

N. 5311
TAB. 15
ANNESSO 11

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

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

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 15

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE STUDIO E CURA TUMORI DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE STUDIO E CURA TUMORI DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE**

Parere favorevole secondo
competenza del:

Direttore Scientifico

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

L'atto si compone di n. 99 (novantave) pagine, di cui n. 97 (novantasette) / pagine di allegati, parte integrante.

Publicato all'albo Pretorio dell'Istituto il giorno 17 settembre 2004 per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi.

Provvedimento soggetto a controllo:

NO

SI

Esito del controllo:

sospeso con nota del _____

approvato con nota del _____

annullato con nota del _____

s.c. Gestione risorse economico-finanziarie
Visto per la regolarità contabile:
Il Direttore: dott. Dario Belluzzi

s.c. Gestione risorse economico-finanziarie
Responsabile del procedimento:
dott. Dario Belluzzi

tratta la pratica Tania Magnani

N. 641

del 17 SET. 2004

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto l'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che demanda alle regioni l'emanazione di norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle aziende ospedaliere;

visto l'art.5.comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n.269 che stabilisce che al patrimonio e alla contabilità degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo n.502 sopra citato;

visto il D.M. 3 settembre 1997, del Ministero del Tesoro d'intesa con il Ministro della Salute, che approvando lo schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specifica che il 1998 è l'ultimo anno in cui viene adottata la contabilità finanziaria;

visto in particolare l'art. 14, comma 2, lettera a), della l.r. della Regione Lombardia 11 luglio 1997, n, 31 che obbliga ciascuna azienda ospedaliera ad adottare il bilancio di esercizio;

viste le deliberazioni della giunta regionale della Regione Lombardia contenenti le linee guida per la contabilità economico patrimoniale delle aziende sanitarie nonché i dati e le ulteriori disposizioni della direzione generale sanità, servizio risorse del servizio sanitario regionale, circolare n. H1.2004.0039794 del 15/07/2004 necessari per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2003;

preso atto che con la deliberazione n. 331 del 15/04/2003 è stato approvato il bilancio preventivo economico 2003;

atteso che il conto economico chiuso al 31 dicembre 2003 allegato al presente provvedimento come parte integrante è sostanziale, rileva i seguenti valori espressi in migliaia di Euro:

segue verbale di deliberazione n.

641/2004
del 17 settembre 2004

- a) valore della produzione	€.	136.627,00
- b) costi della produzione	€.	156.206,00
- c) proventi ed oneri finanziari	€.	-1.623,00
- d) rettifiche di valore di attività finanziarie	€.	0,00
- e) proventi ed oneri straordinari	€.	0,00
- f) imposte sul reddito	€.	6.126,00
- g) perdita dell'esercizio	€.	- 27.328,00

che detti valori sono stati attribuiti, per quanto concerne la competenza economica dell'esercizio, a due bilanci separati, per l'assistenza e per la ricerca, come richiesto dagli Organi vigilanti,

preso atto dei pareri favorevoli quali a margine espressi;

DELIBERA

- 1- di approvare il bilancio d'esercizio 2003, così come risulta dai prospetti allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, che di seguito si elencano:
 - Conto Economico (per attività di assistenza e per attività di ricerca)
 - Stato Patrimoniale
 - Relazione sulla Gestione
 - Nota Integrativa
 - Modello A del costo del Personale
- 2- di inviare il presente provvedimento con i relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;
- 3- di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Andrea Mattiussi)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N.....641..... DELA 7 settembre 2004COMPOSTO DI N.....97..... PAGINE**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003****RELAZIONE SULLA GESTIONE****ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

L'esercizio 2003 è stato il primo esercizio di gestione dell'Istituto da parte di questa Amministrazione. E' stato possibile, pertanto, adottare solo in parte misure ed azioni rivolte al contenimento dei costi, perchè esistono tuttora vincoli contrattuali ereditati dalla precedente Amministrazione che hanno incominciato a produrre effetti proprio dal 1 gennaio 2003 (ristorazione, Ris-Pacs, nuova CT-PET, ecc.). Inoltre ha contribuito alla perdita d'esercizio (maggiori costi per € 994) il fatto di aver trovato l'Ente con un contratto di assicurazione in scadenza, e il rinnovo, dopo una gara andata deserta, ha costretto l'Istituto ad accettare l'incremento di costi sopraccitati.

Sono comunque evidenziati qui di seguito i principali eventi.

Il consuntivo dell'esercizio 2003 si chiude con una perdita di 27.329 Euro/000 con una riduzione di 1.691 Euro/000 rispetto alla perdita dell'esercizio precedente.

La diminuzione della perdita risulta ridotto rispetto a quanto previsto a causa dell'incremento del costo del personale derivante dall'applicazione del nuovo CCNL del comparto pari a 3.890 Euro/000, di cui 1.140 Euro/000 derivanti da code contrattuali 2001-2002 e 2.750 Euro/000 per la quota di competenza 2003.

Contrariamente a quanto avviene per le Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia, nessun finanziamento è previsto per gli IRCCS a titolo di rimborso per maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del comparto.

Al riguardo, si ricorda che con nota n. 020431 AGL del 28/07/2004 è stato sottoposto un quesito agli Enti Vigilanti, per il quale non è ancora giunta risposta, precisando che:

- Gli IRCCS, essendo a tutti gli effetti strutture del SSN, sono tenuti ad applicare la normativa contrattuale di riferimento;
- La Legge Finanziaria 2003 (n. 289 del 27 dicembre 2003 art. 33 comma 4) ha espressamente previsto che gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale siano a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità del bilancio;
- l'art. 1 comma 52 della l. n. 350 del 24 dicembre 2003 prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 8 agosto 2001, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria sia incrementato in via aggiuntiva per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

Nella compilazione del Bilancio di previsione 2003, seguendo le direttive regionali, non era stata fatta alcuna previsione in aumento per l'applicazione degli oneri derivanti dall'applicazione contrattuale per il 2003.

Si evidenzia che, qualora i suddetti costi fossero finanziati dalle Autorità competenti, come accade per le Aziende Ospedaliere, la perdita dell'esercizio 2003 si ridurrebbe a 23.439 Euro /000 contro le 29.020 Euro /000 della perdita dell'esercizio 2002 con una **riduzione, quindi, di 5.581 Euro/000** . Sempre in merito al costo del personale, si segnalano la riduzione del personale sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Alcune di queste azioni produrranno maggiori effetti nel 2004.

