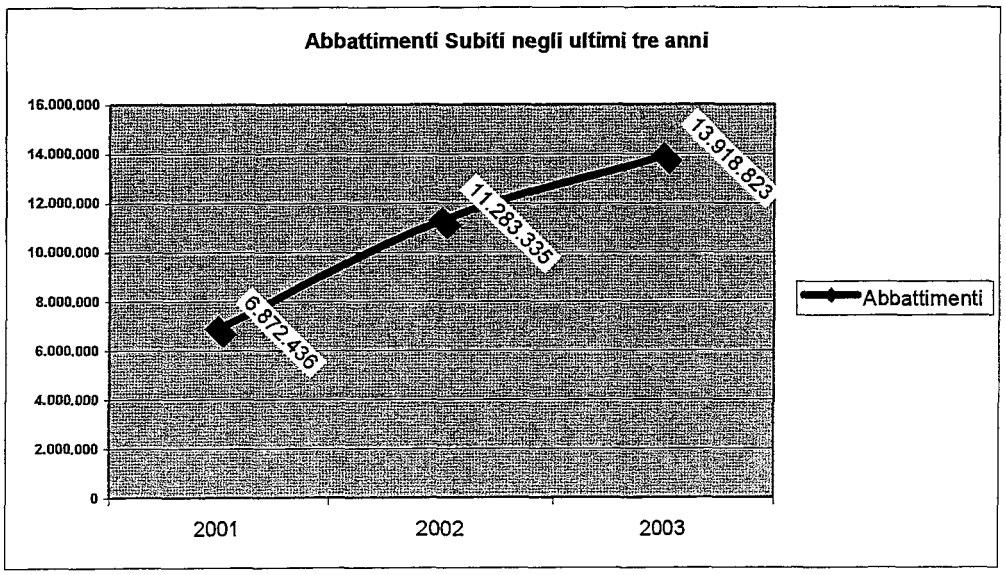
Fatturato riconosciuto

		Var.% su anno precedente
2000	€ 135.672.595	2.64
2001	€ 137.156.480	1.09
2002	€ 144.400.991	5.28
2003	€ 154.312.112	6.86

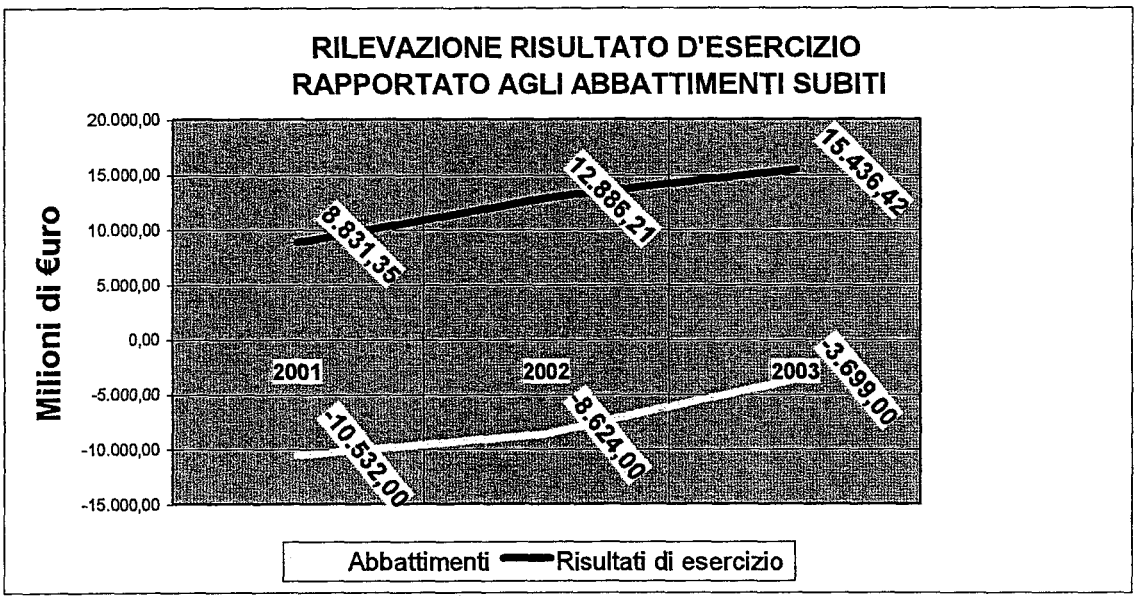


Abbattimento subito negli ultimi 3 anni

2001	€ 6.872.436
2002	€ 11.283.335
2003	€ 13.918.823



Il grafico seguente rappresenta l'esponeziale incrememento degli abbattimenti rispetto al netto miglioramento dei risultati negli anni analizzati, si passa infatti da una perdita di esercizio di €/1000 - 10.532 per il 2001 agli €/1000 - 8.624 del 2002 ed ai €/1000 - 3.699 del 2003.



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

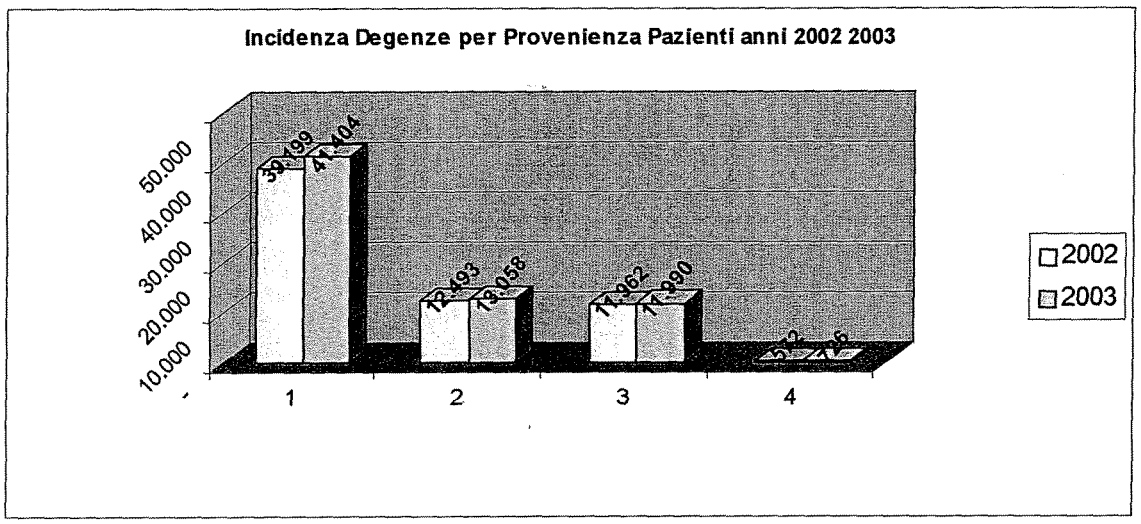
	2003	*2002*	*Variazione %*
Degenza ordinaria (DO)			
Dimessi (n.)	37.128	37.145	- 0.05
Complessità (punti DRG)	1.40	1.38	+ 1.45
Ricavo medio (€)	3.782	3.546	+ 6.66
Day Hospital			
Accessi (n.)	43.011	37.858	+ 13.61
Ricavo medio (€)	339	342	- 0.88

Nel 2003 sono state altresì erogate 1.846.370 prestazioni ambulatoriali rispetto alle 1.777.656, con un incremento in termini di numero del 3,865 %, con una valorizzazione (rimborsi regionali e quota a carico del paziente) in aumento del 3,89 % (da €/1000 24.971 nel 2002 a €/1000 25.943 nel 2003).

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

Per evidenziare questa peculiarità dell'IRCCS riportiamo le incidenze percentuali calcolate sul totale delle degenze dei due anni:

	2003		2002	
	n.	%	n.	%
• Pazienti della Provincia di Pavia	41.404	61.6	39.199	61.0
• Pazienti altre ASL lombarde	13.058	19.4	12.493	19.5
• Pazienti fuori regione	11.990	17.8	11.962	18.6
• Stranieri	726	1.1	572	0.9

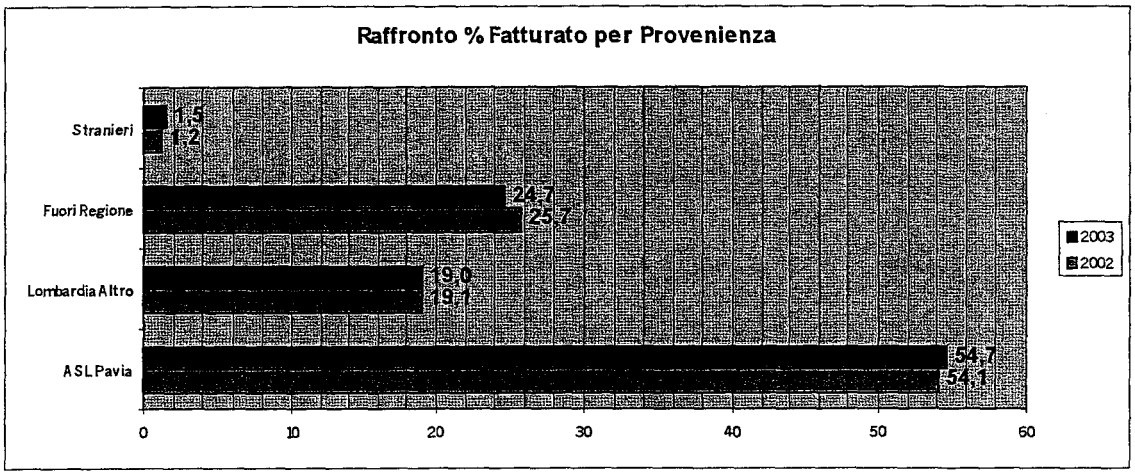


In termini di valorizzazione (dopo gli abbattimenti regionali per i pazienti lombardi) la situazione è la seguente, a conferma del potere di attrazione del San Matteo per patologie complesse, in evidente incremento nel 2003.

	2003		2002	
	n.	%	n.	%
• Pazienti della Provincia di Pavia	41.404	61.6	39.199	61.0
• Pazienti altre ASL lombarde	13.058	19.4	12.493	19.5
• Pazienti fuori regione	11.990	17.8	11.962	18.6
• Stranieri	726	1.1	572	0.9

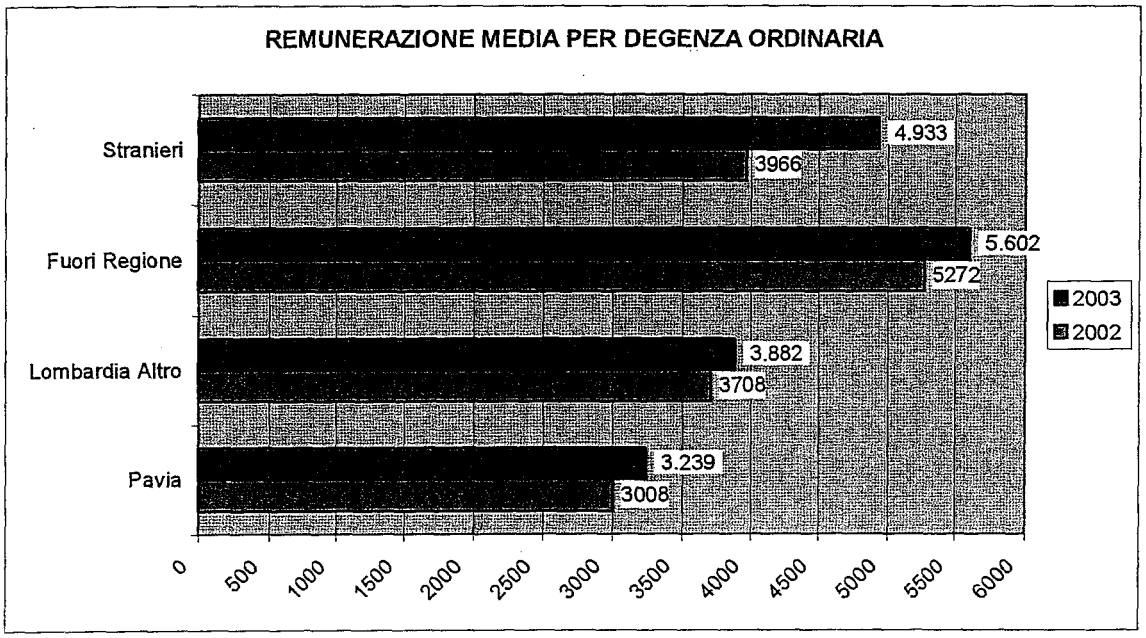
Fatturato % per pazienti DO + DH (per provenienza)

	2003	2002
• Pazienti della Provincia di Pavia	54.7	54.1
• Pazienti altre ASL lombarde	19.0	19.1
• Pazienti fuori regione	24.7	25.7
• Stranieri	1.5	1.2



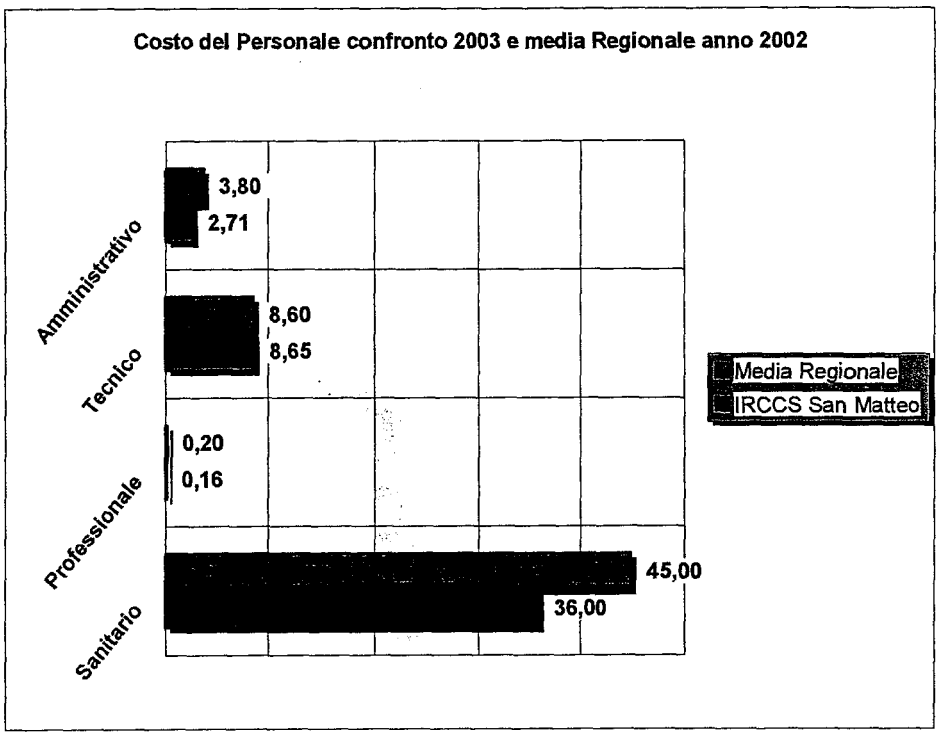
Fatturato medio per pazienti DO (per provenienza) (€)

	2003	*2002*
• Pazienti della Provincia di Pavia	3239	3008
• Pazienti altre ASL lombarde	3882	3708
• Pazienti fuori regione	5602	5272
• Stranieri	4933	3966



La sostanziale parità dei fattori produttivi rapportati ai relativi costi, evidenzia una incidenza costo del personale nettamente al di sotto della media Regionale. Il costo del personale confrontato al totale dei costi della produzione impatta al 36% contro un riferimento medio regionale del 45%.

