

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 15
Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO
«S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO
«S. MATTEO» DI PAVIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore Generale,

PREMESSO ed EVIDENZIATO:

- a) che, è stata inviata nota del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia, con la quale sono state fornite disposizioni e dati necessari per la redazione dei prospetti del Bilancio di Esercizio 2006 (nota qui pervenuta il 4/5/2006);
- b) che, il predetto Direttore ha individuato definitivamente il termine per l'approvazione ed invio, entro il 25/5/2007, alla Regione del Bilancio medesimo, corredato da tutti i documenti prescritti;

DATO ATTO:

- d) 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 Sindacale ;
- e) 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 il risultato positivo del Bilancio di Esercizio, di cui al prospetto che segue, avrebbe potuto essere più consistente ove nei ricavi vi fosse stato l'effettivo riconoscimento della complessiva produzione assistenziale dell'esercizio, mentre nei costi non fosse stato necessario procedere all'applicazione del CCNL I biennio della dirigenza con i relativi arretrati, parzialmente sterilizzati dall'apposito fondo che, per precise indicazione della Regione, è stato incrementato in previsione dei rinnovi contrattuali previsti nell'esercizio 2007:

PROSPETTO DI RAFFRONTO (euro x 1.000)		
Avanzo da B.E. 2006	7	
Ricavi		
Abbattimenti D.R.G.	12.519	
Abbattimenti prest.amb.	383	
Costi		
Accantonamenti a Fondo	3.278	
Utile economico gestionale		+ 16.187

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 2006 della Fondazione, 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		320.997
Patrimonio netto	130.784	
Passivo	190.213	
Totale passivo		320.997

B. CONTO ECONOMICO (euro x 1.000)

Valore Produzione		291.194
DRG	154.344	
Prest. Amb.	28.911	
Funzioni	30.638	
Farmaci H	19.923	
Altri Proventi	49.955	
Costi Capitalizzati	7.423	
	<u> </u>	
Costi della Produzione		280.217
Personale	135.695	
Beni e servizi	132.009	
Accantonamento a fondi	3.269	
Ammortamenti	9.244	
	<u> </u>	
Differenza tra valore e costi		10.977
Oneri/Proventi Finanziari e straordinari		- 1.009
Imposte d'esercizio		<u>- 9.961</u>
	Avanzo d'esercizio	7

- di trasmettere ai sottoindicati Destinatari il presente provvedimento, corredato dal Bilancio di Esercizio 2006 con i relativi allegati, disponendone la pubblicazione e la trasmissione, in copia:
 - alla Giunta della Regione Lombardia (per il tramite della Direzione Generale Sanità (controllo/approvazione ai sensi e per gli effetti, per quanto dovuto dalla Fondazione, con riferimento pure agli artt. 13, comma 6/a e 14, comma 5, della L. R. 31/97 e 4, comma 8, della L. 412/91, art. 6, comma 3 Statuto Fondazione);
 - al Collegio Sindacale della Fondazione;
- di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento e proponente del presente provvedimento, nonché dell'istruttoria e della relativa completa esecuzione è il Rag. Santi responsabile, pure, della Struttura economico-finanziaria della Fondazione, con invio alle Autorità di vigilanza, pure del verbale del Collegio Sindacale, non appena redatto.

IL PRESIDENTE
(Alberto Guglielmo)
 in orig. f.to

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO PER L'ANNO 2006

(ex art. 2428 cod. civ.)

Con l'entrata in vigore del D.I. 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 in attivo, per €./1000 7 confermando la tendenza al pareggio di bilancio già rappresentata per l'anno 2005 e nel rispetto di quanto stabilito con il piano di rientro PST.

Anche per il 2006 la produzione reale non ha avuto diretta corresponsione; Il totale delle somme non riconosciute € 12.903.041 è così suddiviso:

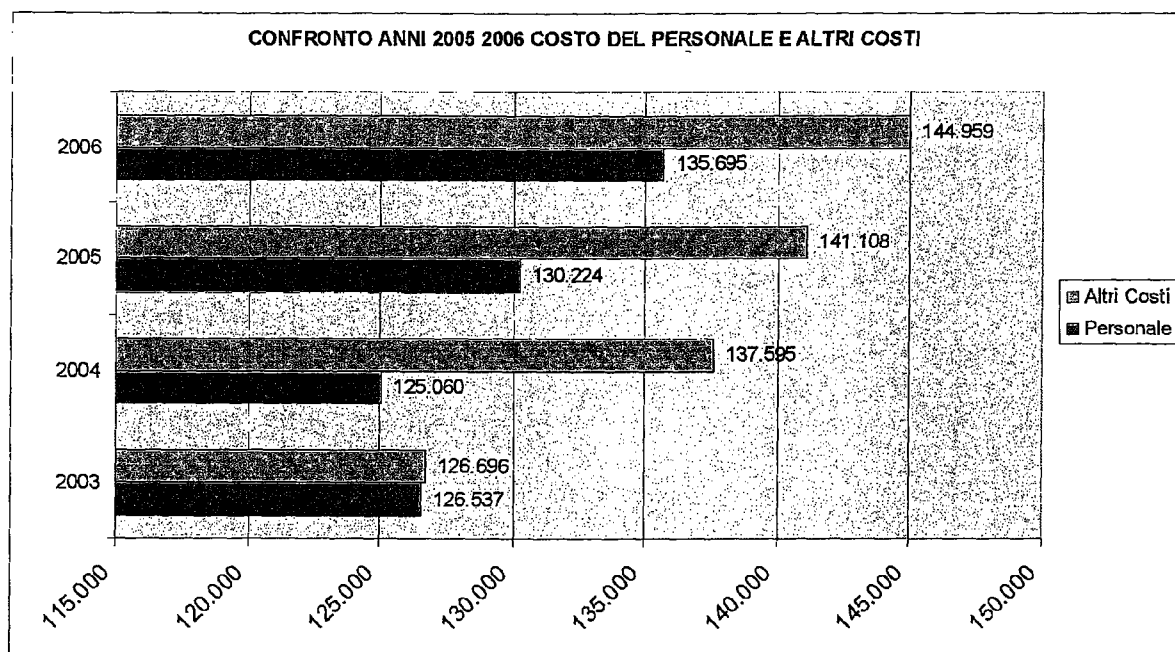
Attività ambulatoriale	- 383.548
Drg da Ricovero	- <u>12.519.493</u>
	- <u>12.903.041</u>

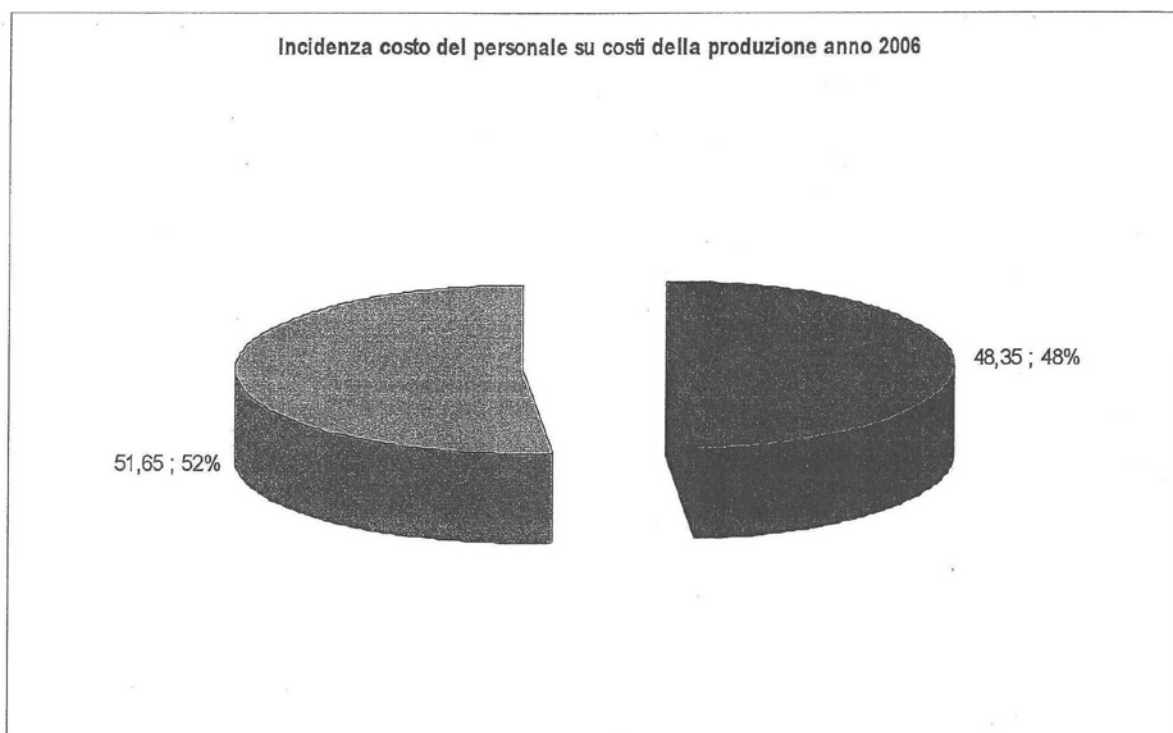
I sopra evidenziati mancati riconoscimenti esclusivamente legati all'attività prodotta nei confronti dei soli residenti lombardi, hanno condizionato il risultato gestionale. La più volte evidenziata condizione, relativa alla posizione della Fondazione come unico pronto soccorso del Pavese, pone un limite nella possibilità di gestire il rapporto con l'utenza, senza permettere all'istituto di programmare l'attività in modo da poter evitare i consistenti e continui superamenti di soglia nella produzione. Deve essere altresì considerata la situazione relativa ai reparti di rianimazione, che nella attività tipica, legata alla chirurgia aziendale, deve far fronte a situazioni di emergenza prodotte da altre aziende autorizzate a svolgere dette attività ma sprovviste del necessario supporto. Il pareggio di bilancio raggiunto malgrado le quote non remunerate, conferma una equilibrata gestione, visto che i costi per poter produrre le prestazioni non riconosciute hanno gravato sui costi aziendali. Nel

2006 i rinnovi contrattuali intervenuti, relativi ad un quadriennio hanno fortunatamente ottenuto una compensazione diretta da finanziamenti Regionali.

Anche per il 2006 l'equilibrata gestione, malgrado l'inconveniente di iper produzione non remunerata, conferma per quanto al costo del personale (IRAP esclusa) una sostanziale conferma. L'approvazione definitiva di due bienni di contratto, non hanno disallineato l'impatto del costo del personale rispetto ai costi della produzione. Il costo del personale impatta per 48,35% rispetto ai costi è pari al 47,99% per il 2005 dimostrando un equilibrato livello tra risorse umane e prestazioni prodotte.

La messa a regime anche del secondo biennio del rinnovo dei CCNL sia della dirigenza che del comparto non condizionato il risultato aziendale. La Regione con specifici finanziamenti ha dato coerente copertura sia degli arretrati dei quattro anni del rinnovo che della messa a regime. Come per l'anno 2005 anche per il 2006 la Fondazione ha incrementato il Fondo da destinare al rinnovo dei contratti portandolo ad una consistenza di €/1000 9.025 che rapportato al parametro di riferimento, monte salari 2004 corrisponda ad una copertura pari al 6,15% di possibili adeguamenti e rinnovi.





Se rapportiamo il costo del personale alla produzione diretta (RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE €./1000 216.396) l'impatto è del 59.48% parametro che lascia un buon margine per la gestione aziendale.

Tornando all'attività prestazionale il 2005 si è dimostrato un anno di consolidamento del notevole incremento ottenuto già dal 2004, anche in presenza di un parziale utilizzo dei alcuni reparti che per le opere di straordinaria manutenzione hanno dovuto organizzare la propria attività in situazione di emergenza collocando i propri pazienti i altri reparti.

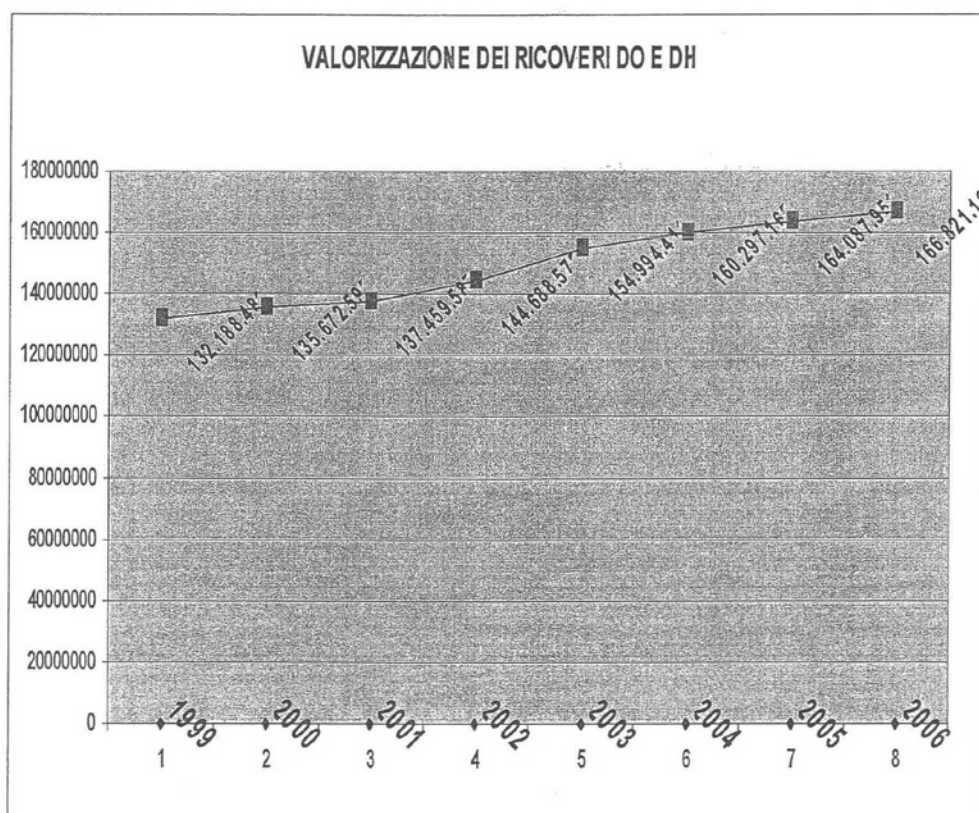
Le rilevazioni conseguenti alle ispezioni dei NOCS hanno confermato nell'anno le modalità di rendicontazione sanitario/amministrativa del San Matteo. Le specifiche verifiche effettuate anche sulle liste di attesa hanno confermato un perfetto allineamento alle indicazioni regionali monitorate sul territorio dal ASL con cui per il 2006 si è anche siglato un accordo integrativo relativo appunto ad un'ulteriore riduzione dei tempi di attesa sulle liste , individuando una serie di prestazioni che a livello di ASL di appartenenza risultavano deficitarie nella tempistica di erogazione.

La valorizzazione dei ricoveri (DO più DH) secondo le tariffe regionali degli anni di riferimento, prima degli abbattimenti a posteriori evidenzia il seguente andamento:

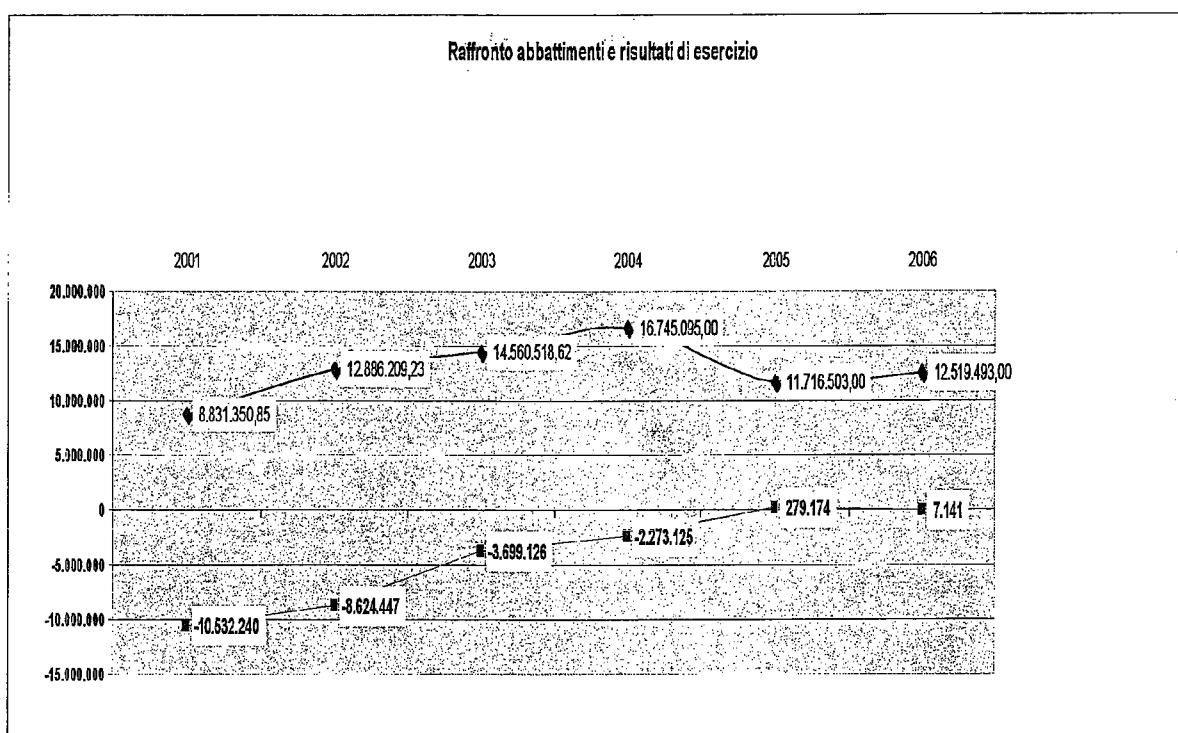
Fatturato riconosciuto

Var.% su anno precedente

2000	€ 135.672.595	2.64
2001	€ 137.459.587	1.32
2002	€ 144.688.575	5.26
2003	€ 154.994.411	7.12
2004	€ 160.297.165	3.42
2005	€ 164.087.951	2.36
2006	€ 166.821.163	4.07



Abbattimento subito negli ultimi 4 anni		Risultati
2001	€ 8.831.350,85	-10.532.240
2002	€ 12.886.209,23	- 8.624.447
2003	€ 14.560.518,62	- 3.699.126
2004	€ 16.745.095,00	- 2.273.125
2005	€ 11.716.503,00	279.174
2006	€ 12.519.493,00	7.141

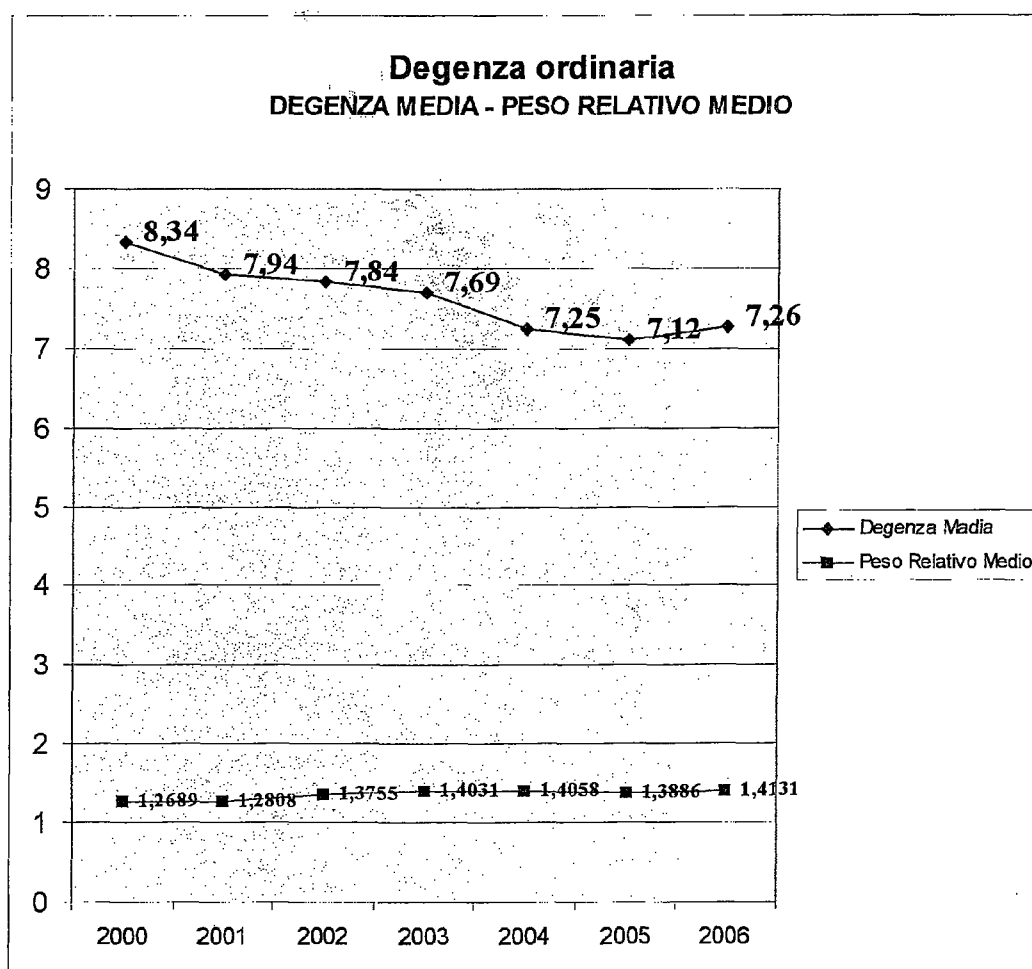


La rappresentazione dell'evoluzione dei risultati ottenuti abbinato ai relativi mancati riconoscimenti della produzione rilevano il buon stato di salute della Fondazione l'abbattimento €/1000 12.519 che, rapportato alla produzione globale corrisponde ad una percentuale di riduzione del 7.51 % era del 6.1 % nel 2005; si può pertanto affermare che l'attività produttiva dell'istituto è garantita a titolo gratuito per tutto il mese di dicembre, considerando che la media annua mensile di produzione è di €/1000 13.902.

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

	2006	2005	2004	2003	2002
<u>Degenza ordinaria (DO)</u>					
Dimessi (n.)	38.676	38.791	38.706	37.128	37.145
Complessità (punti DRG)	1,413	1,386	1,40	1,40	1,38
Ricavo medio (€)	4.000	3.842	3.753	3.782	3.546
Degenza Media	7,26	7,12	7,25	7,69	7,84

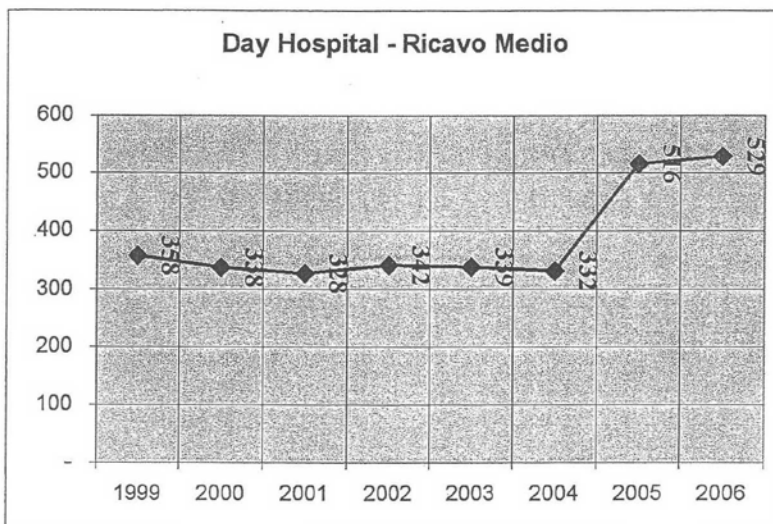
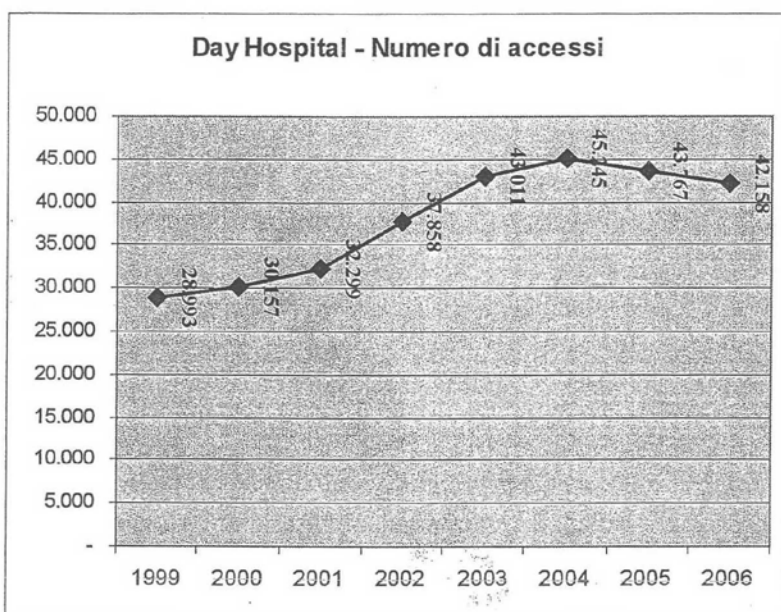
La degenza ordinaria riduce leggermente il numero dei dimessi riportando una incremento nella complessità punti DRG 1,413 rispetto ai 1,386 per l'anno 2005. Il ricavo medio prodotto per prestazione si incrementa di €. 158 con un + 3,95%. Il dato relativo alla degenza media è di 7,26 giorni in leggero aumento rispetto al 2005.



Day Hospital

	2006	2005	2004	2003	2002
Accessi (n.)	42.158	43.767	45.245	43.011	37.858
Ricavo medio (€)	529	516	332	339	342

Il dati relativi al Day Hospital evidenziano l'ennesima flessione sul numero degli accessi meno 1.609 unità, con un ulteriore incremento sul ricavo medio, che per il 2006 si attesta a € 529, contro i € 516 dell'anno 2005.



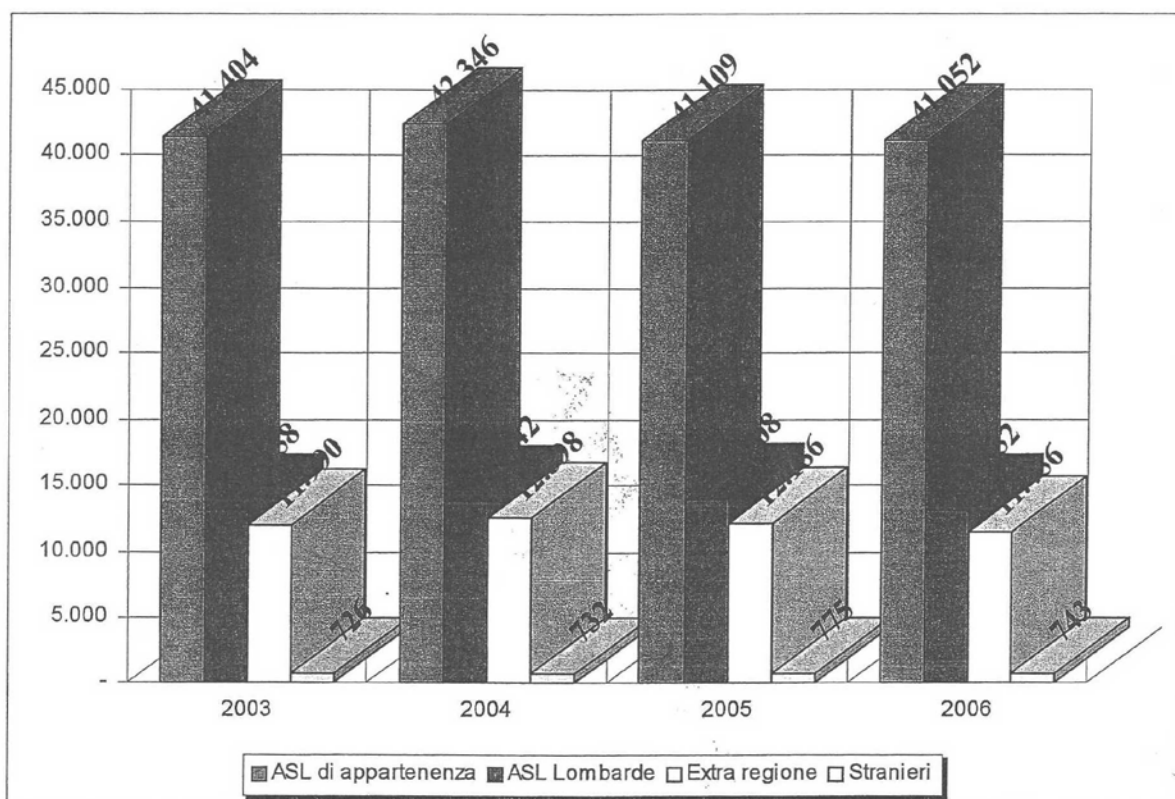
La remunerazione per l'attività in Day hospital rileva una lieve flessione dai €/1000 22.584 per il 2005 si è passati a €/1000 22.302 con un -1,25% pari a €/1000 282. La Regione tra gli obiettivi degli ultimi anni, vede nella riduzione degli accessi in D.H. un elemento fondamentale per la riduzione dei costi. A conferma della tendenza di riduzione della suddetta attività, per il 2007 si previsto il passaggio dell'attività di ricovero per interventi di cataratta e del tunnel carpale dal D.H. alla specialistica ambulatoriale.

L'attrattiva di pazienti provenienti da fuori Regione è confermata anche per il 2006. Considerando i valori assoluti sul numero di ricoveri effettuati negli otto anni risulta evidente che l'incidenza media dei pazienti non lombardi è pari al 19,07% del totale ricoveri, un paziente su cinque proviene da fuori Regione. Se invece si considera il puro valore economico delle prestazioni (€/1000 42.191), l'incidenza sale al 27,342 % (più di un paziente su quattro) di tutta produzione (Drg).