Il mancato riconoscimento, in termini di ricavi, di quanto effettivamente prodotto, per effetto dei tetti di sistema, crea all'INT enormi difficoltà nel riportare in equilibrio il bilancio, poiché l'Ente, quale istituzione pubblica, deve comunque dare risposta alla popolazione che gli si rivolge, considerata la gravità della tipologia delle patologie di cui l'Istituto, monospecialistico, si occupa. Inoltre, come è noto, la maggior parte delle tariffe dei DRG oncologici non copre i costi effettivi, data la complessità dei casi di cui l'Ente si fa carico (il 33 % circa dei pazienti INT proviene, per prestazioni oncologiche dalla terza linea in avanti, da altre strutture ospedaliere o IRCSS) e ciò, con la produzione oltre il tetto contrattato, contribuisce a creare un disavanzo insanabile.

L'incremento della produzione lorda totale (ricoveri + ambulatoriale) viene esposto nella tabella seguente e viene posto a raffronto con gli abbattimenti regionali, evidenziandone la penalizzazione in termini di ricavi:

(importi in migliaia di Euro)

Produzione lorda 1999	61.667
Abbattimenti regionali applicati (0,7%)	442
Produzione lorda 2000	61.188
Abbattimenti regionali applicati (2,3%)	1.393
Incremento produzione lorda 2000/1999	(0,8)%
Produzione lorda 2001	65.346
Abbattimenti regionali applicati (4,8%)	3.128
Incremento produzione lorda 2001/2000	6,8%
Produzione lorda 2002	70.840
Abbattimenti regionali applicati (4,6%)	3.229
Incremento produzione lorda 2002/2001	8,4%
Produzione lorda 2003	76.530
Abbattimento per mancanza di Pronto Soccorso (3%)	1.831
Abbattimenti regionali applicati (5,5%)	4.114
Incremento produzione lorda 2003/2002	8,0%

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, questa Amministrazione segnala che, nonostante la continua ed inesorabile contrazione dei contributi da parte del Ministero della Salute che si spera riprendano al più presto ad essere più consistenti, se si considera il numero di ricercatori di base di questo Istituto, l'attività e l'impact factor prodotti, si è cercato di non penalizzare l'impegno clinico e sperimentale che ha sempre caratterizzato l'attività dell'Istituto nei settori di punta delle applicazioni della ricerca oncologica, attraverso un sempre maggiore ricorso a finanziamenti di "privati"

La gestione ha poi pesantemente risentito, nel complesso, della grave carenza di liquidità che, oltre a causare un elevatissimo incremento degli oneri finanziari (pari a 1.228 Euro/000 rispetto all'esercizio precedente), ha notevolmente appesantito tutta l'attività dell'Istituto che ha dovuto destreggiarsi per gestire ripetuti blocchi delle forniture e numerosissimi decreti ingiuntivi, molti dei quali convertiti in atti di pignoramento, messi in atto dai creditori.

Il perdurare della mancanza di liquidità, dovuta per lo più alla mancata copertura finanziaria delle perdite pregresse, ha portato l'indebitamento verso i fornitori a 103.423 Euro/000 (contro 88.923 Euro/000 del 2002) ed il pagamento medio delle fatture a più di 725 giorni.

Le perdite complessive dell'Istituto, non ancora ripianate, al 31.12.2003 ammontano a 115.804 Euro/000

La difficile situazione finanziaria sopra descritta, seppure "rappezzata" durante l'anno per consentire il pagamento degli stipendi, grazie anche al senso di responsabilità dei funzionari regionali e ministeriali, potrebbe portare al collasso di tutta l'attività istituzionale se non si porrà rimedio entro brevissimo termine.

La criticità della situazione viene evidenziata anche dalla lettura dei principali indici di Bilancio riportati nella tabella che segue:

Indice	descrizione	2002	2003
ROS (con ricavi netto contributi)	(Valore produz.-Costo produz.)/Ricavi	- 0,224	- 0,175
ROS (con ricavi lordo contributi)	(Valore produz.-Costo produz.)/Ricavi	- 0,187	- 0,143
ROI	(Valore produz.-Costo produz.)/Attivo	- 0,138	- 0,104
ROE	Risultato d'esercizio/Patrimonio netto	- 1,462	- 1,636
Grado di indebitamento	Totale attivo/Patrimonio netto	8,488	11,210
Margine di tesoreria	*Liquidità - Passività a breve	- 61.190	- 63.846
	*Liquidità= Crediti, disponibilità liquide, ratei	71.474	84.569
Capitale circolante netto	**Liquidità - Passività a breve	- 55.528	- 60.811
	**Liquidità= Crediti, dispon. liquide, ratei, rimanenze	77.136	87.604
Indice di liquidità	Liquidità + Crediti/Passività a breve	0,567	0,566

MARGINE OPERATIVO LORDO (Ricavi al netto di fondi e abbattimenti - Costi al netto oneri straordinari e finanziari ed IRAP. Sia i ricavi che i costi sono al netto dei costi capitalizzati) /

RICAVI LORDI (Ricavi al netto dei fondi regionali e al lordo degli abbattimenti)

2000	2001	2002	2003
-15,8%	-15,1%	-18,9%	-14,4%

INDICATORE 1 BENI E SERVIZI/ RICAVI LORDI (Ricavi al netto dei fondi regionali e al lordo degli abbattimenti per DRG e Ambulatoriali)

2000	2001	2002	2003
47%	46,40%	59,1%	56,6%

INDICATORE 2 PERSONALE/RICAVI LORDI

2000	2001	2002	2003
53,30%	52,10%	54,4%	51,9%

INDICATORE 3 BENI E SERVIZI + PERSONALE/RICAVI LORDI

2000	2001	2002	2003
100,4%	98,50%	113,5%	108,5%

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, si segnala, nonostante la già citata mancanza di liquidità, lo sforzo dell'Istituto nel non voler

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, si segnala, nonostante la già citata mancanza di liquidità, lo sforzo dell'Istituto nel non voler arrestare il processo di ammodernamento delle strutture e di rinnovamento tecnologico delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie, per permettergli di consolidare ulteriormente il ruolo di punto di riferimento e di eccellenza per la sanità e per la ricerca in campo oncologico.

Infatti l'esercizio ha registrato investimenti in attrezzature sanitarie pari a quasi 8,5 milioni di Euro, dei quali circa 6,5 milioni di Euro provenienti da mezzi propri e da finanziamenti privati e 2 milioni di Euro provenienti dal conto capitale del Ministero della Salute.