A questo proposito deve essere rilevata che come per il 2002, la permanente difficoltà nel reclutamento di personale infermieristico, ha costretto l'Istituto all'utilizzo di 'personale interinale' incrementandone l'impatto, da un costo di €/1000 768 per il 2002 si è passati a €/1000 1.240 per il 2003.



A completamento dei fatti che hanno caratterizzato il 2003 si devono citare :

- l'attività di ricerca (corrente e finalizzata)
- la progettazione di opere per l'ammodernamento del Policlinico.

I finanziamenti totalmente a carico del Ministero della Sanità, e di altri Enti pubblici e privati, hanno garantito al Policlinico circa un introito di €/1000 15.305. Il San Matteo rimane anche per il 2003 tra le istituzioni del massimo livello in campo sanitario nazionale , con riconoscimenti relativi ad investimenti futuri di alto impatto scientifico e assistenziale.

La produzione scientifica censita nel 2003 è composta da .

- 403 lavori *in extenso* pubblicati su riviste censite su *Medlines e/o Science Citation Index* in cui compare l'affiliazione 'San Matteo'

L'*impact factor* grezzo complessivo dei lavori *in extenso* è di 1.480,351 , in crescita rispetto al 2002 (IF 1343,46). La partecipazione alle ricerche di più Unità Operative porta il numero 'grezzo' dei contributi ' a 550, con prevalenze di contributi/pubblicazioni delle aree infettivologiche, cardiologiche, oncologiche/ematologiche e trapiantologiche, di eccellenza riconosciuta . Il punteggio IF medio per pubblicazione è in costante aumento (4,25 nel 2003 rispetto al 4,02 del 2002 , al 3,80 nel 2001 e nel 2000, e al 3,06 nel 1999) a conferma di una sempre maggior attenzione del mondo dei media scientifici qualificanti alla produzione scientifica originata dal San Matteo.

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

Si segnala, inoltre, la partecipazione a progetti CEE ed a progetti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tra le opere atte a garantire maggior produttività e qualità nelle prestazioni, sempre tra grosse difficoltà malgrado l'estromissione dell'appaltatore inadempiente, si segnalano i lavori della cosiddetta torre AIDS, opera attuata con un finanziamento totalmente a carico dello Stato, ed inoltre della nuova palazzina degli uffici amministrativi che per gli stessi motivi dell'opera indicata in precedenza, è attualmente in una fase di stallo nei lavori.

Le opere in fase di avanzata progettazione esecutiva sono :

- la realizzazione del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA) e dei Reparti di Degenza, opera del valore complessivo di oltre 120 milioni di € di cui alla data del 16 giugno 2004 è stata posata la prima pietra e nei giorni successivi è stato aperto il cantiene per l'inizio dei lavori
- la ristrutturazione del padiglione Forlanini (per un totale di ca € 9 milioni) alla data odierna il cantiere è in piena attività

Tra le opere completate ed entrate in funzione nell'arco dell'anno 2003 si evidenziano :

- la ristrutturazione con e la messa in funzione del reparto di Senologia interamente finanziato da contributo privato (Fondazione Mintas).
- Il totale degli investimenti in immobili contabilizzati nel 2003 è stato di €/1000 8.908.

E' proseguito nel 2003 l'ammodernamento del parco delle attrezzature biomedicali con un investimento di €/1000 7.211.

L' evoluzione gestionale avuta nel 2003, oltre ad aspetti del tutto positivi, come per l'anno precedente la problematica, cronica mancanza di liquidità di cassa che non consente di far fronte, se non in maniera del tutto insufficiente, alle esigenze di pagamento dei fornitori . Il nuovo contratto con L'Asl di Pavia rivede il rapporto riferito alle prestazione, si fissando un tetto globale al totale delle prestazioni, ma con la possibilità di prevedere, nel caso di sforamento, correttivi adeguati atti ad evitare pesanti aggravi causati dai conseguenti mancati riconoscimenti di produttività. Il sistematico controllo della spesa, attuato attraverso il monitoraggio dei budget assegnati ai centri finalizzatori, ha dato i suoi frutti. La sensibilizzazione nell'utilizzo dei finanziamenti, collegando il corretto utilizzo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi individuali deii responsabili dei centri finalizzatori, costringe ad una valutazione obbligata ad ogni utilizzo.

Il piano di rientro imposto all'Istituto, già dal risultato 2003 dimostra un corretto allineamento alla programmazione gestionale necessaria a portare il bilancio del 2006 con un risultato di totale pareggio, malgrado i pesanti abbattimenti nei ricavi.

IRCCS PUBBLICI

NOMINAZIONE IRCCS	
CODICE IRCCS	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	CONSUNTIVO 2003 €/1000 B	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	CONSUNTIVO 2003 €/1000 E	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	CONSUNTIVO 2003 €/1000 H
DIPENDENTI	2.570	n° DIPENDENTI	471	n° DIPENDENTI	80
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	42.919	COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	15.702	COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS,RIA,ASS.FAM.)	2.901
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RENUMERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 38, c 1 e 2)	4.569	FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	1.234	FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	131
		FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50)	17.734	FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. SANITARIA	702
				FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50) DIR. TEC./PROF.LE/AMM.VA	414
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 39)	2.978	FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	1.976	FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	1.065
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 38, c. 3 ,c. 7)	3.096	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.472	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	617
RISORSE AGGIUNTIVE	11.457	RISORSE AGGIUNTIVE	1.718	RISORSE AGGIUNTIVE	306
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	479	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	381	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	
LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (L. 1/2002)	146				
ALTRE INDENNITA'	892	ALTRE INDENNITA'	233	ALTRE INDENNITA'	47
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	1.705	VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	2.110	VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	405
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.367	ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.111	ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.647
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	
ONERI CONTRATTUALI		ONERI CONTRATTUALI		ONERI CONTRATTUALI	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	73.608	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	44.671	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	8.355

CONSUNTIVO 2003 TOTALE COSTO PERS. DIP.	126.534	AMMONTARE IRAP (2003) SU COMPENSI PERS. DIP.	8.463	TOTALE COSTI PERS + IRAP (2003)	134.997

ALTRI COSTI DEL PERSONALE Da PRIVATO	CONSUNTIVO 2003 €/1000
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI -SANITARIE	2.271
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANIT	472
COSTO LAVORO INTERINALE	
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 c. 2 CCNL 8/6/2000 (liste d'attesa, anestesisti)	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	2.683
TOTALE	5.426

ALTRI COSTI DEL PERSONALE da PUBBLICO	CONSUNTIVO 2003 €/1000
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE	143
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB - NON SANITARIE	26
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
TOTALE	169

TOTALE COSTO RISORSE UMANE 2003 esclusa IRAP	132.129

COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI		n. dipendenti assegnato AGLI APPALTATORI DI SERVIZI AZIENDALI	

NOTE per la compilazione

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

IL PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI INSERIRLO NELLE COMPETENZE FISSE

Alla voce altre indennità specificare con nota a margine quale valori ricomprende

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	**030**
U.S.L./AZ.OSP.	**924**
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	**2003**
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) IMMOBILIZZAZIONI	
	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento	-
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	460
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	908
AA050	A.I.5) altre	-
AA060	**Totale Immobilizzazioni Immateriali (A.I)**	**1.368**
	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
AA070	A.II.1) terreni	24.162
AA080	A.II.2) fabbricati	67.601
AA090	A.II.2.a) disponibili	3.793
AA100	fondo ammortamento	173
AA110	A.II.2.b) indisponibili	67.725
AA120	fondo ammortamento	3.744
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	2.446
AA140	fondo ammortamento	884
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	32.450
AA160	fondo ammortamento	8.191
AA170	A.II.5) mobili e arredi	3.929
AA180	fondo ammortamento	1.061
AA190	A.II.6) automezzi	60
AA200	fondo ammortamento	50
AA210	A.II.7) altri beni	1.918
AA220	fondo ammortamento	446
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	17.062
AA240	**Totale Immobilizzazioni Materiali (A.II)**	**138.996**
	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
AA250	A.III.1) crediti	34.233
AA260	A.III.2) titoli	26.512
AA270	**Totale Immobilizzazioni Finanziarie (A.III)**	**60.745**
AA999	**Totale Immobilizzazioni (A)**	**201.109**
	B) ATTIVO CIRCOLANTE	
	B.I) RIMANENZE	
AB010	B.I.1) sanitarie	11.548
AB020	B.I.2) non sanitarie	1.080
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	-

AB040	**Totale Rimanenze (B.I)**	**12.628**
	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	40.114
AB060	B.II.2) da comune	-
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	66.536
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	-
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	11.265
AB110	**Totale Crediti (B.II)**	**117.915**
	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE	
AB120	B.III.1) titoli a breve	
AB130	**Totale Attività Finanziarie (B.III)**	
	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
AB140	B.IV.1) cassa	-
AB150	B.IV.2) istituto tesoriere	-
AB160	B.IV.3) c/c postale	2
AB170	**Totale Disponibilità Liquide (B.IV)**	**2**
AB999	**Totale Attivo Circolante (B)**	**130.545**
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	2.740
AC020	C.2) risconti attivi	1.676
AC999	**Totale Ratei e Risconti Attivi (C)**	**4.416**
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	-
AD020	D.2) depositi cauzionali	8.368
AD030	D.2.a) beni in comodato	8.283
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	85
AD050	D.3) *altri conti d'ordine*	-
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	142.683
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.206
PA030	A.III) fondo di dotazione	22.237
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	-
PA050	A.IV.a) anno precedente	-
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	- 33.748
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	- 3.699
PA999	**Totale Patrimonio Netto (A)**	**130.679**
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	-
PB020	B.2) rischi	3.474
PB030	B.3) altri	8.405
PB999	**Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)**	**11.879**
	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC010	C.1) premi di operosità medici SUMAI	
PC020	C.2) trattamento di fine rapporto	-
PC999	**Totale Trattamento Fine Rapporto (C)**	-
	D) DEBITI	
PD010	D.1) da mutui	908
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	9.564
PD030	D.3) da comune	
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	-
PD050	D.5) da ARPA	
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	140.797
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	4.274
PD080	D.8) da debiti tributari	4.237
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	7.938
PD100	D.10) da altri debiti	16.275
PD999	**Totale Debiti (D)**	**183.993**

	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE010	E.1) ratei passivi	-
PE020	E.2) risconti passivi	9.580
PE999	**Totale Ratei e Risconti Passivi (E)**	**9.580**
	F) CONTI D'ORDINE	
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	-
PF020	F.2) depositi cauzionali	8.368
PF030	F.2.a) beni in comodato	8.283
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	85
PF050	F.3) altri conti d'ordine	-

Data: _____

Il Direttore Generale _____

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

STRUTTURA RILEVATA		
	REGIONE	030
	I.R.C.C.S.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
	CONSUNTIVO	
	ANNO	2003

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	58.573
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	30.171
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	24.901
A0040	A.1.c) da enti privati	3.501
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	193.823
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	177.955
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	130.475
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	3.325
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	44.155
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.299
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.862
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	934
A0130	A.2.e) fitti attivi	489
A0140	A.2.f) altri proventi	3.284
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	236
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.782
A0170	A.5) Costi capitalizzati	6.541
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	6.541
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999	**Totale valore della produzione (A)**	**262.955**
	B) Costi della produzione	
B0010	B.1) Acquisti di beni	78.022
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	24.089
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	2.863
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	10.316
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.079
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.088
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	7.868
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
B0100	B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.757
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	826
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.224
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	661
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	-
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	-
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	-
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	-
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	-
B0200	B.1.o) Altro	251
B0210	B.2) Acquisti di servizi	19.554
B0220	B.2.1) per medicina di base	-
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	-

POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA

B0222	B.2.1.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0223	B.2.1.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0230	B.2.2) per farmaceutica	-
B0231	B.2.2.1) - da convenzione	-
B0232	B.2.2.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0233	B.2.2.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	693
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	657
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	36
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0280	B.2.3.4) - da privato	-
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa -	-
B0300	B.2.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0310	B.2.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0320	B.2.4.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0330	B.2.4.4) - da privato	
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica -	-
B0350	B.2.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0360	B.2.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0370	B.2.5.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0380	B.2.5.4) - da privato	-
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera -	576
B0400	B.2.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0410	B.2.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0420	B.2.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0430	B.2.6.4) - da privato	576
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	-
B0451	B.2.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0452	B.2.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0453	B.2.7.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0460	B.2.7.4) - da privato	-
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.199
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	-
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	-
B0500	B.2.9.2) altro	-
B0510	B.2.10) Consulenze	572
B0520	B.2.10.1) sanitarie	189
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	383
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	2.250
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	37
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	550
B0570	B.2.11.3) altro	1.663
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	-
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	8.264
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	-
B0610	B.2.13.2) Pulizia	2.821
B0620	B.2.13.3) Mensa	216
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	-
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	-
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	214
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	625
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	1.094
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	2.579
B0690	B.2.13.10) Altro	715
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.859
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	2.457
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	1.266
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.119
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	17
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.582
B0760	B.4.a) Fitti reali	-
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.582
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	-
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	-
B0790	B.4.e) Altro	-

B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	98.507
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	622
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	23.071
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.640
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	6.685
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	698
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	1.940
B0861	B.9.c) Spese legali	192
B0870	B.9.d) Altro	3.855
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	242
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.291
B0900	B.11.a) disponibili	120
B0910	B.11.b) indisponibili	2.171
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.144
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	- 774
B0950	B.14.a) sanitarie	- 843
B0960	B.14.b) non sanitarie	69
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	6.492
B0980	B.15.a) per rischi	113
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	232
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	6.147
B9999	**Totale costi della produzione (B)**	**255.937**
	C) Proventi e oneri finanziari	
C0010	C.1) Interessi attivi	31
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	-
C0040	C.1.c) vari	31
C0050	C.2) Altri proventi	-
C0060	C.3) Interessi passivi	335
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	203
C0080	C.3.b) su mutui	132
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	-
C0100	C.4) Altri oneri	-
C9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 304**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D0010	D.1) Rivalutazioni	-
D0020	D.2) Svalutazioni	-
D9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**
	E) Proventi e oneri straordinari	
E0010	E.1) Minusvalenze	-
E0020	E.2) Plusvalenze	12
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	12
E0040	E.2.b) altro	-
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	- 1.208
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	104
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	1.312
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	
E9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**- 1.196**
X0010	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**5.518**
	Imposte e tasse	
Y0010	IRAP	8.463
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	754
Y0030	Accantonamento imposte	-
Y9999	**Totale imposte e tasse**	**9.217**
Z9999	**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**	**- 3.699**

Data: _____

Codice Azienda: 924

AZIENDA: IRCCS - SAN MATTEO - PAVIA

Anno 2003

Dati in €/1.000

ATTIVO	2002 Importi bil. sanitario consuntivo 2002	2002 Importi bil. Ricerca consuntivo 2002	2002 Importi complessivi consuntivo 2002	2003 Importi bil. sanitario consuntivo 2003	2003 Importi bil. Ricerca consuntivo 2003	2003 Importi complessivi consuntivo 2003
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	70	0	70	460	0	460
4) concessioni e diritti simili	0	0	0	0	0	0
5) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	836	0	836	906	0	906
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0
Totale A.I	906	0	906	1.366	0	1.366
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) terreni	25.508	0	25.508	24.162	0	24.162
2) fabbricati	60.984	0	60.984	67.601	0	67.601
2a) fabbricati disponibili	1.549	0	1.549	3.620	0	3.620
2b) fabbricati indisponibili	59.435	0	59.435	63.981	0	63.981
3) impianti e macchinari	2.005	0	2.005	1.562	0	1.562
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	21.146	0	21.146	24.259	0	24.259
5) mobili e arredi	3.237	0	3.237	2.868	0	2.868
6) automezzi	41	0	41	10	0	10
7) altri beni	1.182	0	1.182	1.472	0	1.472
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	17.507	0	17.507	17.062	0	17.062
Totale A.II	131.610	0	131.610	138.996	0	138.996
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) crediti	31.726	0	31.726	29.634	4.599	34.233
2) titoli	2.651	0	2.651	26.512	0	26.512
Totale A.III	34.377	0	34.377	56.146	4.599	60.745
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	166.893	0	166.893	196.510	4.599	201.109
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I – RIMANENZE						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	11.854	0	11.854	12.628	0	12.628
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0	0
Totale B.I	11.854	0	11.854	12.628	0	12.628
II - CREDITI DA						
1) Ministero della Salute	0	4.314	4.314	0	3.978	3.978
2) regione e provincia autonoma	21.639	0	21.639	40.114	0	40.114
3) aziende sanitarie pubbliche	49.831	0	49.831	66.536	0	66.536
4) erario	0	0	0	0	0	0
5) altre amministrazioni pubbliche	42	0	42	0	0	0
6) altri	4.108	5.865	9.973	6.635	652	7.287
Totale B.II	75.620	10.179	85.799	113.285	4.630	117.915
III - ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) titoli a breve						
Totale B.III	0	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) cassa	0	0	0	0	0	0
2) istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0
3) c/c postale	61	0	61	63	0	63
Totale B.IV	61	0	61	63	0	63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	87.535	10.179	97.714	125.976	4.630	130.606
C) RATEI E RISCONTI	4.235	0	4.235	4.416	0	4.416
TOTALE ATTIVO	258.663	10.179	268.842	326.902	9.229	336.131
D) CONTI D'ORDINE						
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
2) depositi cauzionali	2.716	0	2.716	85	0	85
3) garanzie prestate	0	0	0	0	0	0
4) garanzie ricevute	0	0	0	0	0	0
5) beni di terzi	6.643	0	6.643	8.283	0	8.283
6) altri	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.359	0	9.359	8.368	0	8.368

PASSIVO	2002 Importi bil. sanitario consuntivo 2002	2002 Importi bil. Ricerca consuntivo 2002	2002 Importi complessivi consuntivo 2002	2003 Importi bil. sanitario consuntivo 2003	2003 Importi bil. Ricerca consuntivo 2003	2003 Importi complessivi consuntivo 2003
A) PATRIMONIO NETTO						
I – Finanziamenti per investimenti dallo Stato	117.324	0	117.324	132.300	0	132.300
II – Finanziamenti per investimenti dalla regione	10.763	0	10.763	10.383	0	10.383
III - Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	0	0	0	3.206	0	3.206
IV - Fondo di dotazione	22.237	0	22.237	22.237	0	22.237
V - Contributi per ripiani perdite anno	0	0	0	0	0	0
VI - Utili (perdite) portati a nuovo						
1) riserve	0	0	0	0	0	0
2) utili (perdite) portati a nuovo	-25.124	0	-25.124	-33.748	0	-33.748
Totale VI	-25.124	0	-25.124	-33.748	0	-33.748
VII - Utile (perdita) dell'esercizio	-8.624	0	-8.624	-3.699	0	-3.699
TOTALE A)	116.576	0	116.576	130.679	0	130.679
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) per imposte	0	0	0	0	0	0
2) rischi	3.361	10	3.361	3.474	0	3.474
3) altri	2.026	0	2.026	8.405	0	8.405
TOTALE B)	5.387	0	5.387	11.879	0	11.879
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI						
1) mutui	1.059	0	1.059	908	0	908
2) Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
3) regione e provincia autonoma	3.725	0	3.725	9.564	0	9.564
4) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0
5) debiti verso fornitori	106.551	0	106.551	140.797	0	140.797
6) debiti verso istituto Tesoriere	1.011	0	1.011	4.274	0	4.274
7) debiti tributari	4.009	0	4.009	4.237	0	4.237
8) debiti verso istituti di Previdenza	7.273	0	7.273	7.938	0	7.938
9) altri debiti	11.111	0	11.111	16.379	696	16.275
TOTALE D)	134.839	0	134.839	183.097	696	183.993
E) RATEI E RISCONTI	1.861	10.179	12.040	1.247	8.333	9.580
TOTALE PASSIVO	258.663	10.179	268.842	326.902	9.229	336.131
F) CONTI D'ORDINE						
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
2) depositi cauzionali	2.716	0	2.716	85	0	85
3) garanzie prestate	0	0	0	0	0	0
4) garanzie ricevute	0	0	0	0	0	0
5) beni di terzi	6.643	0	6.643	8.283	0	8.283
6) altri	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.359	0	9.359	8.368	0	8.368

Il Commissario Straordinario

Il Ragioniere Capo

Versione 1.0

Nome dell'Azienda	Codice	Anno
IRCCS - SAN MATTEO - PAVIA	924	2003

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo consuntivo 2002 (1)	Bilancio attività sanitaria 2002 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2002 (3)	Bilancio complessivo consuntivo 2003 (1)	Bilancio attività sanitaria 2003 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2003 (3)
(A) Valore della produzione						
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	34.131	34.131	0	42.961	42.961	0
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	13.247	0	13.247	14.719	0	14.719
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	3.068	0	3.068	893	0	893
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.430	2.430	0	4.823	4.823	0
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	222	222	0	236	236	0
6 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	3.326	3.326	0	3.782	3.782	0
7 - COSTI CAPITALIZZATI	6.754	6.754	0	6.541	6.541	0
8 - VARIAZ. DELLE RIMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI	0	0	0	0	0	0
9 - VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	0	0	0	0
10 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	175.539	175.539	0	189.116	189.116	0
TOTALE A	***238.716***	***222.401***	***16.315***	***263.071***	***247.459***	***15.612***
(B) Costi della produzione						
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	73.071	66.966	6.105	78.022	72.065	5.957
2 - ACQUISTI DI SERVIZI	27.219	26.960	259	25.578	25.147	431
2a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	1.293	1.293	0	1.487	1.487	0
2b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	13.756	13.756	0	12.103	12.103	0
2c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	0	0	0	26	26	0
2d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	12.170	11.911	259	11.962	11.531	431
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.655	8.655	0	7.959	7.959	0
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.948	348	2.600	1.582	222	1.360
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	95.994	92.996	2.998	95.968	92.334	3.634
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	382	308	74	622	496	126
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	20.674	20.606	68	23.143	23.057	86
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.469	6.295	174	6.656	6.384	272
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.405	1.647	3.758	4.055	749	3.306
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	250	250	0	242	242	0
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.626	1.626	0	2.281	2.281	0
11 a)- *AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI*	53	53	0	120	120	0
11 b)- AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	1.573	1.573	0	2.171	2.171	0
12- AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.488	5.488	0	5.144	5.144	0
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0
14- VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-784	-784	0	-774	-774	0
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.493	1.493	0	6.260	6.260	0
TOTALE B	***238.890***	***222.856***	***16.034***	***256.648***	***241.476***	***15.172***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***-174***	***-455***	***281***	***6.423***	***5.983***	***440***
(C) Proventi e oneri finanziari						
1 - INTERESSI ATTIVI	53	53	0	31	31	0
2 - ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0
3 - INTERESSI PASSIVI	271	271	0	335	335	0
4 - ALTRI ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE C	***-218***	***-218***	***0***	***-304***	***-304***	***0***
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1 - RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
2 - SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
(E) Proventi e oneri straordinari						
1 - MINUSVALENZE	0	0	0	0	0	0
2 - PLUSVALENZE	115	115	0	0	0	0
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA						
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE						
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-75	-75	0	-1.185	-1.185	0
TOTALE E	***40***	***40***	***0***	***-1.185***	***-1.185***	***0***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-352	-633	281	4.934	4.494	440
IMPOSTE SUL REDDITO	8.272	7.991	281	8.633	8.193	440
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-8.624	-8.624	0	-3.699	-3.699	0

Il Commissario Straordinario

Il Ragioniere Capo

Tabelle allegate alla nota integrativa di: IRCCS - SAN MATTEO - PAVIA Bilancio d'esercizio 2003

TOTALE ATTIVITA'

ATTIVITA' (Dati in €./1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2002	€.	906
Valore al 31/12/2003	€.	1.368
Variazione	€.	*462*

A.I.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Costi di impianto e di ampliamento	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Costi di ricerca e sviluppo	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Costi pubblicitari pluriennali	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.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 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Diritti di brevetto industriale	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.	142	-	-	-	72	70	-	-	-	-	632	-	-	242	460
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	142	0	0	0	72	70	0	0	0	0	632	0	0	242	460

A.I.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Concessioni	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Licenze d'uso	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Marchi	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato	Valore al 31/12/2003
Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€.	836	-	-	-	-	72	-	-	908
Acconti su future immobiliz. immateriali	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	836	0	0	0	0	72	0	0	908

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato 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.I.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Migliorie su beni di terzi in affitto	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002	€.	131.610
Valore al 31/12/2003	€.	138.996
Variazione	€.	*7.386*

A.II.1 Terreni

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Terreni	€.	25.508	-	-	-	25.508	-	-	-	-	-	-	1.346	24.162
Terreni edificabili	€.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	25.508	0	0	0	25.508	0	0	0	0	0	0	1.346	24.162

A.II.2 Fabbricati

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Fabbricati disponibili (da reddito)	€.	1.602	-	-	-	53	1.549	2.191	-	-	-	-	-	-	-	120	3.620
Costruzioni leggere (da reddito)	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	€.	61.008	-	-	-	1.573	59.435	- 2.191	-	-	-	8.908	-	-	-	2.171	63.981
Costruzioni leggere (attività istituzionale)	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	62.610	0	0	0	1.626	60.984	0	0	0	0	8.908	0	0	0	2.291	67.601

A.II.3 Impianti e macchinari.