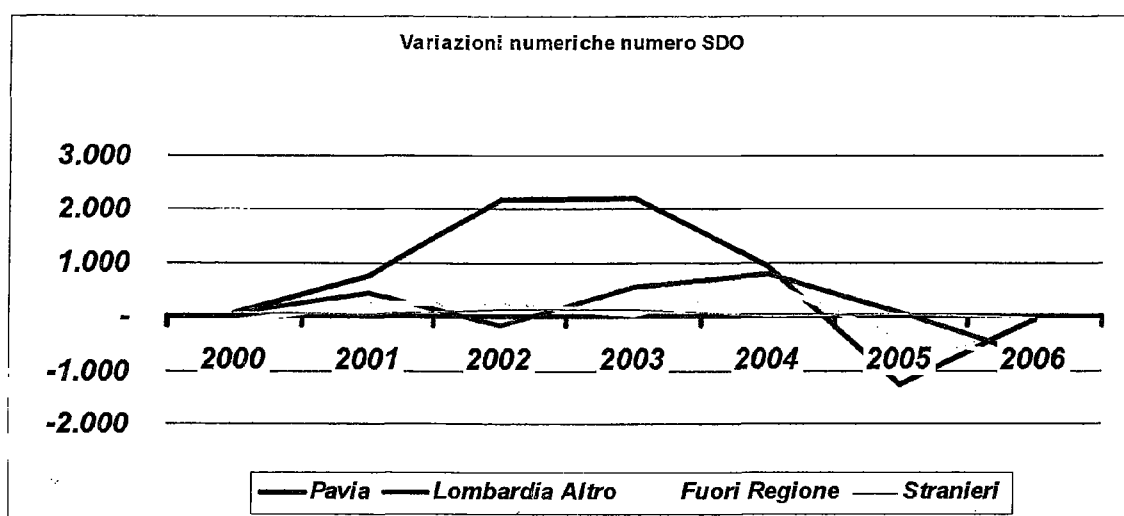
REMUNERAZIONE MEDIA PER DEGENZA ORDINARIA

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pavia	2.781	2.881	2.868	3.008	3.239	3.205	3.293	3.476
Lombardia	3.675	3.547	3.591	3.708	3.882	3.900	3.977	4.017
Fuori Regione	3.961	4.652	4.815	5.272	5.602	5.514	5.768	6.231
Stranieri	3.062	3.500	4.636	3.966	4.933	5.286	4.333	3.201

Regione	11.560	11.481	11.710	11.962	11.990	12.598	12.186
Stranieri	304	385	416	572	726	732	743
	60.234	60.371	61.822	64.226	67.178	69.518	67.978



Il grafico sottoriportato dimostra quale sia stata negli anni l'andamento numerico delle SDO trattate. I colori che distinguono le quattro tipologie di pazienti rilevano variazioni notevoli, sul numero dei pazienti delle altre Asl Regione e dei Fuori Regione rilevando una inversione di tendenza per i residenti Asl di Pavia. La flessione riportata nel 2005 causata dalla chiusura per manutenzione di alcuni reparti, nel 2006 riporta il quasi completo funzionamento dei reparti momentaneamente chiusi. L'incremento della remunerazione media anche in presenza di una riduzione dei contatti vede un aumento remunerativo.



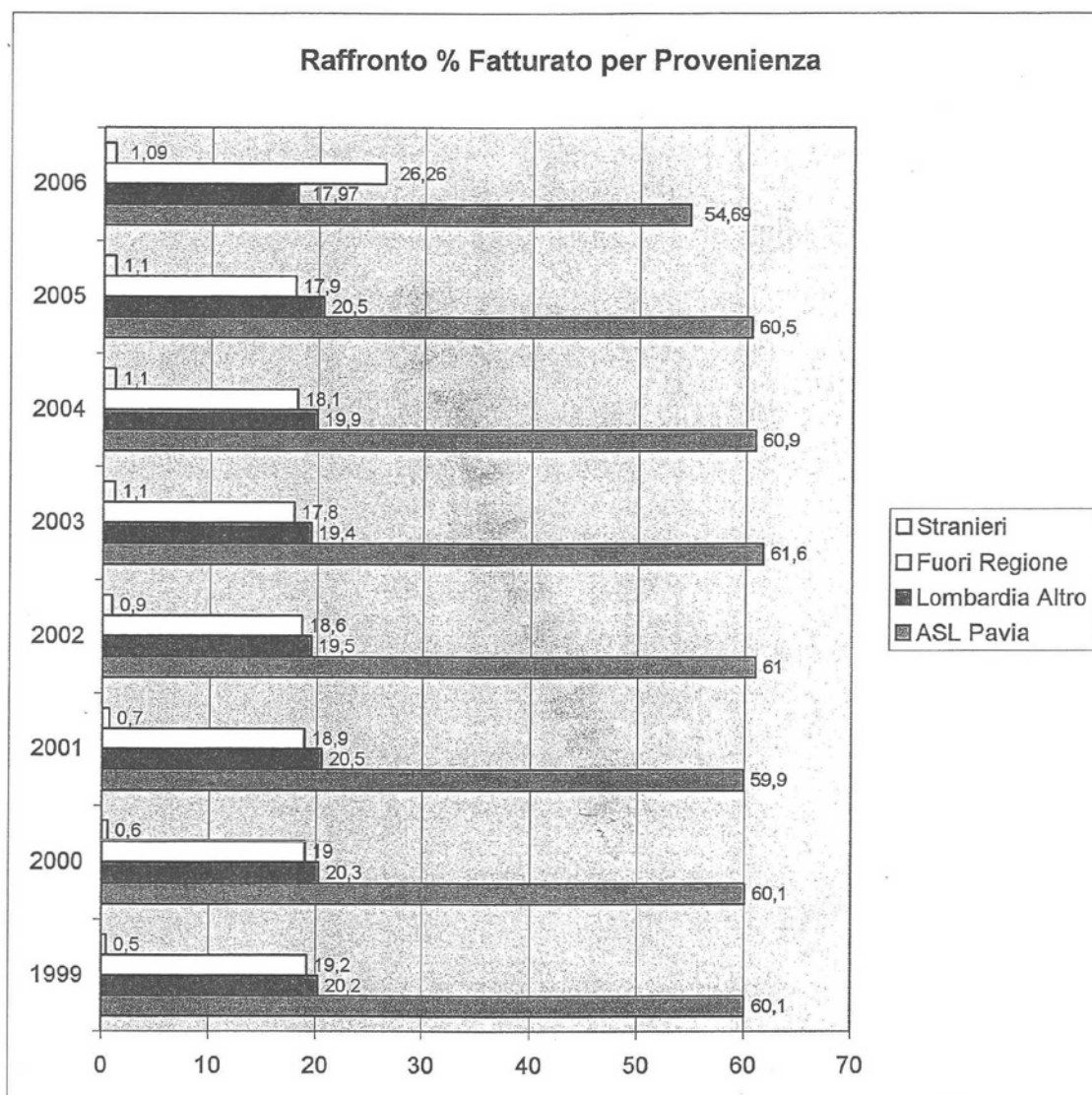
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pavia	58	751	2.176	2.205	942	- 1.237	- 57
Lombardia Altro	77	440	-180	565	784	66	-756
Fuori Regione	-79	229	252	28	608	- 412	- 730
Stranieri	81	31	156	154	6	43	-32

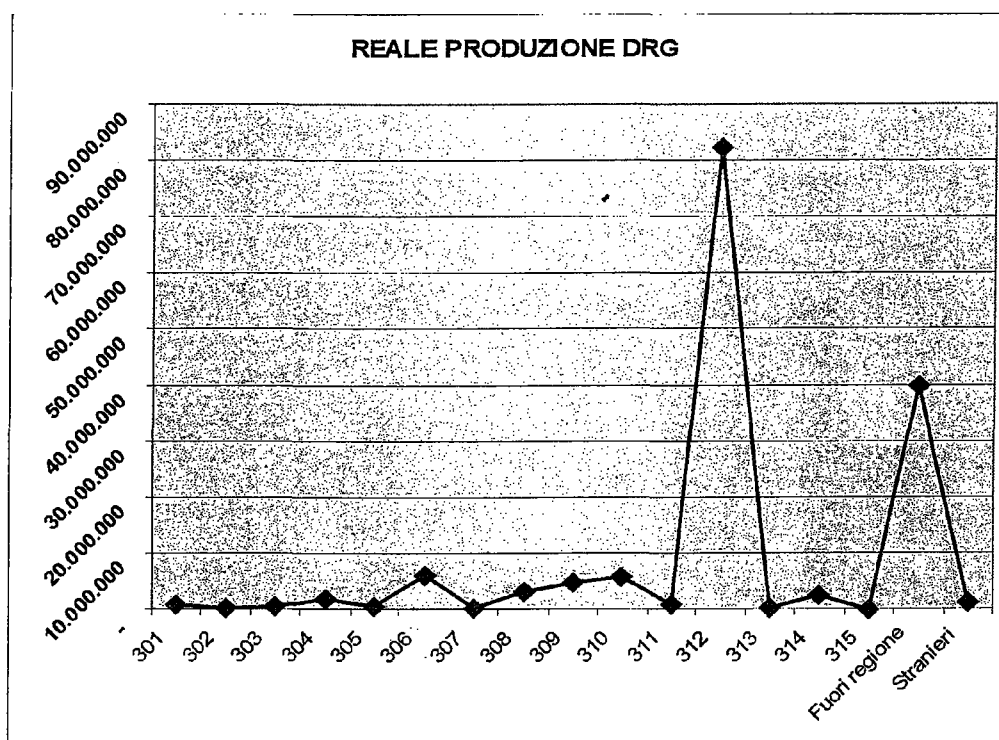
La cristallizzazione del dato percentuale relativo al fatturato, suddiviso a secondo della provenienza dei pazienti, conferma un consolidato impatto sulla attività sanitaria locale, Regionale e Nazionale, con la conferma nel tempo dell'immagine che la Fondazione, propone già da molti anni. Recenti rilevazioni statistiche indicano la Fondazione tra i prime aziende sanitarie per attrattiva di pazienti da fuori regione. L'attuale sistema di finanziamento individua mantiene la compensazione interregionale a garantendo a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale la possibilità di accedere a tutte le strutture distribuite sul territorio. Per la Regione, il paziente assistito da altre regioni, è garanzia di ulteriore finanziamento, mentre per le singole aziende, rappresenta il rimborso certo, non assoggettato ad abbattimento come avviene per l'assistenza ai residenti Lombardi.

Fatturato % per pazienti DO + DH (per provenienza)

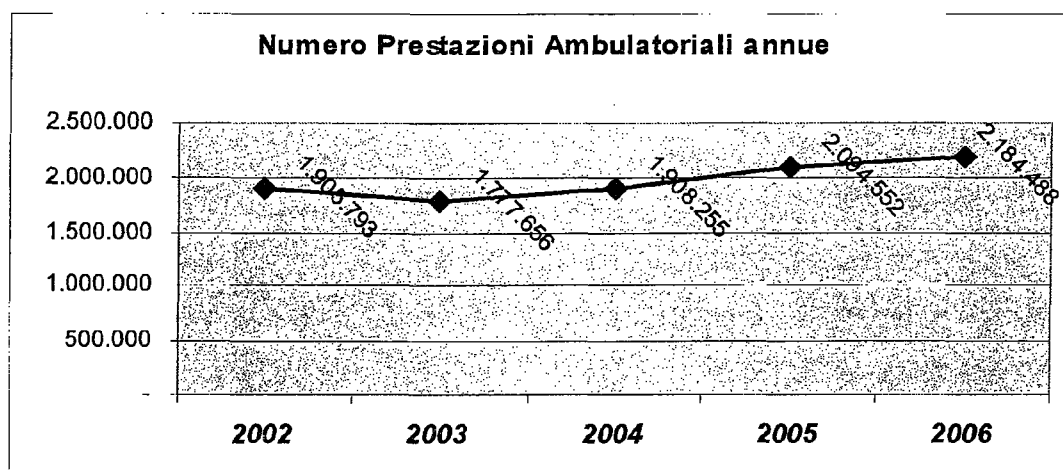
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ASL Pavia	60,1	60,1	59,9	61	61,6	60,9	60,5	54,69
Lombardia Altro	20,2	20,3	20,5	19,5	19,4	19,9	20,5	17,97
Fuori Regione	19,2	19	18,9	18,6	17,8	18,1	17,9	26,26
Stranieri	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,1	1,1	1,09

Raffronto % Fatturato per Provenienza





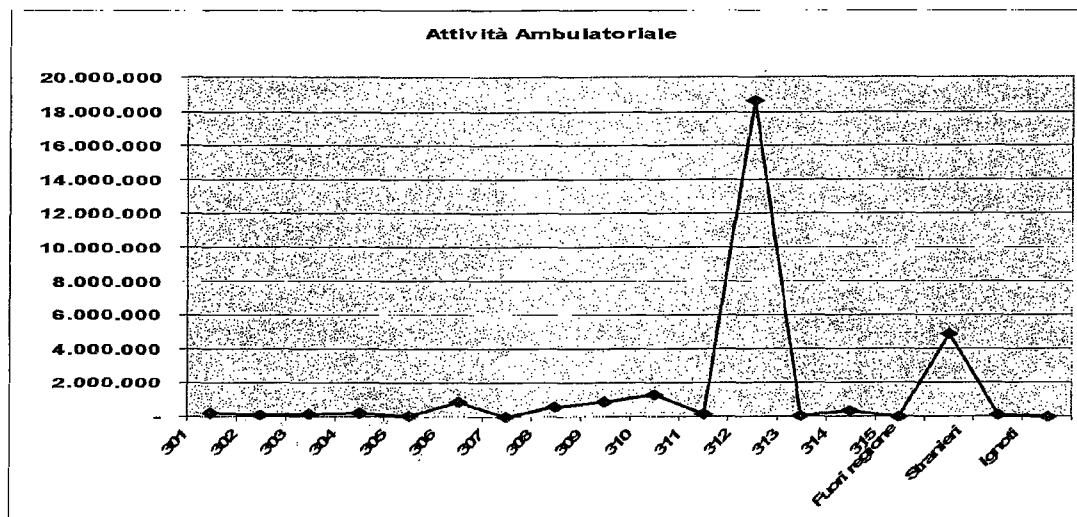
ASL_RESIDENZA	Importo SDO	Importo Protesi	Importo Lordo Totale	Importo Netto Totale	TOTALE COMPLESSIVO
301	853.766	5.352	859.118	504.048	758.873
302	334.390	2.760	337.150	32.263	288.195
303	901.425	11.483	912.908	114.340	825.296
304	2.013.585	20.268	2.033.853	454.304	1.780.590
305	465.661	1.371	467.032	131.234	412.724
306	6.422.075	90.679	6.512.754	1.983.791	5.732.927
307	261.539	13.160	274.699	28.128	247.527
308	3.649.857	60.865	3.710.722	972.969	3.258.044
309	5.967.019	124.923	6.091.942	1.310.897	5.345.922
310	6.139.439	117.426	6.256.865	1.295.230	5.420.083
311	1.104.962	16.141	1.121.103	73.125	962.969
312	94.112.971	1.881.350	95.994.321	23.055.993	84.380.319
313	345.733	3.433	349.166	106.445	314.278
314	2.527.011	52.649	2.579.660	480.529	2.253.956
315	151.841	-	151.841	9.468	129.849
Fuori regione	39.893.732	676.724	40.570.456	40.064.893	40.513.570
Stranieri	1.671.224	7.677	1.678.901	1.435.092	1.676.547
	166.816.230	3.086.261	169.902.491	72.052.749	154.301.670



Nel 2006 sono tratte n. 620.479 impegnative di cui n. 435.304 per assistiti dall'Asl di Pavia e n. 185.175 per residenti lombardi, fuori regione e stranieri per un totale di prestazioni di n. 2.184.488 (n. 1.896.749 in ambulatori e 287.739 presso il pronto soccorso) prestazioni ambulatoriali. Il dato rileva un incremento del 4,30% pari a n. 89.936 prestazioni in più rispetto al 2005. La remunerazione al netto del ticket passa dai €/1000 27.683 del 2005 ai €/1000 29.310 con un incremento come valore assoluto di €/1000 + 1.627 pari al 5,88% in linea con l'incremento avuto anche per l'anno precedente (+ 5,243% per €/1000 1.379). La conferma di un costante incremento sia numerico che remunerativo, si lega anche all'impegno da parte dell'Istituto a mantenere nei limiti concordati i tempi di attesa richiesti dall'Asl. Nel 2006 il contratto sottoscritto con l'Asl di Pavia un obiettivo legato al rispetto delle liste di attesa valorizzato in circa €/1000 2.000 che in sede di chiusura è stato assegnato totalmente. In coerenza con gli impegni assunti per l'anno 2005 anche per il 2006 si è continuata l'apertura degli ambulatori oltre l'orario tipico e nella giornata di sabato. I numeri danno ragione alla scelta intrapresa, per il 2007 nel nuovo contratto sottoscritto con l'Asl di Pavia è stato ridefinito, il progetto integrativo per un importo di oltre € 2.000.000,00.=. La differenza tra il dato di produzione reale e quello riconosciuto si differenzia di €/1000 384 pari al 1,31%.

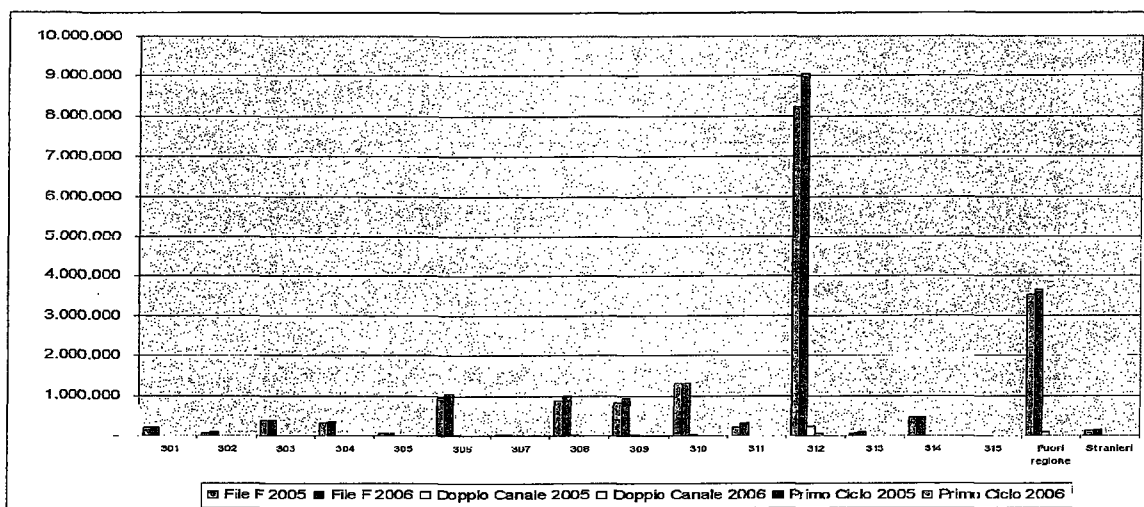
Anche per l'attività ambulatoriale si rileva un consistente afflusso di pazienti provenienti da fuori regione e stranieri (14,98% anno 2005) con un valore assoluto di € 4.998.634 per un totale di n. 311.868 prestazioni fornite. Dalle altre province della Lombardia proviene il 18,01% (18,3% anno 2005) per un valore assoluto € 5.189.996,00 dato che indica che un paziente su tre non risiede nel bacino di utenza ASL di Pavia che rileva una popolazione di oltre 500.000 unità. L'obiettivo aziendale

della riduzione delle liste di attesa, nel rispetto oltre che al contratto sottoscritto con l'Asl di Pavia anche dalle continue sollecitazioni da parte dei Ministeri vigilanti, ha avuto ulteriori conferme, l'apertura nella giornata del sabato e oltre l'orario ordinario, ha permesso alla Fondazione di rimanere in linea con i parametri Regionali e Nazionali.



ASL_Residenza	IMPORTO PRODOTTO totale	VALORIZZATO (NETTO o FINANZIATO) totale
301	265.084	260.448
302	137.089	134.687
303	156.713	153.997
304	260.594	256.105
305	59.248	58.209
306	880.592	865.979
307	27.712	27.226
308	635.789	624.995
309	922.749	907.505
310	1.325.864	1.303.654
311	200.868	197.348
312	18.911.767	18.617.281
313	50.829	49.938
314	346.667	341.069
315	8.995	8.837
Fuori regione	4.852.748	4.852.748
Stranieri	145.886	145.886
Ignoti	15.174	14.908
	29.204.367	28.820.819

Per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci come avvenuto già nel 2005 anche per il 2006 viene rilevata l'ennesima impennata, passando dai €/1000 18.043 (€/1000 14.509 del 2004) agli attuali €/1000 19.923 con un incremento del 10,42% sicuramente inferiore a quanto riscontrato per il 2005 rispetto al 2004 (24,36%) ma di tutto rispetto. In valore assoluto la variazione è di €/1000 1.881. Si tenga in considerazione che la distribuzione in ambito provinciale è quasi totalmente garantito dal San Matteo; l'impatto dei pazienti provenienti da fuori regione pari al 19,06% sul totale distribuito era il 20,60% nel 2005. Il dato relativo ai fuori regione è sicuramente significativo, conferma la particolare attrattiva della Fondazione da altre regioni, un paziente su 5 proviene da altre regioni.



Asl_consumo	File_F2005	File_F 2006	Doppio_Canale 2005	Doppio_Canale 2006	Primo_Ciclo 2005	Primo_Ciclo 2006	Totale2005	Totale2006
301	190.273	204.952	6.147		26	11	196.446	205.618
302	70.524	75.724	1.221		12		71.757	75.724
303	373.453	361.974	3.960	1.231	16		377.429	363.205
304	325.645	352.433	9.254	273	36		334.935	355.222
305	51.179	45.577	852		25		52.056	46.598
306	961.318	1.061.904	17.421	1.286	226	23	978.965	1.105.902
307	17.279	36.010	894		-		18.173	36.010
308	892.808	1.007.989	21.342	862	320	34	914.470	1.008.885
309	828.392	945.627	20.399	4.277	264	6	849.055	966.990
310	1.310.336	1.324.670	22.187	474	376	24	1.332.899	1.362.158
311	204.316	313.446	4.386	109	59		208.761	314.061
312	8.214.636	9.035.523	238.965	48.851	2.127	221	8.455.728	9.603.073
313	50.251	74.846	1.916		23		52.190	74.846
314	470.382	460.984	11.312	1.069	105	2	481.799	467.299
315	134	338	116		-		250	338
Fuori regione	3.522.225	3.677.482	86.136	8.296	53	6	3.608.414	3.796.045
Stranieri	108.866	141.362	-	27	6		108.872	141.369
Totale complessivo	17.592.017	19.120.841	446.508	66.756	3.674	326	18.042.199	19.923.363

Tutte le Asl e la quasi totalità delle Aziende Lombarde usufruiscono delle prestazioni erogate dalla Fondazione. I dati riconciliati nel documento Con san confermano i rapporti con le singole aziende. L'elevata remunerazione prestazionale garantisce un sempre più correlato livello tra costi supportati ed effettiva valorizzazione della prestazione prodotta, anche se l'Istituto, per alcune prestazioni, nel rispettando dell'alto livello tecnologico imposto dall'attività di ricerca e di sperimentazione ne subisce il carico, sapendo che il DRG corrisposto, non garantisce la totale copertura dei relativi costi. L'incremento complessivo di attività è stato ottenuto in una sostanziale parità di fattori impiegati.

L'attività della ricerca sia corrente che finalizzata, effettuata nell'anno 2006 ha mantenuto un elevatissimo livello in campo sanitario nazionale ed internazionale con riconoscimenti relativi ad investimenti futuri di alto impatto scientifico e assistenziale. I Finanziamenti totalmente a carico del Ministero della Sanità, e di altri Enti pubblici e privati, hanno garantito al Policlinico un apporto di €/1000 13.959.

La produzione scientifica censita nel 2006 è composta da 460 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 1.670,2 per il 2006 era 2070,711 nel 2005, (398 lavori con IF su 460 pubblicati) dato 2004 (IF 1625,15). Si rilevano partecipazioni da parte di più Unità Operative, con prevalenze di contributi/pubblicazioni delle aree infettivologiche, cardiologiche, oncologiche/ematologiche e trapiantologiche, di eccellenza riconosciuta. Il punteggio IF medio per pubblicazione è sempre molto alto (4.19 nel 2006, 4.72 nel 2005, 4,43 nel 2004, rispetto a 4,25 nel 2003 e al 4,02 nel 2002) a conferma di una sempre significativa qualificazione dell'attività di ricerca del San Matteo riconosciuto a livello internazionale tramite la pubblicazione dei risultati ottenuti sulle più importanti riviste scientifiche biomediche.

Si segnala, inoltre, come avvenuto anche per gli anni precedenti, la partecipazione a progetti CEE, a progetti dell'Istituto Superiore di Sanità, la partecipazione all'Alleanza Italiani Ospedali nel Mondo, al CNAO, partecipazione alla rete unità del fegato e al RIGHT.

L'adeguamento tecnologico, intrapreso già dagli anni precedenti, si sta evolvendo. Il padiglione "Torri Aids" si avvia verso la conclusione dei lavori, i lavori del nuovo

DEA/EAS vedono per quanto riguarda i lavori edili il completamento della prima torre e si è in fase di ultimazione della seconda.

La difficile situazione relativa alla liquidità di cassa come già rilevato negli anni precedenti si conferma precaria. La difficoltà nei pagamenti nei confronti dei fornitori sottopone la Fondazione ad una costante pressione. I pagamenti alla data di chiusura del bilancio 2006 sono rilevati a 12 mesi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriano".

Nota integrativa - Bilancio al 31 dicembre 2006

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 2006 del Policlinico San Matteo, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, è 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 31/12/2005.

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 economici	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 31/12/2006 risulta di €./1000 4.379 , di cui €./1000 4.262 come saldo attivo sul conto di tesoreria e €./1000 117 per saldo del conto corrente postale utilizzato esclusivamente per il pagamento del ticket. Risulta pertanto non utilizzata la quota di anticipazione concessa dal tesoriere, non determinando così alcuna rilevazione di debito nei confronti dello stesso.

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 2006 una consistenza di €/1000 22.237 invariato rispetto all'anno precedente.

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. Il dato 2006 è rilevato dal documento "fluper" (monitoraggio andamento personale).

Personale a tempo indeterminato

	31 dic 2005	31 dic 2006	Variazione
Personale del ruolo sanitario	2.012	1.982	(30)
Personale del ruolo professionale	6	6	0
Personale del ruolo tecnico	911	887	(24)
Personale del ruolo amministrativo	<u>210</u>	<u>204</u>	<u>(6)</u>
	<u>3.139</u>	<u>3.079</u>	<u>(60)</u>

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

	Numero n.
Commissario	1
Direttori	3
Revisori	3
Sino al 17 Luglio 2006	
Trasformazione in Fondazione	
Consiglio di Amministrazione	
Presidente	1
Consiglieri	6
Direttori	4

I collaboratori coordinati continuativi sono 149 al 31/12/2006.

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 2006 ammontano a €/1000 466 ed includono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso su software.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	308	165
Immobilizzazioni in corso per sviluppo software	<u>158</u>	<u>158</u>
	<u>466</u>	<u>323</u>

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 182.393 al 31 dicembre 2006 come di seguito illustrato:

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000
Terreni	20.402	24.402
Fabbricati	71.986	72.816
Indisponibili	70.195	70.969
Disponibili	1.791	1.847
Impianti e macchinari	64	503
Attrezzature sanitarie	25.826	28.870
Mobili e arredi	2.321	2.556
Automezzi	96	130
Altri beni	876	1.185

Immobilizzazioni in corso e acconti	<u>60.822</u>	<u>59.187</u>
	<u>182.393</u>	<u>185.649</u>

La voce Fabbricati comprende Fabbricati strumentali per €./1000 70.195 e fabbricati non strumentali per circa €./1000 1.791. La variazione rilevata sugli immobili strumentali pari a €./1000 2.528 rispetto al dato del 2005, al netto della quota di ammortamento (€./1000 2.677) è determinato per €./1000 2.019 dalla capitalizzazione del SAL riferiti al completamento del reparto di radiologia per €./1000 682 ed alla rilevazione del SAL della straordinaria manutenzione effettuata sui fabbricati per €./1000 1.846.

Al 31 dicembre 2006 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca e da privilegi.

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a €./1000 9.244 (di cui €./1000 9.052 per immobilizzazioni materiali e €./1000 192 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 9.244 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 7.423 iscritti a fronte della "sterilizzazione" degli ammortamenti operata in accordo con le disposizioni regionali. Pertanto, l'impatto a conto economico degli ammortamenti è pari a €./1000 1.621 ed è così formato:

	e/1000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	192
Ammortamento immobilizzazioni materiali	<u>9.052</u>
Sterilizzazione	<u>7.423</u>
Impatto netto a Conto Economico 2006	<u>1.621</u>

Immobilizzazioni finanziarie

Sono così composte:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Crediti v/Ministero per contributi	9.241	8.807	434
Crediti v/Regione per contributi	<u>2.086</u>	<u>3.766</u>	<u>(1.680)</u>
Totale crediti per l'assistenza	11.327	12.573	(1.246)
Crediti v/Ministero per C/Capit.Ricerca	2.408	155	2.253
 Titoli	 <u>14.916</u>	 <u>23.648</u>	 (8.728)
	<u>28.651</u>	<u>36.376</u>	

I crediti Vs. Ministero pari a €/1000 9.241 sono relativi principalmente a crediti per contributi in conto capitale, non ancora erogati, a fronte, della nuova residenza AIDS (i cui lavori, al 31/12/2004, devono ancora iniziare per €/1000 4.241) e dal contributo assegnato con finanziamento Cipe destinato all'acquisto di attrezzature del Reparto DEA (€/1000 5.000). L'importo indicato è comprensivo anche dei contributi in conto capitale (€/1000 2.408), ancora da incassare al 31/12/05, per gli anni 2000 (€/1000 43), e per il 2002 (€/1000 110) e per il 2006 (€/1000 2.255).