In definitiva, nell'anno 2003, questa Amministrazione ha provveduto ad impostare, nei termini delle norme e dei regolamenti vigenti, tutta la gestione dell'Istituto, innovativa rispetto al passato; ad armonizzare il rapporto costi/ricavi che ha portato, come già detto, il beneficio di ben 5,581 Euro/000 di diminuzione della perdita del 2002; ad erogare prestazioni e servizi, compresi quelli alberghieri, di alta qualità ai pazienti; a rinnovare il parco tecnologico dell'Istituto ed a proseguire e migliorare i risultati della ricerca permettendo così all'INT di essere considerato tra le strutture più avanzate nel campo oncologico a livello internazionale.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Andrea Mariuzzi)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

Via Giacomo Venezian, 1 – 20133 Milano (Mi)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 NOTA INTEGRATIVA

Criteri di formazione

La presente nota integrativa, redatta conformemente all'articolo 2427 del Codice Civile, a quanto indicato nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e alla Legge Regionale 11/07/1997, n. 31, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del Codice Civile, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Per la redazione della nota integrativa si sono inoltre tenute in debita considerazione le linee guida regionali n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in materia approvate con DGR nonché le “Linee Guida n. 7 per la contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie lombarde” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/12627; inoltre si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla prevalente dottrina in materia di bilancio di esercizio, con particolare attenzione ai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e a quelli elaborati in ambito internazionale (IASB).

Inoltre sono state considerate le indicazioni fornite nella “Guida operativa all'utilizzo del modello di bilancio degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico” relativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2003 di cui alla Circolare n° HI.2004.0039794 della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 15 luglio 2004, ad eccezione dei sottoriportati punti per i quali non è stato possibile adottare le suddette indicazioni per le motivazioni qui elencate:

1. risulta impossibile redigere due Stati Patrimoniali come richiesto, in quanto, per la peculiarità insita nella missione dell'Istituto, l'attività di assistenza e l'attività di ricerca sono strettamente connesse ed integrate. Pertanto verranno inviati Conti Economici separati per le due attività, ma un unico Stato Patrimoniale.
2. La voce “Rimanenze” è inserita solo nel Conto Economico dell'assistenza, in quanto i beni di consumo vengono gestiti in maniera univoca, anche perché una gestione separata dei magazzini sarebbe troppo onerosa.
3. Tab. A.10-Ricavi per prestazioni sanitarie: *Altre prestazioni v/Asl-Ao della Regione-dettaglio per “Primo ciclo terapeutico”*: gli attuali sistemi informativi non permettono all'Istituto di individuare e separare i dati di ricavo relativamente al solo primo ciclo terapeutico.
4. Tab. B.2-Costi per prestazioni di servizi da pubblico-Sanitari: anche in questo caso, in modo analogo al precedente, gli attuali sistemi informativi non permettono all'Istituto di individuare e separare i dati di costo relativamente al solo primo ciclo terapeutico.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale, compatibilmente con quanto richiamato in premessa. In particolare, i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2003, sono stati i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e ammortizzate in via diretta in relazione alla loro vita utile e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori al netto dei relativi ammortamenti, eventualmente rettificato per perdite di valore di carattere durevole.

Il metodo base di ammortamento degli attivi materiali è quello lineare a quote costanti, basato sui coefficienti fiscali considerati rappresentativi della loro vita utile.

Le aliquote fiscali applicate sono le seguenti:

edifici	3%
mobili ed arredamento	10%
attrezzatura generica	25%
attrezzatura specifica	12,5%
impianti	15%
autovetture	25%
macchine d'ufficio	20%

TITOLI A REDDITO FISSO

I titoli a reddito fisso sono valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

SCORTE

Le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato calcolato su ogni singolo articolo e si riferiscono alle sole giacenze di magazzino generale e del magazzino farmaceutico

CREDITI

I crediti sono iscritti al netto del fondo rettificativo per riportarli al presumibile valore di realizzo.

In particolare i crediti verso le Aziende Sanitarie Locali derivanti soprattutto da attività di ricovero e di prestazioni ambulatoriali sono iscritti sulla base degli importi già rettificati dagli abbattimenti legati al superamento dei tetti di spesa previsti dalla Regione Lombardia e quindi rappresentano l'importo riconosciuto.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore contabile comprensivo del saldo del C/c Postale comprensivi degli interessi maturati al 31/12/2003.

RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica.

In questa voce sono ricomprese anche le degenze in corso al 31 dicembre valorizzate al costo medio del DRG fornito dalla Regione.

FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INIZIALE

Il fondo è stato inizialmente determinato valorizzando le immobilizzazioni da ammortizzare al 01/01/1999, al netto del relativo fondo ed aumentato dell'importo dei contributi in conto capitale in essere all'01/01/1999 relativi ad immobilizzazioni non ancora pervenute in azienda.

La variazione del Fondo, negli esercizi successivi, rappresenta il valore delle quote d'ammortamento imputabili ai singoli esercizi delle immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale e che quindi non gravano sul conto economico.

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione è dato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo patrimoniale alla data dell'01/01/1999, al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo non è oggetto di variazione e rimane inalterato nel tempo.

RISERVE DA SUCCESSIONI E DONAZIONI

Tale voce accoglie i valori dei beni ricevuti da successioni e da donazioni e comprende, principalmente, il valore degli immobili ricevuti a tale titolo. Tale riserva consente di effettuare la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni strumentali acquistati con i proventi derivanti dalla vendita dei beni inseriti in questa riserva.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o 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 al netto delle note di accredito da ricevere.

I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi.

Nella voce altri debiti sono compresi i debiti v/dipendenti, le liquidazioni, i debiti per ferie non godute.

CONTI D'ORDINE

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

Il valore riportato nei conti d'ordine è identificato in modo tale che sia il più corretto possibile.

Gli impegni e le garanzie sono indicati al loro valore contrattuale.

I beni di terzi presenti presso l'Azienda sono valutati al valore corrente di mercato se disponibile o dal valore desunto dalla documentazione esistente.

Gli impegni di acquisto rilevanti e gli impegni per canoni di affitto o di noleggio sono valutati al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione.

RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica.

RICONOSCIMENTO RICAVI

I ricavi sono contabilizzati al momento della loro maturazione, prescindendo dalla data in cui si manifesta la loro effettiva riscossione.

I trasferimenti della Regione a titolo di Contributo in Conto Esercizio sono riconosciuti attraverso il provvedimento di assegnazione che indica le somme da iscrivere a bilancio.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'IRPEG è accantonata, secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza dell'esercizio.