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Impianti sanitari	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti elettrici ed idraulici	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti telefonici	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti di allarme e sicurezza	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri impianti e macchinari specifici	€.	2.446	-	-	-	441	2.005	-	-	-	-	-	-	-	-	443	1.562
Altri impianti macchinari generici	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	2.446	0	0	0	441	2.005	0	0	0	0	0	0	0	0	443	1.562

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Attrezzature sanitarie	€.	25.239	-	-	-	4.093	21.146	-	-	-	-	7.211	-	-	-	4.098	24.259
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	25.239	0	0	0	4.093	21.146	0	0	0	0	7.211	0	0	0	4.098	24.259

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Mobili , arredi e attrezzature ufficio	€.	3.369	-	-	-	602	2.767	-	-	-	-	490	-	-	400	439	2.408
Scaffalature	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mobili ed arredi diversi	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Beni di elevato valore artistico	€.	362	-	-	-		362	-	-	-	-	-	-	-	-		362
Altro	€.	118	-	-	-	10	108	-	-	-	-	-	-	-	-	10	98
Totale	€.	3.849	0	0	0	612	3.237	0	0	0	0	490	0	0	400	449	2.868

A.II.6 Automezzi

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Automezzi	€.	60	-	-	-	19	41	-	-	-	-	-	-	-	-	31	10
Ambulanze utilizzate per il 118	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre ambulanze	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri mezzi di trasporto*	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	60	0	0	0	19	41	0	0	0	0	0	0	0	0	31	10

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture 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 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	1.505	-	-	-	323	1.182	-	-	-	-	413	-	-	-	123	1.472
Macchine ufficio ordinarie	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	**€.**	**1.505**	**0**	**0**	**0**	**323**	**1.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413**	**0**	**0**	**0**	**123**	**1.472**

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	17.507	-	-	-	-	6.234	-	6.679	17.062
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	**€.**	**17.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.234**	**0**	**6.679**	**17.062**

(*) il valore definitivo del cespite completato 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 31/12/2002	€.	34.377
Valore al 31/12/2003	€.	60.746
Variazione	€.	*26.369*

A.III.1 Crediti

Descrizione		Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Valore di realizzo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2003
Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti	€.	-	-	0	-	-	-	-	0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€.	6.791	-	6.791	-	122	-	-	6.669
Crediti verso regione per contributi vincolati	€.	-	-	0	-	-	-	-	0
Altri crediti	€.	24.935	-	24.935	4.767	2.138	-	-	27.564
Totale	**€.**	**31.726**	**0**	**31.726**	**4.767**	**2.260**	**0**	**0**	**34.233**

A.III.2 Titoli

Descrizione		Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2002	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Titoli di Stato	€.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Titoli obbligazionari	€.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Partecipazioni	€.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Altri titoli	€.	2.651	-	-	2.651	23.861	-	-	-	26.512
Totale	**€.**	**2.651**	**0**	**0**	**2.651**	**23.861**	**0**	**0**	**0**	**26.512**

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2002	€.	11.854
Valore al 31/12/2003	€.	12.628
Variazione	€.	774

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

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
Farmaceutici ed emoderivati	€.	4.099	4.151
Materiale diagnostico	€.	2.099	1.571
Materiale radiografico	€.	-	-
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	4.607	5.826
Materiale chirurgico uso veterinario	€.	-	-
Prodotti alimentari	€.	79	94
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	539	410
Carburante	€.	-	-
Combustibili	€.	-	-
Cancelleria e stampati	€.	63	69
Materiale per EDP	€.	-	-
Materiale per manutenzione e riparazione	€.	-	-
Altri	€.	468	507
Totale	€.	11.854	12.628

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

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

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€.	-	-
B.I.4 Prodotti finiti e merci	€.	-	-
Totale	€.	0	0

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

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€.	-	-
Totale	€.	0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€.	-	-

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2002	€.	85.799
Valore al 31/12/2003	€.	117.915
Variazione	€.	32.116

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	*Crediti iniziali*	*Crediti finali*	*Variazione*
Crediti verso Asl/Ao della Regione	49.831	61.221	11.390
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	-	5.315	5.315

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione		*Crediti iniziali*	*Crediti finali (Entro 12 mesi)*	*Crediti finali (Oltre 12 mesi)*	*Crediti finali (Oltre 5 anni)*	*Totale Crediti finali*		*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonamenti*	*Fondo svalutaz. crediti al 31/12/2003*
B.II.1. Da Ministero della Salute	€.	4.314	3.979	-	-	3.979		-	-	-	0
B.II.2. Da Regione e Provincia autonoma	€.	21.639	40.114	-	-	40.114		-	-	-	0
B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€.	49.931	66.536			66.536	(*)	-	-	-	0
B.II.4. Da Erario	€.	-	-	-	-	0		-	-	-	0
B.II.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€.	42	-	-	-	0		-	-	-	0
B.II.6. Altri crediti (privato, estero, anticipi, personale, etc.)	€.	9.973	7.287	-	-	7.287		-	-	-	0
Totale	€.	85.799	117.915	0	0	117.915		0	0	0	0

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)
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 31/12/2002	€.	61
Valore al 31/12/2003	€.	63
Variazione	€.	2

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Cassa	€.	-	-	0
Istituto tesoriere c/c attivi	€.	-	-	0
C/C Postale	€.	61	63	2
Totale	€.	61	63	2

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.I Ratei attivi

Valore al 31/12/2002	€.	2.658
Valore al 31/12/2003	€.	2.740
Variazione	€.	82

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Degenze in corso al 31/12	€.	2.658	2.740	82
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€.	-	-	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
Altri	€.	-	-	0
Totale	€.	2.658	2.740	82

Dettagliare le degenze in corso al 31/12.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2002	€.	1.577
Valore al 31/12/2003	€.	1.676
Variazione	€.	99

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Risconti attivi per affitti passivi	€.	-	-	0
Risconti attivi per assicurazioni	€.	1.577	1.676	99
Risconti attivi per canoni leasing	€.	-	-	0
Risconti attivi per noleggi veri	€.	-	-	0
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
Altri	€.	-	-	0
Totale	€.	1.577	1.676	99

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	-	-	0
Depositi cauzionali	€.	2.716	85	(2.631)
Garanzie prestate	€.	-	-	0
Garanzie ricevute	€.	-	-	0
Beni di terzi	€.	6.643	8.283	1.640
Altri	€.	-	-	0
Totale	€.	9.359	8.368	(991)

PASSIVITA'.

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2002	€.	116.576
Valore al 31/12/2003	€.	130.679
Variazione	€.	*14.103*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Aumenti e contributi ricevuti*	*Diminuzioni e utilizzo contributi*	*Giroconti*	*Valore al 31/12/2003*
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	117.324	20.821	5.845	-	132.300
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€.	10.763	-	380	-	10.383
Riserva successioni e donazioni vinc. investimenti	€.	-	3.522	316	-	3.206
Fondo di dotazione	€.	22.237	-	-	-	22.237
Contributi per ripiani perdite	€.	-	-	-	-	0
Riserve destinate a investimenti	€.	-	-	0	-	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€.	-	-	0	-	0
Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	-	0	-	0
Altre riserve	€.	-	-	-	-	0
Utili (perdite) portati a nuovo	€.	- 25.124	-	-	- 8.624	(33.748)
Utile (perdita) d'esercizio	€.	- 8.624	- 3.699	- 8.624		- 3.699
Totale	**€.**	**116.576**	**20.644**	**(2.093)**	**(8.624)**	**130.679**

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2002	€.	5.387
Valore al 31/12/2003	€.	11.879
Variazione	€.	6.492

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo imposte	€.	0	0	0	0
Fondo rischi	€.	3.361	0	113	3.474
Altri fondi	€.	2.026	0	6.379	8.405
Totale	**€.**	**5.387**	**0**	**6.492**	**11.879**

La voce 'Fondo imposte' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**

La voce 'Fondo Rischi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.	3.361	-	113	3.474
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
	€.	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	0
Totale	**€.**	**3.361**	**0**	**113**	**3.474**

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondi integrativi pensione aziendali	€.	2.026	-	232	2.258
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	-	-	-	0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.	-	-	-	0
Fondo per rinnovi contrattuali	€.	-	-	6.147	6.147
Altri fondi per oneri	€.	-	-	-	0
Totale	**€.**	**2.026**	**0**	**6.379**	**8.405**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

C.I Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€.	-	-	0	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**

D) DEBITI

Valore al 31/12/2002	€.	134.839
Valore al 31/12/2003	€.	183.993
Variazione	€.	*49.154*

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 capitaria)	€.	1.059	-	908	-	908
D.II Ministero della Salute	€.	-	-	-	-	0
D.III Regione e Provincia autonoma	€.	3.725	9.564	-	-	9.564
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€.	0	0			0 (*)
D.V Debiti verso fornitori	€.	106.651	140.797	-	-	140.797
D.VI Istituto tesoriere	€.	1.011	4.274	-	-	4.274
D.VII Tributari	€.	4.009	4.237	-	-	4.237
D.VIII Istituti di previdenza	€.	7.273	7.938	-	-	7.938
D.IX Debiti v/dipendenti	€.	2.428	12.733	-	-	12.733
D.X Liquidazioni a dipendenti	€.	-	-	-	-	0
D.XI Debiti per ferie non godute	€.	2.196	3.309	-	-	3.309
D.XII Altro	€.	6.487	233	-	-	233
Totale	**€.**	**134.839**	**183.085**	**908**	**0**	**183.993**

(*) 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 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. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E.I Ratei passivi

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.	-	-	0
Ratei passivi per affitti passivi	€.	-	-	0
Degenze in corso al 31/12 (Asl)	€.	0	0	0 (*)
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**0**	**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.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2002	€.	12.040
Valore al 31/12/2003	€.	9.580
Variazione	€.	*(2.460)*

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	*Variazione*
Risconti passivi per affitti attivi	€.	30	-	*(30)*
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.	-	-	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.	7.715	7.168	*(547)*
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata		1.515	523	
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.	-	-	*0*
Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.	-	-	*0*
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.	-	-	0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.	-	-	*0*
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	848	387	*(461)*
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	€.	-	-	*0*
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	949	642	*(307)*
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€.	-	-	*0*
Altri risconti passivi v/terzi	€.	983	860	*(123)*
Totale	€.	12.040	9.580	(1.460)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	*Variazione*
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	*0*
Depositi cauzionali	€.	2.716	85	*(2.631)*
Garanzie prestate	€.	0	0	*0*
Garanzie ricevute	€.	0	0	*0*
Beni di terzi	€.	6.643	8.283	*1.640*
Altri	€.	0	0	*0*
Totale	€.	9.359	8.368	(991)

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	238.716
Valore al 31/12/2003	€.	263.071
Variazione	€.	24.355

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	*Variazione*
Quote capitaria	€.	-	-	*0*
Funzioni	€.	29.231	30.171	*940*
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	€.	3.269	10.554	*7.285*
Contributi obbligatori L. 210/92	€.	-	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	-	-	*0*
altri contributi vincolati da privato	€.	580	701	*121*
contributo del Tesoriere	€.	1.032	1.032	*0*
altro	€.	19	503	*484*
Totale	€.	34.131	42.961	8.830

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€.	12.817	13.454	637
altri contributi vincolati da pubblico	€.	-	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	430	411	(19)
altri contributi vincolati da privato	€.	-	-	0
	€.	-	854	854
	€.	-	-	0
altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**13.247**	**14.719**	**1.472**

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€.	3.068	893	(2.175)
altri contributi vincolati da pubblico	€.	-	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	-	-	0
altri contributi vincolati da privato	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**3.068**	**893**	**(2.175)**

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€.	-	934	934
Affitti attivi	€.	597	489	(108)
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	€.	-	33	33
Sperimentazione farmaci	€.	983	2.201	1.218
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	161	192	31
Sopravvenienze attive	€.	-	104	104 (*)
Plusvalenze	€.	-	12	12 >>> di cui
Insussistenze attive	€.	-	-	0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€.	-	-	0
Altri ricavi e proventi	€.	689	858	169
Totale	**€.**	**2.430**	**4.823**	**2.393**

(*) di cui

dettaglio "Sopravvenienze Attive"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sopravvenienze Attive da Asl/Ao della Regione	-	-
Altre Sopravvenienze Attive	-	104

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Per vendita beni	-	12
Altro	-	-

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	222	236	14
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**	**236**	**14**

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Tickets	€.	3.326	3.782	456
Totale	**€.**	**3.326**	**3.782**	**456**

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dello Stato	€.	6.754	5.845	(909)
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti della regione	€.	-	380	380
Utilizzo f.do riserve succ. e donazioni	€.	-	316	316
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	**€.**	**6.754**	**6.541**	**(213)**

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (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 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	68.978	74.963	5.985
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	25.623	25.943	320
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€.	37.204	38.394	1.190
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.136	1.175	39
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	14.624	14.815	191
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	3.846	4.006	160
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	69	99	30
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-	-	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€.	3.106	3.241	135
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 attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	-	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl 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 File F per la Asl di appartenenza	€.	4.415	5.573	1.158
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	3.223	3.864	641
ricavi per farmaci File F extraregionali	€.	2.057	2.520	463
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	36	37	1
ricavi per attività libero professionale	€.	7.700	8.862	1.162
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	€.	-	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asl e AO lombarde (*)	€.	-	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€.	-	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altri enti pubblici	€.	-	3.325	3.325
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€.	3.521	2.299	(1.222)
(Riporto Ricavi da Asl)	€.	0	0	0
Totale	**€.**	**175.538**	**189.116**	**13.578**

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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	-	-	0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	-	-	0
Ricavi attività veterinaria da privato	-	-	0
Ricavi attività veterinaria da pubblico	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
Altro	-	-	0
Totale	**0**	**0**	**0**

