

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 16
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. Stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	31-dic-99	01-gen-99
A IMMOBILIZZAZIONI		
AI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca e sviluppo	-	-
3 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	97.889.333	307.872.333
4 Altre immob. Immateriali	215.739.066	143.233.333
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	313.628.399	451.105.666
AII IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	7.815.129.975	8.176.204.694
2 Fabbricati	56.762.101.070	55.392.571.040
3 Impianti e macchinari	5.659.976.125	6.436.787.000
4 Attrezzature sanitarie	28.810.625.454	26.516.848.811
5 Mobili e arredi	5.424.218.821	4.000.000.000
6 Automezzi	63.754.870	121.114.062
7 Altri beni	2.457.944.879	2.662.064.668
8 Costi di manutenzione straordinaria	-	-
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	10.642.109.313	9.291.900.414
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	117.635.860.507	112.597.490.689
AIII IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	95.770.461.902	70.445.107.162
2 Titoli	1.971.133.500	1.971.133.500
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	97.741.595.402	72.416.240.662
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	215.691.084.308	185.464.837.017
ATTIVO CIRCOLANTE		
BI SCORTE		
1 Sanitarie	20.599.515.616	14.503.882.738
2 Non sanitarie	1.823.995.336	1.499.116.123
3 Acconti	-	-
TOTALE SCORTE	22.423.510.952	16.002.998.861
BII CREDITI DA		
1 Regioni	25.730.994.924	14.456.961.686
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	39.654.000	49.453.781
3 AA.SS.LL.	64.944.271.258	56.774.392.938
4 Erario	208.304.105	24.071.000
5 Altri	12.122.287.956	18.952.954.108
TOTALE CREDITI	103.045.512.243	90.257.833.513
BIII ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
BIV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa	4.715.874.310	5.489.942.982
2 Istituto tesoriere	17.836.345.769	21.142.530.229
3 Conto corrente postale	46.911.683	31.201.560
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.599.131.762	26.663.674.771
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	148.068.154.957	132.924.507.145
RATEI E RISCONTI	5.552.708.449	5.041.211.117
TOTALE RATEI e RISCONTI	5.552.708.449	5.041.211.117
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	369.311.947.714	323.430.555.279

PASSIVO		31-dic-99	01-gen-99
A	PATRIMONIO NETTO		
AI	Contributi in conto capitale da Regione indistinti	-	-
AII	Contributi in conto capitale da Regione vincolati	209.702.508.236	175.224.182.183
AIII	Fondo di dotazione	10.396.738.870	10.396.738.870
AIV	Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti	-	-
AVII	Utili (Perdite) portati a nuovo	-	-
AVII	Utile (Perdita) d'esercizio	(8.836.454.308)	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	211.262.792.798	185.620.921.053
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
BI	Per imposte	-	-
BII	Rischi	10.000.000.000	10.000.000.000
BIII	Altri	8.650.000.000	8.650.000.000
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	18.650.000.000	18.650.000.000
C	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
	TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D	DEBITI		
I	Mutui		
a)	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	415.905.110	415.905.110
b)	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.667.862.151	3.083.767.261
2	Regione	312.000.000	312.000.000
3	Comuni	-	-
4	AA.SS.LL.	-	-
5	Debiti verso fornitori	52.839.894.432	44.761.852.587
6	Debiti verso Istituto tesoriere	-	-
7	Debiti tributari	8.028.931.983	7.546.605.746
8	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	11.667.188.427	13.781.689.486
9	Altri debiti	36.126.534.442	24.414.140.128
	TOTALE DEBITI	112.058.316.545	94.315.960.318
E	RATEI E RISCONTI	27.340.838.371	24.843.673.908
	TOTALE RATEI e RISCONTI	27.340.838.371	24.843.673.908
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	369.311.947.714	323.430.555.279
D	CONTI D'ORDINE		
1	Beni di terzi in comodato	5.567.903.666	5.567.903.666
2	Depositi cauzionali	5.901.021.975	5.901.021.975

CONTO ECONOMICO

A		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1 Contributi in conto esercizio	68.961.277.560	
	2 Proventi e ricavi diversi	7.417.129.809	
	3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	516.039.803	
	4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	7.010.708.508	
	5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	11.050.673.947	
	6 Ricavi per prestazioni sanitarie	295.618.119.392	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	390.573.949.019	
B		COSTI DELLA PRODUZIONE	
	1 Acquisti di esercizio	113.284.257.026	
	2 Manutenzioni e riparazioni	17.063.517.309	
	3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	763.346.078	
	4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	27.573.741.808	
	5 Godimento beni di terzi	1.992.144.218	
	6 Personale del Ruolo Sanitario	157.234.964.701	
	7 Personale del Ruolo Professionale	540.749.220	
	8 Personale del Ruolo Tecnico	36.738.286.972	
	9 Personale del Ruolo Amministrativo	11.800.791.014	
	10 Spese amministrative e generali	8.560.339.798	
	11 Servizi Appaltati	5.342.427.782	
	12 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	384.014.867	
	13 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	11.182.971.296	
	14 Svalutazioni dei crediti	-	
	15 Variazioni delle rimanenze	(6.420.512.091)	
	16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	386.041.039.998	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.532.909.021	
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	1 Oneri finanziari	(417.481.373)	
	2 Interessi	128.196.198	
	3 Entrate varie	-	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(289.285.175)	
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.	-
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	-	
E		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
	1 Minusvalenze	(7.987.500)	
	2 Plusvalenze	396.000.950	
	3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	
	4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	
	5 Sopravvenienze e insussistenze attive	361.868	
	6 Sopravvenienze e insussistenze passive	(500.674.472)	
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(112.299.154)	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.131.324.692	
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(12.967.779.000)	
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(8.836.454.308)	