L'IRAP è determinata sulla base dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori esterni all'Istituto soggetti a tale imposta.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

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

Personale a tempo indeterminato	31/12/2002	31/12/2003	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	902	902,5	0,5
Personale del ruolo professionale	5	5	0
Personale del ruolo tecnico	345	338,7	-6,3
Personale del ruolo amministrativo	287	280	-7,0

Personale a tempo determinato	31/12/2002	31/12/2003	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	51	38,2	-12,8
Personale del ruolo professionale	0	0	0
Personale del ruolo tecnico	14,5	10	-4,5
Personale del ruolo amministrativo	28,5	10,7	-17,8

Nel corso dell'esercizio, l'organico aziendale relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, ha subito la seguente evoluzione:

Collaborazioni coordinate e continuative	Organico medio al 31/12/2002	Organico medio al 31/12/2003	Variazioni
Personale del ruolo sanitario	96	113	17
Personale del ruolo professionale	4	1	-3
Personale del ruolo tecnico	20	25	5
Personale del ruolo amministrativo	52	38	-14

* * *

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Si illustra qui di seguito il contenuto delle voci più significative dello Stato Patrimoniale.

Come illustrato nei Criteri di formazione, le voci dello Stato Patrimoniale si riferiscono all'attività complessiva dell'Istituto, sia quindi quella relativa all'assistenza che quella relativa alla ricerca.

I valori sono tutti espressi in migliaia di Euro.

ATTIVITÀ

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2002	E	342
Valore al 31/12/2003	E.	385
Variazione	E.	43

La voce comprende i costi di impianto e ampliamento e i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso su software.

L'importo esposto è al netto delle relative quote di ammortamento.

La movimentazione della voce in esame è riportata nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002	E	75.128
Valore al 31/12/2003	E.	82.749
Variazione	E.	7.621

La composizione della voce e le relative variazioni sono rappresentate nelle allegate tabelle alla nota integrativa. Si è proceduto alla sterilizzazione delle rispettive quote di ammortamento, operata utilizzando il fondo contributi iniziale.

Terreni

Il valore dei terreni al 31/12/2003 è pari ad Euro 1.381 (esercizio 2002 Euro 1.375) e nel corso dell'esercizio si sono verificate acquisizioni per Euro 6 relative ad un terreno proveniente da una successione

Fabbricati

La voce fabbricati comprende :

fabbricati indisponibili per Euro 42.015 (es. 2002 Euro 43.631), fabbricati disponibili per Euro 9.403 (es. 2002 Euro 10.381).

Il valore dei fabbricati indisponibili è stato diminuito della quota d'ammortamento a carico dell'esercizio che non grava sul conto economico in quanto oggetto di sterilizzazione e per un giroconto, del valore di E. 3, a sistemazione di una errata imputazione avvenuta nell'esercizio precedente.

Per quanto concerne i fabbricati disponibili, nel corso dell'esercizio si sono registrate vendite di immobili pari ad Euro 4.060 e sono stati ricevuti per successione immobili per Euro 3.082 interamente inseriti nella Riserva del passivo.

Le vendite hanno generato plusvalenze pari ad Euro 2.137 e minusvalenze per Euro 296, entrambe inserite nel conto economico.

Impianti e macchinari

La voce accoglie gli importi relativi agli impianti di allarme e di sicurezza, agli impianti ed alle reti informatiche e ai gruppi elettrogeni e sono al netto della quota di ammortamento dell'esercizio che non grava sul conto economico in quanto oggetto di sterilizzazione.

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Tale voce ha subito un incremento per acquisti pari ad Euro 8.429 di attrezzature e apparecchiature sanitarie ad utilizzo diretto per un rinnovamento tecnologico della dotazione dei reparti.

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Mobili ed arredi

Tale voce è costituita principalmente da mobili e arredi e da attrezzature e macchine d'ufficio e si è incrementata per acquisti pari ad Euro 31 e per effetto di un giroconto, proveniente dalla voce Fabbricati, pari ad E. 3.

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Altri beni

La voce comprende unicamente le apparecchiature e le attrezzature informatiche e altre attrezzature specifiche e registrano un incremento per effetto di acquisizioni di Euro 584 .

Le relative quote di ammortamento non gravano sul conto economico in quanto sono state interamente sterilizzate.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce è rappresentata dagli stati di avanzamento lavori in corso relativi alla costruzione ed alla ristrutturazione di parti dell'edificio strumentale.

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2002	E. 15.869
Valore al 31/12/2003	E. 16.417
Variazione	E. 548

In questa voce rientrano i crediti verso la Regione Lombardia per contributi in conto capitale relativi alla ristrutturazione dei reparti di degenza, alla realizzazione dell'hospice e all'acquisto di attrezzature per il servizio emotrasfusionale per un valore di Euro 2.816 ed i crediti verso il Ministero della Salute relativi al contributo in conto capitale per l'acquisto di attrezzature scientifico-sanitarie per un valore di Euro 4.190.

Inoltre, le immobilizzazioni finanziarie sono composte da titoli di Stato e da quote di Fondi Comuni di Investimento, ricevuti per successione, la cui tipologia ed i relativi movimenti sono rappresentati dalla tabella allegata alla nota integrativa. La variazione è composta per Euro 505 da acquisizioni e per Euro 211 da cessioni.

B) ATTIVO CIRCOLANTE**B.I. Rimanenze**

Valore al 31/12/2002	E. 5.662
Valore al 31/12/2003	E. 3.035
Variazione	E. (2.628)

La voce in oggetto è rappresentata da scorte sanitarie per Euro 2.636 (Euro 5.188 al 31/12/2002) e da scorte non sanitarie per lire 398 (Euro 474 al 31/12/2002).

Le variazioni e la tipologia delle rimanenze sono rappresentate dalla tabella allegata alla nota integrativa.

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2002	E. 70.986
Valore al 31/12/2003	E. 81.471
Variazione	E. 10.485

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo.

La tipologia e la scadenza temporale dei crediti sono riportate nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce comprende:

- crediti dal Ministero della Salute per Euro 9.171 relativi ai contributi per la Ricerca Corrente e Finalizzata;
- crediti dalla Regione pari ad Euro 4.764 per funzioni non tariffabili, per la quota relativa al Fondo di Riorganizzazione Regionale per l'anno 2000 (Euro 2.703) di cui al Decreto n° 30442 del 4 Dicembre 2001 e per rimborso personale comandato;
- crediti dalle Aziende Sanitarie pubbliche per Euro 18.202;
- crediti dall'Erario pari ad Euro 96 per agli acconti d'imposta versati;
- crediti da altre amministrazioni pubbliche per Euro 14.921 relativi, per la maggior parte, al credito dal CIPE per interventi di ristrutturazione dello stabile ad uso strumentale di Via Amadeo (per Euro 14.719);
- crediti da altri, per Euro 34.231, iscritti al netto del relativo fondo di svalutazione, pari ad Euro 1.420, e comprensivi di Euro 15.059 per fatture da emettere per la maggior parte relative a prestazioni sanitarie e di Euro 15.684 per fatture da emettere per progetti di ricerca.