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

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio Canale"	-	-
di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	238.890
Valore al 31/12/2003	€.	256.648
Variazione	€.	*17.758*

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Farmaceutici	€.	22.276	24.089	*1.813*
Emoderivati e prodotti dietetici	€.	1.752	2.863	*1.111*
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	9.813	10.316	*503*
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	971	1.079	*108*
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	23.907	25.088	*1.181*
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-	*0*
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€.	7.253	7.868	*615*
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sieri e vaccini	€.	-	-	*0*
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	*0*
Altro	€.	44	63	*19*
Totale	**€.**	**66.016**	**71.366**	**5.350**

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

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

	Valore al 31/12/2002	*Valore al 31/12/2003*
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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Farmaceutici	€.	30	45	*15*
Emoderivati e prodotti dietetici	€.	2	5	*3*
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	20	32	*12*
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	-	-	*0*
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	50	65	*15*
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-	*0*
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€.	15	10	*(5)*
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sieri e vaccini	€.	-	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	*0*
Altro	€.	-	-	*0*
Totale	**€.**	**117**	**157**	**40**

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.	1.708	1.757	*49*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	992	826	*(166)*
Carburante	€.	-	-	*0*
Combustibili	€.	3.042	3.224	*182*
Cancelleria e stampati	€.	486	661	*175*
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 economali	€.	-	-	*0*
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-	*0*
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-	*0*
Altro	€.	827	188	*(639)*
Totale	**€.**	**7.055**	**6.656**	**(399)**

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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.	10	20	*10*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	-	*0*
Carburante	€.	-	-	*0*
Combustibili	€.	15	8	*(7)*
Cancelleria e stampati	€.	1	-	*(1)*
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 economali	€.	-	-	*0*
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-	*0*
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-	*0*
Altro	€.	7	10	*3*
Totale	**€.**	**33**	**38**	**5**

5. - *Tabella 15* – Annesso 5

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	€.	918	693	(225)
di cui da AO/Asl pubbliche	€.	570	657	87
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€.	348	36	(312)
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€.	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€.	375	0	(375)
di cui da AO/Asl pubbliche	€.	375	-	(375)
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	€.	-	98	98
Consulenze sanitarie da irccs ed altri enti pubblici	€.	-	45	45
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€.	-	37	37
Trasporti sanitari (altri)	€.	-	550	550
altri acq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione (***)	€.	-	-	0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€.	-	64	64
Totale	€.	1.293	1.487	194

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

	Valore al 31/12/2002	*Valore al 31/12/2003*
di cui "Doppio canale"	-	-
di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-

C) NON SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€.	-	26	26
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 (ref, Ao, ...)	€.	-	-	0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€.	-	-	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€.	-	-	0
Totale	€.	0	26	26

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€.	2.085	576	(1.509)
di cui da IRCCS privati	€.	75	95	20
di cui da ospedali classificati	€.	2.010	481	(1.529)
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.	-	-	0
di cui da ospedali classificati	€.	-	-	0
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.	-	-	0
di cui da ospedali classificati	€.	-	-	0
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
di cui da strutture accreditate	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.	-	-	0
di cui da ospedali classificati	€.	-	-	0
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
di cui da strutture accreditate	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€.	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€.	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€.	-	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€.	-	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.	-	-	0
di cui da ospedali classificati	€.	-	-	0
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.	-	-	0
di cui da ospedali classificati	€.	-	-	0
di cui da case di cura private	€.	-	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie 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 Generici	€.	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatri	€.	-	-	0

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Totale da tabella note integrativa	Quadratura
Ossigeno	-			
Protesiche	-			
Dietetiche	-			
Galenici	-			
Farmaci	0	0		
Totale	0	0	0	0

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

assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia medica	€.	-	-	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	€.	129	46	(83)
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	6.420	7.199	779
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)	€.	768	1.239	471
personale universitario	€.	3.700	2.683	(1.017)
Assegni di studio scuole infermieri	€.	90	-	(90)
Altro (****)	€.	564	360	(204)
Totale	**€.**	**13.756**	**12.103**	**(1.653)**

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio Canale"	-	-

D) NON SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€.	832	549	(283)
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	40	18	(22)
Spese telefoniche	€.	1.564	1.094	(470)
Servizi postali e telex	€.	132	125	(7)
Forza motrice ed energia elettrica	€.	1.964	2.092	128
Acqua, gas, combustibile	€.	560	487	(73)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	500	350	(150)
Pubblicità e promozione	€.	70	36	(34)
Servizi esterni di vigilanza	€.	-	-	0
Assicurazioni	€.	2.023	1.940	(83)
Lavanderia	€.	13	-	(13)
Pulizia	€.	2.472	2.821	349
Mensa	€.	75	216	141
Riscaldamento	€.	-	-	0
Servizi di elaborazione dati	€.	-	-	0
Servizi trasporti	€.	201	196	(5)
Smaltimento rifiuti	€.	475	625	150
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	€.	470	698	228
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€.	-	-	0
Personale religioso	€.	132	153	21
Commissioni e spese bancarie	€.	-	4	4
Altro	€.	647	558	(89)
Totale	**€.**	**12.170**	**11.962**	**(208)**

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro	594	357
Spese Legali	238	192

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€.	3.048	2.384	(664)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€.	4.324	4.119	(205)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€.	1.227	1.266	39
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€.	36	17	(19)
Altre manutenzioni	€.	20	73	53
Totale	**€.**	**8.655**	**7.859**	**(796)**

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Locazioni	€.	-	-	0
Spese condominiali	€.	-	-	0
Noleggi	€.	2.948	1.582	(1.366)
Canoni leasing operativo	€.	-	-	0
Canoni leasing finanziario	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**2.948**	**1.582**	**(1.366)**

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	51.237	49.949	(1.288)
Straordinario	€.	4.537	4.549	12
Indennità varie	€.	7.754	8.573	819
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	1.360	1.898	538
Competenze personale comandato	€.	55	39	(16)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	-	2.759	2.759
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	403	785	382
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.	-	1.961	1.961
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	1.935	2.912	977
Oneri sociali*	€.	18.232	20.555	2.323
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	-	144	144
Altri costi del personale	€.	481	1.844	1.363
Totale	**€.**	**85.994**	**95.968**	**9.974**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	186	180	(6)
Straordinario	€.	-	-	0
Indennità varie	€.	99	178	79
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	-	-	0
Competenze personale comandato	€.	-	-	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	-	99	99
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	-	-	0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.	-	23	23
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	7	10	3
Oneri sociali*	€.	87	129	42
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	-	-	0
Altri costi del personale	€.	3	3	0
Totale	**€.**	**382**	**622**	**240**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	14.065	14.853	788
Straordinario	€.	1.095	1.327	232
Indennità varie	€.	11	111	100
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	522	900	378
Competenze personale comandato	€.	-	-	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	-	25	25
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	274	547	273
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.	-	8	8
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	130	212	82
Oneri sociali*	€.	4.418	4.934	516
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	-	72	72
Altri costi del personale	€.	159	154	(5)
Totale	**€.**	**20.674**	**23.143**	**2.469**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€.	4.435	4.086	(349)
Straordinario	€.	51	78	27
Indennità varie	€.	215	256	41
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	215	298	83
Competenze personale comandato	€.	-	-	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.	-	158	158
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	92	124	32
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.	-	31	31
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	126	175	49
Oneri sociali*	€.	1.315	1.418	103
Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	-	16	16
Altri costi del personale	€.	20	16	(4)
Totale	**€.**	**6.469**	**6.656**	**187**

* Escluse IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€.	-	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	519	459	(60)
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	1	2	1
Oneri tributari	€.	508	584	76
Perdite su crediti	€.	-	-	0
Sopravvenienze passive	€.	-	125	125
Minusvalenze	€.	-	-	0
	€.	-	-	
	€.	3.259	2.745	(514)
	€.	22	120	98
	€.	-	-	0
Altro	€.	1.096	20	(1.076)
Totale	**€.**	**5.405**	**4.055**	**(1.350)**

dettaglio "Contributi ad associazioni"

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	Contributi obbligatori legge 210/92	-	-
	Altri contributi	-	-

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	-	-
	Altre Sopravvenienze Passive	-	125

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	**€.**	250	242	(8)

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	**€.**	-	0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	**€.**	1.626	2.291	665

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Amm.to Fabbricati disponibili	53	120
	Amm.to Fabbricati indisponibili	1.573	2.171

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	**€.**	0	0	0

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili	-	0
	Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili	-	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	**€.**	5.488	5.144	(344)

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	-	0	0

B.13 Svalutazione crediti

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	-	0	0

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€.	- 1.055	4.099	4.151	(52)
Materiale diagnostico	€.	- 667	2.099	1.571	528
Materiale radiografico	€.	-	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	1.129	4.507	5.826	(1.319)
Materiale chirurgico uso veterinario	€.	-	0	0	0
Prodotti alimentari	€.	- 16	79	94	(15)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	- 82	539	410	129
Carburante	€.	-	0	0	0
Combustibili	€.	-	0	0	0
Cancelleria e stampati	€.	- 24	63	69	(6)
Materiale per EDP	€.	-	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€.	-	0	0	0
Altro	€.	- 69	468	507	(39)
Totale	€.	(784)	11.854	12.628	(774)

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€.	-	-	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€.	1.493	113	(1.380)
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.	-	6.147	6.147
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.	-	-	0
Totale	€.	1.493	6.260	4.767

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive labelle 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 31/12/2002	€.	(218)
Valore al 31/12/2003	€.	(304)
Variazione	€.	(86)

C.1 Interessi attivi

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	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	30	(17)
Interessi attivi su crediti commerciali	€.	-	-	0
Altri interessi attivi	€.	4	1	(3)
Totale	€.	53	31	(22)

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

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€.	134	203	69
Interessi passivi su Mutui	€.	137	132	(5)
Commissioni su fidejussioni	€.	-	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€.	-	-	0
Interessi passivi di mora	€.	-	-	0
Interessi passivi canoni di leasing	€.	-	-	0
Altri interessi passivi	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**271**	**335**	**64**

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

Rivalutazioni

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Di partecipazioni	€.	-	-	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**

Svalutazioni

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2002	€.	40
Valore al 31/12/2003	€.	(1.185)
Variazione	€.	*(1.225)*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Minusvalenze	€.	-	-	*0*
Plusvalenze	€.	115	-	*(115)*
Rivalutazioni economiche	€.	-	-	*0*
Sopravvenienze attive e insussistenze att.	€.	-	-	*0*
Sopravvenienze passive e insussisten. pas.	€.	75	1.185	*1.110*
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.	-	-	*0*
Donazioni e Liberalità diverse	€.	-	-	*0*
Altri Proventi straordinari	€.	-	-	*0*
Altri Oneri straordinari	€.	-	-	*0*
Totale	**€.**	**40**	**(1.185)**	**(1.225)**

di cui

	Descrizione	*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*
> > >	Sopravvenienze Attive v. Asl/Ao della Regione	-	-
> > >	Sopravvenienze Passive v. Asl/Ao della Regione	-	-

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€.	8.272
Valore al 31/12/2003	€.	8.633
Variazione	€.	*361*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
IRPEG	€.	178	170	(8)
IRAP su personale dipendente	€.	8.094	8.463	369
IRAP sulle collaborazioni	€.	-	-	0
IRAP sulle attività commerciali	€.	-	-	0
Totale	**€.**	**8.272**	**8.633**	**361**

Tabelle allegate alla nota Integrativa di: IRCCS - SAN MATTEO - PAVIA Bilancio d'esercizio 2003

SEZIONE ATTIVITA' SANITARIA

ATTIVITA' (Dati in €./1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2002	€.	906
Valore al 31/12/2003	€.	1.368
Variazione	€.	*462*

A.I.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. preced.*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Costi di impianto e di ampliamento	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Costi di ricerca e sviluppo	€.						0									0
Costi pubblicitari pluriennali	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.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 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Diritti di brevetto industriale	€.						0									0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.	142				72	70					632			242	460
Altro	€.						0									0
Totale	€.	142	0	0	0	72	70	0	0	0	0	632	0	0	242	460

A.I.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Concessioni	€.						0									0
Licenze d'uso	€.						0									0
Marchi	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Capitalizzazioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Valore definitivo (*) cespite completato*	*Valore al 31/12/2003*
Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€.	836					72			908
Acconti su future immobiliz. immateriali	€.									0
Totale	€.	836	0	0	0	0	72	0	0	908

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato 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.I.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Migliorie su beni di terzi in affitto	€.						0									0
Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002	€.	131.610
Valore al 31/12/2003	€.	138.996
Variazione	€.	*7.386*

A.II.1 Terreni

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Terreni	€.	25.508				25.508							1.346	24.162
Terreni edificabili	€.					0								0
Altro	€.					0								0
Totale	€.	25.508	0	0	0	25.508	0	0	0	0	0	0	1.346	24.162

A.II.2 Fabbricati

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Fabbricati disponibili (da reddito)	€.	1.602				53	1.549	2.191								120	3.620
Costruzioni leggere (da reddito)	€.						0										0
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	€.	61.008				1.573	59.435	(2.191)				6.908				2.171	63.981
Costruzioni leggere (attività istituzionale)	€.						0										0
Totale	€.	62.610	0	0	0	1.626	60.984	0	0	0	0	6.908	0	0	0	2.291	67.601

A.II.3 Impianti e macchinari.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Impianti sanitari	€.						0										0
Impianti elettrici ed idraulici	€.						0										0
Impianti telefonici	€.						0										0
Impianti di allarme e sicurezza	€.						0										0
Altri impianti e macchinari specifici	€.	2.446				441	2.005									443	1.562
Altri impiantie macchinari generici	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	2.446	0	0	0	441	2.005	0	0	0	0	0	0	0	0	443	1.562