L'importo di €/1000 2.086 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 194), per la ristrutturazione delle sale operatorie (€/1000 1.030), per la ristrutturazione del presidio di Belgioioso (€/1000 511), per il completamento del seminterrato della Radiologia (€/1000 351).

I Titoli, pari a €/1000 14.916 si riferiscono a :

- BTP 04/07	5.100
Fondi Bilanciati 30% Pop Sondrio	9.816

L'evidente riduzione è determinato dall'utilizzo di detti finanziamenti per il pagamento degli stati di avanzamento dei cantieri attualmente aperto presso la Fondazione.

Attivo circolante

Scorte

La voce in oggetto è rappresentata da materiale sanitario per €/1000 10.607 (31 dicembre 2005 pari a €/1000 13.450) e da materiale non sanitario per €/1000 584 (31 dicembre 2005 pari a €/1000 882).

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000	Variazione €/1000
<i>Scorte di materiale sanitario</i>			
Farmaci ed emoderivati	3.485	4.378	(893)
Materiale diagnostico	1.837	2.114	(277)
Presidi chirurgici e materiale sanitario	<u>5.285</u>	<u>6.958</u>	<u>(1.673)</u>
	<u>10.607</u>	<u>13.450</u>	<u>(2.843)</u>
<i>Scorte di materiale non sanitario</i>			
Materiale economale	230	435	(205)
Prodotti alimentari	4	183	(179)
Cancelleria e stampati	85	154	(69)
Altro materiale non sanitario	<u>265</u>	<u>110</u>	<u>(155)</u>
	584	882	(608)
Totale scorte	<u>11.191</u>	<u>14.332</u>	<u>(3.451)</u>

Il notevole decremento del valore delle scorte di materiale sanitario rispetto a quanto rilevato al 31 dicembre 2005, è da imputare alla pressante attività di controllo operato dalla Struttura di farmacia che con controlli molto ravvicinati, verifica le consistenze dei numerosi armadi di clinica. Anche per i prodotti non sanitari si rileva una variazione in negativo di notevole volume. La riduzione totale rilevata è di €/1000 pari ad un - 24,08%.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante al 31 dicembre 2006 ammontano a €/1000 90.480 e sono così composti:

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000	Variazione €/1000
Crediti verso Ministero	2.756	3.542	(786)
Crediti verso Regione	12.042	6.917	5.125
Crediti verso A.S.L.	70.981	43.704	27.277
Crediti verso Erario	19	0	19
Crediti verso altri	<u>4.644</u>	<u>5.684</u>	<u>(1.040)</u>
Totale crediti	<u>90.442</u>	<u>59.847</u>	<u>30.595</u>

Non si rilevano crediti esigibili oltre i dodici mesi.

Crediti verso Ministero (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di €./1000 2.756 (al 31 dicembre 2005 pari a €./1000 3.542) è relativo per €./1000 2.529 al saldo della quota di Ricerca Corrente assegnata per il 2006, mentre per €./1000 228 corrisponde al credito, ancora da incassare al 31/12/06.

Crediti verso Regione (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di complessive €./1000 12.042 è relativo per €./1000 375 al saldo delle funzioni 1999, per €./1000 1.183 al saldo delle funzioni del 2000, per €./1000 3.638 alle funzioni del 2005, per €./1000 5.126 ancora da incassare al 31/12/06. Il totale relativo all'anno 2006 è composto dal credito per funzioni per €./1000 2.278 e per €./1000 2.848 quale importo comunicato dalla Direzione Generale Sanità per contributo R.A.R. e per un totale di €./1000 1.720 così composto:

- DRG 41397/99 "Adeguamenti sistemi informativi"	81
- DRG 12491/03 "Sistema informativo 2002"	1.350
- DRG 14249/03 "Completamento rete inform. Strutt. Trasfus."	16
- DRG 14051/03 "Tecnologie biomediche"	132
- Progetto di ricerca Finanziato alla Regione da Parte del Ministero	20
- Progetto speciale assegnato a Prof Schwartz e Prof. Rondini	121

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

I crediti in oggetto pari a €./1000 70.981 (al 31 dicembre 2005 pari a €./1000 43.704), si riferiscono principalmente ai crediti nei confronti dell'ASL di Pavia per l'attività di ricovero, l'attività ambulatoriale e per il file F. Si segnala un notevole aumento, segnale di sofferenza nella liquidità di cassa.

Crediti verso Altri (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale voce è così analizzabile:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€./1000	€./1000	€./1000
Crediti Altri	<u>4.644</u>	<u>5.684</u>	<u>(1.040)</u>

I crediti vs/Unione Europea corrispondono alle quote dei contributi assegnati ancora incassare alla data del 31/12/2006, i contributi vs/privati includono principalmente i

crediti relative alle prestazioni sanitarie erogate da privati assegnati nell'esercizio 2006 ma non ancora incassati alla data del 31/12/2006.

Disponibilità liquide

La voce è così composta:

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000	Variazione €/1000
Cassa	0	0	0
Istituto Tesoriere	4.262	9.631	(5.369)
Conto corrente postale	<u>117</u>	<u>105</u>	<u>12</u>
	<u>4.379</u>	<u>9.736</u>	<u>(5.357)</u>

Il saldo dell'Istituto Tesoriere corrisponde al saldo finale in tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia che come per il 2005 rileva segno positivo. Il segno positivo non deve trarre in inganno, visto che come per il 2005 anche nel 2006 l'utilizzo dell'anticipazione di cassa messa a disposizione da parte del tesoriere è stata sistematica. Alla data del 31/12/2006 risultavano ancora da pagare i contributi degli stipendi del mese di dicembre, di un importo ben superiore al saldo rilevato.

Ratei e risconti attivi

Sono così composti:

	31 dic 06 €/1000	31 dic 05 €/1000	Variazione €/1000
Ratei attivi	3.233	3.167	66
Risconti attivi	<u>222</u>	<u>1.085</u>	<u>(863)</u>
	<u>3.455</u>	<u>4.252</u>	<u>(797)</u>

I ratei attivi, pari a €/1000 3.233 sono relativi unicamente alle degenze in corso a fine esercizio.

I risconti attivi, pari a €/1000 222 sono interamente relativi ai premi di assicurazione, che per il 2006 non subiscono grandi variazioni.

Conti d'ordine

Sono così composti:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Depositi cauzionali	34	34	0
Beni di terzi	<u>18.593</u>	<u>15.102</u>	<u>3.541</u>
	<u>18.627</u>	<u>15.136</u>	<u>3.491</u>

I depositi cauzionali, sono gli stessi rilevati nel 2005. Le garanzie fornite come deposito cauzionale sono esclusivamente costituite da polizze fidejussorie.

I beni di terzi (€/1000 18.593) sono costituiti esclusivamente da contratti di comodato d'uso per apparecchiature sanitarie stipulati con ditte private i quali hanno subito un notevole incremento rispetto al 2006.

Passivo

Patrimonio netto

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2006 per le voci componenti il patrimonio netto sono riepilogate nella tabella che segue:

	2005		2006	
	Contributi Ricevuti	Diminuzioni	Valore	
	€/1000	€/1000	€/1000	€/1000
Finanziamenti	148.230	7.453	(7.702)	148.260
Fondo di dotazione	22.237	-	-	22.237
Utili(perdite) portati a nuovo	(39.720)		(39.720)	
Risultato del periodo	<u>279</u>	<u>7</u>		<u>7</u>
Saldo al 31 / 12	<u>131.026</u>	<u>7.460</u>	<u>(7.702)</u>	<u>130.784</u>

Alla voce Utili (perdite) portati a nuovo sono indicati i disavanzi prodotti a partire dal 1999.

Il dettaglio dei contributi in conto capitale iscritti nel patrimonio netto, al 31/12/06, è il seguente:

€/1000

<i>Ente Erogatore</i>	<i>Contributo complessivi</i>	<i>Contributo sterilizzazioni</i>	<i>Assegnazioni</i>	<i>Contributo Netto</i>
Contributi c/capitale da Ministero	62.463	0	7.255	69.718
Contributi c/capitale da Regione	11.752	1.182		10.570
Contributi c/capitale da Altri soggetti	5.487	198	198	5.487
Contributi c/capitale da residui	<u>68.528</u>	<u>6.043</u>	<u>0</u>	<u>62.485</u>
	<u>148.230</u>	<u>7.423</u>	<u>7.453</u>	<u>148.260</u>

Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a €/1000 15.115 e sono così composti:

	Fondo imposte €/1000	Fondo rischi €/1000	Altri Fondi €/1000	Totale €/1000
Saldo al 31 dicembre 2005	0	3.561	9.013	12.574
Accantonamenti	-	800	2.478	3.278
Utilizzi	-	0	0	0
Saldo al 31 dicembre 2006	<u>-</u>	<u>4.361</u>	<u>11.491</u>	<u>15.852</u>

Il fondo rischi viene incrementato di €/1000 800 in quanto la polizza assicurativa prevede a carico della Fondazione una franchigia di €/1000 800 per cui si rende necessario tutelare l'azienda da possibili esborsi. Si tenga in considerazione che il suddetto importo viene decurtato dal premio assicurativo. L'evoluzione di alcune cause su cui l'istituto aveva accantonato stanziamenti nella sentenza definitiva non si hanno avuto alcun esborso. La consistenza del fondo garantisce sufficienti risorse, anche in considerazione di quanto le compagnie assicurative devono garantire per le adeguate coperture.

Nella voce Altri fondi (fondo per oneri futuri) pari a €/1000 11.554, si riferiscono per €/1000 2.464 alla miglior stima effettuabile ad oggi del fondo di quiescenza da liquidare (in attesa di provvedere alla corretta quantificazione e classificazione) e per €/1000 9.025 al fondo per rinnovi contrattuali così come indicato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

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 06	31 dic 05	Variazione
	€/1000	€/1/1000	€/1000
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
Debiti v/Regione	1	6.051	(6.050)
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.843	5.810	1.033
Debiti v/Fornitori	130.250	117.826	12.424
Debiti vs/istituto Tesoriere	0	0	0
Debiti tributari	5.369	3.077	2.292
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza	9.480	9.513	(33)
Debiti verso dipendenti	10.037	10.007	30
Debiti per ferie maturate e non godute	2.867	2.749	118
Debiti v/altri	<u>393</u>	<u>135</u>	<u>258</u>
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo	165.240	158.035	7.205
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
Mutui	<u>395</u>	<u>576</u>	<u>(181)</u>
Totale debiti	<u>165.635</u>	<u>158.611</u>	<u>7.024</u>

L'azzeramento dei debiti verso Regione è determinato dalla formalizzazione di destinazione del debito sull'assegnazione che risultava non ancora finalizzata.

Mutui

La voce mutui si riferisce a due differenti mutui stipulati negli esercizi precedenti richiesti per specifici investimenti. I movimenti avvenuti nel corso del 2006 sono così riepilogabili:

	Quota a breve	Quota a lungo	Totale
	€/1000	€/1000	€/1000
31 dicembre 2005	0	576	576
Pagamento rate	0	(101)	(101)
Trasferimento quote a breve	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 dicembre 2006	<u>0</u>	<u>395</u>	<u>395</u>

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 6.051) che solamente nell'anno 2007 in contraddittorio con la Direzione Generale dell'Assessorato Sanità della Regione sono stati collocati correttamente a saldo di crediti vantati nei confronti della Regione stessa.

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 06	31 dic 05	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Debiti v/fornitori	130.250	117.826	12.424

L'incremento del debito trova giustificazione nella costante difficoltà che la Fondazione ha relativamente alla liquidità di cassa. Il persistente utilizzo dell'anticipazione nei limiti consentiti è la dimostrazione di sofferenza nella liquidità. Si tenga presente che il saldo positivo rilevato sul saldo di cassa, deve far fronte ai contributi e Irap che entro il 10 e il 15 di Gennaio 2007 dovranno essere pagati, per cui i €./1000 4.262 del saldo risultano assolutamente insufficienti al pagamento dei suddetti debiti. Il margine nella liquidità che la Fondazione si ritrova dopo il pagamento degli stipendi è di gran lunga inferiore a quanto la Fondazione stessa spende mensilmente per il corretto funzionamento, per cui solo in caso di inversione di tendenza si può pensare ad un decremento e non ad un aumento.

Debiti verso Istituto Tesoriere

Tale posta per il 2006 risulta a valore 0 alla data del 31/12/2006 come anche alla data del 31/12/2005.

Debiti Tributari

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Totale	<u>5.369</u>	<u>3.077</u>	<u>2.292</u>

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 oltre alla quota di oneri relativa al debito per ferie maturate e non godute del 2006.

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza

Ammontano al 31 dicembre 2006 a €./1000 9.480 e includono i debiti v/istituti di previdenza relativi alle retribuzioni del mese di dicembre.

Debiti verso dipendenti ed altri debiti

Ammontano al 31 dicembre 2006 a €./1000 13.297 e il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€./1000	€./1000	€./1000
Debiti verso personale dipendente	10.037	12.874	(2.837)
Debiti per ferie maturate e non godute	2.867	2.749	118
Altri Debiti	<u>393</u>	<u>135</u>	<u>258</u>
	<u>13.297</u>	<u>15.758</u>	<u>(2.461)</u>

I debiti verso personale dipendente (€./1000 10.037) comprendono, €./1000 7.360 per debiti verso dipendenti e per €./1000 2.677 per residui fondi contrattuali. Per €./1000 2.867 sono le ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2006 nei confronti del personale dipendente. Il debito per gli oneri sociali relativi è inserito nei debiti v/istituti previdenziali e assistenziali. La voce altri €./1000 393 per terzi relativi a stipendi da pagare.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a €./1000 6.042 e sono così composti:

	31 dic 06	31 dic 05	Variazione
	€./1000	€./1000	€./1000
Ratei passivi			
per compensi contrattasti	<u>....0</u>	<u>0</u>	<u>....0</u>
0	00
Risconti passivi			
per ricerca corrente	3.418	2.672	746
per ricerca finalizzata	476	1.161	(685)
per ricerca ISS CNR altri	333	372	(39)
per sperimentazione farmaci	1.747	1.021	726
per Contributi Regionali	<u>403</u>	<u>220</u>	<u>183</u>
Totale ratei e risconti passivi	<u>6.377</u>	<u>5.446</u>	<u>931</u>

Le variazioni avvenute nel 2006 rispetto al risultato 2005 sono da attribuire alla diversa attività di ricerca svolta, ma esclusivamente alla consistente esponenziale riduzione del finanziamento per ricerca corrente per l'anno 2006 rispetto a quanto assegnato negli anni precedenti. Risulta costante l'utilizzo delle risorse per le altre tipologie.

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 per assistenza

Ammontano a €/1000 35.117 e sono così composti:

	2006	2005	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Contributi dalla Regione per funzioni	30.638	30.638	0
Altri contributi	<u>4.400</u>	<u>1.583</u>	<u>2.817</u>
Totale	<u>35.038</u>	<u>32.221</u>	<u>2.817</u>

Il Contributo Regionale per funzioni conferma la consistenza dell'anno precedente per €/1000 30.638. Negli altri contributi sono relativi a tutti quei contributi riconducibili alle Funzioni erogate direttamente dalla Regione. La Regione Lombardia con sei contributi per un totale di €/1000 658 (Contributo SBBL – Piano Regionale Sangue – Corsi AIDS – Contributo Trapianti – Farmacovigilanza – Prevenzione Patologia - Gemellaggio Senegal) a cui si deve aggiungere il contributo comunicato dalla Direzione Generale Sanità per finanziare le R.A.R. 2006 per €/1000 2.848. Il contributo del Tesoriere anche per quest'anno è di €/1000 860. Il saldo restante per €/1000 217 sono costituiti da €/1000 14 da parte del Comune di Pavia e da €/1000 203 da una serie di contributo da parte di aziende private.

Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati per ricerca

I contributi in conto esercizio della ricerca ammontano a €/1000 14.854 e sono così composti

€/1000	<u>Contributo</u>	<u>Risconto</u>
Ricerca Corrente	12.643	- 746
Ricerca Finalizzata	0	
Contributi Altri	1.425	
Risconto Quota	<u>637</u>	
	<u>13.959</u>	

Il Finanziamento con contributo dell'a Ricerca Corrente vede nel 2006 un buon incremento dai €/1000 10.880 del 2005 si passa €/1000 12.643 per un valore assoluto di

€/1000 1.763. La rilevazione a Ce risulta inferiore per la necessaria scrittura di rettifica dei risconti passivi, sulla reale erogazione si rileva una riduzione sul ricavo di €/1000 746. Non risulta erogazione di alcun contributo per l'attività di ricerca finalizzata. Negli altri contributi da pubblico per €/1000 798 e da privato €/1000 627 per un ammontare complessivo di €/1000 1.425.

1. Fondazione San Raffaele	52
2. ISS – “FollowUp per organi da donatori”	2
3. ISS - Ricerca	147
4. Fondazione Guido Berlucci	100
5. Istituto Zooprofilattico	30
6. Ministero Affari Esteri “ Cardiologia”	80
7. Uniniversity of Vanderbilt	107
8. Fond. Ospedale Maggiore	133
9. M.I.U.R.	50
10. Commissione Europea	19
11. Privati	627
12. Università per L'ematologia	48
13. INSERM	30

Proventi e ricavi diversi

Ammontano a €/1000 12.912 e includono proventi per sperimentazione farmaci per €/1000 1.670 al lordo del risconto, affitti attivi per €/1000 654 valore in diminuzione per la necessaria riclassificazione degli affitti attivi nei confronti sia dell'ASL di Pavia sia dell'Azienda Ospedaliera di Pavia ricollocati per la necessaria quadratura del documento Consan nella voce Altri ricavi non sanitari da ASI/Ao per €/1000 175, rilascio certificati e cartelle cliniche €/1000 165, per l'anno 2006 si rileva una Sopravvenienza attiva da Regione di €/1000 6.989 erogata a copertura del pagamento dell'adeguamento contrattuale CCNL quadrienni 2002/2005 intervenuto nel 2006.

Concorsi recuperi rimborsi per attività tipiche

Ammontano a €/1000 713 e includono il rimborso da parte dei dipendenti per la mensa aziendale €/1000 221, i rimborsi assicurativi per €/1000 492.

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo di €/1000 4.836 è relativo ai rimborsi e alla compartecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket; l'aumento rispetto all'anno 2005 €/1000 4.650 è del + 4 % pari a €/1000 186).

Utilizzo fondi, contributi e costi capitalizzati

Ammonta a € 7.423 e si riferisce all'utilizzo dei contributi in conto capitale effettuati a fronte della sterilizzazione degli ammortamenti.

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 216.313 e sono così suddivisi:

	2006 €/1000	2005 €/1000	Variazione €/1000
Proventi in regime di ricovero	154.302	152.672	1.630
Proventi per specialistica ambulatoriale	28.911	27.684	1.243
Proventi per rimborso farmaci da A.S.L.	19.923	18.043	1.871
Proventi per prestazioni libero professionali e altri ricavi per prestazioni sanitarie	13.135	13.055	(102)
Degenze in corso iniziali	(2.749)	(2.543)	(206)
Degenze in corso finali	<u>2.791</u>	<u>2.749</u>	<u>42</u>
Totale	<u>216.313</u>	<u>211.660</u>	<u>4.653</u>

I proventi in regime di ricovero corrisposti dall'ASL di Pavia, sono costituiti esclusivamente dai ricavi conseguiti per ricoveri (DRG) €./1000 154.302 che vanno incrementati di €./1000 42 per la necessaria rettifica delle degenze in corso che per l'anno 2006 determinano un incremento rispetto al dato di chiusura anno 2005. 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 1.677 per stranieri e €./1000 40.514 Fuori regione) il dato corrisponde alla valorizzazione delle reali prestazioni fornite. L'incremento percentuale globale è del 2,07% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio per attività di ricovero la variazione è del +1,06%, per l'attività specialistica ambulatoriale + 4,30% , la distribuzione dei farmaci File f l'incremento è del + 9,40%, unica riduzione riguarda le restanti riclassificazioni con un - 0,79%.

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 più consistente della voce rimborso farmaci da A.S.L. (come già avvenuto per il 2005 e nel 2004) è causato dal notevole incremento della distribuzione presso il reparto di malattie infettive di oncologia ed ematologia dell'Ente. Il 2005 per le due ultime cliniche menzionate segna l'anno di inizio attività della distribuzione. Per il reparto di malattie infettive l'aumento è causato sia da un maggior 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 8.430) nel 2006 subisce una diminuzione rispetto al 2005 (€./1000 8.682) - €./1000 252.

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 82.853 e si riferiscono a tutte le acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività dell'Istituto e sono così analizzabili:

Materiale Sanitario

	2006 €/1000	2005 €/1000	Variazione €/1000
Presidi chirurgici e materiale sanitario	21.049	23.671	(2.622)
Prodotti farmaceutici	37.154	35.408	1.746
Materiali diagnostici	12.065	11.865	200
Materiale protesico e per emodialisi	<u>12.590</u>	<u>10.409</u>	<u>2.181</u>
Totale	<u>82.853</u>	<u>81.353</u>	<u>1.505</u>

Materiale non Sanitario

	2006 €/1000	2005 €/1000	Variazione €/1000
Generi alimentari	1.763	1.764	(1)
Combustibili	3.879	3.217	662
Carburanti	82	50	32
Cancelleria e stampati	588	538	50
Materiale guardaroba, articoli di convivenza e materiale per pulizia	1.014	698	316
Altro	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>50</u>
Totale	<u>7.526</u>	<u>6.417</u>	<u>1.109</u>
Totale acquisti	<u>90.379</u>	<u>87.770</u>	<u>2.609</u>

Il volume globale degli acquisti nell'esercizio si incrementa del 2.98%, rispetto all'anno precedente. La variazione più consistente si rileva nel dato del materiale sanitario prodotti farmaceutici che risulta fortemente condizionato dal notevole incremento avuto nella distribuzione dei farmaci (File F); l'incremento di costo, pari al 4.94% rispetto all'anno precedente, vede contestualmente un incremento di fatturazione attiva per la distribuzione di farmaci file F per € 1.880 pari al 10.42% rispetto al 2005. Per quanto riguarda la voce materiale protesico e per emodialisi, si rileva un incremento consistente di €/1000 2.181 determinato dall'aumento della produzione con l'utilizzo di detto materiale. I Reparti che maggiormente condizionano questa tipologia di acquisto sono l'ortopedia, la traumatologia, la cardiologia e la cardiocirurgia.

Manutenzioni e riparazioni

Ammontano a €./1000 6.756 e riguardano i costi relativi alla manutenzione ordinaria, ovvero i costi di quella manutenzione diretta al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle strutture e delle apparecchiature di proprietà della Fondazione sono così composti:

	2006 €./1000	2005 €./1000	Variazione €./1000
Immobili e loro pertinenze	1.079	977	102
Attrezzature tecnico-sanitarie	4.133	4.574	(441)
Mobili e macchine	1.361	1.017	344
Automezzi	32	13	19
Altre manutenzioni	<u>151</u>	<u>292</u>	<u>(141)</u>
Totale	<u>6.756</u>	<u>6.873</u>	<u>(117)</u>

Costi per prestazioni di servizi da Pubblico

Ammontano a €./1000 425, riguardano servizi sanitari e sono così composti:

	2006 €./1000	2005 €./1000	Variazione €./1000
Ospedaliere pubbliche ubicate nel territorio	0	0	
Acquisto di prestazioni sanitarie da I.R.C.C.S. pubblici ubicati nel territorio	183	446	(101)
Trasporti	220	490	(270)
Altre prestazioni	<u>22</u>	<u>95</u>	<u>(73)</u>
Totale	<u>425</u>	<u>1.031</u>	<u>(606)</u>

La netta riduzione nella richiesta prestazionale verso aziende esterne determina una riduzione di €./1000 (101), molto più rilevante è la diminuzione relativa ai trasporti con un €./1000 (270) determinato dalla piena messa a regime della gestione interna dei trasporti. L'acquisizione di due ambulanze da parte della Fondazione, garantisce la riduzione dell'accesso dall'esterno.

Costi per prestazioni di servizi da Privato

Ammontano a €/1000 27.597 e sono così composti:

Servizi sanitari

	2006 €/1000	2005 €/1000	Variazione €/1000
Acquisto di prestazioni sanitarie da Ospedali privati ubicati nel territorio	127	130	(3)
Costo del personale universitario	3.942	3.524	418
Prestazioni lavoro interinale	0	0	0
Altre prestazioni	3.797	3.477	320
Consulenze sanitarie e libera professione	<u>7.101</u>	<u>7.063</u>	<u>38</u>
Totale	<u>14.967</u>	<u>14.194</u>	<u>773</u>

Servizi non sanitari

	2006 €/1000	2005 €/1000	Variazione €/1000
Spese per collaborazioni	282	260	22
Utenze acqua, gas, combustibili	533	489	44
Forza motrice, energia elettrica	3.511	2.569	942
Spese telefoniche	1.094	989	105
Spese postali	118	114	4
Trasporti	16	27	(11)
Assicurazioni	1.726	1.800	(74)
Compensi personale direttivo e revisori dei conti	865	575	290
Personale religioso	148	153	(5)
Spese di pubblicità e promozione	199	206	(7)
Smaltimento Rifiuti	495	477	(18)
Servizio mensa (presidio Belgioioso)	235	366	(131)
Servizio Pulizia	1.793	1.612	181
Servizio di Lavanderia	235	75	160
Servizio di vigilanza	151	145	6
Commissioni e spese bancarie	9	8	1
Formazione esternalizzata	224	243	(19)
Altro	<u>1.263</u>	<u>1.121</u>	<u>142</u>
Totale	<u>12.897</u>	<u>11.229</u>	<u>1.668</u>

Il dettaglio soprariportato relativo ai servizi non sanitari evidenziano un incremento globale di €/1000 1.401. Le voci che maggiormente si differenziano rispetto all'anno precedente sono per €/1000 942 Forza Motrice, energia elettrica determinato dall'aumento sia dei consumi che dal costo unitario. Per €/1000 290 Compensi personale direttivo e revisori dei conti determinato dai maggiori costi sostenuti per la trasformazione dell'Ircs in Fondazione dati dal Consiglio di amministrazione, così come l'inserimento di ulteriori due revisori dei conti, nonché la ridefinizione del

compenso spettante al Direttore Scientifico, €/1000 181 Servizio Pulizia determinato da una serie di prestazioni aggiuntive richieste alla ditta appaltatrice per riapertura di reparti dopo ristrutturazione e una serie di spostamenti di unità operative a nuova sede, €/1000 160 per il Servizio di Lavanderia che vede sì un incremento dell'utilizzo del servizio esterno che dai €/1000 75 rilevati nel 2005 si porta ai €/1000 235. L'ennesima riduzione rilevata su costo delle assicurazioni è determinato nella messa a regime della nuova polizza che prevede la riduzione del costo diretto, ampliando il valore della franchigia che pone come rischio aziendale il limite di €/1000 1.000 oltre il quale interviene la compagnia assicurativa. Le altre variazioni risultano essere di poco rilievo.

Godimento beni di terzi

L'utilizzo del noleggio per il 2006 conferma i valori riscontrati nel 2005, l'incremento di €/1000 131 è solo da ricondurre all'inserimento di nuove apparecchiature. Il valore globale è di €/1000 1.605.

Costi per il personale

Tali voci, al 31 dicembre 2006, 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. L'incremento è determinato dal fatto che durante il 2006 è stato approvato e posto a regime il CCNL della dirigenza per il I e II biennio.

Il costo del personale è così composto:

	2006	2005	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Retribuzioni	106.801	102.406	4.395
Oneri sociali	<u>28.894</u>	<u>27.818</u>	<u>1.076</u>
Totale generale	<u>135.695</u>	<u>130.224</u>	<u>5.471</u>

Il dettaglio analitico è il seguente:

	€/1000			
	Ruolo Sanitario	Ruolo Professionale	Ruolo Tecnico	Ruolo Ammin.
Retribuzioni	80.665	342	20.299	5.495
Oneri sociali	<u>22.098</u>	<u>87</u>	<u>5.268</u>	<u>1.441</u>
Totale	<u>102.763</u>	<u>429</u>	<u>25.567</u>	<u>6.936</u>

Oneri diversi di gestione

Ammontano a €./1000 1.803 e comprendono per la maggior parte costi da imputare all'attività della ricerca. La voce "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali" (€./1000 491) è un costo supportato dalla biblioteca della Direzione Scientifica totalmente a carico della Ricerca. Altra voce di rilievo è da individuare negli Oneri tributari (€./1000 298). La voce di maggior rilievo risulta essere per €./1000 1.014 la sopravvenienza passiva rilevata per il ricevimento di fatture passive relative ad anni precedenti.

Accantonamenti tipici di esercizio

Ammontano a €./1000 2.469 come incremento del fondo per rinnovi contrattuali, come indicato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. L'incremento rilevato corrisponde all' 1,7% del monte salari 2004. Per quanto riguarda il Fondo per rischi legali, la Fondazione per la necessaria tutela visto il contenuto della nuova polizza assicurativa che prevede una franchigia di €./1000 800 totalmente a carico dell'ente con una riduzione sul premio versato, accantona la suddetta somma sull'apposito fondo.

Proventi e oneri finanziari

Ammontano a €./1000 - 1.204 e sono così composti:

	2006 €./1000	2005 €./1000	Variazione €./1000
Oneri finanziari			
Interessi passivi su c/c bancari	46	58	(12)
Interessi passivi su mutui	87	85	2
Interessi passivi verso fornitori e di mora	<u>1.275</u>	<u>205</u>	<u>1.073</u>
Totale oneri finanziari	<u>1.408</u>	<u>348</u>	<u>1.060</u>
Proventi finanziari			
Interessi attivi	<u>204</u>	<u>450</u>	<u>(246)</u>
Totale proventi finanziari	<u>(1.204)</u>	<u>102</u>	<u>(1.102)</u>

La riduzione degli interessi passivi sul conto corrente di tesoreria è determinato da un maggior flusso di cassa nel periodo. Il consistente incremento degli interessi verso fornitori è determinato dall'ormai consolidato invio della fatturazione di interessi in base alla legge vigente.