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2002	E. 21
Valore al 31/12/2003	E. 2.553
Variazione	E. 2.532

La voce è composta dal saldo di conto corrente postale per Euro 39 e dal saldo del conto corrente bancario presso l'Istituto Tesoriere per Euro 2.514, saldo attivo determinato da una rimessa straordinaria a fine anno da parte della ASL Città di Milano indispensabile ad onorare i pagamenti inderogabili del mese di dicembre.

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

La tipologia dei ratei e risconti attivi è illustrata nella tabella allegata alla nota integrativa.

C.I. Ratei attivi

Valore al 31/12/2002	E. 467
Valore al 31/12/2003	E. 435
Variazione	E. (32)

La voce comprende esclusivamente le degenze in corso a fine esercizio.

C.II Risconti attivi

Valore al 31/12/2002	E.	0
Valore al 31/12/2003	E.	110
Variazione	E.	110

La voce è composta da un canone di manutenzione su apparecchiature sanitarie pagato anticipatamente.

* * *

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2002	E.	19.848
Valore al 31/12/2003	E.	16.695
Variazione	E.	(3.153)

La composizione e le variazioni del patrimonio netto vengono descritte nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce comprende:

- *I.Finanziamenti per investimenti dallo Stato* per Euro 77.404 relativi ai contributi in conto capitale dal Ministero indistinti pari ad Euro 53.523 che diminuiscono rispetto all'esercizio precedente dell'importo relativo alla sterilizzazione delle quote di ammortamento delle relative immobilizzazioni materiali e ai contributi in conto capitale dal Ministero vincolati pari ad Euro 23.881 che comprendono, invece, i contributi stanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici per interventi di ristrutturazione di immobili ad uso strumentale e dal Ministero della Salute per l'acquisto di apparecchiature specifiche;
- *III.Donazioni e lasciti vincolati a investimenti* per Euro 14.879. Questa voce ricomprende gli importi derivanti dalle donazioni e dai lasciti pervenuti all'Istituto con vincolo di destinazione.
- *IV.Fondo di dotazione* per Euro 40.211 rimane invariato rispetto all'esercizio precedente;
- *V.Contributi per ripiani perdite* per Euro 23.759 relativi agli acconti ricevuti dalla Regione per le gestioni stralcio e liquidatoria;
- *VI.Perdite portate a nuovo* per Euro 112.235 relativi ai disavanzi della gestione stralcio sino al 31/12/1995, ai disavanzi della gestione liquidatoria degli esercizi 1996, 1997, al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1998 e alle perdite degli esercizi 1999, 2000, 2001 e 2002;
- *VII.Perdita dell'esercizio* pari ad Euro 27.329 che rappresenta la perdita dell'esercizio 2003.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Le variazioni e la tipologia dei fondi per rischi ed oneri sono illustrate nella tabella allegata alla nota integrativa.

Valore al 31/12/2002	E.	5.053
Valore al 31/12/2003	E.	4.485
Variazione	E.	(568)

Il Fondo per rischi ed oneri comprende:

- il Fondo Imposte.

La voce comprende l'importo relativo all'accantonamento per l'IRPEG degli esercizi d'imposta dal 1995 al 1998 su immobili ad uso strumentale il cui pagamento è ancora in fase di definizione da parte degli Organi Ministeriali. L'utilizzo pari ad Euro 280 è relativo all'IRAP accantonata lo scorso esercizio e liquidata nel corso dell'esercizio 2003;

-il Fondo Rischi.

L'importo di Euro 4.176 è relativo all'accantonamento per cause legali in contenzioso al netto degli utilizzi e ciò in armonia con quanto indicato nella circolare 31/SAN della regione Lombardia.

L'utilizzo pari ad Euro 288 è relativo al pagamento, nel corso dell'esercizio 2003, delle somme relative ad alcuni decreti ingiuntivi per cause con Farnafactoring precedentemente accantonate.

D) DEBITI

Valore al 31/12/2002	E. 132.664
Valore al 31/12/2003	E. 148.415
Variazione	E. 15.751

La tipologia e la scadenza temporale dei debiti sono riportate nella tabella allegata alla nota integrativa.

La voce risulta così composta:

- debiti per mutui pari ad Euro 12.922, relativi all'assegnazione sul Fondo Rotativo della Fondazione Cariplo al fine di finanziare parte degli interventi di cui al programma triennale dei lavori;

- debiti verso aziende sanitarie pubbliche per Euro 142;

- debiti verso fornitori per Euro 103.543, relativi a fatture già ricevute e ancora da ricevere, che aumentano di Euro 14.620 rispetto all'esercizio precedente a causa dei noti problemi di carenza di liquidità che, oramai, minacciano la sopravvivenza stessa dell'Istituto;

- debiti tributari per Euro 4.105, relativi quasi esclusivamente ai saldi IRAP e IRPEF su personale dipendente e sui collaboratori;

- debiti verso Istituti di Previdenza per Euro 6.809, relativi ai contributi da lavoro dipendente del mese di dicembre e ai contributi sulla quota di arretrato contrattuale;

- altri debiti per Euro 20.761: la voce ricomprende debiti verso il personale dipendente per Euro 7.047 relativi ai fondi del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai fondi della libera professione e alla quota di arretrato contrattuale, debiti per ferie non godute per Euro 5.154 e altro per Euro 8.560 relativi, per la maggior parte, a debiti verso le ASL per prestazioni.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

La tipologia dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella allegata alla nota integrativa.