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Attrezzature sanitarie	€.	25.239				4.093	21.146					7.211				4.098	24.259
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	25.239	0	0	0	4.093	21.146	0	0	0	0	7.211	0	0	0	4.098	24.259

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Mobili , arredi e attrezzature ufficio	€.	3.369				602	2.767					480			400	439	2.408
Scaffalature	€.						0										0
Mobili ed arredi diversi	€.						0										0
Beni di elevato valore artistico	€.	362					362										362
Altro	€.	118				10	108									9	99
Totale	€.	3.849	0	0	0	612	3.237	0	0	0	0	480	0	0	400	448	2.868

A.II.6 Automezzi

Descrizione		Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Automezzi	€.	60				19	41									31	10
Ambulanze utilizzate per il 118	€.						0										0
Altre ambulanze	€.						0										0
Altri mezzi di trasporto*	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	60	0	0	0	19	41	0	0	0	0	0	0	0	0	31	10

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture 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 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	1.505				323	1.182					413				123	1.472
Macchine ufficio ordinarie	€.						0										0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€.						0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.						0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	1.505	0	0	0	323	1.182	0	0	0	0	413	0	0	0	123	1.472

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	17.507					6.234		6.679	17.062
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.									0
Altro	€.									0
Totale	€.	17.507	0	0	0	0	6.234	0	6.679	17.062

(*) Il valore definitivo del cespite completato 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 31/12/2002	€.	34.377
Valore al 31/12/2003	€.	56.146
Variazione	€.	21.769

A.III.1 Crediti

Descrizione		Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Valore di realizzo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2003
Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti	€.			0					0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€.	6.791		6.791		122			6.669
Crediti verso regione per contributi vincolati	€.			0					0
Altri crediti	€.	24.935		24.935		1.970			22.965
Totale	€.	31.726	0	31.726	0	2.092	0	0	29.634

A.III.2 Titoli

Descrizione		Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2002	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Titoli di Stato	€.				0					0
Titoli obbligazionari	€.				0					0
Partecipazioni	€.				0					0
Altri titoli	€.	2.651			2.651	23.861				26.512
Totale	€.	2.651	0	0	2.651	23.861	0	0	0	26.512

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I Rimanenze

Valore al 31/12/2002	€.	11.854
Valore al 31/12/2003	€.	12.628
Variazione	€.	774

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

Descrizione		Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
Farmaceutici ed emoderivati	€.	4.099	4.151
Materiale diagnostico	€.	2.099	1.571
Materiale radiografico	€.		
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	4.507	5.926
Materiale chirurgico uso veterinario	€.		
Prodotti alimentari	€.	79	94
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	€.	539	410
Carburante	€.		
Combustibili	€.		
Cancelleria e stampati	€.	63	69
Materiale per EDP	€.		
Materiale per manutenzione e riparazione	€.		
Altri	€.	468	507
Totale	€.	11.854	12.628

Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€.		

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

Descrizione		Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€.		
B.I.4 Prodotti,finiti e merci	€.		
Totale	€.	0	0

Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	€.		

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione		Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€.		
Totale	€.	0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€.		

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2002	€.	75.620
Valore al 31/12/2003	€.	113.285
Variazione	€.	37.665

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Asl/Ao della Regione	49.831	61.221	11.390
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche		5.315	5.315

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione		Crediti iniziali	Crediti finali (Entro 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 12 mesi)	Crediti finali (Oltre 5 anni)	Totale Crediti finali
B.II.1. Da Ministero della Salute	€.					0
B.II.2. Da Regione e Provincia autonoma	€.	21.639	40.114			40.114
B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€.	49.831	66.536			66.536 (*)
B.II.4. Da Erario	€.					0
B.II.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€.	42				0
B.II.6. Altri crediti (privato, estero, anticipi, personale, etc.)	€.	4.108	6.635			6.635
Totale	€.	75.620	113.285	0	0	113.285

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutaz. crediti al 31/12/2003
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

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)
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 31/12/2002	€.	61
Valore al 31/12/2003	€.	63
Variazione	€.	2

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Cassa	€.			0
Istituto tesoriere c/c attivi	€.			0
C/C Postale	€.	61	63	2
Totale	€.	61	63	2

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 essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

Valore al 31/12/2002	€.	2.658
Valore al 31/12/2003	€.	2.740
Variazione	€.	82

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Degenze in corso al 31/12	€.	2.658	2.740	82
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€.			0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altri	€.			0
Totale	€.	2.658	2.740	82

Dettagliare le degenze in corso al 31/12.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2002	€.	1.577
Valore al 31/12/2003	€.	1.676
Variazione	€.	*99*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Risconti attivi per affitti passivi	€.			0
Risconti attivi per assicurazioni	€.	1.577	1.676	99
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	€.	1.577	1.676	99

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Canoni di leasing ancora da pagare	€.			0
Depositi cauzionali	€.	2.716	85	(2.631)
Garanzie prestate	€.			0
Garanzie ricevute	€.			0
Beni di terzi	€.	6.643	8.283	1.640
Altri	€.			0
Totale	€.	9.359	8.368	(991)

PASSIVITA'.

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2002	€.	116.576
Valore al 31/12/2003	€.	130.679
Variazione	€.	*14.103*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Aumenti e contributi ricevuti*	*Diminuzioni e utilizzo contributi*	*Giroconti*	*Valore al 31/12/2003*
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	117.324	20.821	5.845		132.300
Finanziamenti per investimenti della Regione	€.	10.763		380		10.383
Riserva successioni e donazioni vinc. investimenti	€.		3.522	316		3.206
Fondo di dotazione	€.	22.237				22.237
Contributi per ripiani perdite	€.					0
Riserve destinate a investimenti	€.			0		0
Riserve destinate a incentivi al personale	€.			0		0
Riserva plusvalenze da reinvestire	€.			0		0
Altre riserve	€.					0
Utili (perdite) portati a nuovo	€.	(25.124)			(8.624)	(33.748)
Utile (perdita) d'esercizio	€.	(8.624)	(3.699)	(8.624)		(3.699)
Totale	€.	116.576	20.644	(2.083)	(8.624)	130.679

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2002	€.	5.387
Valore al 31/12/2003	€.	11.879
Variazione	€.	*6.492*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo imposte	€.	0	0	0	0
Fondo rischi	€.	3.361	0	113	3.474
Altri fondi	€.	2.026	0	6.379	8.405
Totale	€.	5.387	0	6.492	11.879

La voce 'Fondo imposte' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
Altro	€.				0
Totale	€.	0	0	0	0

La voce 'Fondo Rischi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.	3.361		113	3.474
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
Altro	€.				0
Totale	€.	3.361	0	113	3.474

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondi integrativi pensione aziendali	€.	2.026		232	2.258
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.				0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.				0
Fondo per rinnovi contrattuali	€.			6.147	6.147
Altri fondi per oneri	€.				0
Totale	€.	2.026	0	6.379	8.405

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

C.I Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€.			0	0
Totale	€.	0	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2002	€.	134.839
Valore al 31/12/2003	€.	183.097
Variazione	€.	*48.258*

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 capitaria)	€.	1.059		908		908	
D.II Ministero della Salute	€.					0	
D.III Regione e Provincia autonoma	€.	3.725	9.564			9.564	
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€.	0	0			0	(*)
D.V Debiti verso fornitori	€.	106.651	140.797			140.797	
D.VI Istituto tesoriere	€.	1.011	4.274			4.274	
D.VII Tributari	€.	4.009	4.237			4.237	
D.VIII Istituti di previdenza	€.	7.273	7.938			7.938	
D.IX Debiti v/dipendenti	€.	2.428	11.976			11.976	
D.X Liquidazioni a dipendenti	€.					0	
D.XI Debiti per ferie non godute	€.	2.196	3.170			3.170	
D.XII Altro	€.	6.487	233			233	
Totale	€.	134.839	182.189	908	0	183.097	

(*) 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 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. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E.I Ratei passivi

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*	
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.			*0*	
Ratei passivi per affitti passivi	€.			*0*	
Degenze in corso al 31/12 (Asl)	€.	0	0	*0*	(*)
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€.			*0*	
	€.			*0*	
	€.			*0*	
Altro	€.			*0*	
Totale	€.	0	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.I Risconti passivi

Valore al 31/12/2002	€.	1.861
Valore al 31/12/2003	€.	1.247
Variazione	€.	*(614)*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Risconti passivi per affitti attivi	€.	30	0	*(30)*
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.			*0*
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.			*0*
Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.			*0*
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.			*0*
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.			*0*
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	848	387	*(461)*
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	€.			*0*
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri sogg	€.			*0*
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€.			0
Altri risconti passivi v/terzi	€.	983	860	*(123)*
Totale	€.	1.861	1.247	(614)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	*0*
Depositi cauzionali	€.	2.716	85	*(2.631)*
Garanzie prestate	€.	0	0	*0*
Garanzie ricevute	€.	0	0	*0*
Beni di terzi	€.	6.643	8.283	*1.640*
Altri	€.	0	0	*0*
Totale	€.	9.359	8.368	(991)

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	222.401
Valore al 31/12/2003	€.	247.459
Variazione	€.	*25.058*

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Quota capitaria	€.			*0*
Funzioni	€.	29.231	30.171	*940*
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	€.	3.269	10.554	*7.285*
Contributi obbligatori L. 210/92	€.			*0*
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.			*0*
altri contributi vincolati da privato	€.	580	701	*121*
contributo del Tesoriere	€.	1.032	1.032	0
altro	€.	19	503	*484*
Totale	€.	34.131	42.961	8.830

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€.		934	934
Affitti attivi	€.	597	489	(108)
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	€.		33	33
Sperimentazione farmaci	€.	983	2.201	1.218
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	161	192	31
Sopravvenienze attive	€.	0	104	104 (*)
Plusvalenze	€.	0	12	12
Insussistenze attive	€.			0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€.			0
Altri ricavi e proventi	€.	689	858	169
Totale	**€.**	**2.430**	**4.823**	**2.393**

(*) di cui

dettaglio "Sopravvenienze Attive"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sopravvenienze Attive da Asl/Ao della Regione		
Altre Sopravvenienze Attive		104

> > > di cui

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Per vendita beni		12
Altro		

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	222	236	14
Rimborsi assicurativi	€.			0
Rimborso obiettori di coscienza	€.			0
ricavi per cessione medicinali	€.			0
ricavi per cessione materiale organico + emoderivati	€.			0
ricavi per cessione altro materiale organico	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€.			0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€.			0
Totale	**€.**	**222**	**236**	**14**

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Tickets	€.	3.326	3.782	456
Totale	**€.**	**3.326**	**3.782**	**456**

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€.	6.754	5.845	(909)
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla region	€.		380	380
Utilizzo f.do riserva succ. e donazioni	€.		316	316
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)	€.			0
Totale	**€.**	**6.754**	**6.541**	**(213)**

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavo	€.		0	0	0
Totale	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	69.978	74.963	5.985
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	25.623	25.943	320
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€.	37.204	38.394	1.190
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.136	1.175	39
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	14.624	14.815	191
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	3.846	4.006	160
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	69	99	30
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.			0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€.	3.106	3.241	135
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 attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.			0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl 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 File F per la Asl di appartenenza	€.	4.415	5.573	1.158
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	3.223	3.864	641
ricavi per farmaci File F extraregionali	€.	2.067	2.520	453
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	36	37	1
ricavi per attività libero professionale	€.	7.700	8.862	1.162
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	€.			0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asl e AO lombarde (*)	€.			0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€.			0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altri enti pubblici	€.		3.325	3.325
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€.	3.521	2.299	(1.222)
(Riporto Ricavi da Asl)	€.	0	0	0
Totale	€.	175.538	189.116	13.578

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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro			0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale			0
Ricavi attività veterinaria da privato			0
Ricavi attività veterinaria da pubblico			0
			0
			0
			0
			0
Altro			0
Totale	0	0	0

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

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio Canale"		
di cui "Primo ciclo terapeutico"		

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	217.368
Valore al 31/12/2003	€.	236.332
Variazione	€.	*18.964*

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Farmaceutici	€.	22.276	24.075	*1.799*
Emoderivati e prodotti dietetici	€.	1.752	2.863	*1.111*
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	6.365	7.011	*646*
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	971	1.079	*108*
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	21.320	22.518	*1.198*
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.			*0*
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€.	7.253	7.868	*615*
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sieri e vaccini	€.			*0*
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.			*0*
Altro	€.	44	63	*19*
Totale	€.	59.981	65.477	5.496

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

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

	Valore al 31/12/2002	*Valore al 31/12/2003*
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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Farmaceutici	€.	30	45	*15*
Emoderivati e prodotti dietetici	€.	2	5	*3*
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	20	32	*12*
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.			*0*
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	50	65	*15*
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.			*0*
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€.	15	10	*(5)*
Materiali per la profilassi igienico-sanitari sieri e vaccini	€.			*0*
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	117	157	40

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.	1.708	1.757	*49*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	962	801	*(161)*
Carburante	€.			*0*
Combustibili	€.	3.042	3.224	*182*
Cancelleria e stampati	€.	446	618	*172*
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 economali	€.			*0*
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.			*0*
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.			*0*
Altro	€.	827	188	*(639)*
Totale	€.	6.985	6.588	(397)

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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.	10	20	10
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.			0
Carburante	€.			0
Combustibili	€.	15	8	(7)
Cancelleria e stampati	€.	1		(1)
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 economali	€.			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.			0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.			0
Altro	€.	7	10	3
Totale	€.	33	38	5