Gli interessi attivi includono gli interessi maturati sugli investimenti con destinazione vincolata.

Proventi e oneri straordinari

Ammontano a €./1000 12.005 e sono così composti:

	2006 €./1000	2005 €./1000	Variazione €./1000
Oneri straordinari			
Minusvalenze da realizzo
Sopravvenienze passive nette	<u>12.005</u>	<u>5.966</u>	<u>6.039</u>
Totale oneri straordinari	<u>12.005</u>	<u>5.966</u>	<u>6.039</u>
Proventi straordinari			
Sopravvenienze attive	12.200	4.386	(7.814)
Plusvalenze da realizzo	0	0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche
Totale proventi straordinari	<u>12.200</u>	<u>4.386</u>	<u>(7.814)</u>
Totale netto	<u>195</u>	<u>(1.580)</u>	<u>1.775</u>

Il totale risulta in positivo di €./1000 195 in quanto le sopravvenienze passive rispetto a quelle attive risultano inferiori. Le sopravvenienze attive per €./1000 12.200 corrispondono alla quota erogata dalla regione per il pagamento degli arretrati del rinnovo CCNL intervenuto nell'esercizio. L'importo di €./1000 2.275 è relativo al costo sostenuto dalla Fondazione per l'adeguamento stipendiale del personale universitario convenzionato "De Maria" mentre per €./1000 9.730 la Fondazione ha dato copertura al pagamento degli arretrati degli adeguamenti contrattuali intervenuti nel periodo.

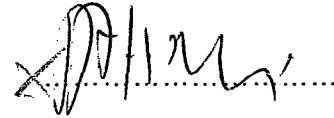
Imposte dell'esercizio

La sezione rileva la riclassificazione di Ires e Irap con un valore globale di €./1000 9.961. Per Ires €./1000 146 mentre per Irap €./1000 9.815. L'Irap è così rilevata, per €./1000 9.206 per attività tipica del personale, per €./1000 415 per attività libero professionale, e per €./1000 194 per altri redditi assimilati a lavoro dipendente

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

Si attesta, infine, che il Bilancio di esercizio della Fondazione I.R.C.C.S. 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 Direttore Generale



Stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005

(valori Euro)

ATTIVO	31-dic-06	31-dic-05
A		
IMMOBILIZZAZIONI		
A I		
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	308.191	164.975
4 Altre immob. Immateriali		
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	158.258	158.058
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	466.449	323.033
A II		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	20.402.094	20.402.094
2 Fabbricati	71.985.582	72.816.301
3 Impianti e macchinari	64.133	503.018
4 Attrezzature sanitarie	25.826.356	28.869.198
5 Mobili e arredi	2.321.551	2.555.842
6 Automezzi	95.352	130.195
7 Altri beni	875.990	1.185.298
8 Costi di manutenzione straordinaria		
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	60.821.907	59.187.029
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	182.392.966	185.648.975
A III		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	13.734.650	12.728.025
2 Titoli	14.916.305	23.648.397
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28.650.955	36.376.422
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A I+A II+A III)	211.510.369	222.348.430
B		
ATTIVO CIRCOLANTE		
B I		
SCORTE		
1 Sanitarie	10.607.042	13.450.569
2 Non sanitarie	584.353	772.241
3 Acconti		-
TOTALE SCORTE	11.191.395	14.222.810
B II		
CREDITI DA:		
1 Regioni	12.042.201	6.917.010
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	2.755.518	3.542.011
3 AA.SS.LL.	70.981.401	43.704.002
4 Erario	19.138	
5 Altri	4.644.092	5.684.022
TOTALE CREDITI	90.442.350	59.847.045
B III		
ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		
B IV		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa		
2 Istituto tesoriere	4.261.886	9.630.984
3 Conto corrente postale	116.738	105.043
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.378.624	9.736.027
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+B II+B III+B IV)	106.012.369	83.805.882
C		
RATEI E RISCOINTI		
TOTALE RATEI e RISCOINTI	3.454.725	4.252.110
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	320.977.463	310.406.422

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005
(valori in €uro)

PASSIVO	31-dic-06	31-dic-05
A	PATRIMONIO NETTO	
AI Contributi in conto capitale da Ministero/Regione indistinti		
AII Contributi in conto capitale da Ministero/Regione vincolati	148.260.310	148.230.140
AIII Fondo di dotazione	22.236.666	22.236.666
AIV Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti		
AVII Utili (Perdite) portati a nuovo	39.719.885	39.719.885
AVII Utile (Perdita) d'esercizio	7.141	279.174
TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	130.784.232	131.026.095
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
BI Per imposte		
BII Rischi	4.361.201	3.561.201
BIII Altri	11.491.210	9.013.222
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	15.852.411	12.574.423
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	395.028	576.388
2 Regione	1.003	6.050.773
3 Comuni		
4 AA.SS.LL.	6.843.085	5.800.545
5 Debiti verso fornitori	129.787.502	117.835.221
6 Debiti verso Istituto tesoriere		
7 Debiti tributari	5.369.255	3.077.323
8 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	9.480.081	9.513.166
9 Altri debiti	13.296.751	15.757.256
TOTALE DEBITI	165.172.705	158.610.672
E	RATEI E RISCOINTI	
TOTALE RATEI e RISCOINTI	9.168.115	8.195.232
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	320.977.463	310.406.422
D	CONTI D'ORDINE	
1 Beni di terzi in comodato	18.593.220	15.052.006
2 Depositi cauzionali	34.201	34.201

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 comparato con il 2005
(valori in Euro)

	2006	2005
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in conto esercizio	48.996.565	47.074.515
2 Proventi e ricavi diversi	12.912.310	8.838.142
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	713.031	391.028
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	4.836.192	4.650.315
5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	7.423.105	10.035.921
6 Ricavi per prestazioni sanitarie	216.312.811	211.660.115
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	291.194.014	282.650.036
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	90.400.483	88.633.524
2 Manutenzioni e riparazioni	6.756.069	6.873.068
3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	547.765	1.161.222
4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	27.864.196	24.003.441
5 Godimento beni di terzi	1.604.552	1.436.585
6 Personale del Ruolo Sanitario	102.763.061	97.695.011
7 Personale del Ruolo Professionale	429.086	434.220
8 Personale del Ruolo Tecnico	25.567.234	25.205.221
9 Personale del Ruolo Amministrativo	6.936.045	6.890.002
10 Spese amministrative e generali	1.802.552	1.602.612
11 Servizi Appaltati		
12 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	191.714	428.326
13 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	9.052.685	12.985.100
14 Svalutazioni dei crediti		
15 Variazioni delle rimanenze	3.032.124	2.572.100
16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.269.000	6.556.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	280.216.566	271.332.232
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	10.977.448	11.317.804
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	- 1.408.185	- 348.014
2 Interessi	204.102	450.024
3 Entrate varie		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.204.083	102.010
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.		
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze		
2 Plusvalenze		
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	195.180	1.580.114
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	195.180	1.580.114
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.968.545	9.839.700
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 9.961.404	- 9.561.058
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.141	278.642

Azienda	924	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
Anno	2006	
Modulo	CONSUNTIVO	
Versione	01	
Data	31/12/2006	

vers. 1.0 - Aprile'07

Anno 2006

Dati in €/1.000

Codice Azienda: 824

FONDAZIONE ICCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

ATTIVO		PASSIVO	
Importi al bilancio 2006	Importi al bilancio consolidato 2006	Importi al bilancio 2006	Importi al bilancio consolidato 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) costi di impianto e di ampliamento
 2) costi di ricerca, sviluppo
 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
 4) concessioni e diritti simili
 5) immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite
 6) Altre immobilizzazioni immateriali

Totale A.:

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

20) fabbricati
 21) terreni
 22) fabbricati disponibili
 23) impianti e macchinari
 24) attrezzature scientifiche e scientifiche
 25) attrezzature
 26) arredi
 27) altri beni
 28) immobilizzazioni in corso e di esecuzione ed eccetti

Totale B.:

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) crediti
 2) titoli

Totale C.:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A+B+C)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

1) riserve prima, straordinaria e di consumo
 2) proventi in corso di lavorazione e semilavorati
 3) lavori in corso su ordinazione
 4) prodotti finiti e merci
 5) scorte

Totale D.:

II - CREDITI DA

1) Ministero della Salute
 2) Regione e provincia autonoma
 3) aziende sanitarie pubbliche
 4) altro
 5) altri amministratori pubblici

III - ATTIVITA' FINANZIARIE

1) titoli a breve

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) cassa
 2) titoli tesoreria
 3) c/c postale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B+D+E+F)

TOTALE ATTIVO

DI CONTI D'ORDINE

1) canoni leasing ancora da pagare
 2) deprezi razionali
 3) deprezi razionali
 4) canoni ricevuti
 5) beni di terzi
 6) altri

TOTALE CONTI D'ORDINE

FONDAZIONE ICCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

Il Responsabile Economico Finanziario

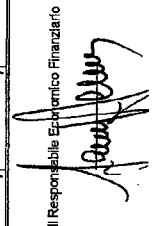
Il Direttore Generale

[Signature]

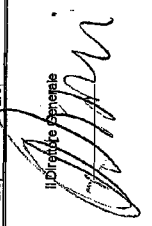
[Signature]

Nome dell'Azienda		Codice		Anno		
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA		924		2006		
Dati in €/1.000						
CONTO ECONOMICO						
	Bilancio complessivo consuntivo 2005 (1)	Bilancio attività sanitarie 2005 (2)	Bilancio attività di R&D 2005 (3)	Bilancio complessivo consuntivo 2006 (1)	Bilancio attività sanitarie 2006 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2006 (3)
(A) Valore della produzione						
1- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER ASSISTENZA	32.221	32.221	0	35.036	35.036	0
2- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	13.207	0	13.207	12.534	0	12.534
3- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	1.853	0	1.853	1.425	0	1.425
4- PROVENTI E RICAMI DIVERSI	9.833	0	0	12.912	0	0
5- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	331	0	0	4.933	0	0
6- COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	4.850	0	0	7.423	0	0
7- COMPARTICIPAZIONI	10.036	0	0	0	0	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	211.950	211.950	0	216.313	216.313	0
10- RICAMI PER PRESTAZIONI SANITARIE	292.659	297.228	74.824	291.194	277.235	73.969
TOTALE A						
	67.770	102.255	5.103	65.100	66.636	4.794
	26.184	23.353	3.231	26.112	26.112	3.934
	1.031	671	159	425	371	0
20- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	14.184	11.006	2.855	14.857	12.323	2.644
20- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	130	50	80	124	44	80
20- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	11.229	11.122	1.07	12.897	12.146	749
20- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	6.973	6.143	790	6.758	6.026	750
4- GODIMENTO DI BENI DI TERZI	57.685	54.745	1.130	11.805	10.981	824
8- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	434	413	21	1.024	918	1.097
8- PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	25.205	25.112	83	25.567	26.474	83
8- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.939	6.485	402	6.836	6.447	489
8- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.047	557	480	1.803	1.316	487
10- AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	428	428	0	428	428	0
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI	2.134	2.134	0	2.876	2.876	0
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	2.564	2.564	0	2.620	2.620	0
11- AMMORTAMENTO ALTRI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.897	7.897	0	6.376	6.376	0
12- AMMORTAMENTI ALTRI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-2.572	-2.572	0	3.032	3.032	0
14- VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	8.550	8.548	208	3.268	3.206	63
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	271.332	266.318	14.236	290.217	286.635	13.592
TOTALE B						
	11.316	10.460	459	10.377	10.690	377
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)						
	450	450	0	204	204	0
(C) Proventi e oneri finanziari						
1- INTERESSI ATTIVI	0	0	0	0	0	0
2- ALTRI PROVENTI	348	348	0	1.408	1.408	0
3- INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
4- ALTRI ONERI	-102	-102	0	-1.204	-1.204	0
TOTALE C						
	0	0	0	0	0	0
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
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	0	0	0	0	0	0
3- ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	-1.550	-1.550	-225	185	185	0
4- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-1.809	-1.805	-226	195	195	0
5- SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE	9.840	9.807	233	9.868	9.861	377
TOTALE E						
	9.591	9.225	233	9.561	9.584	377
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)						
	278	278	0	7	7	0
IMPOSTE SUL REDDITO						
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO						

Il Responsabile Economico Finanziario



Il Direttore Generale



A.I.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Fabbricati disponibili (da reddito)	1.847	-	-	-	-	1.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791
Costruzioni leggere (da reddito)	70.893	-	-	-	-	70.893	-	-	-	-	1.848	-	-	-	2.620	70.195
Fabbricati indisponibili (edifici in attesa di completamento)	72.815	-	-	-	-	72.815	4	-	-	-	1.848	-	-	-	2.378	71.889
Totale																

A.I.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Impianti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti elettrici ed idraulici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di sistema a sicurezza	593	-	-	-	-	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593
Impianti e macchinari speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri impianti macchinari impianti	502	-	-	-	-	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
Totale																

A.I.4 Attrezzatura sanitaria e scientifica

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Attrezzatura sanitaria	28.870	-	-	-	-	28.870	-	-	-	-	1.848	-	-	-	4.892	23.978
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																

A.I.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Mobili arredi e attrezzature ufficio	2.114	-	-	-	-	2.114	-	-	-	-	177	-	-	-	433	1.681
Scarificatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili ed arredi diversi	352	-	-	-	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352
Botti di salvataggio aerea	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	40	-	-	-	19	191
Altre	2.246	-	-	-	-	2.246	-	-	-	-	217	-	-	-	452	2.221
Totale																

A.I.6 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Automezzi	130	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
Automezzo utilizzato per il 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre ambulanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																

Sono da comprendere in questa voce anche le svalutature di vendita ed invecchiati.

A.I.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cassoli dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Programmi software e personal computer e altre attrezzature EDP	1.195	-	-	-	-	1.195	-	-	-	-	250	-	-	-	549	976
Macchine di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre attrezzature di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre attrezzature di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre attrezzature di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre attrezzature di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre attrezzature di carbonio ed elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																

Sono da comprendere in questa voce anche le svalutature generiche.

A.I.8 Immobilizzazioni in corso ed avanzi

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	64.187	-	-	-	-	64.187
Forniture conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-
Totale						

Descrizione	Scorte al 31/12/2005	Scorte al 31/12/2006
B1.2.2. Precedenti in corso di lavorazione a semilavorati	€ -	-
B1.4. Precedenti finali e merci	€ -	-
Totale	€ -	0

Descrizione	Scorte al 31/12/2005	Scorte al 31/12/2006
B1.3. Lavori in corso su ordinazione	€ -	-
B1.3. Precedenti in corso su ordinazione	€ -	0
Totale	€ -	0

Descrizione	Scorte al 31/12/2005	Scorte al 31/12/2006
Accordi Precedenti in corso di ordinazione	€ -	-

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2005 € 69.947
 Valore al 31/12/2006 € 90.442
 Variazione € 20.495

Il saldo è cod suddiviso secondo la scadenza:

Descrizione	Crediti finali/12 mesi	Crediti finali/12 mesi	Crediti finali/12 mesi	Crediti finali/Oltre 6 anni	Totale Crediti finali
B.I.1. Da Ministero della Salute	€ 3.542	2.168	-	-	3.765
B.I.2. Da Regione e Provincia autonoma di cui Crediti da Regione per Funzioni non lavabili di cui Crediti da Regione per Periodo programmato di cui Crediti da Regione per Contributi Mensili del FSR di cui Crediti da Regione per Contributi Mensili extra FSR di cui Crediti da Regione per Mobilità alla estrazione e Adiente Operativa di cui Crediti da Regione per Mobilità alla estrazione e Adiente Operativa	€ 6.917	12.432	-	-	12.045
B.I.3. Da Azienda Sanitaria Pubblica di cui Crediti da Azienda Sanitaria Locale della Regione di cui Crediti da Azienda Sanitaria Locale della Regione per mobilità Interregionale di cui Crediti da Azienda Ospedaliera della Regione di cui Crediti da Accessi e Fondazioni di diritto pubblico della Regione di cui Crediti da Accessi sanitari di altre regioni per Mobilità Attiva non a compensazione / Altre prestazioni	€ 5.197	10.322	-	-	10.322
B.I.4. Da Ente amministrativo pubblico di cui ARSA di cui C.C. connessi di cui ARSA di cui Crediti da Prefettura di cui Crediti da AMI Enti Pubblici di cui Crediti da AMI Enti Pubblici di cui Crediti da Bilancio Sanitario di cui Crediti da Bilancio Ricerca di cui Crediti da Gestioni Liquidato/Stralcio di cui Crediti da Supporti privati di cui AMI Crediti diversi	€ -	-	-	-	-
Totale	€ 59.347	881	0	0	60.442

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dell'importo gli importi del fondo svalutazione crediti relativo e partite giuriste.

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2005 € 8.726
 Valore al 31/12/2006 € 4.378
 Variazione € (6.857)

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Cassa	€ -	-	0
C/C Conto corrente di cui di cui	€ 8.726	4.378	(6.385)
Totale	€ 8.726	4.378	(6.387)

Descrizione	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2005	Entità	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2006	Di cui Futuro da Emettere
B.I.1. Da Ministero della Salute	€ -	-	-	0	-
B.I.2. Da Regione e Provincia autonoma di cui Crediti da Regione per Funzioni non lavabili di cui Crediti da Regione per Periodo programmato di cui Crediti da Regione per Contributi Mensili del FSR di cui Crediti da Regione per Contributi Mensili extra FSR di cui Crediti da Regione per Mobilità alla estrazione e Adiente Operativa di cui Crediti da Regione per Mobilità alla estrazione e Adiente Operativa	€ -	-	-	0	-
B.I.3. Da Azienda Sanitaria Pubblica di cui Crediti da Azienda Sanitaria Locale della Regione di cui Crediti da Azienda Sanitaria Locale della Regione per mobilità Interregionale di cui Crediti da Azienda Ospedaliera della Regione di cui Crediti da Accessi e Fondazioni di diritto pubblico della Regione di cui Crediti da Accessi sanitari di altre regioni per Mobilità Attiva non a compensazione / Altre prestazioni	€ -	-	-	0	-
B.I.4. Da Ente amministrativo pubblico di cui ARSA di cui C.C. connessi di cui ARSA di cui Crediti da Prefettura di cui Crediti da AMI Enti Pubblici di cui Crediti da AMI Enti Pubblici di cui Crediti da Bilancio Sanitario di cui Crediti da Bilancio Ricerca di cui Crediti da Gestioni Liquidato/Stralcio di cui Crediti da Supporti privati di cui AMI Crediti diversi	€ -	-	-	0	-
Totale	€ -	-	-	0	0

Altre Riserve	€	-	-	-	-	-	-	-	0
Utili (perdita) portati a nuovo	€	-	88.728	-	-	-	-	-	(88.728)
Utili (perdita) d'esercizio	€	-	279	7	370	-	-	-	7
Totale	€	-	131.435	7.400	7.762	-	-	-	131.724

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2005	€	12.574
Valore al 31/12/2006	€	15.882
Variazione	€	3.278

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo Imposte	€	0	0	0
Fondo rischi	€	3.851	0	800
Altri fondi	€	9.013	0	2.978
Totale	€	12.874	0	3.778

La voce 'Fondo Imposte' al 31/12/2006 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2006	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
Totale	€	0	0	0

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2006 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
	€	3.851	800	4.351
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
Totale	€	3.851	800	4.351

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2006 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo per rischi assicurativi	€	2.855	3	2.858
Fondo trattamento pensioni contributivo	€	-	-	0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€	-	-	0
Fondo per rinnovi contrattuali	€	6.586	2.489	9.075
Altri fondi per oneri	€	-	-	0
Totale	€	9.441	2.492	11.481

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2005	€	0
Valore al 31/12/2006	€	0
Variazione	€	0

C) Trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2005	€	159.811
Valore al 31/12/2006	€	185.173
Variazione	€	6.682

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
	€	0	0	0	0

Di cui Fattore di Rivalore

	€	574	395	7	0
D.I. Mutui (quota capitale)	€	-	-	-	395
D.II. Impieghi della SdA It	€	6.091	-	1	0
D.III. Fondo a Previdenze autonome	€	6.091	-	1	0
di cui Debiti verso Regione per Accordi non ancora regolamentati	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Regione per Mobilità passiva	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Regione per Mobilità Interregionale	€	-	-	-	-
di cui Altri Debiti verso Regione	€	-	-	-	-
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€	6.910	6.843	-	0
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione	€	13	13	-	0
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione per mobilità Interregionale	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione	€	6.894	6.829	-	0
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni	€	173	57	-	57
D.V. Debiti verso fornitori	€	117.626	129.789	-	181
di cui Debiti verso Aziende sanitarie private (semita)	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (IASS)	€	93	81	-	0
di cui Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (IASS)	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso FARMACIA concorsuale	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso MUNICIPIALIS s.p.a.	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso fornitori di beni e Altri servizi sanitari	€	117.529	129.707	-	0
di cui Debiti verso fornitori di servizi sanitari non sanitari	€	-	-	-	-
D.VI. Altri debiti verso	€	-	-	-	-
D.VII. Titoli emessi	€	3.077	5.138	-	0
D.VIII. Titoli di provvidenza	€	3.077	5.138	-	0
D.IX. Debiti verso Fondazioni	€	12.874	10.837	-	0
di cui Debiti verso Fondazioni di cui Debiti verso Fondazioni di cui Debiti verso Fondazioni di cui Debiti verso Fondazioni	€	12.874	10.837	-	0
D.X. Liquidazioni a dipendenti	€	4.386	2.877	-	0
D.XI. Liquidazioni a dipendenti	€	-	-	-	-
D.XII. Debiti per ferie non godute	€	2.749	2.897	-	0
D.XIII. Altro	€	135	353	-	0
di cui Debiti verso Comuni	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso ASLA	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso ASL SpA	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€	-	-	-	-
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€	-	-	-	-
di cui Altri Debiti diversi	€	135	353	-	0
Totale	€	144.611	156.274	395	0

Per i c/c presso l'Ufficio Ispes sono viduate le compensazioni, peraltro in questa voce sono stati indicati accreditamenti c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicata se sono state prestite garanzie reali su beni di proprietà aderente per garantire i debiti.

RI RILEVARE RICESSIONI PASSIVE

Rappresentano la parte di collegamento dell'esercizio conteggiata con il criterio delle competenze temporane. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

EI RILEVARE PASSIVI

Valore al 31/12/2005	€	2.749
Verifiche	€	2.791
Totale	€	42

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Risultati passivi per interessi maturati non liquidabili	€	-	0
Risultati passivi per altri passivi	€	-	0
Differenza al corso al 31/12 / Asst	€	2.749	2.791
Risultati passivi (Altre - Fondazioni della Regione)	€	-	0
Altro	€	-	0
Totale	€	2.749	2.791

G) dell'aggio Dapagna in corso al 31/12 (Asst)		
Descrizione	Valore al 31/12/2005	Verifiche
Dapagna in corso per servizi con i clienti Regione	€	2.749
Dapagna in corso altri Adempimenti passivi	€	-
Totale	€	2.749

EII RILEVARE PASSIVI

Valore al 31/12/2005	€	6.446
Verifiche	€	6.377
Totale	€	931

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Risultati passivi per altri passivi	€	-	0
Risultati passivi sui FSR per Funzioni	€	-	0
Risultati passivi sui contributi per in ricerca corrente	€	2.672	3.410
Risultati passivi sui contributi per la ricerca finalizzata	€	1.161	476
Risultati passivi sugli altri passivi (passivo corrente)	€	-	0
Risultati passivi altri contributi FSR (passivo)	€	-	0
Totale	€	6.446	931

	€	€	€
Risconti passivi altri contributi FSR Miscelati	0	0	0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	0	0	0
Risconti passivi contab. am. regionali adria FSR	1	1	0
Risconti passivi contab. am. regionali adria FSR	220	220	403
Risconti passivi su altri contributi Miscelati da altri soggetti	0	0	0
Risconti passivi su altri contributi Miscelati da altri soggetti	372	372	333
Risconti passivi su altri contributi Miscelati da privati	0	0	0
Altri passivi passivi varie	1.221	1.221	1.747
Totale	5.442	5.442	8.271

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2005	Verifichione
Carica di riserva ancora da pagare	0	0	0
Dipositi cauzionali	34	34	34
Scienze prepagate	0	0	0
Spese prepagate	0	0	0
Debiti di terzi	15.092	15.092	19.833
Altri	0	0	0
Totale	15.888	15.888	18.827

CONTI ECONOMICI - Dati in € (000)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005 € 202.800
 Valore al 31/12/2004 € 281.184
 Variazione € - 78.384

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2004	Verifichione
Costo azienda FSR Individuo	0	0	0
Fondi non tariffati FSR Individuo	30.638	30.638	30.638
Fondi per riorganizzazione aziendale FSR Individuo	0	0	0
Contributo da assistere al finanziamento del FSR, progetti obiettivo miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR Individuo)	0	0	0
Contributo per attività di piano annuale nazionale (di parte corrente) (FSR Individuo)	0	0	0
Contributi per attività ex O.P. (FSR Individuo)	120	120	120
Altri contributi da Regione (FSR Individuo)	147	147	3.066
Contributi da U.E.	0	0	0
Altri contributi da Regione (extra fondo) - Conto fiscalità regionale	0	0	0
Altri contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
Altri contributi vincolati da pubblica (extra fondo miscelato)	0	0	0
Contributi vincolati da ANAS/ONDC/sezioni della Regione (extra fondo)	14	14	14
Contributi obbligatori L. 21/02/02 (extra fondo)	0	0	0
Altri contributi Miscelati da altri soggetti	203	203	203
Altri contributi Miscelati da privato	200	200	200
Contributo del T. speciale	890	890	890
Altri contributo Miscelati da privato	316	316	316
Totale	37.221	36.033	2.817

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

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2004	Verifichione
Contributi per la ricerca corrente	11.897	11.897	11.897
Altri contributi Miscelati da privato	0	0	0
Altri contributi Miscelati da altri soggetti	376	376	376
Altri contributi Miscelati da privato	1.851	1.851	1.851
Altri	0	0	0
Totale	13.201	13.201	13.201

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

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2004	Verifichione
Contributi per la ricerca finalizzata	516	516	516
Altri contributi Miscelati da privato	514	514	514
Altri contributi Miscelati da altri soggetti	424	424	424
Altri contributi Miscelati da privato	0	0	0
Altri	0	0	0
Totale	1.454	1.454	1.454

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ricavi da differenza obarghite	€ 680	€ 845	(222)
Altri s.r.l.s.	€ 1.824	€ 84	(20)
Buoni banca	€ 51	-	(25)
Personale comitato e comitato ob. ASI/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	€ 43	49
Personale comitato e comitato ob. Regione Lombardia	€ 250	-	(250)
Personale comitato e comitato ob. altri enti pubblici	€ 4.790	€ 1.670	(2.920)
Ministero Sanità	€ 172	€ 185	(7)
Ministero Sanità e Caritas Italiana	€ -	-	0
Ricavi per Osservatorio di Farmaci e Farmacovigilanza	€ -	-	0
Ricavi Osservatorio di Farmaci e Farmacovigilanza verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	-	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti	€ -	-	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	-	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	-	0
Altre Spese	€ 3.290	€ 54	(3.220)
Spese per attività di ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	€ 9.919	(7.92)
Spese per attività di ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ 15	-	15
Pluriennale verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	-	0
Altre Plusvalenze	€ -	-	0
Investimenti attivi	€ -	-	0
Altri ricavi non sanabili verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	€ 555	555
Altri ricavi e proventi (proventi)	€ 1.341	€ 2.135	794
Totale	€ 8.839	€ 12.912	4.074

A.5. Contenziosi, risipietti, imprevisti per attività tipiche.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ricambi da recupero spazzatura (Nilo, maggio...)	€ 216	€ 211	5
Risipietti assicurativi	€ 175	€ 492	317
Numero esattori di contenziosi	€ -	-	0
€ -	-	-	0
€ -	-	-	0
€ -	-	-	0
€ -	-	-	0
€ -	-	-	0
€ -	-	-	0
Altri ricavi per contenziosi verso ASi/Asi-Fondazioni della Regione	€ -	-	0
Altri ricavi per contenziosi, recuperi, ecc.	€ -	-	0
Totale	€ 391	€ 713	322

A.6. Compravendite alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Tickets	€ 4.850	€ 4.838	12
Totale	€ 4.850	€ 4.838	12

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Utilizzo contributi finanziati per investimenti dello SMILO	€ 8.981	€ 9.043	(2.992)
Utilizzo contributi finanziati per investimenti della Regione	€ 1.193	€ 1.182	(7)
Utilizzo del Fondo ASIS e Fondazioni	€ 172	€ 199	23
Utilizzo di fondi per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo di fondi per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo del Fondo ASIS e Fondazioni	€ -	-	0
Utilizzo del Fondo ASIS e Fondazioni	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (costanti in economia)	€ -	-	0
Totale	€ 10.346	€ 10.422	(2.813)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ 0	0
Totale	€ -	€ 0	0

A.9. Ventilatione dei lavori in corso su ordinazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Lavori in corso su ordinazione	€ -	€ 0	0
Totale	€ -	€ 0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Lavori in corso su ordinazione	€ -	€ 0	0
Totale	€ -	€ 0	0