E.1. Ratei passivi

Valore al 31/12/2002	E. 76
Valore al 31/12/2003	E. 0
Variazione	E. (76)

E.II Risconti passivi

Valore al 31/12/2002	E. 10.834
Valore al 31/12/2003	E. 17.560
Variazione	E. 6.726

La voce comprende esclusivamente i risconti passivi sui contributi vincolati ai progetti di ricerca finalizzata e più precisamente:

- su Ricerca Finalizzata dal Ministero della Salute per Euro 2.407;
- su Ricerca Finalizzata da altri enti pubblici per Euro 3.406;
- su Ricerca Finalizzata da privati per Euro 10.978;
- su progetti di Alleanza Contro il Cancro per Euro 769;

Si segnala che solamente dall'esercizio 2002 è stato possibile adottare il criterio del risconto passivo per quella parte dei contributi non ancora utilizzata alla fine dell'esercizio in modo da rispettare il principio della competenza, mentre, per gli esercizi precedenti, si appostava tutto l'importo assegnato sia tra i ricavi che tra i costi, indipendentemente dal suo effettivo impiego.

* * *

D) e F) CONTI D'ORDINE

Valore al 31/12/2002	E. 7.834
Valore al 31/12/2003	E. 18.801
Variazione	E. 10.967

La voce viene dettagliata nell'apposita tabella della Nota Integrativa e riguarda, oltre le garanzie prestate e ricevute per Euro 17.015, i canoni di leasing ancora da pagare per Euro 1.449 ed i depositi cauzionali a garanzia degli immobili disponibili per Euro 337.

* * *

CONTO ECONOMICO

Si illustra qui di seguito il contenuto delle voci più significative dei conti economici. Come illustrato nei Criteri di formazione, sono stati redatti due Conti Economici separati, uno relativo all'attività di assistenza e uno relativo a quella di ricerca. I valori sono tutti espressi in migliaia di Euro.

CONTO ECONOMICO -ASSISTENZA

A) VALORE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2002	E. 107.232
Valore al 31/12/2003	E. 117.197
Variazione	E. 9.965

La composizione e la tipologia dei valori della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.4. Proventi e ricavi diversi per l'assistenza

Euro 4.182 (es. 2002 Euro 2.229).

Incremento di Euro 1.953

Nella voce sono ricompresi gli affitti attivi per Euro 224, il personale comandato per Euro 244, sopravvenienze attive per Euro 609, insussistenze attive per Euro 70, plusvalenze derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile pari ad Euro 2.137 e ricavi vari per Euro 853 composti principalmente dalle cessioni di sangue e di emoderivati e dalle gestioni commerciali.

A.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche per l'assistenza

Euro 514 (es. 2002 Euro 1.132).

Decremento di Euro 618

La voce in esame comprende principalmente rimborsi da personale dipendente, i recuperi degli oneri riflessi a carico dei Grants, recuperi e rimborsi vari e recuperi e rimborsi relativi alla ricerca.

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Euro 1.277 (es. 2002 Euro 1.157).

Aumentano di Euro 120

L'importo è relativo ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (tickets).

A.7. Costi capitalizzati per l'assistenza

Euro 4.786 (es. 2002 Euro 4.767).

Aumentano di Euro 19

La voce riguarda l'utilizzo dei contributi in conto capitale per investimenti dallo Stato (sterilizzazione) effettuato a fronte delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali acquistate con tali contributi.

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie

Euro 100.910 (es. 2002 Euro 93.910).

Aumentano di Euro 7.000

La voce in questione accoglie tutti i ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate a qualsiasi titolo, ovvero:

- i ricavi per prestazioni drg pari ad Euro 56.823 (es. 2002 Euro 54.293) esposti al netto degli abbattimenti regionali pari ad Euro 2.452 (es. 2002 Euro 2.310);

- i ricavi per prestazioni attività ambulatoriale pari ad Euro 13.848 (es. 2002 Euro 13.351) esposti al netto degli abbattimenti regionali pari ad Euro 1.661 (es. 2002 Euro 920);
- i ricavi per farmaci File F pari ad Euro 8.715 (es. 2002 Euro 7.136);
- i ricavi per attività libero professionale pari ad Euro 21.117 (es. 2002 Euro 18.565);
- altri ricavi vari per Euro 407 (es. 2002 Euro 565).

La voce altri ricavi vari accoglie essenzialmente i proventi per servizi ad istituti privati e pubblici, i proventi per consulenze e proventi vari.

Rispetto all'esercizio precedente, si registra un incremento nell'attività lorda di ricovero pari ad Euro 2.763 (+4,72%) ed ugualmente si registra un incremento nell'attività lorda ambulatoriale pari ad Euro 1.320 (+9,30%), aumenti in parte vanificati dalla riduzione operata per effetto dei suddetti abbattimenti.

I ricavi dovuti al rimborso dei farmaci del File F si incrementano di Euro 1.580 (+22.14%).

I ricavi per attività libero professionale si incrementano di Euro 2.552.

B) COSTI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2002	E. 131.130
Valore al 31/12/2003	E. 137.312
Variazione	E. 6.182

La composizione e la tipologia dei costi della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

B.1. Acquisti di esercizio per l'assistenza

Euro 28.140 (es. 2002 Euro 30.158).

Diminuiscono di Euro 2.018

La voce è così composta:

- acquisti di esercizio di materiale sanitario per Euro 26.841 (es. 2002 Euro 28.808) si rileva un decremento di Euro 1.967 pari al 6,82%;
- acquisti di esercizio di materiale non sanitario per Euro 1.299 (es. 2002 Euro 2.150) si rileva un decremento di Euro 851.

B.2. Acquisti di servizi per l'assistenza

Euro 30.194 (es. 2002 Euro 29.378).

Aumentano di Euro 816

La voce è così composta:

- costi per prestazioni di servizi sanitari da pubblico per Euro 188 (es. 2002 Euro 144);
- costi per prestazioni di servizi sanitari da privato per Euro 13.628 (es. 2002 Euro 13.163) quasi interamente composti dai costi inerenti l'acquisto di servizi per la libera professione, pari ad Euro 12.671, compensati dai ricavi correlati; l'incremento è dovuto principalmente alla corretta attribuzione delle prestazioni di assistenza domiciliare rispetto a quanto avveniva in precedenza;
- costi per prestazioni di servizi non sanitari da privati pari ad Euro 16.378 (es. 2002 Euro 16.071) si incrementano di Euro 307.

Nella tabella allegata alla nota integrativa risulta evidente lo sforzo di questa Amministrazione nel ridurre le spese che compongono questa voce; gli incrementi più significativi, infatti, riguardano costi di servizi difficilmente comprimibili e cioè:

- i premi assicurativi (aumento Euro 944) per effetto del rinnovo delle coperture assicurative a prezzi di mercato, nettamente superiori a quelli esistenti sino al 31.12.2002;
- le utenze di acqua gas e combustibili (aumento Euro 183);

- servizio di Mensa (aumento Euro 862) per effetto del nuovo appalto del servizio affidato nel 2002 con decorrenza 1/1/2003;
- servizio di Elaborazione Dati (aumento Euro 351) per effetto della messa a regime del contratto help desk e fleet management stipulato nell'esercizio 2002.