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	€.	918	693	(225)
di cui da AO/Asl pubbliche	€.	570	657	87
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€.	348	36	(312)
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€.			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€.	375	0	(375)
di cui da AO/Asl pubbliche	€.	375		(375)
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/Asi pubbliche	€.			0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€.			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€.			0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€.			0
di cui da IRCCS pubblici	€.			0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate in altre province 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 sanitarie da Asl/Ao della Regione	€.		98	98
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€.		45	45
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€.		37	37
Trasporti sanitari (altri)	€.		550	550
altri acq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione (***)	€.			0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€.		64	64
Totale	€.	1.293	1.487	194

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

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio canale"		
di cui "Primo ciclo terapeutico"		

C) NON SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€.		26	26
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 (Iref, Ao, ...)	€.			0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€.			0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€.			0
Totale	€.	0	26	26

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€.	2.085	576	(1.509)
di cui da IRCCS privati	€.	75	95	20
di cui da ospedali classificati	€.	2.010	481	(1.529)
di cui da case di cura private	€.			0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.			0
di cui da ospedali classificati	€.			0
di cui da case di cura private	€.			0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€.			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.			0
di cui da ospedali classificati	€.			0
di cui da case di cura private	€.			0
di cui da strutture accreditate	€.			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.			0
di cui da ospedali classificati	€.			0
di cui da case di cura private	€.			0
di cui da strutture accreditate	€.			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€.			0

Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€.			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€.			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€.			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€.			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€.			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€.			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€.			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€.			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€.			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.			0
di cui da ospedali classificati	€.			0
di cui da case di cura private	€.			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€.			0
di cui da ospedali classificati	€.			0
di cui da case di cura private	€.			0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€.			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€.			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie 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 Generici	€.			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatri	€.			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia medica	€.			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	€.	129	46	(83)
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	6.420	7.199	779
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)	€.	768	1.239	471
personale universitario	€.	3.700	2.683	(1.017)
Assegni di studio scuole infermieri	€.	90		(90)
Altro (****)	€.	564	360	(204)
Totale	€.	13.756	12.103	(1.653)

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Totale da tabella nota integrativa	Quadratura
Ossigeno				
Protesiche				
Dietetiche				
Galenici				
Farmaci	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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio Canale"		

D) NON SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€.	932	466	(366)
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	40	18	(22)
Spese telefoniche	€.	1.539	1.059	(480)
Servizi postali e telex	€.	130	120	(10)
Forza motrice ed energia elettrica	€.	1.954	2.080	126
Acqua, gas, combustibile	€.	555	481	(74)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	500	350	(150)
Pubblicità e promozione	€.	70	3	(67)
Servizi esterni di vigilanza	€.			0
Assicurazioni	€.	1.902	1.815	(87)
Lavanderia	€.	13		(13)
Pulizia	€.	2.447	2.791	344
Mensa	€.	75	216	141
Riscaldamento	€.			0
Servizi di elaborazione dati	€.			0
Servizi trasporti	€.	201	167	(34)
Smaltimento rifiuti	€.	455	604	149
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	€.	419	646	227
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€.			0
Personale religioso	€.	132	153	21
Commissioni e spese bancarie	€.		4	4
Altro	€.	647	558	(89)
Totale	€.	11.911	11.531	(380)

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro	594	274
Spese Legali	238	192

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€.	3.048	2.394	(654)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€.	4.324	4.119	(205)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€.	1.227	1.266	39
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€.	36	17	(19)
Altre manutenzioni	€.	20	73	53
Totale	€.	8.655	7.859	(796)

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Locazioni	€.			0
Spese condominiali	€.			0
Noleggi	€.	348	222	(126)
Canoni leasing operativo	€.			0
Canoni leasing finanziario	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	348	222	(126)

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	49.902	48.349	(1.553)
Straordinario	€.	4.354	4.475	121
Indennità varie	€.	7.367	8.083	716
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	1.345	1.880	535
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		2.511	2.511
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	403	781	378
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		1.829	1.829
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	1.935	2.773	838
Oneri sociali*	€.	17.437	19.882	2.445
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		144	144
Altri costi del personale	€.	256	1.627	1.372
Totale	**€.**	**82.998**	**92.334**	**9.336**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	156	150	(6)
Straordinario	€.			0
Indennità varie	€.	77	134	57
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.			0
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		79	79
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.			0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		19	19
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	7	10	3
Oneri sociali*	€.	67	103	36
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	1	1	0
Totale	**€.**	**308**	**496**	**188**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	14.009	14.796	787
Straordinario	€.	1.092	1.324	232
Indennità varie	€.	11	111	100
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	518	895	377
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		25	25
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	274	545	271
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		8	8
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	130	212	82
Oneri sociali*	€.	4.418	4.916	498
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		72	72
Altri costi del personale	€.	154	153	(1)
Totale	**€.**	**20.606**	**23.057**	**2.451**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€.	4.278	3.923	(355)
Straordinario	€.	51	77	26
Indennità varie	€.	207	237	30
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	209	289	80
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		143	143
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.	92	120	28
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		30	30
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	126	175	49
Oneri sociali*	€.	1.315	1.360	45
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		16	16
Altri costi del personale	€.	17	14	(3)
Totale	€.	6.295	6.384	89

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€.	0	0	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	20	20	0
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	1	2	1
Oneri tributari	€.	508	584	76
Perdite su crediti	€.			0
Sopravvenienze passive	€.	0	125	125
Minusvalenze	€.			0
	€.			
	€.			0
Spese per gare e concorsi	€.	22	18	(4)
	€.			0
Altro	€.	1.096		(1.096)
Totale	€.	1.647	749	(898)

dettaglio "Contributi ad associazioni"

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Contributi ad associazioni di volontariato		
Contributi obbligatori legge 210/92		
Altri contributi		

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione		
Altre Sopravvenienze Passive		125

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	250	242	(8)

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	1.626	2.291	665

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali"

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Amm.to Fabbricati disponibili	53	120
Amm.to Fabbricati indisponibili	1.573	2.171

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	0	0	0

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili		0
Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili		0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	5.488	5.144	(344)

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.13 Svalutazione crediti

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€.	(1.055)	4.099	4.151	(52)
Materiale diagnostico	€.	(667)	2.099	1.571	528
Materiale radiografico	€.		0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	1.129	4.507	5.826	(1.319)
Materiale chirurgico uso veterinario	€.		0	0	0
Prodotti alimentari	€.	(16)	79	94	(15)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(82)	539	410	129
Carburante	€.		0	0	0
Combustibili	€.		0	0	0
Cancelleria e stampati	€.	(24)	63	69	(6)
Materiale per EDP	€.		0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€.		0	0	0
Altro	€.	(69)	468	507	(39)
Totale	€.	(784)	11.854	12.628	(774)

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€.			0
Accantonamenti ai fondi rischi	€.	1.493	113	(1.380)
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.		6.147	6.147
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.			0
Totale	€.	1.493	6.260	4.767

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 31/12/2002	€.	(218)
Valore al 31/12/2003	€.	(304)
Variazione	€.	*(86)*

C.1 Interessi attivi

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	30	*(17)*
Interessi attivi su crediti commerciali	€.			*0*
Altri interessi attivi	€.	4	1	*(3)*
Totale	€.	53	31	*(22)*

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

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	0	0	0

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Interessi passivi su c/c bancari	€.	134	203	*69*
Interessi passivi su Mutui	€.	137	132	*(5)*
Commissioni su fidejussioni	€.			*0*
Interessi passivi verso fornitori	€.			*0*
Interessi passivi di mora	€.			*0*
Interessi passivi canoni di leasing	€.			*0*
Altri interessi passivi	€.			*0*
Totale	€.	271	335	64

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	0	0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Rivalutazioni

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Di partecipazioni	€.			*0*
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	0	0	0

Svalutazioni

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	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 31/12/2002	€.	40
Valore al 31/12/2003	€.	(1.185)
Variazione	€.	*(1.225)*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Minusvalenze	€.			*0*
Plusvalenze	€.	115		*(115)*
Rivalutazioni economiche	€.			*0*
Sopravvenienze attive e insussistenze attive	€.			*0*
Sopravvenienze passive e insussisten. passive	€.	75	1.185	*1.110*
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.			*0*
Donazioni e Liberalità diverse	€.			
Altri Proventi straordinari	€.			*0*
Altri Oneri straordinari	€.			*0*
Totale	€.	40	(1.185)	(1.225)

di cui

	Descrizione	*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*
> > >	Sopravvenienze Attive v. Asl/Ao della Regione		
> > >	Sopravvenienze Passive v. Asl/Ao della Regione		

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€.	7.991
Valore al 31/12/2003	€.	8.193
Variazione	€.	*202*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
IRPEG	€.	178	170	(8)
IRAP su personale dipendente	€.	7.813	8.023	210
IRAP sulle collaborazioni	€.			0
IRAP sulle attività commerciali	€.			0
Totale	€.	7.991	8.193	202

Tabelle allegate alla nota integrativa di: IRCCS - SAN MATTEO - PAVIA Bilancio d'esercizio 2003

SEZIONE ATTIVITA' DI RICERCA

ATTIVITA' (Dati in €./1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

A.I.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Costi di impianto e di ampliamento	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Costi di ricerca e sviluppo	€.						0									0
Costi pubblicitari pluriennali	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.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 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Diritti di brevetto industriale	€.						0									0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Concessioni	€.						0									0
Licenze d'uso	€.						0									0
Marchi	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Capitalizzazioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Valore definitivo (*) cespite completato*	*Valore al 31/12/2003*
Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€.									0
Acconti su future immobilizz. immateriali	€.									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A.I.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni d'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Migliorie su beni di terzi in affitto	€.						0									0
Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.						0									0
Altro	€.						0									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

A.II.1 Terreni

Descrizione		*Costo storico*	*Rivalutazione monetaria es. precedenti*	*Svalutazione esercizi precedenti*	*Rivalutazione economica es. precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Terreni	€.					0								0
Terreni edificabili	€.					0								0
Altro	€.					0								0
Totale	€.	0	0	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*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Fabbricati da reddito	€.						0										0
Fabbricati per attività istituzionale	€.						0										0
Costruzioni leggere	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	0	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*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Impianti sanitari	€.						0										0
Impianti elettrici ed idraulici	€.						0										0
Impianti telefonici	€.						0										0
Impianti di allarme e sicurezza	€.						0										0
Altri impianti e macchinari specifici	€.						0										0
Altri impianti e macchinari generici	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	0	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*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Attrezzature sanitarie	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	0	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*	*Ammortamenti esercizi precedenti*	*Valore al 31/12/2002*	*Giroconti*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio*	*Migliorie*	*Interessi capitalizzati dell'esercizio*	*Cessioni dell'esercizio*	*Ammortamenti dell'esercizio*	*Valore al 31/12/2003*
Mobili , arredi e attrezzature ufficio	€.						0										0
Scaffalature	€.						0										0
Mobili ed arredi diversi	€.						0										0
Beni di elevato valore artistico	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	0	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 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Automezzi	€.						0										0
Ambulanze utilizzate per il 118	€.						0										0
Altre ambulanze	€.						0										0
Altri mezzi di trasporto[1]	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture 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 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.						0										0
Macchine ufficio ordinarie	€.						0										0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€.						0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.						0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.						0										0
Altro	€.						0										0
Totale	€.	0	0	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.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.									0
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.									0
Altro	€.									0
Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Il valore definitivo del cespite completato 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 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	4.599
Variazione	€.	4.599

A.III.1 Crediti

Descrizione		Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Valore di realizzo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2003
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€.			0					0
Crediti verso regione per contributi vincolati	€.			0					0
Altri crediti	€.			0	4.767	168			4.599
Totale	€.	0	0	0	4.767	168	0	0	4.599

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

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

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
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	€.		
Cancelleria e stampati	€.		
Materiale per EDP	€.		
Materiale per manutenzione e riparazione	€.		
Altri	€.		
Totale	€.	0	0

Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€.	

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

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€.		
B.I.4 Prodotti finiti e merci	€.		
Totale	€.	0	0

Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f	€.	

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione		*Scorte al 31/12/2002*	*Scorte al 31/12/2003*
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€.		
Totale	€.	0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€.	

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2002	€.	10.179
Valore al 31/12/2003	€.	4.630
Variazione	€.	(5.549)

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	*Crediti iniziali*	*Crediti finali*	*Variazione*
Crediti verso Asl/Ao della Regione			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 5 anni)	Totale Crediti finali	
B.II.1. Da Ministero della Salute	€.	4.314	3.978			3.978	
B.II.2. Da Regione e Provincia autonoma	€.					0	
B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€.	0	0			0	(*)
B.II.4. Da Erario	€.					0	
B.II.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€.					0	
B.II.6. Altri crediti (privato, estero, anticipi, personale, etc.)	€.	5.865	652			652	
Totale	€.	10.179	4.630	0	0	4.630	

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutaz. crediti al 31/12/2003
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

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)

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 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Cassa	€.			0
Istituto tesoriere c/c attivi	€.			0
C/C Postale	€.			0
Totale	€.	0	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.I Ratei attivi

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Ratei attivi v/Asl - AO della Regione	€.			0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altri	€.			0
Totale	€.	0	0	0

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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/Asl-AO della Regione	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altri	€.			0
Totale	€.	0	0	0

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	0

PASSIVITA'.