Sezione I) Da compilare da parte della A.O. e dei pratici dello ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifichione
ricavi per prestazioni d'igi. per le ASI di appartenenza	€ 82.619	84.432	1.903
ricavi per prestazioni d'igi. per altre ASI lombarde	€ 28.653	27.721	(1.428)
ricavi per prestazioni d'igi. esterasionale	€ 40.885	40.614	449
ricavi per prestazioni d'igi. rinvio agli stranieri	€ 1.435	1.877	242
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le ASI di appartenenza	€ 48.455	18.817	162
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ASI lombarde	€ 4.895	5.190	295
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altri Paesi	€ 452	146	(6)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale in terza regione	€ 4.151	4.953	662
ricavi per prestazioni di "screening" altre sedi della regione	€ -	1	1
ricavi per prestazioni di "screening" per tutta regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatra (infanzia (Lompy) per le ASI di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatra (infanzia (Lompy) per altre ASI lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatra (infanzia (Lompy) per Estera regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatra (infanzia (Lompy) per stranieri	€ -	-	0
ricavi per allig' di psichiatria (Gric. -A5ran) per le ASI di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per allig' di psichiatria (Gric. -A5ran) per altre ASI lombarde	€ -	-	0
ricavi per allig' di psichiatria (Gric. -A5ran) esterasionale	€ -	-	0
ricavi per allig' di psichiatria (Gric. -A5ran) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci per le ASI di appartenenza	€ 8.413	9.354	1.859
ricavi per farmaci per altre ASI lombarde	€ 3.748	3.174	592
ricavi per farmaci per altri Paesi	€ 3.974	3.177	285
ricavi per farmaci File F. esterasionali	€ -	89	89
ricavi per farmaci File F. per stranieri	€ -	141	141
ricavi per farmaci File F. per concetti	€ -	48	48
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ASI di appartenenza	€ 219	48	(140)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ASI lombarde	€ 122	10	(112)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" esterasione	€ 86	6	(170)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ASI di appartenenza	€ 2	-	(2)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ASI lombarde	€ 1	-	(1)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" esterasione	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€ -	-	0
ricavi per consulenza sanitaria	€ -	-	0
ricavi per prestazioni medico - veterinario - fisioterapia - fisioterapia - fisioterapia della Regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni medico - veterinario - fisioterapia - fisioterapia - fisioterapia	€ 8.919	8.573	363
ricavi per prestazioni medico - veterinario - fisioterapia - fisioterapia - fisioterapia (art. 55 c.1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) - CCN	€ 1.361	840	(521)
ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) - CCN	€ 1.311	1.217	69
ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) - CCN, vers. ASI-AC-Fondazioni della Regione	€ 73	86	(9)
ricavi per prestazioni medico - veterinario - fisioterapia - fisioterapia - fisioterapia (attività assistenziali)	€ 443	393	464
ricavi per prestazioni medico - veterinario - fisioterapia - fisioterapia - fisioterapia (attività assistenziali) (art. 55 c.1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)	€ 1.917	953	(550)
Ricavi per Trasporti sanitari Estera regione (ospitalità attività)	€ -	-	0
ASL ricavi per prestazioni Sanitarie Virologi	€ 2.844	3.078	234
Ricavi da Voucher Socioeconomico da ASI della Regione	€ -	-	0
RICAVI DA ASI - TRASFERIMENTI	€ -	-	0
ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	€ -	-	0
ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€ -	-	0
ricavi attività volontarie da privato	€ -	-	0
ricavi attività volontarie da pubblico	€ -	-	0
ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale (trasferimenti dalle Regioni)	€ -	-	0
ASL ricavi propri di ASI	€ -	-	0
Totale	€ 211.865	218.313	4.453

Siccome che i ricavi da eleggere in corso al 31/12 vengono indicati nei foglietti cont. di dettaglio del ricavo de DRG.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005 €	271.232
Valore al 31/12/2006 €	280.217
Variazione €	8.985

B.4 Acquisti di esercizio.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifichione
Farmaceutici: Spasmitina Meditalia	€ -	39.200	39.200
Farmaceutici: Spasmitina Meditalia (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	-	-
Farmaceutici: Spasmitina Meditalia (Primo Ciclo Impedico D. G. R. 10/24/02)	€ -	-	-
Farmaceutici: Spasmitina Meditalia (DASIS) Fondazione della Regione	€ -	-	-
Farmaceutici: Spasmitina Meditalia (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASI/AC/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
Farmaceutici: Ossigiano	€ -	-	-
Farmaceutici: Ossigiano (Doppio Canale)	€ -	-	-
Farmaceutici: Ossigiano da ASI/AC/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
Farmaceutici: Ossigiano (Doppio Canale) da ASI/AC/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
Emodival	€ -	1.972	1.972
Totale	€ -	41.172	41.172

	€	3/1/2006	3/1/2005	Variazione
Emodevivi Doppio Canale ex Nota CLUF 37	€	3.411	-	3.278 (149)
Emodevivi da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Emodevivi (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Prodotto dietetici	€	-	-	-
Materiale diagnostico (prodotti clinici)	€	-	-	-
Materiale diagnostico (testi RX, carta ECG, ...)	€	10.328	-	10.341
Reagenti chimici e materiali vari	€	1.357	-	1.219 (815)
Materiale per analisi	€	29.871	-	21.049 (2.622)
Materiale per analisi (c.d. materiale "biologico")	€	6.400	-	3.002 (4.679)
Materiale per analisi (endoprotesi)	€	-	-	-
Materiale per analisi	€	6.227	-	6.227
Materiale per analisi (prodotti chimici)	€	4.940	-	488 (1.481)
Materiale per la profilassi (igienico-sanitari: saponi)	€	423	-	393 (60)
Materiale per la profilassi (igienico-sanitari: veicoli)	€	-	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	-	-	-
Sanguis ed emocomponenti	€	-	-	-
Sanguis ed emocomponenti da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Acquisti di altro materiale (escluso Spaccatelli medicinali, esigono nei confronti di ASIA/AF-Fondazioni della Regione)	€	1	-	1 (1)
Altro	€	48	-	62 (74)
Totale	€	41.329	-	82.621 (2.500)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, reti e sabbuoni

Reati su acquisti di esercizio materiale sanitarie (gli decreti della tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitarie)

	€	3/1/2006	3/1/2005	Variazione
Descrizione	€	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medichinali	€	95	-	95 (49)
Farmaceutici: Specialità Medichinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medichinali (Primo Ciclo Impegnativo D e R. 10246/02)	€	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medichinali da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medichinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno	€	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Emodevivi	€	-	-	-
Emodevivi (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€	-	-	-
Emodevivi da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Emodevivi (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Reagenti	€	-	-	-
Materiale diagnostico (prodotti clinici)	€	-	-	-
Materiale diagnostico (testi RX, carta ECG, ...)	€	12	-	20
Reagenti chimici e materiali vari	€	16	-	17
Prodotti chimici e materiali vari (c.d. materiale "biologico")	€	41	-	38 (2)
Materiale per analisi (c.d. protesi "Weglow")	€	-	-	-
Materiale per analisi (c.d. protesi "Wilson")	€	-	-	-
Materiale per analisi (endoprotesi)	€	-	-	-
Materiale per analisi	€	-	-	-
Materiale per la profilassi (igienico-sanitari: saponi)	€	-	-	-
Materiale per la profilassi (igienico-sanitari: veicoli)	€	-	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	-	-	-
Sanguis ed emocomponenti	€	-	-	-
Sanguis ed emocomponenti da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Acquisti di altro materiale (escluso Spaccatelli medicinali, esigono nei confronti di ASIA/AF-Fondazioni della Regione)	€	-	-	-
Altro	€	5	-	10 (3)
Totale	€	147	-	135

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

	€	3/1/2006	3/1/2005	Variazione
Descrizione	€	-	-	-
Prodotti alimentari	€	4.764	-	4.763 (1)
Materiale di pulizia e di convalescenza in genere	€	689	-	1.015 (37)
Computer	€	80	-	82 (2)
Computer	€	3.277	-	3.879 (662)
Capacità e stambini	€	58	-	95 (6)
Materiale per EDP	€	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	66	-	72 (6)
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchinari	€	3	-	67 (64)
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre, tecnico economico	€	1	-	27 (26)
Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (olly)	€	-	-	-
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	20	-	20
Altro	€	28	-	29 (4)
Acquisti di materiale non sanitario da ASIA/AF-Fondazioni della Regione	€	-	-	-
Totale	€	8.417	-	7.417 (1.199)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, reti e sabbuoni

Reati su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli decreti della tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

	€	3/1/2006	3/1/2005	Variazione
Descrizione	€	-	-	-
Prodotti alimentari	€	8	-	2

Manutenzione di guardacarrozze, di pulizia e di manutenzione in genere	€	-	-	-	0
Combustibili	€	-	-	-	0
Canalicoli e stampati	€	-	-	-	0
Manutenzione per EDP	€	-	-	4	0
Manutenzione per manutenzione e riparazione mobili e macchine	€	-	-	-	0
Manutenzione per manutenzione e riparazione elettrodomestici e macchine	€	-	-	-	0
Manutenzione per manutenzione e riparazione automobili (utili)	€	-	-	-	0
Manutenzione per manutenzione e riparazione	€	-	-	-	0
Altri materiali per manutenzione e riparazione	€	-	-	-	0
Accordi di materiale non sanitario da spedire/Fondazioni della Regione	€	-	-	-	0
Totale	€	-	-	4	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubbliche.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
acquisto di Dig. ex A.O. ubicato nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
acquisto di Dig. ex A.O. ubicato in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
acquisto di Dig. ex strutture ubicate fuori Regione	€	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	269	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	269	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	-
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	-
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	-	-
di cui da AO/AU pubbliche	€	0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	-
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€	-	-
Libreria nel proprio territorio	€	-	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-patologia Infantile (Coppet) in strutture ubicate nel proprio territorio	€	-	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-patologia Infantile (Coppet) in strutture ubicate fuori Regione	€	-	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€	-	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	-	0
di cui da AO/AU pubbliche	€	-	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori Regione	€	-	0
acquisto farmaci Ila F. da A.O. ubicato nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci Ila F. da A.O. ubicato in altre province della Lombardia	€	-	-
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci Ila F. da A.O. ubicato fuori Regione	€	-	-
acquisto farmaci "doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da A.O. ubicata nel proprio territorio (fabbrica farmacia più servizio)	€	0	0
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci "doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da A.O. ubicata in altre province della Lombardia (farmacia più servizio)	€	-	-
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci "doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€	-	-
acquisto farmaci "Primo Cielo" da A.O. ubicato nel proprio territorio	€	-	-
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci "Primo Cielo" da A.O. ubicato in altre province della Lombardia	€	-	-
di cui da AO pubblica	€	-	-
di cui da Fondazioni pubblici	€	-	-
acquisto farmaci "Primo Cielo" da A.O. ubicato fuori Regione	€	-	-

	€	477	495	78
Spese per il personale	€	477	495	78
Spese per il personale a tempo pieno	€	19	19	0
Spese per il personale a tempo parziale	€	624	756	232
Spese per il personale a tempo determinato	€	103	146	65
Spese per il personale a tempo pieno e tempo parziale	€	8	9	7
Spese per il personale a tempo determinato	€	243	224	749
Spese per il personale a tempo pieno e tempo parziale	€	1.051	752	349
Spese per il personale a tempo determinato	€	-	-	0
Spese per il personale a tempo pieno e tempo parziale	€	-	-	0
Spese per il personale a tempo determinato	€	-	-	0
Spese per il personale a tempo pieno e tempo parziale	€	11.219	12.337	4.588
Totale	€	-	-	0

B.3 Manutenzione e riparazione.

	€	377	1.079	102
Manutenzione ordinaria (di riparazione e costi) per immobili	€	377	1.079	102
Manutenzione ordinaria (di riparazione e costi) per attrezzature materiali	€	4.574	4.133	4.671
Manutenzione ordinaria (di riparazione e costi) per impianti e macchinari	€	1.071	1.351	344
Altre manutenzioni	€	9	32	32
Manutenzioni da Assinco/Finanziatori della Regione	€	29	151	172
Totale	€	5.177	6.716	1.117

B.4 Acquisto di beni di terzi.

	€	517	1.836	183
Lezioni	€	517	1.836	183
Spese straordinarie	€	-	-	0
Spese straordinarie	€	923	1.836	692
Spese straordinarie	€	514	-	1.591
Altre	€	-	-	0
Lezioni e viaggi di Assinco/Finanziatori della Regione	€	-	-	0
Totale	€	1.457	1.836	183

B.5 Personale del ruolo sanitario.

	€	57.976	95.518	12.467
Compensi base	€	57.976	95.518	12.467
Spese straordinarie	€	4.517	5.347	933
Spese straordinarie	€	7.897	11.759	4.188
Spese straordinarie	€	2.927	2.819	22
Spese straordinarie	€	744	538	0
Spese straordinarie	€	744	783	34
Spese straordinarie	€	860	1.138	179
Spese straordinarie	€	2.207	2.392	161
Spese straordinarie	€	21.019	22.097	1.082
Spese straordinarie	€	87	6	0
Spese straordinarie	€	107	1.109	1.002
Totale	€	97.565	132.752	15.869

B.6 Personale del ruolo professionale.

	€	189	198	9
Compensi base	€	189	198	9
Spese straordinarie	€	111	116	5
Spese straordinarie	€	-	-	0
Spese straordinarie	€	-	-	0
Spese straordinarie	€	22	13	9
Spese straordinarie	€	8	12	4
Spese straordinarie	€	14	13	1
Spese straordinarie	€	88	87	1
Spese straordinarie	€	-	-	0
Spese straordinarie	€	10	424	100
Totale	€	424	424	100

B.7 Personale del ruolo tecnico.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Compartecipazione Asca	€ 18.248	€ 14.997	(1.231)
Strumenti finanziari	€ 1.232	€ 1.692	360
Indennità varie	€ 392	€ 1.683	1.291
Investimento alle produzioni colturali (compreso)	€ 1.094	€ 1.032	(52)
Compartecipazione personale comandato	€ -	€ -	0
Investimento dirigente (combinazione di mutui)	€ 6	€ 4	(2)
Investimento in società regionali (compreso)	€ 470	€ 439	(31)
Riserva a sviluppo regionali (compreso)	€ 6	€ 4	(2)
Riserva a sviluppo regionali (difficili)	€ 362	€ 313	(49)
Accanto a bilancio per l'ente mandante e non godibile	€ 5.276	€ 5.265	(11)
Oneri sociali*	€ -	€ -	0
Accantonamento a IFR	€ 28	€ -	(28)
Accantonamento trattamento inaspettata e simili	€ -	€ -	0
Altri costi del personale	€ 167	€ 143	(24)
Totale	€ 23.245	€ 23.567	322

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAF.

B.3 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Compartecipazione Asca	€ 4.383	€ 3.919	(464)
Strumenti finanziari	€ 95	€ 67	(28)
Indennità varie	€ 378	€ 831	453
Investimento alle produzioni colturali (compreso)	€ 321	€ 331	10
Compartecipazione personale comandato	€ -	€ -	0
Investimento in società regionali (compreso)	€ 32	€ 19	(13)
Riserva a sviluppo regionali (difficili)	€ 98	€ 108	10
Riserva a sviluppo regionali (compreso)	€ 14	€ 16	2
Accantonamento per l'ente mandante e non godibile	€ 168	€ 183	15
Oneri sociali*	€ -	€ 1.441	1.441
Accantonamento a IFR	€ -	€ -	0
Accantonamento trattamento inaspettata e simili	€ 5	€ 3	(2)
Altri costi del personale	€ 23	€ 13	(10)
Totale	€ 6.880	€ 6.836	(44)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAF.

B.4 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Condizionali ad esecuzioni di volontariato	€ -	€ -	0
Condizionali obbligatori Legge 210/92	€ 4	€ -	(4)
Altre Contribuzioni Passive e sinodi	€ -	€ -	0
Altre Contribuzioni Passive e sinodi verso altre Asso/Co-Fondazioni della Regione	€ -	€ -	0
Assononanti, acquisti di beni, riviste e giornali	€ 451	€ 431	(20)
Adib. immobiliari, materiali, abbigliamento, biancheria	€ 459	€ 299	(160)
Oneri tributari	€ -	€ -	0
Oneri di gestione	€ 37	€ -	(37)
Spese per la Passiva verso Asso/Co-Fondazioni della Regione	€ 63	€ 1.014	951
Altre Sopravvenienze Passive	€ -	€ -	0
Minusvalenze verso Asso/Co-Fondazioni della Regione	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Totale	€ 1.047	€ 1.833	786

B.5 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€ 428	€ 192	(236)

B.5 (2) svalutazione immobilizzazioni immateriali

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€ -	€ -	0

B.6 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ammortamenti fabbricati disponibili	€ 543	€ 56	(487)
Ammortamenti fabbricati indisponibili	€ 2.854	€ 2.870	16
Totale	€ 3.397	€ 3.426	29

B.6 (2) svalutazioni immobilizzazioni materiali

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Svalutazioni fabbricati disponibili	€ 1.891	€ -	(1.891)

Svalizie, Tot.Fabbricati indisponibili	€	-	-	0
Totale	€	1.481	0	(1.481)

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€	7.987	6.376 (1.611)

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€	-	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€	-	0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2005	Valore al 31/12/2005 (A)	Valore al 31/12/2006 (B)	Variazione rimanenze 2006 (A-B)
Farmaceutici Specialità Medicinali	€	869	3.453	883
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Conto ex Nota CUF 37)	€	-	-	0
Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Farmaceutici Ossigeno	€	-	-	0
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Conto)	€	-	-	0
Emodermivi	€	-	-	0
Emodermivi (Doppio Conto ex Nota CUF 37)	€	-	-	0
Emodermivi ex Nota della Regione	€	-	-	0
Prodotti dentali	€	-	-	0
Prodotti dentali (Doppio Conto ex Nota CUF 37)	€	-	-	0
Materiali per apparecchi (prodotti dentali)	€	545	1.897	278
Materiali per apparecchi (prodotti dentali) (Doppio Conto ex Nota CUF 37)	€	-	-	0
Materiali per apparecchi (prodotti dentali) (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Materiali per apparecchi (prodotti dentali) (Doppio Conto)	€	1.861	5.266	4.672
Materiali protesici (C4. protesici "Waldron")	€	-	-	0
Materiali protesici (C4. protesici "Waldron") (Doppio Conto)	€	-	-	0
Materiali protesici (C4. protesici "Waldron") (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Materiali protesici (C4. protesici "Waldron") (Doppio Conto)	€	-	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: serti	€	-	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: serti (Doppio Conto)	€	-	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: serti (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: serti (Doppio Conto)	€	-	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	-	-	0
Sangue ed emocomponenti	€	-	-	0
Prodotti alimentari	€	197	183	178
Prodotti alimentari (Doppio Conto)	€	136	435	299
Prodotti alimentari (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Prodotti alimentari (Doppio Conto)	€	-	-	0
Conoscibili	€	-	-	0
Conoscibili e stampati	€	104	184	85
Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€	-	-	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	-	200	(200)
Materiali per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico economico	€	-	-	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico economico (Doppio Conto)	€	-	-	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico economico (Primo Ciclo Impiuntivo D.G.R. 10246/02)	€	-	-	0
Materiali per manutenzioni e riparazioni altre: Tecnico economico (Doppio Conto)	€	-	-	0
Altre materiali per manutenzioni e riparazioni	€	-	-	0
Altre	€	444	-	0
Totale	€	(2.572)	14.223	11.161 (3.023)

B.16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Accantonamento al Fondo Imposte	€	-	0
Accantonamenti ai fondi Istit	€	800	800
Accantonamenti per finanziamenti	€	2.489	(4.097)
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€	-	0
Totale	€	6.556	3.283 (3.287)

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nella rispettiva tabella del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizio" accessorie alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2005	€	102
Valore al 31/12/2006	€	(1.204)
Variazione	€	(1.306)

C.1. Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Interessi attivi su c/c bancari	€	1	(7)
Interessi attivi verso Asf/As-Fondazioni della Regione	€	-	0
Interessi attivi su c/c postali	€	-	0
Interessi attivi su c/c INAIL/Inas	€	-	0
Interessi attivi su titoli	€	397	(89)
Interessi attivi su crediti commerciali	€	152	(16)
Altri interessi attivi	€	-	0
Totale	€	550	(103)

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute fiscali su base annua e sono relativi ai redditi di natura finanziaria. Nel caso siano relativi a conti affiancati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

C.2. Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
Totale	€	0	0

Le rendite sono stati indicati al netto delle eventuali ritenute d'acconto.

C.3. Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Interessi passivi su c/c bancari	€	49	(12)
Interessi passivi verso Asf/As-Fondazioni della Regione	€	-	0
Interessi passivi su titoli	€	85	2
Commissioni su rimborsi	€	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€	202	(275)
Interessi passivi di natura finanziaria	€	3	(2)
Altri interessi passivi	€	-	0
Totale	€	349	(185)

C.4. Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
Totale	€	0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2005	€	0
Valore al 31/12/2006	€	0
Verifiche	€	0

Rivalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Di partecipazioni	€	-	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	0
Altre	€	-	0
Totale	€	0	0

Svalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Verifiche
Di partecipazioni	€	-	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	0
Altre	€	-	0
Totale	€	0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2005 € 1 (1.590)
 Valore al 31/12/2006 € 195
 Variazione € 1.775

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Impianto	€	-	0
Plusvalenze cessione di beni	€	-	0
Plusvalenze da A.I.A. - Cessioni della Regione	€	-	0
Altre plusvalenze	€	-	0
Realizzazioni straordinarie	€	-	0
Soppravvalenze attive e passività verso A.I.A./Fondazioni della Regione	€	-	0
Altre soppravvalenze attive e passività	€	4.395	12.200
Soppravvalenze passive e insussistenze passive da rielaborazioni della Regione	€	-	-
Sopravvalenze passive per dinami contabili	€	5.898	8.764
Altre Sopravvalenze passive e insussistenze passive	€	-	2.773
Chieti liberalizzati ad esercizi precedenti	€	-	0
Donazioni a Liberalità diversa	€	-	0
AHJ Proventi straordinari	€	-	0
AHJ Oneri straordinari	€	-	0
Totale	€	(1.590)	195
			1.775

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2005 € 9.851
 Valore al 31/12/2006 € 9.961
 Variazione € 60

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
IRPEF (IRPEF) su attività istituzionale	€	195	145
IRPEF (IRPEF) su attività commerciale	€	-	0
IRAP su personale dipendente	€	8.856	9.206
IRAP su attività libero professionale	€	409	415
IRAP su redditi straordinari dipendenti	€	190	194
IRAP su altre attività commerciali	€	-	0
Totale	€	9.851	9.961
			60

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	€	377.450	384.175	18.272
TOTALE COSTI (AL NETTO DEI CAPITALIZZATI)	€	372.571	384.168	18.997
RESULTATO ECONOMICO	€	273	7	-
TOTALE ATTIVITA'	€	310.408	310.977	10.871
TOTALE PASSIVITA'	€	310.408	310.977	10.871
DIFFERENZA	€	-	-	-

Tabella allegata alla nota integrativa di: **FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2008**

ATTIVITA' (dati in €/'1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI:

A.1 Immobilizzazioni Immateriali

Valore al 31/12/2005	€ 323
Valore al 31/12/2006	€ 488
Variazione	€ 165

A.1.1 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 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Costi di impianto e di ampliamento	€ 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Costi di ricerca e sviluppo	€ 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pubblicitari pluriennali	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Diritti di brevetto industriale	€ 165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	335
Totale	€ 165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	335	0	0	0	500

A.1.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Concessioni	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenze d'uso	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*)	Valore al 31/12/2006
Immobili. immateriali in corso di esecuzione	€ 158	0	0	0	0	0	0	158	158
Acconti su future immobiliz. immateriali	€ 183	0	0	0	0	0	0	183	183
Totale	€ 341	0	0	0	0	0	0	341	341

(*) Il valore definitivo del capitale immateriale compilato è pari al totale delle capitalizzazioni e rifianze ed in contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il campo "fin".

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Modificazioni basate su dati in affiliazione	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2005	€ 185.840
Valore al 31/12/2006	€ 182.940
Variazione	€ (2.900)

A.1.1 Totale

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Tirami	€ 20.402	0	0	0	20.402	0	0	0	0	0	0	20.402
Terra edificabili	€ 20.103	0	0	0	20.103	0	0	0	0	0	0	20.103
Totale	€ 40.505	0	0	0	40.505	0	0	0	0	0	0	40.505

A.1.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Fabbricati disponibili (di reddito)	€ 1.847	0	0	0	1.847	0	0	0	0	0	0	1.847
Costruzioni in essere (in reddito)	€ 70.869	0	0	0	70.869	0	0	0	0	0	0	70.869
Fabbricati indisponibili (effettiva utilizzazione)	€ 72.818	0	0	0	72.818	0	0	0	0	0	0	72.818
Totale	€ 145.534	0	0	0	145.534	0	0	0	0	0	0	145.534

A.1.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Impianti sanitari	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti edifici ed impianti	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti telefonici	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di allarme e sicurezza	€ 603	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	603
Altri impianti e macchinari specifici	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impianti macchinari generali	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 603	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	603

A.1.4 Attrezzature sanitaria e scientifica

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Attrezzature sanitarie	€ 28.870	0	0	0	28.870	0	0	0	1.848	0	0	30.718
Attrezzature scientifiche	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 28.870	0	0	0	28.870	0	0	0	1.848	0	0	30.718

A.1.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€ 2.114	0	0	0	2.114	0	0	0	177	0	0	2.291
Scalfari	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobili ed arredi diversi	€ 382	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	382
Beni di elevato valore artistico	€ 80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Totale	€ 2.556	0	0	0	2.556	0	0	0	177	0	0	2.733

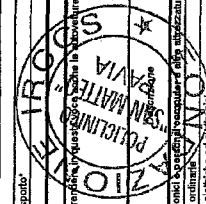
A.1.6 Automobili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Automobili	€ 130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	130
Autoveicoli utilizzati per il 119	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoveicoli di trasporto	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	130

* Sono da comprendere in questa voce anche le automobili di servizio ed i motocicli.

A.1.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Dispositivi elettronici e sistemi di recupero energia (apparecchi EDP)	€ 1.185	0	0	0	1.185	0	0	0	250	0	0	1.435
Macchine ufficio a vapore ed a benzina	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 1.185	0	0	0	1.185	0	0	0	250	0	0	1.435



Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Controlli di bilancio anteriori da pagare	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti finanziari	€ 34	€ 34	€ 0
Debiti tributari	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso fornitori	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso società	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso Stato	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso altri	€ 0	€ 0	€ 0
Altri	€ 15.652	€ 18.653	€ 3.001
Totale	€ 34	€ 34	€ 0

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2005	€ 131.028
Valore al 31/12/2006	€ 130.784
Variazione	€ (244)

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Aumenti e con/traffici	Diminuzioni e utilizzi contrari	Giroconti	Valore al 31/12/2006
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ 130.081	€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.081
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€ 11.762	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.762
Riserve suscitazioni e donazioni (inc. investimenti)	€ 5.687	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.687
Fondo di dotazione	€ 22.237	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.237
Contributi dai cittadini	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riserve destinate ai investimenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riserve destinate a scopi di personale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riserve pluriennali da reinvestire	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) d'esercizio	€ 278	€ 7	€ 0	€ 0	€ 285
Totale	€ 131.028	€ 7	€ 0	€ 0	€ 130.784

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2005	€ 12.365
Valore al 31/12/2006	€ 15.560
Variazione	€ 3.195

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Fondo rischi	€ 3.651	€ 0	€ 0	€ 3.651
Altri fondi	€ 8.864	€ 0	€ 0	€ 8.864
Totale	€ 12.515	€ 0	€ 0	€ 12.515

La voce "Fondo imposte" al 31/12/2006 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La voce "Fondo rischi" al 31/12/2006 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Rischi legali	€ 3.651	€ 0	€ 0	€ 3.651
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 3.651	€ 0	€ 0	€ 3.651

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2008 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo Informativo Rendite esterne	€ 2.456		8	2.464
Fondo Informativo Rendite contrattuali	€ 0			0
Fondo Informativo Rendite assicurative	€ 0			0
Fondo Informativo Rendite assicurative coordinate e coordinate	€ 0			0
Fondo per Affitti Contrattuali	€ 6.348		2.406	6.754
Altri fondi per ogni	€ 0			0
Totale	€ 8.804	0	2.415	11.219

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore a 31/12/2005	€ 0
Valore a 31/12/2006	€ 0
Variazione	€ 0

C) Trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2006
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 0	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

D) DEBITI

Valore a 31/12/2005	€ 182.403
Valore a 31/12/2006	€ 181.437
Variazione	€ -966

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 (crediti mutui)	€ 578				578
D.II. Mutui (crediti mutui)	€ 395				395
D.III. Rendite a fronte di suborono	€ 0	1			1
di cui Debiti verso Regione per Accordi non ancora liquidati	€ 0	1			1
di cui Debiti verso Regione per MGA versate	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Regione per Mobilità Urbana	€ 0	0			0
di cui Altri Debiti verso Regione	€ 0	0			0
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€ 5.810	6.843			6.843
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione	€ 15	15			15
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione per mobilità	€ 0	0			0
Integrazionale	€ 5.694	6.627			6.627
di cui Debiti verso Azienda Operativa della Regione	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Ircas e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€ 113	97			97
di cui Debiti verso Ircas e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
D.V. Impieghi finanziari	€ 117.898	129.242			129.242
di cui Debiti verso Assicurazioni	€ 83	81			81
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Assicurazioni e Fondazioni di diritto pubblico della Regione per appalti	€ 0	0			0
D.VI. Istituto tesoriere	€ 3.077	5.389			5.389
D.VII. Istituti di previdenza	€ 9.613	9.480			9.480
D.VIII. Debiti dipendenti	€ 12.698	8.158			8.158
di cui Debiti verso dipendenti	€ 9.509	6.752			6.752
di cui Debiti verso dipendenti per rimborsi contributivi	€ 4.157	2.406			2.406
D.X. Liquidazioni a dipendenti	€ 2.749	2.746			2.746
D.XI. Debiti per ferie non godute	€ 195	393			393
D.XII. Altri	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Comune	€ 0	0			0
di cui Debiti verso ARPA	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Altri Enti Esibiti	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Istituto Sanitario	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Istituto Sanitario	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Gestioni Liquidazioni/Stralzo	€ 0	0			0
di cui Debiti verso Gestioni Liquidazioni/Stralzo	€ 0	0			0
di cui Altri debiti diversi	€ 0	0			0
Totale	€ 182.403	182.232	395	0	182.627

Per i dati preassiunti l'istituto tesoriere sono valutate le componenti, pertanto in questa voce sono indicati esclusivamente i debiti esclusivamente con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicata se sono state prestate garanzie nei confronti dei beneficiari.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
 Apprezzamento in parte di collegamento dell'esercizio con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di conto e di rito.