Tutte le altre voci hanno subito un decremento che, in alcuni casi, è molto significativo.

B.3. Manutenzione e riparazione per l'assistenza

Euro 5.361 (es. 2002 Euro 4.436).

Aumentano di Euro 925.

La voce ricomprende la manutenzione ordinaria per gli immobili per Euro 558, la manutenzione per le attrezzature sanitarie per Euro 3.862 e le altre manutenzioni ordinarie per Euro 939.

L'aumento è da attribuire, in parte, al contratto post-garanzia dell'apparecchiatura RIS-PACS (decorrenza 1/10/2003) per Euro 207. L'ulteriore incremento è da attribuire ad una più precisa ripartizione dei costi di manutenzione e riparazione tra le apparecchiature destinate all'attività di assistenza e quelle destinate all'attività di ricerca dell'esercizio 2003 rispetto all'esercizio 2002.

B.4 Godimento di beni di terzi per l'assistenza

Euro 2.423 (es. 2002 Euro 2.106).

Aumentano di Euro 317.

La voce comprende principalmente i costi relativi ai canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie (risonanza magnetica, Tac, acceleratore lineare) per Euro 1.367 (es. 2002 Euro 1.067) ed i costi dei canoni di leasing (Autopap e Pet) per Euro 976 (es. 2002 Euro 976).

Da B.5 a B.8 Costi per il personale per l'assistenza

Euro 60.826 (es. 2002 Euro 57.622).

Aumentano di Euro 3.204.

Il costo del personale, in aumento complessivamente del 5,56%, comprende tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro svolte dal personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, quali retribuzioni e competenze fisse, straordinari e competenze accessorie, indennità, incentivazioni e risorse aggiuntive, accantonamento per ferie maturate e non godute nonché i corrispondenti oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

L'aumento dei costi del personale, per effetto del rinnovo contrattuale, è stato del 5,97%, mentre si registra una diminuzione dovuta ad un trasferimento interno di risorse per attività di ricerca e non più assistenziali. Gli effetti della riduzione del personale registrato a fine esercizio si concretizzeranno nel 2004.

Gli importi suddivisi nei quattro ruoli sono i seguenti:

- personale del ruolo sanitario per Euro 44.261 (es. 2002 Euro 41.740) aumentano di Euro 2.521 (pari al 6,03%);
- personale del ruolo professionale per Euro 449 (es. 2002 Euro 453) diminuiscono di Euro 4;
- personale del ruolo tecnico per Euro 8.784 (es. 2002 Euro 8.389) aumentano di Euro 395 (pari al 4,70%);
- personale del ruolo amministrativo per Euro 7.332 (es. 2002 Euro 7.040) aumentano di Euro 292 (pari al 4,14%).

B.9 Oneri diversi di gestione per l'assistenza.

Euro 2.601 (es. 2002 Euro 2.024).

Aumentano di Euro 577.

La composizione della voce riguarda principalmente i costi per le contribuzioni passive pari ad Euro 148, gli oneri tributari per Euro 553, le sopravvenienze passive per Euro 1.020, le minusvalenze da

alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile per Euro 296 e le spese per abbonamenti e varie per Euro 463.

Nella voce altri oneri diversi di gestione, pari ad Euro 168, sono ricomprese le spese condominiali relative al patrimonio disponibile.

B.10, B.11 e B12 Ammortamenti per l'assistenza

Euro 5.140 (es. 2002 Euro 5.028).

Aumentano di Euro 112.

Le voci accolgono gli importi relativi alle quote di ammortamento riguardanti le immobilizzazioni materiali ed immateriali che, per un importo pari ad Euro 4.786, sono state sterilizzate.

L'ammortamento è calcolato in base alla vita utile del bene tenendo presente la durata economica dello stesso, le condizioni di utilizzo, il deperimento economico/tecnico.

Le voci sono così suddivise:

- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 354 (es. 2002 Euro 262);
- ammortamento fabbricati indisponibili per Euro 1.613 (es. 2002 Euro 1.613);
- ammortamenti altre immobilizzazioni materiali per Euro 3.173 (es. 2002 Euro 3.153).

B.13 Svalutazione crediti per l'assistenza

Euro 0 (es. 2001 Euro 0).

Nessun importo è stato accantonato nell'esercizio.

B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo per l'assistenza

Euro -2.627 (es. 2002 Euro -158).

Le variazioni delle scorte sono evidenziate nelle tabelle allegate nella nota integrativa.

L'Istituto ha adottato una riorganizzazione nella gestione degli ordini, dei magazzini e delle scorte di beni sanitari i cui benefici saranno concretizzati nell'esercizio 2004.

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio per l'assistenza

Euro 0 (es. 2002 Euro 2.205).

Nessun importo è stato accantonato nell'esercizio.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2002	E.	394
Valore al 31/12/2003	E.	1.623
Variazione	E.	1.229

C.1 Interessi attivi per l'assistenza

Euro 265 (es. 2002 Euro 234).

Aumentano di Euro 31.

La voce comprende gli interessi maturati sui titoli vincolati alle borse di studio.

C.3 Interessi passivi per l'assistenza

Euro 1.878 (es. 2002 Euro 627).

Aumentano di Euro 1.251.

La voce è composta dagli interessi passivi maturati sul conto di tesoreria per Euro 45, dagli interessi passivi su mutui per Euro 424, e dagli interessi passivi a fornitori per Euro 1.409.

C.4 Altri oneri per l'assistenza

Euro 10 (es. 2002 Euro 1).

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore al 31/12/2002	E.	4.728
Valore al 31/12/2003	E.	5.590
Variazione	E.	862

La voce è composta dall'IRAP su personale dipendente per Euro 5.465 e dall'IRPEG sugli immobili per Euro 125.

CONTO ECONOMICO - RICERCA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Valore al 31/12/2002	E.	16.549
Valore al 31/12/2003	E.	19.430
Variazione	E.	2.881

La composizione e la tipologia dei valori della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

A.2. Contributi in conto esercizio per la Ricerca Corrente

Euro 14.801 (es. 2002 Euro 15.198).

Diminuiscono di Euro 397.

La voce ricomprende i contributi ministeriali per la Ricerca Corrente e per Alleanza Contro il Cancro al netto del risconto passivo.

A.3. Contributi in conto esercizio per la Ricerca Finalizzata

Euro 3.869 (es. 2002 Euro 1.024).