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Aumenti e contributi ricevuti*	*Diminuzioni e utilizzo contributi*	*Giroconti*	*Valore al 31/12/2003*
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.			0		0
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€.			0		0
Riserva 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
Riserva plusvalenze da reinvestire	€.			0		0
Altre riserve	€.					0
Utili (perdite) portati a nuovo	€.					0
Utile (perdita) d'esercizio	€.	0	0	0		0
Totale	€.	0	0	0	0	0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo imposte	€.	0	0	0	0
Fondo rischi	€.	0	0	0	0
Altri fondi	€.	0	0	0	0
Totale	€.	0	0	0	0

La voce 'Fondo imposte' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
Altro	€.				0
Totale	€.	0	0	0	0

La voce 'Fondo Rischi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
Altro	€.				0
Totale	€.	0	0	0	0

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2003 risulta così composta:

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondi integrativi pensione aziendali	€.				0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.				0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.				0
Fondo per rinnovi contrattuali	€.				0
Altri fondi per oneri	€.				0
Totale	€.	0	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

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

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Utilizzi*	*Accantonam.*	*Valore al 31/12/2003*
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€.			0	0
Totale	€.	0	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	896
Variazione	€.	*896*

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 capitaria)	€.					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 Tributari	€.					0
D.VIII Istituti di previdenza	€.					0
D.IX Debiti v/dipendenti	€.		757			757
D.X Liquidazioni a dipendenti	€.					0
D.XI Debiti per ferie non godute	€.		139			139
D.XII Altro	€.					0
Totale	€.	0	896	0	0	896

(*) 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 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. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E.I Ratei passivi

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	*0*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.			*0*
Ratei passivi per affitti passivi	€.			*0*
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	0	0	0

E.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2002	€.	10.179
Valore al 31/12/2003	€.	8.333
Variazione	€.	*(1.846)*

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Risconti passivi per affitti attivi	€.			*0*
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.	7.715	7.168	*(547)*
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata		1.515	523	
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.			*0*
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	949	642	*(307)*
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€.			*0*
Altri risconti passivi v/terzi	€.			*0*
Totale	€.	10.179	8.333	(854)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	*0*
Depositi cauzionali	€.	0	0	*0*
Garanzie prestate	€.	0	0	*0*
Garanzie ricevute	€.	0	0	*0*
Beni di terzi	€.	0	0	*0*
Altri	€.	0	0	*0*
Totale	€.	0	0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	16.315
Valore al 31/12/2003	€.	15.612
Variazione	€.	*(703)*

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

Descrizione		*31/12/2002*	*31/12/2003*	*Variazione*
Contributi per la ricerca corrente	€.	12.817	13.454	*637*
altri contributi vincolati da pubblico	€.			*0*
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	430	411	*(19)*
altri contributi vincolati da privato	€.			*0*
Quota da risconto Passivo	€.		854	*854*
	€.			*0*
altro	€.			*0*
Totale	€.	13.247	14.719	1.472

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

Descrizione		*31/12/2002*	*31/12/2003*	*Variazione*
Contributi per la ricerca finalizzata	€.	3.068	893	*(2.175)*
altri contributi vincolati da pubblico	€.			*0*
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.			*0*
altri contributi vincolati da privato	€.			*0*
	€.			*0*
	€.			*0*
altro	€.			*0*
Totale	€.	3.068	893	(2.175)

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	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
Insussistenze attive	€.			0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€.			0
Altri ricavi e proventi	€.			0
Totale	€.	0	0	0

> > > di cui

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Per vendita beni		
Altro		

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.			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	€.	0	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€.			0
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)	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavori	€.		0	0	0
Totale	€.	0	0	0	0

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€.		0	0	0
Totale	€.	0	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	16.034
Valore al 31/12/2003	€.	15.172
Variazione	€.	*(862)*

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Farmaceutici	€.		14	*14*
Emoderivati e prodotti dietetici	€.			*0*
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	3.448	3.305	*(143)*
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.			*0*
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	2.587	2.570	*(17)*
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	5.889	(146)

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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.			*0*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	30	25	*(5)*
Carburante	€.			*0*
Combustibili	€.			*0*
Cancelleria e stampati	€.	40	43	*3*
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 economali	€.			*0*
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.			*0*
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.			*0*
Altro	€.			*0*
Totale	€.	70	68	(2)

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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Prodotti alimentari	€.			0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.			0
Carburante	€.			0
Combustibili	€.			0
Cancelleria 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 economali	€.			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.			0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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

A) SANITARI

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	0

C) NON SANITARI

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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 dalla Regione Lombardia	€.			0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€.			0
Formazione da pubblico (Irsf, 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 della ricerca

B) SANITARI

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
consulenze e collaborazioni scientifiche	€.			0
prestazioni lavoro interinale (ricerca)	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

D) NON SANITARI

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni (*)	€.	0	83	83
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.			0
Spese telefoniche	€.	25	35	10
Servizi postali e telex	€.	2	5	3
Forza motrice ed energia elettrica	€.	10	12	2
Acqua, gas, combustibile	€.	5	6	1
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.			0
Pubblicità e promozione	€.		33	33
Servizi esterni di vigilanza	€.			0
Assicurazioni	€.	121	125	4
Lavanderia	€.			0
Pulizia	€.	25	30	5
Mensa	€.			0
Riscaldamento	€.			0
Servizi di elaborazione dati	€.			0
Servizi trasporti	€.		29	29
Smaltimento rifiuti	€.	20	21	1
Rimborso spese organi societari	€.			0
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico compresi i relativi oneri sociali	€.	51	52	1
Prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€.			0
Commissioni e spese bancarie	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	259	431	172

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro		83
Spese Legali		

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Locazioni	€.			0
Spese condominiali	€.			0
Noleggi	€.	2.600	1.360	(1.240)
Canoni leasing operativo	€.			0
Canoni leasing finanziario	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	2.600	1.360	(1.240)

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	1.335	1.600	265
Straordinario	€.	183	74	(109)
Indennità varie	€.	387	490	103
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	15	18	3
Competenze personale comandato	€.	55	39	(16)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		248	248
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.		4	4
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		132	132
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.		139	139
Oneri sociali*	€.	795	673	(122)
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	226	217	(9)
Totale	€.	**2.996**	**3.634**	**638**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	30	30	0
Straordinario	€.			0
Indennità varie	€.	22	44	22
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.			0
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		20	20
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.			0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		4	4
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.			0
Oneri sociali*	€.	20	26	6
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	2	2	0
Totale	€.	**74**	**126**	**52**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
Competenze fisse	€.	56	57	1
Straordinario	€.	3	3	0
Indennità varie	€.			0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	4	5	1
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.			0
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.		2	2
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.			0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.			0
Oneri sociali*	€.		19	19
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	5	1	(4)
Totale	€.	**68**	**86**	**18**

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€.	157	163	6
Straordinario	€.		1	1
Indennità varie	€.	8	19	11
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€.	6	9	3
Competenze personale comandato	€.			0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€.		15	15
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€.		4	4
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€.		1	1
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.			0
Oneri sociali*	€.		58	58
Accantonamento a TFR	€.			0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.			0
Altri costi del personale	€.	3	2	(1)
Totale	€.	174	272	98

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€.			0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	499	439	(60)
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.			0
Oneri tributari	€.			0
Perdite su crediti	€.			0
Sopravvenienze passive	€.			0
Minusvalenze	€.			0
	€.			
Borsisti Contrattisti Premi di studio	€.	3.259	2.745	(514)
Spe organizzazione congressi	€.		102	102
	€.			0
Altro	€.		20	20
Totale	€.	3.758	3.306	(452)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	0	0	0

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Amm.to Fabbricati disponibili		0
	Amm.to Fabbricati indisponibili		0

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.	0	0	0

	Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui	Svalutaz. Fabbricati disponibili		0
	Svalutaz. Fabbricati indisponibili		0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

B.13 Svalutazione crediti

		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€.		0	0

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€.		0	0	0
Materiale diagnostico	€.		0	0	0
Materiale radiografico	€.		0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.		0	0	0
Materiale chirurgico d'uso veterinario	€.		0	0	0
Prodotti alimentari	€.		0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	0	0
Carburante	€.		0	0	0
Combustibili	€.		0	0	0
Cancelleria e stampati	€.		0	0	0
Materiale per EDP	€.		0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€.		0	0	0
Altro	€.		0	0	0
Totale	€.	0	0	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€.			0
Accantonamenti ai fondi rischi	€.			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€.			0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€.			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 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

C.1 Interessi attivi

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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	0

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

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
	€.			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 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*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 canoni di leasing	€.			0
Altri interessi passivi	€.			0
Totale	€.	0	0	0

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione		*Valore al 31/12/2002*	*Valore al 31/12/2003*	*Variazione*
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2002	€.	0
Valore al 31/12/2003	€.	0
Variazione	€.	0

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	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	€.			
Altri Proventi straordinari	€.			0
Altri Oneri straordinari	€.			0
Totale	€.	0	0	0

di cui

> > >

> > >

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sopravvenienze Attive v. Asl/Ao della Regione		
Sopravvenienze Passive v. Asl/Ao della Regione		

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€.	281
Valore al 31/12/2003	€.	440
Variazione	€.	*159*

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
IRPEG	€.			0
IRAP su personale dipendente	€.	281	440	159
IRAP sulle collaborazioni	€.			0
IRAP sulle attività commerciali	€.			0
Totale	€.	281	440	159

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2003

924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia	AZIENDA

NATURA ACCANTONAMENTI PER RISCHI

	IMPORTO €/1.000
(*) Accantonamenti per cause civili in corso	113
(*) Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente	
Altro (dettagliare)	

TOTALE IMPORTO	**113**

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

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

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI 2003

924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia	AZIENDA

NATURA ALTRI ACCANTONAMENTI

	IMPORTO €/1.000
(*) interessi di mora	
(*) oneri processuali	
(*) convenzioni medicina generale e pediatria	
(*) rinnovi contrattuali	6.147
Altro (dettagliare)	

TOTALE IMPORTO	**6.147**

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

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

DETTAGLIO MINUSVALENZE 2003

	924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia		AZIENDA

NATURA MINUSVALENZE

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

IMPORTO €/1.000	-

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

DETTAGLIO PLUSVALENZE 2003

	924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia		AZIENDA

NATURA PLUSVALENZE

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

IMPORTO €/1.000	

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2003

924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia	AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE ATTIVE

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

	IMPORTO €/1.000
(*) Emissione di fatture riferite a beni sanitari	
(*) Emissione di fatture riferite a beni non sanitari	
(*) Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti	
(*) Donazioni	
(*) Altre componenti positive di reddito di esercizi precedenti (recuperi, rimborsi, e	104
(*) SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	**104**

NATURA INSUSSISTENZE ATTIVE

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

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

TOTALE IMPORTO	104

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

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 2003

924	COD.
IRCCS San Matteo - Pavia	AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE PASSIVE

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

	IMPORTO €/1.000
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni sanitari	1312
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni non sanitari	
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni sanitarie di anni precedenti	
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni non sanitarie di anni precedenti	
(*) Transazioni e liquidazioni per cause legali	
(*) Rimborsi spese passivi relativi ad anni precedenti	
(*) Rivalsa su interessi	
(*) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	**1.312**

NATURA INSUSSISTENZE PASSIVE

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

	IMPORTO €/1.000
(*) Insussistenze relative a Beni sanitari	
(*) Insussistenze relative a Beni non sanitari	
(*) Insussistenze relative a prestazioni sanitarie	
(*) Insussistenze relative a prestazioni non sanitarie	
(*) Rettifiche di componenti positive di reddito stimate	
(*) INSUSSISTENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	-

TOTALE IMPORTO	1.312

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce E0090)

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

BILANCIO SANITARIO

Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Regione Lombardia	DGR 12491/03	Sistema informativo	1.966
Regione Lombardia	DGR 14730/03	Trapianto d'organi	92
Regione Lombardia	DGR 14249/03	Strutture trasfusionali	54
Regione Lombardia	lettera 30/9/03	Oneri esclusività medici	5.394
Regione Lombardia	lettera 19/6/03	Risorse aggiuntive 2002	1.004
Regione Lombardia		Risorse aggiuntive 2003	1.262
Regione Lombardia		Sistema bibliotecario	20
Regione Lombardia		Corsi Fondo sociale Europeo	39
Regione Lombardia		Corsi AIDS	51
IRER			25
Regione Lombardia	DGR 14051/03	ORPT	165
Ministero Istruzione		progetti diversi	482
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			**10.554**

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Schering-Plough			5
University Vanderbilt			119
Società GS			50
Takeda Italia			2
Inserm			148
Abbott			40
Roche			18
Aventis Pharma			5
Bayer			8
Essemedical			5
Diamed			5
Gambro			4
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			**409**

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Commissione Europea			116
Risconto			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			**116**

BILANCIO RICERCA CORRENTE

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Ospedale S.Raffaele			66
A.O. Ospedali Riuniti di			3
IRCCS Oncologico di Bari			25
IRCCS Gaslini di Genova			116
Fondazione Maugeri			41
ISS			150
Ospedale Maggiore di Milano			10
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			411

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

BILANCIO RICERCA FINALIZZATA

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

BILANCIO SANITARIO

Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Vision service			2
Associazione Morgan			25
Paviail			17
Errekappa			8
Boston Scientific			3
Intramed comunications			13
Roche			25
Essemedical			5
Laboratori Guidotti			84
Consorzio di Bioingegneria			16
Mago Pharma			3
Edward life sciences			7
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			208

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			

BILANCIO RICERCA CORRENTE

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			

BILANCIO RICERCA FINALIZZATA

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

BILANCIO SANITARIO

Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
IMS Health			6
Ag Pharma			1
Fondazione Ferrata Storti			15
CNR			15
Fujisawa			3
Diamed			5
Novo Nordisk Farmaceutici			5
Monlycke Helath Care srl			1
Siemens			1
Privati per donazione			32
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			84

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

BILANCIO RICERCA CORRENTE

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

BILANCIO RICERCA FINALIZZATA

Dettaglio "altri contributi vincolati da Pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altri contributi vincolati da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
		COPIA COMPOSTA DA N. [illegible] FOGLI	
		CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI	
		ATTI DELL'I.R.C.C.S. SAN MATTEO.	
		PAVIA, 15 [illegible]	
		AFFARI ISTITUZIONALI	
		Dr Franco Marazza	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA			-