E.1) Ratei passivi

Valore al 31/12/2005 € 2.718
 Valore al 31/12/2006 € 2.781
 Variazione € 62

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	0	0	0
Ratei passivi per affitti passivi	0	0	0
Debiti in corso al 31/12 (Asi)	0	2.781	2.781
Ratei Passivi Wai/Asi-Fondazioni della Regione	0	2.749	2.749
Altri	0	0	0
Totale	0	2.781	2.781

(1) dettaglio Debiti in corso al 31/12 (Asi)

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Debiti in corso ASI/Azi.Fondazioni della Regione	2.749	2.781	32
Debiti in corso altre Aziende sanitarie	0	0	0

E.1) Risconti passivi

Valore al 31/12/2005 € 1.241
 Valore al 31/12/2006 € 2.150
 Variazione € 909

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Risconti passivi per affitti altri	0	0	0
Risconti passivi su FSR per Funzioni	0	0	0
Risconti passivi su FSR (base concorso)	0	0	0
Risconti passivi su contributi FSN (base concorso)	0	0	0
Risconti passivi su contributi FSR vincolati	0	0	0
Risconti passivi su contributi FSR vincolati	0	403	403
Risconti passivi contib. am. regionali sotto FSR	220	220	0
Risconti passivi contib. altri fin. Reg.1 sotto FSR	0	0	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0	0	0
Risconti passivi verso Azi/Azi.Fondazioni della Regione	1.021	1.747	726
Altri risconti passivi diversi	0	0	0
Totale	1.241	2.150	909

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Conti di incasso ancora da pagare	0	0	0
Depositi cauzionali	34	34	0
Garanzie prestate	0	0	0
Botti di loro	15.092	16.693	1.601
Altri	0	0	0
Totale	15.096	16.627	1.531

G) CONTO ECONOMICO - Dati in € /000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005 € 287,96
 Valore al 31/12/2006 € 277,236
 Variazione € -9,724

A.1) Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Quota capienza (FSR Indistretto)	0	0	0
Funzioni (non tariffate) (FSR Indistretto)	30,638	30,638	0
Fondo per riorganizzazione secondaria (FSR Indistretto)	0	0	0

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Contributo da destinare al finanziamento del FISSR, progetti obblighi miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR Indistituito)	€ 0	€ 120	120
Contributo per obiettivi di piano sanitario nazionale (di presa corrente) (FSR Indistituito)	€ 0	€ 0	0
Contributo per attività ex O.P. (FSR Indistituito)	€ 0	€ 3.056	3.056
Altri contributi da Regione (FSR Indistituito)	€ 1.147	€ 3.203	2.056
Contributo da U.I.E.	€ 0	€ 0	0
Contributo da Regione (extra fondi) - Contributo finalità ospedaliera	€ 0	€ 0	0
Altri contributi da Regione (extra fondi) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	€ 0	0
Altri contributi vincolati da pubblico (extra fondo vincolato)	€ 0	€ 0	0
Contributi vincolati da Asl/Aziende ospedaliere della regione (extra fondo)	€ 0	€ 0	0
Contributi obbligatori L. 210/82 (extra fondo)	€ 4	€ 4	0
Altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 203	€ 203	0
Altri contributi vincolati da tributo	€ 290	€ 290	0
Altri contributi vincolati da contributo da Tesoreria	€ 860	€ 860	0
Altri contributi vincolati da contributo da Tesoreria	€ 316	€ 316	0
Altri contributi vincolati da contributo da Tesoreria	€ 316	€ 316	0
Totale	€ 32.221	€ 35.038	2.817

A.4. Proventi e ricavi diversi.

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ricavi da differenze abbuoni	€ 668	€ 646	(22)
Altri ricavi	€ 1.270	€ 854	(416)
Buoni mensa	€ 51	€ 51	0
Personale comandato e convenzionato da Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 0	€ 0	0
Previdenza comandato e convenzionato da Regione Lombardia	€ 43	€ 43	0
Personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	€ 250	€ 250	0
Spese imputate a terzi	€ 1.170	€ 1.170	0
Spese imputate a terzi	€ 172	€ 169	(3)
Ricavi per Cassione di farmaci ed emoderivati	€ 0	€ 0	0
Ricavi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 0	€ 0	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti	€ 0	€ 0	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 0	€ 0	0
Altri ricavi	€ 290	€ 94	(196)
Altri ricavi da Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 0	€ 6.969	6.969
Altri ricavi da Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 18	€ 18	0
Ricavi per Cassione di farmaci ed emoderivati	€ 0	€ 0	0
Altra Plusvalenza	€ 0	€ 0	0
Plusvalenza	€ 0	€ 0	0
Altri ricavi non sanzionati verso Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 1.341	€ 2.155	814
Altri ricavi a provenienza vincolati	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 3.339	€ 12.972	9.633

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

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ricavi da personale dipendente (vibo, alloggio...)	€ 218	€ 233	15
Rimborsi assicurativi	€ 176	€ 482	306
Rimborsi obbligatori di conciliazione	€ 0	€ 0	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ 0	€ 0	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc. verso Asl/Aziende ospedaliere della Regione	€ 0	€ 0	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 394	€ 715	321

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Utilizzo contributo finanziato per investimenti dello Stato	€ 4.950	€ 4.835	(115)
Totale	€ 4.950	€ 4.835	(115)

A.7. Costi capitalizzati.

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Utilizzo contributo finanziato per investimenti dello Stato	€ 0	€ 6.043	6.043
Utilizzo contributo finanziato per investimenti della regione	€ 1.163	€ 1.162	(1)
Totale	€ 1.163	€ 7.205	6.042

Utilizzo fido riserva succ. e donazioni	€	172	168	0
Utilizzo fido riserva per investimenti	€			0
Utilizzo fido riserva incarichi di amministrazione	€			0
Utilizzo fido riserva pluriennale da reinsediare	€			0
Utilizzo Contributo regionale per finanziamento ammortamenti	€			0
Capitalizzazione conti (costituti in economia)	€			0
Totale	€	10.038	7.423	(2.615)

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

Descrizione	Verifica al 31/12/2005 (A)	Verifica al 31/12/2005 (B)	Verifica al 31/12/2005 (C)	Verifica al 31/12/2005 (D)	Verifica rimanenze 2006 (E)
Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

A.9. Verificazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Verifica al 31/12/2005 (A)	Verifica al 31/12/2005 (B)	Verifica al 31/12/2005 (C)	Verifica al 31/12/2005 (D)	Verifica rimanenze 2006 (E)
Lavori in corso su ordinazione	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione D) Da compilare da parte delle A.S. e dei presidi delle ASL

Descrizione	Verifica al 31/12/2005	Verifica al 31/12/2006	Verifica al 31/12/2006	Verifica al 31/12/2006	Verifica al 31/12/2006	Verifica al 31/12/2006
Ricavi per prestazioni cig per la rete di appartenenza	€	80.519	84.421	1.903		
Ricavi per prestazioni cig per altri ad lombardo	€	20.869	27.731	7.862		
Ricavi per prestazioni cig estere/regionale	€	40.065	46.854	6.789		
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la rete di appartenenza	€	13.435	18.771	5.336		
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altri ad lombardo	€	10.455	16.617	6.162		
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per estere/regionale	€	4.885	6.190	1.305		
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€	162	146	(16)		
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione	€	4.161	4.853	692		
Ricavi per prestazioni di "screening" ad di appartenenza	€		104	83		
Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€		1	1		
Ricavi per Neuropsicchiatria infanzia (compil) per la rete di appartenenza	€					
Ricavi per Neuropsicchiatria infanzia (compil) per altri ad lombardo	€					
Ricavi per Neuropsicchiatria infanzia (compil) per estere/regionale	€					
Ricavi per Neuropsicchiatria infanzia (compil) per stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 24/95) per la rete di appartenenza	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 24/95) per altri ad lombardo	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 44/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 44/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	9.216	9.954	738		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€	5.748	6.374	626		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€	3.922	4.797	875		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	65	141	76		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	239	48	(191)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€	122	16	(106)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€	86	9	(77)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	2		(2)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€	475	41	(434)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€	1		(1)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	8.010	6.373	(1.637)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	1.381	940	(441)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€	111	177	(66)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€	445	98	(347)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€	171	83	(88)		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€	2.944	3.078	134		
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) estere/regionale	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) stranieri	€					
Ricavi per attività di Psicologia (Circ. 46/96) compil	€					

Ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed assistenza verso ASL/Aur-Condizioni della Regione

Attrezzature proprii di Azi	€	211.600	211.600	0
Totale	€	211.600	211.600	4.853

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005	€	256.838
Valore al 31/12/2008	€	296.635
Variazione	€	39.797

B.1 Acquisti di esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2008	Variazione
Acquisti di esercizio materiale sanitario			
Farmaceutici Specialità Medicinali	€ 296.838	€ 324.240	€ 27.402
Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Emoderivi	€ 1.672	€ 11.343	€ 9.671
Emoderivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	€	€
Emoderivi da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Emoderivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Soluzioni enzimatiche	€ 7.778	€ 9.091	€ 1.313
Materie diagnostiche (prodotti chimici)	€ 1.268	€ 9.091	€ 7.823
Materie diagnostiche (serie RX, carta ECG...)	€	€	€
Prodotti chimici e Materiali sanitari	€ 21.952	€ 19.789	€ (2.163)
Materie plastiche per uso sanitario	€	€	€
Materie plastiche (C.d. protesi "Maggiore")	€	€	€
Materie plastiche (C.d. protesi "Minore")	€	€	€
Materie plastiche (cateteri)	€	€	€
Materie per emodialisi	€	€	€
Materie per la profilassi (anticoagulanti, sieri)	€	€	€
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	€	€
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	€	€
Singole ed imballaggi	€	€	€
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivi) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Altri	€	€	€
Totale	€	€	€

gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e sconti

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2008	Variazione
Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (gli sconti della tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)			
Farmaceutici Specialità Medicinali	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale)	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Emoderivi	€	€	€
Emoderivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	€	€
Emoderivi da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Emoderivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€	€	€
Prodotti chimici	€	€	€
Materie diagnostiche (prodotti chimici)	€	€	€
Materie diagnostiche (serie RX, carta ECG...)	€	€	€
Prodotti chimici e Materiali sanitari	€	€	€
Materie plastiche per uso sanitario	€	€	€
Materie plastiche (C.d. protesi "Maggiore")	€	€	€
Materie plastiche (C.d. protesi "Minore")	€	€	€
Materie plastiche (cateteri)	€	€	€
Materie per emodialisi	€	€	€
Materie per la profilassi (anticoagulanti, sieri)	€	€	€
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	€	€
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	€	€

Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Sopplie ed imballaggi	€	0	0
Servizi ed incarichi	€	0	0
Acquisti di altro materiale sanitario (esetiere, Specialità medicinali, rasgine ed emonchivanti) da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altro	€	5	10
Totale	€	167	135

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Prodotti farmaceutici	€ 764	€ 1.681	(817)
Materiale di diagnostica, di pulizia e di convalescenza in genere	€ 848	€ 985	137
Carburante	€ 50	€ 82	32
Combustibili	€ 217	€ 731	514
Conoscenza e stampa	€ 185	€ 559	374
Materiale per EDP	€ 9	€ 12	3
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 95	€ 77	18
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 9	€ 67	58
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature economiche	€ 27	€ 25	2
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (aut)	€ 20	€ 20	0
Altro	€ 76	€ 28	48
Acquisti di materiale non sanitario da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 7.227	7.227
Totale	€ 2.372	€ 12.322	9.950

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resti e abbotti

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli decodi della tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Prodotti farmaceutici	€ 0	€ 2	(2)
Materiale di diagnostica, di pulizia e di convalescenza in genere	€ 0	€ 0	0
Carburante	€ 0	€ 0	0
Combustibili	€ 0	€ 0	0
Conoscenza e stampa	€ 0	€ 0	0
Materiale per EDP	€ 0	€ 0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	€ 0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	€ 0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature economiche	€ 0	€ 0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (aut)	€ 0	€ 0	0
Altro	€ 0	€ 0	0
Acquisti di materiale non sanitario da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 2	(2)

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
servizi di Dig da AO ubicata nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di Dig da AO ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da AO pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di Dig da strutture ubicate fuori Regione	€ 259	€ 0	(259)
di cui da AO pubbliche	€ 259	€ 0	(259)
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di Dig da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche (Lombardia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di prestazioni di "Neuro-psichiatra Infantile (Diploia) in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0
servizi di prestazioni di "Neuro-psichiatra Infantile (Diploia) in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da AO/ASL pubbliche	€ 0	€ 0	0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0

	€	€	€
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Urgente) in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€		0
di cui da AO/Asl pubbliche	€		0
acquisto di prestazioni e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province/territoria	€		0
di cui da AO/Asl pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto fermati file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati file F da A.O. ubicate in altre province di Regione	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati file F da A.O. ubicate fuori Regione	€		0
acquisto fermati file F per cancelli	€		0
acquisto fermati "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più estigiano) da A.O. ubicate in altre province (rimborso fermato più servizi)	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più estigiano) da A.O. ubicate in altre province (rimborso fermato più servizio)	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più estigiano) da Strutture pubbliche ubicate fuori Regione	€		0
acquisto fermati "Primo ciclo" da A.O. ubicate nel proprio territorio	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati "Primo Ciclo" da A.O. ubicate in altre province di Regione	€		0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da Fondazioni pubbliche	€		0
acquisto fermati "Primo Ciclo" da A.O. ubicate fuori Regione	€		0
Consulenze sanitarie da Asl/Asp/comitati altri Regione	€	38	72
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	17	107
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	473	13
Trasporti sanitari (669)	€	202	61
Trasporti sanitari (669)	€	202	61
Servizi sanitari ospedalieri o in "servizio"	€		0
Altri acquisti prestazioni per servizi sanitari da Asl/AO-Fondazioni della Regione	€	64	5
Altri costi per presenz. Servizi da pubblico	€	31	17
Totale	€	872	371
			(501)

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazioni
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		37
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in azienda in Regione di comando in Asl/Asp/Comitati della Regione	€		0
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in aziende in pubblica amministrazione della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in aziende in pubblica amministrazione in altri Enti pubblici	€		0
Formazione di pubblico (linee F, Ac, ...)	€	35	7
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€	15	(28)
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€	15	(19)
Totale	€	50	44
			(6)

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazioni
acquisto di Dig. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€		0
di cui da licce privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
acquisto di Dig. da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€		0
di cui da licce privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
acquisto di Dig. da erogatori privati ubicati fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	130	127
di cui da licce private	€	54	48
di cui da ospedali classificati	€	64	68
di cui da case di cura private	€	12	0
di cui da strutture accreditate	€	78	78
			3

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Costituenti	€	€	0
Indagini	€	€	0
Diagnostica	€	€	0
Gliedici	€	€	0
Farmaci	€	€	0
Totale	€	€	0

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Servizi per contabilità Amministrativa	€	€	0
Servizi per contabilità Tecnica	€	€	0
Servizi per contabilità Legali	€	€	0
Servizi per contabilità Notarili	€	€	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuativa Amministrativa	€	€	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuativa Tecnica	€	€	0
Spese per collaborazioni non sanitarie	€	€	0
Prestazioni occasionali non sanitarie	€	€	0
prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitarie)	€	€	0
prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitarie)	€	€	0
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di merce a marc)	€	€	0
Spese telefoniche	€	€	0
Spese postali e telefax	€	€	0
Forza motrice ed energia elettrica	€	€	0
Acqua, gas, combustibile	€	€	0
Riborsone spese di viaggio e soggiorno	€	€	0
Pubblicità e promozione	€	€	0
Servizi esterni di vigilanza	€	€	0
Assicurazioni	€	€	0
Lavanderie	€	€	0
Pulizie	€	€	0
Mensa	€	€	0
Riscaldamento	€	€	0
Servizi di manutenzione edili	€	€	0
Servizi trasporti	€	€	0
Servizi altro mezzi	€	€	0
AVV. oneri non rientranti tassati in "Spedite"	€	€	0
Consulenze tecniche e studio di ammissibilità	€	€	0
Compensi e oneri per Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica	€	€	0
Direttore sanitario, Direttore amministrativo e componenti del Collegio sindacale, compresi i relativi oneri sociali	€	€	0
Compensi e indennità spessa e Direzione scientifica	€	€	0
Personale religioso	€	€	0
Commissioni e spese bancarie	€	€	0
Formazioni esterne da privato	€	€	0
Albo	€	€	0
Spedienti di servizi appalti (Lavanderie, Pulizie, Mensa, Riscaldamento, Frittura, Doccia, Trasporti, Sostentamento finiti) da Asst/Fondazioni della Regione	€	€	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asst/Fondazioni della Regione	€	€	0
Totale	€	€	0

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	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
Manutenzioni da Asst/Fondazioni della Regione	€	€	0
Totale	€	€	0

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Locazioni	€	€	0
Spese condominiali	€	€	0
Notarati	€	€	0
Canoni leasing operativo	€	€	0
Canoni leasing finanziario	€	€	0
Albo	€	€	0
Locazioni a roggi da Asst/Fondazioni della Regione	€	€	0
Totale	€	€	0

B.6 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Competenze fisse	€ 65.083	€ 70.935	(2.420)
Stipendio	€ 4.393	€ 4.393	0
Indennità varie	€ 17.768	€ 11.342	4.056
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 2.215	€ 2.215	0
Competenze personale comunitario	€ 104	€ 248	84
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 716	€ 748	32
Ricerca applicativa nazionale (collocazione di risultato)	€ 689	€ 1.074	174
Ricerca applicativa regionale (collocazione di risultato)	€ 2.698	€ 2.140	81
Assicuramento per ferie maturate e non godute	€ 20.430	€ 21.453	1.053
Oneri sociali*	€ 87	€ 87	0
Assicuramento a TFR	€ 1.186	€ 1.186	0
Assicuramento trattamento inadempienze e simili	€ 5	€ 5	0
Altri costi del personale	€ 1.186	€ 1.186	0
Totale	€ 84.766	€ 99.871	15.105

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Competenze fisse	€ 1.689	€ 1.689	0
Stipendio	€ 1.071	€ 1.071	0
Indennità varie	€ 116	€ 116	0
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 22	€ 19	(9)
Competenze personale comunitario	€ 9	€ 12	3
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 14	€ 12	(2)
Ricerca applicativa nazionale (collocazione di risultato)	€ 84	€ 87	3
Ricerca applicativa regionale (collocazione di risultato)	€ 8	€ 8	0
Assicuramento per ferie maturate e non godute	€ 8	€ 8	0
Oneri sociali*	€ 8	€ 8	0
Assicuramento a TFR	€ 8	€ 8	0
Assicuramento trattamento inadempienze e simili	€ 8	€ 8	0
Altri costi del personale	€ 8	€ 8	0
Totale	€ 413	€ 429	16

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Competenze fisse	€ 18.198	€ 14.947	(1.211)
Stipendio	€ 1.200	€ 1.179	(349)
Indennità varie	€ 1.853	€ 1.853	0
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 1.027	€ 1.027	0
Competenze personale comunitario	€ 4	€ 4	0
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 14	€ 14	0
Ricerca applicativa nazionale (collocazione di risultato)	€ 374	€ 374	0
Ricerca applicativa regionale (collocazione di risultato)	€ 381	€ 349	(28)
Assicuramento per ferie maturate e non godute	€ 5	€ 5	0
Oneri sociali*	€ 23	€ 23	0
Assicuramento a TFR	€ 185	€ 145	(20)
Assicuramento trattamento inadempienze e simili	€ 145	€ 145	0
Altri costi del personale	€ 185	€ 145	(20)
Totale	€ 25.112	€ 25.474	362

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Competenze fisse	€ 4.033	€ 3.834	(657)
Stipendio	€ 55	€ 55	0
Indennità varie	€ 368	€ 760	422
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 305	€ 305	0
Competenze personale comunitario	€ 7	€ 7	0
Inserviziabilità produttività collettiva (comparto)	€ 37	€ 16	(11)
Ricerca applicativa nazionale (collocazione di risultato)	€ 91	€ 102	11
Ricerca applicativa regionale (collocazione di risultato)	€ 12	€ 12	0
Assicuramento per ferie maturate e non godute	€ 149	€ 179	16
Oneri sociali*	€ 1.337	€ 1.337	0
Assicuramento a TFR	€ 8	€ 8	0
Assicuramento trattamento inadempienze e simili	€ 28	€ 28	0
Altri costi del personale	€ 28	€ 28	0
Totale	€ 6.488	€ 6.447	(41)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Costi di recupero di sostituto	0	0	0
Costi obbligatori I.c. n. 21/02	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e usucidi	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e usucidi della Regione	0	0	0
Abbonamenti, scapisti di libri, riviste e giornali	0	0	0
Multa, ammende, penali, addebiti, riscatti	0	0	0
Oneri tributari	0	0	0
Perdita su crediti	0	0	0
Sopravvenienze Passive verso Asl/Aul/Ente della Regione	0	0	0
Altre Sopravvenienze Passive	0	0	0
Minusvalenze	0	0	0
Minusvalenze verso Asl/Aul/Ente della Regione	0	0	0
Altre	0	0	0
Totale	0	0	0

B.10 (1) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	0	0	0

B.10 (2) Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	0	0	0

B.11 (1) Ammortamenti Immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Ammortamenti disponibili	0	0	0
Ammortamenti indisponibili	0	0	0
Totale	0	0	0

B.11 (2) Svalutazioni Immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Svalutazioni disponibili	0	0	0
Svalutazioni indisponibili	0	0	0
Totale	0	0	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	0	0	0

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	0	0	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	0	0	0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2005	Valore al 31/12/2005 (1)	Valore al 31/12/2006 (2)	Variazione rimanenze 2006 (4+5)
Farmaceutici: Specialità Medicinali	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 3/7)	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

Totale	€.	1.134,93	195	4.500
--------	----	----------	-----	-------

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2005	€.	9.328
Valore al 31/12/2006	€.	9.594
Variazione	€.	266

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
IRPEF (IRPEF) su attività finanziarie	€.	3.374	11
IRPEF (IRPEF) su attività commerciali	€.	3.374	0
IRAP su attività commerciale	€.	9.300	300
IRAP su attività libero professionale	€.	711	8
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€.	1.461	(121)
IRAP su attività commerciali	€.	3.374	0
Totale	€.	9.594	266

TOTALE RIGNI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	€.	292.457	292.216	19.799
TOTALE COSTI (AL NETTO DEI CAPITALIZZATI)	€.	292.175	292.209	20.091
RESULTATO ECONOMICO	€.	279	7	272

TOTALE ATTIVITA'	€.	316.741	314.052	6.168
TOTALE PASSIVITA'	€.	316.741	314.052	6.168
DIFFERENZA	€.	-	-	-

Tabelle allegata alla nota integrativa di: **FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2008**
SEZIONE ATTIVITA' DI RICERCA
ATTIVITA' (Data in € / 1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.1 Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2005 €
 Valore al 31/12/2006 €
 Variazione €

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Swilazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swilazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Costi di impianto e di ampliamento	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€					0									0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Swilazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swilazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Costi di ricerca e sviluppo	€					0									0
Costi pubblicitari nazionali	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€					0									0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Swilazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swilazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Diritti di brevetto industriale	€					0									0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€					0									0

A.1.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Swilazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swilazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Concessioni	€					0									0
Licenze d'uso	€					0									0
Meriti	€					0									0
Totale	€					0									0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*)	Valore al 31/12/2006
Immobilizz. in corso di esecuzione	€							0
Acconti su future immobilizz. immateriali	€							0
Totale	€							0

(*) Il valore definitivo sul cespite immateriale completo e pari al totale delle capitalizzazioni risultante ed ha contropartita (in Debit) nella ripetitiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Swilazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Swilazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Migliorie su beni di terzi in affitto	€					0									0
Altri costi pluriperiodali da ammortizzare	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€					0									0

A.2 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2005 €
 Valore al 31/12/2006 €
 Variazione €

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Taroni	€				0							0
Taroni edificabili	€				0							0
Altri	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Fabbricati da vendita	€				0							0
Fabbricati per attività abitativa	€				0							0
Costruzioni leggere	€				0							0
Altri	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
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	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.4 Attrezzature sanitarie

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Attrezzature sanitarie	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€				0							0
Scritture	€				0							0
Mobili ed arredi diversi	€				0							0
Bani di servizio valore artistico	€				0							0
Altri	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

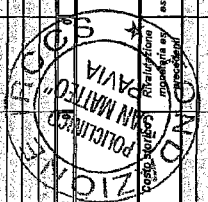
A.1.6 Automobili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Automobili	€				0							0
Ambulanza utilizzata per 1119	€				0							0
Altre automobili	€				0							0
Altri mezzi di trasporto	€				0							0
Altri	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motorizzati

A.1.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	SVUOLTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	SVUOLTAZIONE ESERCIZIO	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2006
Elettronici elettronici e personal computer e altri attrezzature EDP	€				0							0
Macchine ufficio ordinarie	€				0							0



	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maschine ufficio elettroniche ed elettroniche									
Altri beni materiali da ammortizzare a gestione caratteristica									
Altri beni materiali da ammortizzare a gestione non caratteristica									
Altre									
Totale									

Sono da comprendere in questa voce anche le altre scorte garantite.

A.I.9 Immobilizzazioni in corso ed accantonamenti

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Giroconti	Rivalutazioni mensili dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definito (7) esente contabile	Valore al 31/12/2006
Impianti/edifici/mobili in corso di esecuzione									
Scorte in corso di acquisto immobilizzazioni materiali									
Altre									
Totale									

(7) Valore definito dal capitale corrisposto e pari al totale delle capitalizzazioni ordinarie ed in contropartita (in Debiti) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato l'esente finale.

A.II. Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2005	€.	156
Valore al 31/12/2006	€.	2.408
Variazione	€.	2.253

A.III.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2005	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamenti al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2006
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	€.						0
Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti	€.						0
Crediti verso Regione per contributi vincolati	€.						0
Altri crediti	€.	156	195				351
Totale	€.	156	195	2.255	2		2.408

B.I. ATTIVO CIRCOLANTE

B.I.1 Rimanenze

Valore al 31/12/2005	€.	0
Valore al 31/12/2006	€.	0
Variazione	€.	0

B.I.1.1 Mercato primo, sussidiarie e di consorzio

Descrizione	Scorte al 31/12/2005	Scorte al 31/12/2006
Farmaceutici, Specialità, Medicinali	€.	
Farmaceutici, Ossigeno	€.	
Emode-ivi	€.	
Prodotti diabetici	€.	
Materie diagnostiche (prodotti chimici)	€.	
Materie medicamentose (latte Rx, extra ECG,...)	€.	
Prodotti chirurgici e Materie scadute	€.	
Materie chirurgiche per uso veterinario	€.	
Materie protettive (C.d. protettiva "Magliore")	€.	
Materie protettive (C.d. protettiva "Mimone")	€.	
Materie protettive (endoproteesi)	€.	
Materie per emodialisi	€.	
Materie per la profilassi (glicocortico-steroidi)	€.	
Materie per la profilassi (glicocortico-steroidi)	€.	
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	
Prodotti farmaceutici	€.	
Prodotti veterinari	€.	
Materie di igiene, pulizia e di manutenzione in genere	€.	
Carburante	€.	
Combustibili	€.	
Consolidati e stampati	€.	
Materie per EDP	€.	
Materie per manutenzione e riparazioni immobili	€.	
Materie per manutenzione e riparazioni mobili e macchine	€.	
Materie per manutenzione e riparazioni altre, tecnico economico	€.	

Totale	€	208	0	63	(27)
--------	---	-----	---	----	------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2005	€	0
Valore al 31/12/2008	€	0
Variazione	€	0

C) Trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2008
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2005	€	208
Valore al 31/12/2008	€	1.546
Variazione	€	1.338

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

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Ente 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mezzi (cont. correnti)	€				
D.I. Ministero della Salute	€				
D.I. Regione e Provincia autonoma	€				
di cui Debiti verso Regione per Accordi non ancora liquidati	€				
di cui Debiti verso Regione per Mobilità passiva	€				
di cui Debiti verso Regione per Mobilità internazionale	€				
di cui Altri Debiti verso Regione	€				
D.V. Aziende sanitarie pubbliche	€				
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione interregionale	€				
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale della Regione interregionale	€				
di cui Debiti verso ASL e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€				
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni	€				
D.V. Debiti verso fornitori	€	548			548
di cui Debiti verso Aziende sanitarie private (esenti)	€				
di cui Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (esenti)	€				
di cui Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (esenti)	€				
di cui Debiti verso Farmacie convenzionate	€				
di cui Debiti verso FARMG, PLS e MCA	€				
di cui Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€	548			548
di cui Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€				
D.V. Imbitto tassabile	€				
D.VII. Tributi	€				
D.VIII. Imposti di previdenza	€				
D.VIII. Debiti rimborsandoli	€	208			208
di cui Debiti verso dipendenti	€	606			606
di cui Debiti verso dipendenti per rimborsi contrattuali	€	271			271
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€				
D.XI. Debiti per fatture non pagate	€	121			121
D.XII. Altro	€				
di cui Debiti verso Comuni	€				
di cui Debiti verso ARPA	€				
di cui Debiti verso Altri Enti pubblici	€				
di cui Debiti verso Bilancio Sanitario	€				
di cui Debiti verso Bilancio Ricerca	€				
di cui Debiti verso Caserme Liquidatori/Società	€				
di cui Debiti verso Spedite private	€				
di cui Altri Debiti diversi	€				
Totale	€	208	1.546	0	1.546

Per le passività passivo sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

A fronte di rimborsi di finanziamenti indicare se sono stati prelevati i rimborsi per generare i debiti.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le passività di collegamento dell'azienda con il cliente della competenza temporaria. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di rinvio.

Ei Ratei passivi

Valore al 31/12/2005 € 0
 Valore al 31/12/2006 € 0
 Variazione € 0

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Risconti passivi per interessi nominali non liquidabili	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi per affitti passivi	€ 0	€ 0	0
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

Valore al 31/12/2005 Valore al 31/12/2006

Deduzione in corso
 Asili/Asilo/Fondazioni
 della Regione

E.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2005 € 4.206
 Valore al 31/12/2006 € 4.227
 Variazione € 22

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Risconti passivi per affitti passivi	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€ 3.472	€ 3.419	746
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€ 1.161	€ 476	
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€ 0	€ 0	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 372	€ 333	39
Altri risconti passivi verso Asili/Asilo/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 4.205	€ 4.227	707

P.I CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Canoni di locazione ancora da pagare	€ 0	€ 0	0
Depositi cauzionali	€ 0	€ 0	0
Scategorie irrisolte	€ 0	€ 0	0
Compendio Revende	€ 0	€ 0	0
Ban di terzi	€ 0	€ 0	0
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A.I VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005 € 14.854
 Valore al 31/12/2006 € 13.859
 Variazione € (995)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€ 10.880	€ 11.897	1.017
altri contributi vincolati da pubblico	€ 0	€ 0	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 370	€ (970)	(1.340)
altri contributi vincolati da privato	€ 0	€ 0	0
Quota di riscatto passivo	€ 1.851	€ 637	(1.214)
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 13.201	€ 12.564	(637)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€ 615	€ 615	0
altri contributi vincolati da pubblico	€ 814	€ 651	(163)
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 0	€ 681	681

altri contributi vincolati da privato	€.	424	705	281
	€.			0
altro	€.			0
Totale	€.	1.685	1.425	(260)

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione		Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Buoni mensa	€.			0
Personale commesso e convenzionato c/o Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Personale commesso e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.			0
Personale commesso e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.			0
Spesimentazione farmaci	€.			0
Ricavi per Creazione di farmaci ed emodermati	€.			0
Ricavi per Creazione di farmaci ed emodermati verso Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Ricavi per Creazione di sangue ed emocomponenti	€.			0
Ricavi per Creazione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Supporto tecnico alle Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Altre Sopravvivenze attive	€.			0
Piùvalenze verso Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Altre Piùvalenze	€.			0
Assistenza attiva	€.			0
Altri ricavi non sanitari verso Asl/Aziende Ospedaliere della Regione	€.			0
Altri ricavi e proventi diversi	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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

Descrizione		Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Recupero del personale dipendente (otto, alloggi, ...)	€.			0
Rimborso assicurati	€.			0
Rimborso obbligati di garanzia	€.			0
Altre	€.			0
Totale	€.	0	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione		Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Utilizzo contributi offerti per investimenti dello Stato	€.			0
Utilizzo contributi offerti per investimenti della Regione	€.			0
Utilizzo del proprio magazzino e depositi	€.			0
Utilizzo del proprio magazzino	€.			0
Utilizzo del proprio magazzino di personale	€.			0
Utilizzo del proprio magazzino di materiale	€.			0
Contribuzione degli azionisti (di riserva)	€.			0
Totale	€.	0	0	0

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

Descrizione		Valore al fineanno 2005	Valore al 31/12/2005 (A)	Valore al 31/12/2006 (B)	Variazione rimanenze 2006 (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		Valore al fineanno 2005	Valore al 31/12/2005 (A)	Valore al 31/12/2006 (B)	Variazione rimanenze 2006 (B-A)
Lavori in corso su ordinazione	€.		0	0	0
Totale	€.	0	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2005	€	14.398
Valore al 31/12/2006	€	13.862
Variazione	€	(636)

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Farmaceutici, Specialità Medicinali	€	0	0
Farmaceutici, Specialità Medicinali da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Metodo diagnostico (prodotti chimici)	€	2.660	2.660
Materiale radiografico (taste RX, cassetta ECC...)	€	281	415
Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€	2.118	1.281
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€	0	0
Materiali per emodialisi	€	60	29
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Sanguie ed emocomponenti	€	0	0
Sanguie ed emocomponenti da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€	5.010	4.474

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

Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (gli debiti della tabella degli acquisti di esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Farmaceutici, Specialità Medicinali	€	0	0
Farmaceutici, Specialità Medicinali (Coppia Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0
Farmaceutici, Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10249/02)	€	0	0
Farmaceutici, Specialità Medicinali da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici, Specialità Medicinali (Coppia Canale ex Nota CUF 37) da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno (Coppia Canale)	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici, Ossigeno (Coppia Canale) da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati (Coppia Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0
Emoderivati da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Emoderivati (Coppia Canale ex Nota CUF 37) da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€	0	0
Materiale radiografico (taste RX, cassetta ECC...)	€	0	0
Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€	0	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€	0	0
Materiali per emodialisi	€	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Sanguie ed emocomponenti	€	0	0
Sanguie ed emocomponenti da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Aziende/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Prodotti alimentari	€	82	82

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivio in genere	0	0	50	0	0
Carburante	0	0	0	0	0
Combustibili	0	149	0	149	0
Cancelleria e stampati	0	45	0	45	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altro. Tecnico economico	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (aut)	0	0	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0
Acquisti di materiale non sanitarie da ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Totale	0	95	0	95	0

gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e sabbioni

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli addetti della tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
Materiale di pulizia, di pulizia e di convivio in genere	0	0	0	0	0
Carburante	0	0	0	0	0
Combustibili	0	0	0	0	0
Cancelleria e stampati	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altro. Tecnico economico	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (aut)	0	0	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0
Acquisti di materiale non sanitarie da ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

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

A) SANITARI

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Consulenze scientifiche da ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
Altri costi per prestaz. scientifiche da pubblico	0	54	0	54	(54)
Totale	0	54	0	54	(54)

C) NON SANITARI

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri accessori del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri accessori del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri accessori del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Formazione da pubblico (inf. An. ...)	0	0	0	0	0
Altre prestazioni non sanitarie da ASI/AoUF/fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

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

B) SANITARI

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Prestazioni lavoro interinale (ricerca)	0	0	0	0	0
Acquisti di ricoveri all'estero	0	2.844	0	2.844	(2844)
Altri	0	0	0	0	0
Totale	0	2.844	0	2.844	(2844)

D) NON SANITARI

	€	31/12/2005	€	31/12/2006	Variazione
Servizi per consulenze Amministrative	0	0	0	0	0
Servizi per consulenze Tecniche	0	0	0	0	0
Servizi per consulenze Legali	0	0	0	0	0
Servizi per consulenze Notariali	0	0	0	0	0

	€		€		€
Spese per collaboratori coordinati e continuative Amministrative	0				0
Spese per collaboratori coordinati e continuative Tecniche	0				0
Prestazioni occasionali non sanitarie	0				0
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	0				0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	0				0
Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materiale e merci)	0				0
Spese telefoniche	55				55
Servizi postali e telex	20				20
Spese per abbonamenti	185				185
Acqua, gas, combustibile	22				22
Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	0				0
Pubblicità e promozione	25				25
Servizi sistemi di videoscrittura	7				7
Assicurazioni	91				91
Livanderie	12				12
Pulizia	30				30
Mensa	0				0
Riscaldamento	0				0
Servizi di albionazione dei	0				0
Servizi trasporti	0				0
Stipendio affitti	20				20
Altri servizi non sanitarie acquistati in "Service"	3				3
Compensi e rimborsi spesa Presidente e Consiglio di amministrazione	0				0
Compensi e rimborsi spesa a Direttore generale/Commissario straordinario	0				0
Direttore sanitario, Direttore amministrativo e componenti del Collegio sindacale,	0				0
Componenti collegio ammin. sociali	0				0
Contributi e rimborsi spesa a Direttore scientifico	32				32
Contributo adempimento	90				90
Contribuzioni e spese bancarie	0				0
Formazione assunzione da privato	0				0
Acquisto di beni appalti (Caucasus, Pilsen, Maxx, Riscaldamento, Bibbona) da altri appalti (Caucasus, Pilsen, Maxx, Riscaldamento, Bibbona) da altri appalti (Caucasus, Pilsen, Maxx, Riscaldamento) della Regione	0				0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Aziende/Enti della Regione	0				0
Totale	467				467

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Descrizione			
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	480	680	190
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	200	150	(150)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	0	0	0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	0	0	0
Altre manutenzioni	0	0	0
Manutenzioni da Aziende/Enti della Regione	0	0	0
Totale	730	730	0

B.4 Godimento di beni di terzi della ricerca

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Descrizione			
Locazioni	0	0	0
Spese scondizionali	0	0	0
Noleggi	693	507	(170)
Canoni leasing operativo	514	0	(514)
Canoni leasing finanziario	0	0	0
Altri	0	0	0
Locazioni e noleggi da Aziende/Enti della Regione	0	0	0
Totale	1.197	507	(690)

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Descrizione			
Compensazione fissa	1.592	1.554	(37)
Stipendio	24	50	26
Indennità varie	311	423	112
Indennità alla produttività collettiva (comparto)	22	24	2
Compensazione personale comandato	0	0	0
Indennità di servizio (comparto)	40	92	52
Ritiro esclusivo regionale (comparto)	4	4	0
Ritiro esclusivo regionale (digitar)	61	65	4
Accantonamento per ferie maturate e non godute	108	102	(6)
Chiffi sociali	595	614	19
Accantonamento a IFR	0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	192	3	(170)
Altri costi del personale	0	0	0

Totale	€	2.079	2.882	(87)
* Esclusa IOP e comprensivo di IODE				

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione	
Competenze fisse	€	11	(11)	
Stipendio	€		0	
Indennità varie	€	4	(4)	
Intervisione alla produttività collettiva (comparto)	€		0	
Competenze personale comandante	€		0	
Intervisione dirigenti (contribuzione di risultato)	€		0	
Risorse esplicative regionali (comparto)	€		0	
Risorse esplicative regionali (dirigenti)	€		0	
Accantonamento per ferie maturate a non sciolto	€	4	(4)	
Oneri sociali	€		0	
Accantonamento a TFR	€		0	
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0	
Altri costi del personale	€		0	
Totale	€	21	0	
* Esclusa IOP e comprensivo di IODE				

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione	
Competenze fisse	€	50	(10)	
Stipendio	€		1	
Indennità varie	€	10	B	
Intervisione alla produttività collettiva (comparto)	€	5	(1)	
Competenze personale comandante	€		0	
Intervisione dirigenti (contribuzione di risultato)	€		0	
Risorse esplicative regionali (comparto)	€		2	
Risorse esplicative regionali (dirigenti)	€		(1)	
Accantonamento per ferie maturate a non sciolto	€	3	2	
Oneri sociali	€		0	
Accantonamento a TFR	€		0	
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0	
Altri costi del personale	€		0	
Totale	€	80	(1)	
* Esclusa IOP e comprensivo di IODE				

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione	
Competenze fisse	€	293	23	
Stipendio	€	1	1	
Indennità varie	€	20	31	
Intervisione alla produttività collettiva (comparto)	€	16	7	
Competenze personale comandante	€	3	0	
Intervisione dirigenti (contribuzione di risultato)	€	2	(1)	
Risorse esplicative regionali (comparto)	€	4	(6)	
Risorse esplicative regionali (dirigenti)	€	2	0	
Accantonamento per ferie maturate a non sciolto	€	16	8	
Oneri sociali	€	64	20	
Accantonamento a TFR	€	104	0	
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0	
Altri costi del personale	€	3	1	
Totale	€	403	87	
* Esclusa IOP e comprensivo di IODE				

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Contributi ad associazioni di volontariato	€		0
Contributi obbligatori Legge 210/92	€		0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€		0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Aul/Autorizzazioni della regione	€		0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	480	7
Mutui, ammissioni, permessi, imbarco, trasferimenti	€		0
Oneri tributari	€		0
Particelle su crediti	€		0

Supervenanze Passiva verso ASI/AoI/Fondazioni della Regione	€				0
Altre Supervenanze Passive	€				0
Minusvalenze	€				0
Minusvalenze verso ASI/AoI-Fondazioni della Regione	€				0
Altro	€				0
Totale	€		487		7

B.10 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€	0	0

B.10 (2) svalutazione immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€	0	0

B.11 Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Automezzi Fabbricati disponibili	€		0
Automezzi Fabbricati indisponibili	€		0
Totale	€	0	0

B.11 (2) svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Svalutazione Terzi Fabbricati disponibili	€		0
Svalutazione Terzi Fabbricati indisponibili	€		0
Totale	€	0	0

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€		0

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€		0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Totale	€		0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2005	Valore al 31/12/2005 (A)	Valore al 31/12/2006 (B)	Variazione rimanenze 2006 (B-A)
Farmaceutici: Società Medicinali	€	0	0	0
Farmaceutici: Chirurgici	€	0	0	0
Emodiali	€	0	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0	0
Materie diagnostiche (prodotti chimici)	€	0	0	0
Materie diagnostiche (matte, Bc, carta ECG, ecc.)	€	0	0	0
Prodotti chimici e Materie plastiche	€	0	0	0
Materie chimiche per uso sanitario	€	0	0	0
Materie plastiche (c.d. protese, "Marsippo")	€	0	0	0
Materie plastiche (c.d. protese, "Vibisco")	€	0	0	0
Materie plastiche (c.d. protese)	€	0	0	0
Materie per emodialisi	€	0	0	0
Materie per i profili (c.d. gesso-sabbia)	€	0	0	0
Materie per i profili (c.d. gesso-sabbia)	€	0	0	0
Materie per i profili (c.d. gesso-sabbia)	€	0	0	0

	€	0	0
Prodotti finanziari per uso vetrinaggio	€	0	0
Spese di accantonamenti	€	0	0
Prodotti finanziari	€	0	0
Materiali di gestione, di pulizia e di manutenzione in genere	€	0	0
Compravendite	€	0	0
Contribuzioni	€	0	0
Interessi e charge	€	0	0
Materiali per EDI	€	0	0
Materiali per manutenzione e riparazioni immobili	€	0	0
Materiali per manutenzione e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
Materiali per manutenzione e riparazioni autoveicoli, tecnico economico	€	0	0
Materiali per manutenzione e riparazioni automobili (aut)	€	0	0
Altre materiali per manutenzioni e riparazioni	€	0	0
Altre	€	0	0
Totale	€	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Accantonamento al Fondo Imposte	€	0	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€	0	0
Accantonamenti per rimborsi contrattuali	€	208	83
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€	0	0
Totale	€	208	83

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2005	€	0
Valore al 31/12/2006	€	0
Variazione	€	0

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0
Interessi attivi verso Asit-Asi-Fondazioni della Regione	€	0	0
Interessi attivi su c/c postali	€	0	0
Interessi attivi su c/c Istituto Bancario	€	0	0
Interessi attivi su titoli	€	0	0
Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
Altri interessi attivi	€	0	0
Totale	€	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a crediti sull'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 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
Totale	€	0	0

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

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€	0	0
Interessi passivi verso Asit-Asi-Fondazioni della Regione	€	0	0
Interessi passivi su titoli	€	0	0
Commissioni su rimborsi	€	0	0
Interessi passivi verso fornitori	€	0	0
Interessi passivi di mora	€	0	0
Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0
Altri interessi passivi	€	0	0
Totale	€	0	0

924 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

Voce	2006		DIFE. (B-A)
	Valore al 31/12 A	Valore al 31/12 B	
RICAVI			
DRG	152.878	154.344	1.466
Funzioni non tariffate	30.638	30.638	-
Ambulatoriale	27.663	28.806	1.143
Neuropsichiatria	-	-	-
Screening	21	105	84
Entrate proprie	15.407	16.190	783
Libera professione (art. 55 CCNL)	8.682	8.430	252
Psichiatria	-	-	-
File F	17.592	19.856	2.264
Gestione ex O.P.	-	-	-
Altri contributi da Regione	147	3.323	3.176
Altri contributi	1.436	1.077	359
Ricavi Attività di Ricerca	14.993	13.959	1.034
Proventi finanziari e straordinari	7.993	19.447	11.454
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	277.460	296.176	18.725
COSTI			
Personale	126.779	132.221	5.442
IRAP personale dipendenti	8.608	8.968	360
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.468	7.252	216
Beni e servizi (netti)	98.709	109.100	10.391
Ammortamenti netti	1.486	1.821	335
Altri costi	6.730	5.214	1.516
Costi Attività di Ricerca	14.993	13.959	1.034
Accantonamenti	6.348	3.206	3.142
Oneri finanziari e straordinari	6.050	14.427	8.377
Totale Costi (al netto capitalizzati)	277.171	296.168	18.997
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	-	-	-
Risultato economico	279	7	272

(Valori in migliaia di Euro)

Nome dell'Azienda		Codice	
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA		924	
Dati in €./1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		IMPORTO BILANCIO AL 31/12/2005	IMPORTO BILANCIO AL 31/12/2008
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	9.939	9.905	
6 a) Ricavi per Libera professione	8.682	8.430	
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	1.257	1.475	
TOTALE A	9.939	9.905	
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	978	914	
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
2 a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO			
2 b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	7.273	7.101	
2 b.1) Costi per Libera professione	7.063	6.841	
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	210	260	
2 c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO			
2 d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	60	70	
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO			
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO			
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20	27	
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	289	416	
11 - AMMORTAMENTO FABBRICATI			
11 a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
11 b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	28	56	
12 - AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39	77	
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B	8.687	8.661	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			
	1.252	1.244	
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C	-	-	
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
TOTALE D	-	-	
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E	-	-	
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			
	1.252	1.244	
IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap su attività libero professionale	405	411	
b) Altre imposte e tasse	405	411	
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	847	833	
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.939	9.905	
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.092	9.072	
RISULTATO	847	833	

Nome Presidio: Belgioioso Dozzio

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

CONTO ECONOMICO	Importi Bilancio d'Esercizio al 31/12/2005	Importi Bilancio d'Esercizio al 31/12/2006
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	856	713
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	161	200
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	7	10
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIA	85	71
5 - COSTI CAPITALIZZATI	183	108
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.845	3.159
TOTALE A	5.137	4.281
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	517	429
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
2a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	19	6
2b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	68	55
2c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	2	2
2d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	100	50
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	23	21
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	23	28
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	2.866	2.075
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	587	562
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	72	71
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19	26
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8	3
11 - AMMORTAMENTO FABBRICATI		
11 a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	24	1
11 b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	26	27
12 - AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35	35
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	-45	44
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	119	54
TOTALE B	4.462	3.489
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	675	772
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI	8	3
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI	6	21
4 - ALTRI ONERI	224	180
TOTALE C	-222	-198
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1 - RIVALUTAZIONI	0	0
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE (SALDO)		
TOTALE E	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	453	574
IMPOSTE SUL REDDITO	255	196
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	198	378

CODICE AZIENDA	924
NOME AZIENDA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
ANNO	2006
PERIODO	CONSUNTIVO

BILANCIO SANITARIO

Dettaglio "Contributi per Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Regione Lombardia	prot.H1.2005.000974	quote vincolate obiettivi PSN 2003/05 "prevenzione patologia	120
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 506 (ni-san)			120

Dettaglio "altri contributi vincolati da pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Regione Lombardia		contributo SBBL	50
Regione Lombardia		piano regionale sangue	108
Regione Lombardia		corsi aids anno 2005	213
Regione Lombardia		contributo per trapianti	39
Regione Lombardia		farmacovigilanza	24
Regione Lombardia	DGR 4077/06	progetto di gemellaggio ospedale Senegal	104
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 508 (ni-san)			538

Dettaglio "Contributi vincolati Asl/Ao della Regione"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 509 (ni-san)			-

BILANCIO RICERCA

Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Fond.S.Raffaele del Monte		1 rata di collaborazione di ricerca finalizzata anno 2004	24
ISS		1 rata per immissione dati follow-up per organi da donatori	2
ISS		1 rata per finanziamento di ricerca	48
ISS		1 rata per finanziamento di ricerca	84
Fond.S.Raffaele del Monte		1 rata di collaborazione di ricerca finalizzata anno 2004	11
Fond.S.Raffaele del Monte		contributo totale per collaborazione di ricerca finalizzata	17
Fondazione Guido Berlucci		1 rata finanziamento progetto di ricerca c/o oncematologia	100
Istituto Zooprofilattico		1 rata progetto di collaborazione di ricerca finalizzata	30
Ministero Affari Estero		contributo cardiologia	80
Fondazione ospedale		1 rata di ricerca progetto di collaborazione per ricerca	133
University of Vanderbilt		rata di contributo per ricerca presso Cardiologia	107
ISS		1 rata per finanziamento di ricerca	15
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 521 + riga 533 (ni-ric)			651

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
M.I.U.R.		1 rata progetto di ricerca	12
Commissione Europea		1 rata progetto di ricerca oncematologia pediatrica	19
M.I.U.R.		1 rata progetto di ricerca	8
M.I.U.R.		1 rata progetto di ricerca	30
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 522 + riga 534 (ni-ric)			69

Dettaglio "altri contributi da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
Medtronic		contributo per ricerca	23
Privati		contributo per ricerca	20
Innogenetics		contributo per ricerca	3
St. Jude Medical		contributo per ricerca	14
Shire Human Genetic		contributo per ricerca	13
Guidant		contributo per ricerca	14
Fondazione Banca del		contributo per ricerca	140
Essemedica		contributo per ricerca	5
Società Italiana Amiloidosi		contributo per ricerca	5
Diamed		contributo per ricerca	5
Gilead		contributo per ricerca	5
Bayer		contributo per ricerca	40
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 523 + riga 535 (ni-ric)			287

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 526 + riga 538 (ni-ric)			-

BILANCIO RICERCA

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 - riga 521 + riga 533 (ni-ric)			-

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 - riga 522 + riga 534 (ni-ric)			-

Dettaglio "altri contributi da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
Gentium		contributo a fondo perduto cofinanziamento ricerca finalizzata	100
Diamed			5
Agenzia Italiana Farmaco			15
Essemedical			5
Innogenetics			3
Wyeth Lederle			15
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 523 + riga 535 (ni-ric)			143

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 526 + riga 538 (ni-ric)			-

BILANCIO RICERCA**Dettaglio "Altri contributi vincolati da pubblico"**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
Università per Ematologia		contributo	48
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 521 + riga 533 (ni-ric)			48

Dettaglio "altri contributi vincolati da altri soggetti"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
Inserm			30
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 522 + riga 534 (ni-ric)			30

Dettaglio "altri contributi da privato"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
A.I.R.C.		contributo per ricerca	60
Innogenetics		contributo per ricerca	3
Actelion		contributo per ricerca	15
AEP		contributo per ricerca	33
St. Jude Medical		contributo per ricerca	10
Novartis		contributo per ricerca	8
Società Italiana Amiliodosi		contributo per ricerca	5
Gambro		contributo per ricerca	6
Società Prodotti Antibiotici		contributo per ricerca	10
Innogenetics			3
Talecris Biotherapy			25
Pavil			19
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 523 + riga 535 (ni-ric)			197

Dettaglio "altro"

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - riga 526 + riga 538 (ni-ric)			

Azienda	<input type="text" value="924"/>	FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
Anno	<input type="text" value="2006"/>	
Modulo	<input type="text" value="CONSUNTIVO"/>	
Versione	<input type="text" value="01"/>	
Data	<input type="text" value="25/05/07"/>	

vers. 1.0 - Aprile'07

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA: 924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
 PERIODO: CONSUNTIVO

SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENcate CHE HANNO CONTRIBUTITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE				
E.5.A.1) Sopravvenienze attive E0080				
(migliaia di euro)				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao- Ircs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
Donazione				-
Lascito				-
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti		63		63
Maggiori costi per rinnovo convenzioni inseriti negli esercizi precedenti				-
Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti	54			54
Emissione di fatture riferite a beni e servizi erogate in anni precedenti				-
Minori debiti tributari				-
Minori debiti previdenziali				-
Erogazioni pregresse		30		30
Sconti da fornitori per transazioni				-
Rettifiche di componenti negative di reddito stimate:				-
contributo per rinnovo CCNL dirigenza		5.061		5.061
arretrati per rinnovo contrattuale		9.888		9.888
spese correnti personale		117		117
arretrati 2004/05 e adeguamenti tabellari anno 2006		4.030		4.030
				-
				-
				-
				-
				-
Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte compagnie assicurazione				-
Prescrizione di un debito				-
riduzione di debiti relativo all'anno precedente				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Totale PARZIALI	54	19.189	-	19.243
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				19.243

Tra le sopravvenienze attive devono essere riclassificate anche le insussistenze passive
 Il totale della colonna "verso Asl-Ao-Ircs della Regione" deve essere coerente con le rispettive voci di Nota Integrativa

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA: 924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
PERIODO: CONSUNTIVO

SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENcate CHE HANNO CONTRIBUTITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE

E.5.B.2) Sopravvenienze passive E0090

(migliaia di euro)

SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao-Irccs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
Personale: specificare se dirigenza o comparto e il contratto di riferimento				-
compensi arretrati personale (escluso rinnovi CCNL)				-
sistemazioni contributive personale (quiescenza)				-
convenzioni medici di base e altri convenzionati (siglate 2005)				-
compensi arretrati Convenzioni (escluso rinnovo convenzione 2005)				-
ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni di anni precedenti				-
ricevimento di fatture passive riferite a beni e servizi di anni precedenti			1.014	1.014
regolarizzazione premi assicurativi				-
rivalsa su interessi				-
rimborsi spese relativi ad anni precedenti				-
transazioni e liquidazioni per cause legali				-
rettifiche di componenti positive di reddito stimato:				-
sopravvenienze passive per rinnovo contrattuali			9.730	9.730
sopravvenienze passive perequativa personale universitario adeguamento CCNL			2.275	2.275
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Risarcimento danni				-
Inesigibilità di crediti				-
Furto				-
Danno subito per distruzione di un fabbricato				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Totale PARZIALI	-	-	13.019	13.019
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				13.019

tra le sopravvenienze passive devono essere ricomprese anche le insussistenze attive

Il totale della colonna "verso Asl-Ao-Irccs della Regione" deve essere coerente con le rispettive voci di Nota Integrativa

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA: 924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
 PERIODO: CONSUNTIVO

SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENcate CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE
 DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE

B.15.A) Accantonamenti per rischi B0980

(migliaia di euro)				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao- Irccs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
Accantonamenti per cause civili in corso			800	800
Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente				-
Accantonamenti per altre cause:				-
contenzioso gare d'appalto				-
altro (specificare)				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Totale parziali	-	-	800	800
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				800

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA: 924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
PERIODO: CONSUNTIVOSE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENATE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE
I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE**B.15.D) Altri accantonamenti B1010**

				(migliaia di euro)
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao- Ircs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
interessi di mora				-
oneri processuali				-
2005)				-
personale I biennio comparto (2006-2007) (non siglato) (1,70% su MS 2005)				-
convenzioni medici di base e altri convenzionali 2006-2007 (non siglate)				-
sistemazioni contributivo personale (quiescenza)				-
conguaglio premi assicurativi				-
spese future (lavori L. 626/94, ...)				-
compensi personale (comitato etico, fondo perequazione,)				-
conguaglio utenze (gestione calore,)				-
altro (specificare)				-
accantonamento come da indicazioni D.G. Sanità per rinnovi contrattuali futuri			2.469	2.469
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Totali parziali	-	-	2.469	2.469
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				2.469

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA: 924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
 PERIODO: CONSUNTIVO

SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENcate CHE HANNO CONTRIBUTITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE

E.1) Minusvalenze E0010

(migliaia di euro)

SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao- Ircs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
Plusvalore derivante dalla differenza determinata tra il valore originario del bene ceduto decurtato dell'ammortamento (indicando la natura giuridica del soggetto privato o pubblico acquirente) e il relativo valore di realizzo per i seguenti singoli cospiti:				
A.I.1) terreni				-
A.I.2) fabbricati				-
A.I.2.a) disponibili				-
A.I.2.b) indisponibili				-
A.I.3) impianti e macchinari				-
A.I.4) attrezzature sanitarie e scientifiche				-
A.I.5) mobili e arredi				-
A.I.6) automezzi				-
A.I.7) altri beni				-
Totali parziali	-	-	-	-
Fuori uso - beni acquistati con donazioni e contributi regionali				-
Fuori uso - beni acquistati con fondi propri				-
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				-

030 REGIONE LOMBARDIA

CODICE AZIENDA:
PERIODO:924 FONDAZIONE I.R.C.C.S. SAN MATTEO DI PAVIA
CONSUNTIVOSE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENCAE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE
DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE**E.2) Plusvalenze E0020**

(migliaia di euro)

SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	verso Asl-Ao-Irccs della Regione	verso altri soggetti pubblici	verso soggetti privati	totale
Plusvalore derivante dalla differenza determinata tra il valore originario del bene ceduto decurtato dell'ammortamento (indicando la natura giuridica del soggetto privato o pubblico acquirente) e il relativo valore di realizzo per i seguenti singoli cespiti:				
A.II.1) terreni				-
A.II.2) fabbricati				-
A.II.2.a) disponibili				-
A.II.2.b) indisponibili				-
A.II.3) impianti e macchinari				-
A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche				-
A.II.5) mobili e arredi				-
A.II.6) automezzi				-
A.II.7) altri beni				-
Totali parziali	-	-	-	-
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				-

Il totale della colonna "verso Asl-Ao-Irccs della Regione" deve essere coerente con le rispettive voci di Nota Integrativa

DENOMINAZIONE FONDAZIONE IRCCS	San Matteo	Fondazione IRCCS complessiva (assistenza + ricerca)
CODICE AZIENDA secondo il codice identificativo della Fondazione	354	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 128-129 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL COMPARTO 5 giugno 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 (comprensiva della spesa relativa al BIENNIO CCNL COMPARTO 5 GIUGNO 2006)
	A	B (diporre colonna A)	C	D= B + C + PAR
n° DIPENDENTI	2577			
COMPENDE FISSI COMPRENSIVI 130MA	43.637	43.637	2.500	46.237
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	679	679		679
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DESAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 3)	5.275	5.275		5.275
FONDO FASCIE RETR. POS. ORG. PARTE CONTRIB. INDIVID. PROF. SPECIFICA (art. 5)	6.159	6.159	305	6.484
FONDO PRODOTT. COLLETTIVI E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 4)	3.496	3.496	156	3.682
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	424	424		424
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro oltre indennità)	374	374		374
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI REFLESSI)	1.444	1.444		1.444
ONERI SOCIALI - ESCLUSA INAP	16.395	16.395	830	17.225
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
PRESTAZIONI GRATIE AGG. FERIE INFERMIERISTICO (C. 129/02) - comprensive degli oneri con esclusione del Top	252	252		252
RESORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Imp. ANNUALITA' 2006				1.206
ONERI SOCIALI RESORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				575
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	78.159	78.159	3.889	83.779

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 128-129 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006 comprensiva della applicazione P BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 (comprensiva della spesa relativa al BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET 5 LUGLIO 2006)
	A	B= colonna A + P Dicando	C	D= B + C + PAR
n° DIPENDENTI	464			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 130MA	15.804	15.111	1.250	17.361
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.704	1.704		1.704
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 11)	1.340	1.355	82	1.677
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC (ART. 16)	6.164	6.645	350	6.993
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 12)	0	76	4	74
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.601	4.601		4.601
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	0	0		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	351	351		351
ALTRE INDENNITA'	8	8		8
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI REFLESSI)	1.897	1.897		1.897
ONERI SOCIALI - ESCLUSA INAP	8.148	8.245	481	8.726
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RESORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Imp. ANNUALITA' 2006				1.017
ONERI SOCIALI RESORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				280
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	49.820	48.196	2.164	44.653

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. TECNICA AMO/VA	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 128-129 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006 comprensiva della applicazione P BIENNIO CCNL DIRIGENZA SPTA	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA SPTA 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 (comprensiva della spesa relativa al BIENNIO CCNL DIRIGENZA SPTA 5 LUGLIO 2006)
	A	B= colonna A + P Dicando	C	D= B + C + PAR
n° DIPENDENTI	77			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 130MA	2.230	2.731	222	2.953
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	576	576		576
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 10)	77	80	4	84
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC (ART. 9) DIR. SANITARIA	409	409	26	524
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC (ART. 9) DIR. T.P.A.	284	328	18	356
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 11)	220	281	15	296
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC (ART. 12)	14	16	1	17

INDEBITTA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	528	528		528
INDEBITTA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	13	13		13
PREVIDENZE OLS SERVIZIO III^			0	
ALTRE INDEBITTA'	4	4		4
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPLESSO C/NEI/REFLESS)	271	271		271
ONERI SOCIALI - ESCLUSIVA IRAP	1.112	1.151	81	1.442
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di costi ed IRAP ANNUALITA' 2006				156
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				42
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	3.764	6.697	347	7.283

TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Lit. Mod + Dir. SPTA)	117.645	125.042	6.412	136.057
------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------

	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA B	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA C	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA D	messaggio errore irap
IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8236	8193	427	OK
IRAP QUIRIRAP			315	

	Bilancio Contributo 2006 CUMULATIVO	Bilancio Contributo 2006 DIFFERENZA MED/RET	Bilancio Contributo 2006 DURATA SPIA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO BIENNIO 0407 UMBERTO - DIRIGENZA MEDICA - SPFA ANNUALITA' 2006 con costi esclusi IRAP	147	58	139
IRAP su accantonamento contratto Biennio 0407 comparto dirigenza medica - SPFA annualita' 2006	99	56	11

	Bilancio Contributo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO	
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - SANITARIE	517
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANITARIE	252
COSTO LAVORO INTERNALE	
COSTO PER AREA PAGAMENTO art.55 c. 2 COEL 86/2006 (rate d'attesa, emodialis)	250
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	2.442
TOTALE	3.001

ACCANTONAMENTO CONTRATTO BIENNIO 0407 PERSONALE UNIVERSITARIO ANNUALITA' 2006

	Bilancio Contributo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO	
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE	126
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB. NON SANITARIE	23
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	71
COSTO STRUTTURAZIONE ASSISTENZIALI	
TOTALE	220

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari	214	
MISSIONI E COMANDI	160	
Totale altre Indennità	€ 374,00	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI	8	
Totale altre Indennità	€ 8,00	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SETA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI	4	
Totale altre Indennità	€ 4,00	

DENOMINAZIONE FONDAZIONE IRCCS	San Matteo
CODICE AZIENDA Insieme il codice identificativo della Fondazione	554

Fondazione IRCCS assistenza

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA B.ES.2006 determinata ai sensi ART.1 C.198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA B.ES.2006	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL COMPARTO 5 giugno 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA B.ES. 2006 (comprensiva della spesa B.ES.2006 e della spesa IP BIENNIO CCNL COMPARTO 5 GIUGNO 2006)
	A	B (riportare colonna A)	C	D = B + C + RAR
* DIPENDENTI	2312			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE I3MA	43.236	43.236	2.526	45.762
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	673	673		673
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DI LAVORO, FEROCOLO, DANNO (art. 3)	5.266	5.266		5.266
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDIRIZ. PROF. SPECIFICA (art. 2)	6.086	6.086	331	6.417
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 4)	3.448	3.448	181	3.629
RETRIBUZIONI CHE SERVIZIO IIR*	426	426		426
ALTRA INDENNITA' (tra il figlio di lavoro oltre indennita')	370	370		370
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI ESPRESSI)	1.420	1.420		1.420
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.239	16.239	823	17.062
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
PRESTAZIONI GRABIE AGGIUNTE PERE INDEMNITARIO (L. 16/00/02) - comprensive degli oneri con esclusione dell'Irap	252	252		252
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2006				1.365
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				371
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	77.419	77.419	5.851	83.286

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA B.ES.2006 determinata ai sensi ART.1 C.198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA B.ES.2006 comprensiva della applicazione P BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED-VET 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA B.ES. 2006 (comprensiva della spesa B.ES.2006 e della spesa IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED-VET 5 LUGLIO 2006)
	A	B = colonna A + P Biennio	C	D = B + C + RAR
* DIPENDENTI	445			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3MA	15.276	15.276	1.208	16.484
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.652	1.652		1.652
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO (ART. 11)	1.315	1.315	81	1.407
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 10)	5.910	5.910	336	6.246
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO FRESY. INDIVIDUALE (ART. 12)	0	0	4	4
INDENNITA' ESCLUSIVA	4.403	4.403		4.403
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	0	0		0
RETRIBUZIONI CHE SERVIZIO IIR*	351	351		351
ALTRA INDENNITA'	4	4		4
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI ESPRESSI)	1.824	1.824		1.824
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.851	7.851	454	8.305
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2006				974
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				263
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	38.621	39.791	2.091	41.882

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFIE TECNICA AMM.VA	SPESA B.ES.2006 determinata ai sensi ART.1 C.198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA B.ES.2006 comprensiva della applicazione P BIENNIO CCNL DIRIGENZA STA	SPESA relativa alla applicazione IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA STA 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA B.ES. 2006 (comprensiva della spesa B.ES.2006 e della spesa IP BIENNIO CCNL DIRIGENZA STA 5 LUGLIO 2006)
	A	B = colonna A + P Biennio	C	D = B + C + RAR
* DIPENDENTI	67			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3MA	1.856	1.856	181	2.037
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	505	505		505
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO (ART. 10)	66	66	4	70
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9) DIR. SANITARIA	329	329	21	350
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 9) DIR. I.P.A.	287	287	17	304
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO FRESY. INDIVIDUALE (ART. 11)	136	136	12	148
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE TECNICHE ETC. (ART. 11)	16	16	1	17

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	445	447		445
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	13	13		13
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO III"	0	0		0
ALTEE INDENNITA'	3	3		3
VARIATIONE FONDO FIDES (COMPRESO CONTRIPLESSO)	218	218		218
CINQUE SOCIALI - ESCLUSA IFAP	910	1.192	69	1.231
CINQUE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
INDORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed IRAP ANNUALITA' 2006				178
ONERI SOCIALI INDORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				35
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	4.201	5.694	311	6.168

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)	120.923	121.843	6.254	132.221
------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------

	INDICARE NOME e indirizzo di COLONNIA	INDICARE IRAP e IRPEF della Colonia B	INDICARE IRAP e IRPEF della Colonia C	INDICARE IRAP e IRPEF della Colonia D	Indirizzo per la Stampa
IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	892	615	516	280	OK
DEQUOTAZIONE				200	

	Bilancio Consuntivo 2006 COMPARTO	Bilancio Consuntivo 2006 DIRIGENZA MED/VEI	Bilancio Consuntivo 2006 DIRIG. SPTA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO BIENNIO 04/07 COMPARTO - DIRIGENZA MEDICA - SPTA ANNUALITA' 2006 con oneri esclusi a IRAP	1450	792	151
IRAP su accantonamento contratto biennio 04/07 comparto Dirigenza medica - SPTA annualita' 2006	97	53	5

	Bilancio Consuntivo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO	
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - SANITARIE	517
COSTO PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI - NON SANITARIE	232
COSTO LAVORO INTERNALE	
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 c. 2 CCNI 09/2000 (escluso di spesa, art. 55)	260
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	382
TOTALE	5.851

	Bilancio Consuntivo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO	
COSTO PER CONSULENZE - SANITARIE	109
COSTO PER CONSULENZE E COLLAB. - NON SANITARE	45
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	17
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
TOTALE	199

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	210	
MISSIONI E COMANDI	160	
Totale altre Indennità	€	370,00

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI	4	
Totale altre Indennità	€	4,00

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI	3	
Totale altre Indennità	€	3,00

DENOMINAZIONE FONDAZIONE IRCCS	San Matteo
CODICE AZIENDA (scrivere il codice identificativo della Fondazione)	934

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

Fondazione IRCCS ricerca

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006	SPESA relativa alla applicazione IP' BIENNIO CCNL COMPARTO 5 giugno 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 comprensiva della applicazione IP' BIENNIO CCNL COMPARTO 5 giugno 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)
	A	B (riprende colonna A)	C	D= B + C + RAR
n° DIPENDENTI	25			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 1904	418	418	24	442
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6	6		6
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DEAGIO, PERICOLO, CLANNO (art. 3)	9	9		9
FONDO FASCE RETE. FOR. ORG., PARTE COMUNE INDIRIZ. PROF. SPECIFICA (art. 5)	73	73	4	77
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 6)	50	50	5	55
RETRIBUZIONE ORE 'SERVIZIO 11P'	0			
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro altra indennita')	4	4		4
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI IMPIESSI)	24	24		24
ONERI SOCIALI - ESCLUSA DIAP	155	155		155
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
PRESTAZIONI ORGANE AOGVE FERIE INFERMIERISTICO (L. 16/92) - comprensive degli oneri esclusione dall'Inp				
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di esenti ed Inp ANNUALITA' 2006				13
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				4
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	739	739	39	795

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006 comprensiva della applicazione F' BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET	SPESA relativa alla applicazione IP' BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 comprensiva della applicazione IP' BIENNIO CCNL DIRIGENZA MED/VET 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)
	A	B= colonna A + F' Biennio	C	D= B + C + RAR
n° DIPENDENTI	19			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 1904	529	539	42	581
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	54	54		54
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 11)	25	28	2	30
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RES. POS., STRUTT. COMPLESSA, ETC. (ART. 10)	255	275	14	289
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO FRST. INDIVIDUALE (ART. 12)	8	2.847	6	3
INDENNITA' ESCLUSIVA	192	192		192
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				
RETRIBUZIONE ORE 'SERVIZIO 11P'				
ALTRE INDENNITA'	4	4		4
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI IMPIESSI)	73	73		73
ONERI SOCIALI - ESCLUSA DIAP	208	201	17	208
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di esenti ed Inp ANNUALITA' 2006				39
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2006				11
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	1.459	1.459	75	1.584

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. TECNICA AMM.VA	SPESA RES 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 198-199 FINANZIARIA 2006	SPESA RES 2006 comprensiva della applicazione F' BIENNIO CCNL DIRIGENZA SETA	SPESA relativa alla applicazione IP' BIENNIO CCNL DIRIGENZA SETA 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)	SPESA COMPLESSIVA RES 2006 comprensiva della applicazione IP' BIENNIO CCNL DIRIGENZA SETA 5 LUGLIO 2006 (ANNUALITA' DI COMPETENZA)
	A	B= colonna A + F' Biennio	C	D= B + C + RAR
n° DIPENDENTI	14			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 1904	366	424	24	458
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	71	71		71
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 10)	11	11	1	12
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9) DIR. SANITARIA	80	93	5	103
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 9) DIR. T.P.A.	12	13	1	14

FONDO PER LA RIBUZIONE DI RISULTATO PERS. INDIVIDUALE (ART.11)	40	48	5	51
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, ETC. (ART. 11)			6	
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	85	85		85
INDENNITA' INCARICO DIRETTORI DIPARTIMENTO				
ESTRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"				
ALTRE INDENNITA'				
VAZIONE FONDO FERIE (COMPLESSO OGGI RILESSO)	53	53		53
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	163	199	12	211
ONERI TRATTAMENTO F.I. REVENIENTI INTEGRATIVI				
RISORSE ACQUIRITIVE - al netto di scatti di IRAP ANNUALITA' 2006				28
ONERI SOCIALI ESORSE ACQUIRITIVE ANNUALITA' 2006				8
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA N.F.T.A.	863	1.004	55	1.095
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. = Dir. Med + Dir. SPTA)	3.019	3.301	169	3.474

	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA A	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA B	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA C	INDICARE IRAP riferita al costo di COLONNA D	messaggio errore irap
IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	201	215	1	21	OK
IRAP QUI IRAP RAG				7	

	Bilancio Consuntivo 2006 COMPARTO	Bilancio Consuntivo 2006 DIRIGENZA MEDICINA	Bilancio Consuntivo 2006 DIRIG. SPTA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO BIENNIO 06/07 COMPARTO - DIRIGENZA MEDICA - SETA ANNUALITA' 2006 con scatti IRAP	17	24	19
Accantonamento per biennio Biennio 06/07 comparto - Dirigenza medica - SETA Annualita' 2006	2	3	2

	Bilancio Consuntivo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PRIVATO	
COSTO PER CONGUELENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE	
COSTO PER CONGUELENZE E COLLABORAZIONI - NON SANITARIE	
COSTO LAVORO INTERNALE	
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 55 - 2 CCNL 80/2000 (salvo differenza, inestribili)	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	
TOTALE	

	Bilancio Consuntivo 2006
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO	
COSTO PER CONGUELENZE - SANITARIE	
COSTO PER CONGUELENZE E COLLABORAZIONI - NON SANITARIE	80
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI DA PUBBLICO	
COSTO SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI	54
TOTALE	134

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		4
Totale altre Indennità	€	4,00

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI		4
Totale altre Indennità	€	4,00

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Bilancio Consuntivo 2006	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
MISSIONI E COMANDI		1
Totale altre Indennità	€	1,00

FONDAZIONI IRCCS

SEZIONE ALTRI COSTI					
CONSUNTIVO 2004			CONSUNTIVO 06		
SPESA Bilancio Consuntivo 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 198-199 FINANZIARIA 2006 e circolare 9/2006 del MEF	DA RICONOSCERE	importo imputato nel Bil Consuntivo 04 Nota Integrativa	DA RICONOSCERE	Importo imputato nel Bilancio Consuntivo 2006 ai sensi della riduzione prevista dalla finanziaria 2006	Quota di riduzione prevista su "altri costi"
collaborazioni coordinato o coordinativo sceltivo	962	1761	1021	373	
Spese per collaboratori coordinati e coordinativo Amministrativo	966	23	1055	6	
Spese per collaboratori coordinati e coordinativo Tecnico	996	398	1056	222	
personale universitario	970	3109	1059	3642	
prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	998		1058		
prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	998		1059		
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	964		1023		
prestazioni lavoro interinale (ricerca)	995		1028		
TOT Sub 1		5291		4543	
Oneri riflessi ed irap su TOT SIR 1		502		135	
TOT sub 1 comprensivo di oneri ed irap		5793		4678	
Consulenze sanitarie da ASL/Asl/Fondazioni della Regione	974	573	933	22	
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	975		934	107	
Consulenze scientifiche da ASL/Asl/Fondazioni della Regione	971		930		
Consulenze scientifiche da altri enti pubblici	972		931		
TOT Sub 2		573		129	
Oneri riflessi ed irap su TOT SIR 2		132			
TOT sub 2 comprensivo di oneri ed irap		705		129	
TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI ED IRAP		6498		4807	-1601

SEZIONE PERSONALE DIPENDENTE			
CONSUNTIVO 2004		CONSUNTIVO 06	
SPESA Bilancio Consuntivo 2006 determinata ai sensi ART 1 C. 198-199 FINANZIARIA 2006 e circolare 9/2006 del MEF	importo imputato nel Bil Consuntivo 04 modello A -	Importo imputato nel Bilancio Consuntivo 2006 ai sensi della riduzione prevista dalla finanziaria 2006	Quota di riduzione prevista su personale dipendente al lordo di oneri riflessi ed irap
PERSONALE DIPENDENTE DA MODELLO A comprensivo di oneri ed irap	133509	132173	-1336

Quota di riduzione complessiva della spesa del personale	% RIDUZIONE

EVENTUALI PRECISAZIONI/OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AZIENDA

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO**MINISTERO DELLA SANITA'**

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

SP

**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	2006
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

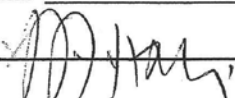
Voce		Totale
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento	-
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	308
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	158
AA050	A.I.5) altre	-
AA060	Totale Immobilizzazioni Immateriali (A.I)	466
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
AA070	A.II.1) terreni	20.402
AA080	A.II.2) fabbricati	71.986
AA090	A.II.2.a) disponibili	1.847
AA100	fondo ammortamento	56
AA110	A.II.2.b) indisponibili	72.815
AA120	fondo ammortamento	2.620
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	503
AA140	fondo ammortamento	439
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	30.718
AA160	fondo ammortamento	4.892
AA170	A.II.5) mobili e arredi	2.773
AA180	fondo ammortamento	452
AA190	A.II.6) automezzi	130
AA200	fondo ammortamento	34
AA210	A.II.7) altri beni	1.435
AA220	fondo ammortamento	559
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	60.822
AA240	Totale Immobilizzazioni Materiali (A.II)	182.393
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AA250	A.III.1) crediti	13.735
AA260	A.III.2) titoli	14.916
AA270	Totale Immobilizzazioni Finanziarie (A.III)	28.651
AA999	Totale Immobilizzazioni (A)	211.510
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
AB010	B.I.1) sanitarie	10.607
AB020	B.I.2) non sanitarie	584
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	11

AB040	Totale Rimanenze (B.I)	11.191
	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	12.042
AB060	B.II.2) da comune	-
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	70.981
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	19
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	7.400
AB110	Totale Crediti (B.II)	90.442
	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	4.262
AB160	B.IV.3) c/c postale	117
AB170	Totale Disponibilità Liquide (B.IV)	4.379
AB999	Totale Attivo Circolante (B)	106.012
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	3.233
AC020	C.2) risconti attivi	222
AC999	Totale Ratei e Risconti Attivi (C)	3.455
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	-
AD020	D.2) depositi cauzionali	18.627
AD030	D.2.a) beni in comodato	18.593
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	34
AD050	D.3) altri conti d'ordine	-
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	142.773
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.487
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	- 39.720
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	7
PA999	Totale Patrimonio Netto (A)	130.784
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	-
PB020	B.2) rischi	4.361
PB030	B.3) altri	11.491
PB999	Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)	15.852
	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	395
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	1
PD030	D.3) da comune	
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	6.843
PD050	D.5) da ARPA	
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	129.788
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	-
PD080	D.8) da debiti tributari	5.369
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	9.480
PD100	D.10) da altri debiti	13.297
PD999	Totale Debiti (D)	165.773

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
PE010	E.1) ratei passivi	2.791
PE020	E.2) risconti passivi	6.377
PE999	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	9.168
F) CONTI D'ORDINE		
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	-
PF020	F.2) depositi cauzionali	18.627
PF030	F.2.a) beni in comodato	18.593
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	34
PF050	F.3) altri conti d'ordine	-

Data: _____

Il Direttore Generale



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale SI

ATTIVITA'

(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	308
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	158
AA050	A.I.5) altre	
AA060	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	466
	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
AA070	A.II.1) terreni	20.402
AA080	A.II.2) fabbricati	71.986
AA090	A.II.2.a) disponibili	1.847
AA100	fondo ammortamento	56
AA110	A.II.2.b) indisponibili	72.815
AA120	fondo ammortamento	2.620
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	503
AA140	fondo ammortamento	439
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	30.718
AA160	fondo ammortamento	4.892
AA170	A.II.5) mobili e arredi	2.773
AA180	fondo ammortamento	452
AA190	A.II.6) automezzi	130
AA200	fondo ammortamento	34
AA210	A.II.7) altri beni	1.435
AA220	fondo ammortamento	559
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	60.822
AA240	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	182.393
	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
AA250	A.III.1) crediti	13.735
AA260	A.III.2) titoli	14.916
AA270	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	28.651
AA999	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	211.510
	B) ATTIVO CIRCOLANTE	
	B.I) RIMANENZE	
AB010	B.I.1) sanitarie	10.607
AB020	B.I.2) non sanitarie	584
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	
AB040	TOTALE RIMANENZE (B.I)	11.191
	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. Autonoma	12.042
AB060	B.II.2) da comune	
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	70.981
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	19
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	7.400
AB110	TOTALE CREDITI (B.II)	90.442
	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE	
AB120	B.III.1) titoli a breve	
AB130	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	
	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
AB140	B.IV.1) cassa	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA **Oggetto della Rilevazione** Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale SI

ATTIVITA'

(in migliaia di euro)

	Voce	Totale
AB150	B.IV.2) istituto tesoriere	4.262
AB160	B.IV.3) c/c postale	117
AB170	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	4.379
AB999	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	106.012
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	3.233
AC020	C.2) risconti attivi	222
AC999	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	3.455
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	
AD020	D.2) depositi cauzionali	18.627
AD030	D.2.a) beni in comodato	18.593
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	34
AD050	D.3) altri conti d'ordine	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA
Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale SI

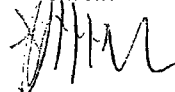
PASSIVITA'

(in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	142.773
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.487
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	-39.720
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	7
PA999	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	130.784
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	
PB020	B.2) rischi	4.361
PB030	B.3) altri	11.491
PB999	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	15.852
	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	395
PD020	D.2) da regione e prov. Autonoma	1
PD030	D.3) da comune	
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	6.843
PD050	D.5) da ARPA	
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	129.788
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	
PD080	D.8) da debiti tributari	5.369
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	9.480
PD100	D.10) da altri debiti	13.297
PD999	TOTALE DEBITI (D)	165.173
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE010	E.1) ratei passivi	2.791
PE020	E.2) risconti passivi	6.377
PE999	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	9.168
	F) CONTI D'ORDINE	
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	
PF020	F.2) depositi cauzionali	18.627
PF030	F.2.a) beni in comodato	18.593
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	34
PF050	F.3) altri conti d'ordine	

Data

Il Direttore



SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

CET

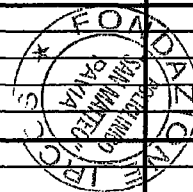
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIEN'TIFICO (D.M. 29/04/2003)

STRUTTURA RILEVATA	REGIONE	030
	I.R.C.C.S.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	CONSUNTIVO	
	ANNO	2006

(valori in migliaia di Euro)

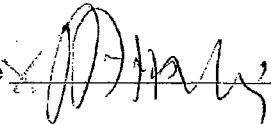
	Voce	Totale
A) Valore della produzione		
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	48.997
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.961
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	12.562
A0040	A.1.c) da enti privati	2.474
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	222.182
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	204.805
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	153.026
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	1.964
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	49.815
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.078
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.430
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	646
A0130	A.2.e) fitti attivi	654
A0140	A.2.f) altri proventi	4.569
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	713
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.836
A0170	A.5) Costi capitalizzati	7.423
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	7.423
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999	Totale valore della produzione (A)	284.151
B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	90.400
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	32.200
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4.621
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	333
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	10.841
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.219
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	21.049
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	12.528
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	1.763
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.015
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.961
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	608
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	171
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	77
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	67
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	27
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	-
B0200	B.1.o) Altro	91
B0210	B.2) Acquisti di servizi	21.563
B0220	B.2.1) per medicina di base	-
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	-

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 -	127
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0280	B.2.3.4) - da privato	127
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 -	-
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	-
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)	6.841
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	1.280
B0520	B.2.10.1) sanitarie	906
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	374
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	3.576
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	13
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	207
B0570	B.2.11.3) altro	3.356
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	224
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	9.515
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	235
B0610	B.2.13.2) Pulizia	1.793
B0620	B.2.13.3) Mensa	235
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	-
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	-
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	32
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	495
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	1.094
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	4.539
B0690	B.2.13.10) Altro	1.092
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.756
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	1.230
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	1.361
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.133
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	32
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.605
B0760	B.4.a) Fitti reali	-
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.605
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	106.699
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	429
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.567
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.933
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.399
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	865
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	1.726
B0861	B.9.c) Spese legali	-
B0870	B.9.d) Altro	808
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	192
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.676
B0900	B.11.a) disponibili	56
B0910	B.11.b) indisponibili	2.620
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.376
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	3.032
B0950	B.14.a) sanitarie	2.844
B0960	B.14.b) non sanitarie	188
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.278
B0980	B.15.a) per rischi	800
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	9
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMA)	-
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	2.469
B9999	Totale costi della produzione (B)	278.905
C) Proventi e oneri finanziari		
C0010	C.1) Interessi attivi	204
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	-
C0040	C.1.c) vari	204
C0050	C.2) Altri proventi	-
C0060	C.3) Interessi passivi	1.408
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	46
C0080	C.3.b) su mutui	87
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	1.275
C0100	C.4) Altri oneri	-
C9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.204
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	-
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	-
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	6.224
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	19.243
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	-
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	13.019
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	-
E9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.224
X0010	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.266
Imposte e tasse		
Y0010	IRAP	9.815
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	444
Y0030	Accantonamento imposte	-
Y9999	Totale imposte e tasse	10.259
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	7

Data: _____

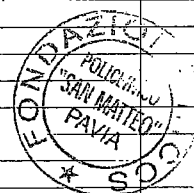
Il Direttore Generale 

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata	Oggetto della Rilevazione
Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA	Consuntivo Anno 2006
Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale NO	

(in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	48.997
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	33.961
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	12.562
A0040	A.1.c) da enti privati	2.474
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	222.182
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	204.805
-A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e AO della Regione	153.026
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	1.964
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	49.815
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.078
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate a regime di intramoenia	8.430
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	646
A0130	A.2.e) fitti attivi	654
A0140	A.2.f) altri proventi	4.569
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	713
A0160	A.4) Conpartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.836
A0170	A.5) Costi capitalizzati	7.423
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	7.423
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	
A9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	284.151
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B0010	B.1) Acquisti di beni	90.400
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	32.200
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4.621
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	333
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	10.841
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.219
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	21.049
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	12.528
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	1.763
-B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.015
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.961
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	608
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	171
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	77
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	67
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	27
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	
B0200	B.1.o) Altro	91
B0210	B.2) Acquisti di servizi	21.563
B0220	B.2.1) per medicina di base	
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	
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 -	127



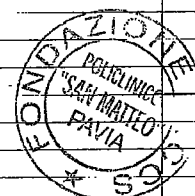
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0280	B.2.3.4) - da privato	127
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 -	
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	
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 sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	6.841
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	1.280
B0520	B.2.10.1) sanitarie	906
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	374
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	3.576
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	13
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	207
B0570	B.2.11.3) altro	3.356
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	224
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	9.515
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	235
B0610	B.2.13.2) Pulizia	1.793
B0620	B.2.13.3) Mensa	235
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	32
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	495
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	1.094
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	4.539
B0690	B.2.13.10) Altro	1.092
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.756
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	1.230
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	1.361
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.133
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	32



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale NO

(in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.605
B0760	B.4.a) Fitti reali	
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.605
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	106.699
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	429
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.567
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.933
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.399
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per i membri degli Organi Direttivi	865
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	1.726
B0861	B.9.c) Spese legali	
B0870	B.9.d) Altro	808
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	192
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.676
B0900	B.11.a) disponibili	56
B0910	B.11.b) indisponibili	2.620
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.376
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	3.032
B0950	B.14.a) sanitarie	2.844
B0960	B.14.b) non sanitarie	188
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.278
B0980	B.15.a) per rischi	800
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	9
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	2.469
B9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	278.905
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C0010	C.1) Interessi attivi	204
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	
C0040	C.1.c) vari	204
C0050	C.2) Altri proventi	
C0060	C.3) Interessi passivi	1.408
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	46
C0080	C.3.b) su mutui	87
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	1.275
C0100	C.4) Altri oneri	
C9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.204
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D0010	D.1) Rivalutazioni	
D0020	D.2) Svalutazioni	
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E0010	E.1) Minusvalenze	
E0020	E.2) Plusvalenze	
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	
E0040	E.2.b) altro	
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 A.S.L.A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA
 Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2006

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	6.224
E0080	E.5.a.1) Sopravvenienze attive	19.243
E0081	E.5.a.2) Insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) Sopravvenienze passive	13.019
E0091	E.5.b.2) Insussistenze attive	
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	6.224
X0010	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.266
	IMPOSTE E TASSE	
Y0010	IRAP	9.815
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	444
Y0030	Accantonamento imposte	
Y9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	10.259
Z9999	UTILI O PERDITA DI ESERCIZIO	7

Data **25 MAG. 2007**

Il Direttore Generale