Aumentano di Euro 2.845

La voce ricomprende i contributi ministeriali per la Ricerca Finalizzata, gli altri contributi vincolati da pubblico e privato e i grants, tutti al netto del risconto passivo.

A.4. Proventi e ricavi diversi della ricerca

Euro 760 (es. 2002 Euro 327).

Aumentano di Euro 433

L'aumento è esclusivamente dovuto ai proventi per la sperimentazione farmacologica che, così come per i progetti di ricerca, vengono riportati al netto del risconto passivo a partire dall'esercizio 2002.

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

Euro 0 (es. 2002 Euro 0).

La voce non è presente nell'esercizio.

B) COSTI PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2002	E.	15.862
Valore al 31/12/2003	E.	18.894
Variazione	E.	3.032

La composizione e la tipologia dei costi della produzione vengono ampiamente illustrati nella tabella allegata alla nota integrativa.

B.1. Acquisti di esercizio per la ricerca

Euro 3.347 (es. 2002 Euro 3.838).

Diminuiscono di Euro 491.

La voce accoglie tutte le acquisizioni di beni e materiale sanitario e non sanitario necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'ente.

B.2. Acquisti di servizi per la ricerca

Euro 4.002 (es. 2002 Euro 1.100).

Aumentano di Euro 2.902.

La voce accoglie i costi per prestazioni di servizi sanitari da privato per Euro 1.863 relativi alle consulenze e collaborazioni scientifiche e i costi per prestazioni di servizi non sanitari da privato per Euro 2.124, le cui voci principali sono i servizi per consulenze e collaborazioni, i rimborso spese di viaggio e soggiorno ed il compenso al Direttore Scientifico.

L'incremento dei costi per consulenze e collaborazioni scientifiche è dato unicamente dall'impatto, a partire dall'esercizio 2003, del diverso criterio di contabilizzazione dei costi e dei ricavi relativi ai progetti di ricerca che, come già detto, rispecchiano ora il principio della competenza.

L'incremento dei costi nelle prestazioni di servizio non sanitarie da privato è dovuto principalmente ad un giroconto quale conseguenza della migliorata imputazione per natura delle voci di costo.

B.3. Manutenzione e riparazione per la ricerca

Euro 568 (es. 2002 Euro 1.054).

Diminuiscono di Euro 486.

La voce ricomprende la manutenzione ordinaria per le attrezzature sanitarie utilizzate per l'attività di ricerca.

B.4 Godimento di beni di terzi per la ricerca

Euro 1 (es. 2002 Euro 101).

Da B.5.a B.8 Costi per il personale per la ricerca

Euro 9.752 (es. 2002 Euro 8.880).

Aumentano di Euro 872.

Il costo complessivo del personale, in aumento del 9,81%, comprende tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro svolte dal personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo, quali retribuzioni e competenze fisse, straordinari e competenze accessorie, indennità, incentivazioni e risorse aggiuntive, accantonamento per ferie maturate e non godute nonché i corrispondenti oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

L'incremento dovuto al rinnovo contrattuale è pari al 4,41%, mentre il resto dell'aumento è dovuto ad un trasferimento di risorse interne dall'attività di assistenza per funzioni relative alla ricerca.

Gli importi suddivisi nei quattro ruoli sono i seguenti:

- personale del ruolo sanitario per Euro 7.119 (es. 2002 Euro 6.798) aumentano di Euro 321 (pari al 4,72%);
- personale del ruolo professionale non presente per l'attività di ricerca;
- personale del ruolo tecnico per Euro 1.167 (es. 2002 Euro 924) aumentano di Euro 243 (pari al 26,29%);
- personale del ruolo amministrativo per Euro 1.466 (es. 2002 Euro 1.158) aumentano di Euro 308 (pari al 26,59%).

B.9 Oneri diversi di gestione per la ricerca

Euro 1.224 (es. 2002 Euro 829).

Aumentano di Euro 295 e sono costituiti, per la maggior parte, dalle quote dei contributi di ricerca finalizzata che l'Istituto deve trasferire agli Enti Partecipanti nella sua qualità di Capofila.

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio per la ricerca

Euro 0 (es. 2002 Euro 60).

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2002	E. (1)
Valore al 31/12/2003	E. 0
Variazione	E. (1)

C.4 Altri oneri della ricerca

Euro 0 (es. 2002 Euro 1).

IMPOSTE SUL REDDITO PER LA RICERCA

Valore al 31/12/2002	E. 686
Valore al 31/12/2003	E. 536
Variazione	E. (150)

La voce è composta dall'IRAP .



Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Dr. Danilo Belluzzi

Anno 2003

Dieci in € 1.000

Codice Azienda: 922
AZIENDA: ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ATTIVO		PASSIVO	
Report Bil. consolidato 2003	Report Bil. consolidato 2002	Report Bil. consolidato 2003	Report Bil. consolidato 2002
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1 - Costi di impianto e di ampliamento	57	57	64
2 - Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
3 - Costi di brevetti e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
4 - Incrementi e diritti simili	285	285	341
5 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
6 - Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Totale A	342	342	345
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 - Terreni	1.375	1.375	1.391
2 - Edifici	10.347	10.347	10.347
3 - Impianti	13.831	13.831	13.831
4 - Attrezzature	785	785	785
5 - Attrezzature in corso e acconti	9.718	9.718	15.580
6 - Mobili e arredi	1.075	1.075	1.093
7 - Automezzi	1.744	1.744	1.744
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti ed altre	7.515	7.515	11.842
Totale B	38.308	38.308	55.733
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 - Titoli	8.252	8.252	7.008
2 - Note	9.117	9.117	8.411
Totale C	17.369	17.369	15.419
Totale A+B+C	51.711	51.711	69.483
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	5.862	5.862	3.053
2 - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3 - prodotti finiti	0	0	0
4 - rimanenze di magazzino	0	0	0
5 - acconti	0	0	0
Totale D	5.862	5.862	3.053
II - CREDITI DA			
1 - Ministero della Sanità	12.439	12.439	8.171
2 - regione e provincia autonoma	4.450	4.450	4.793
3 - aziende sanitarie pubbliche	18.339	18.339	18.302
4 - erario	181	181	181
5 - altre amministrazioni pubbliche	18.253	18.253	14.869
6 - altri	78.884	78.884	81.271
Totale E	128.546	128.546	127.527
Totale D+E			
Totale B	134.408	134.408	130.580
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 - cassa	0	0	0
2 - titoli a breve	21	21	18
3 - c/c postali	31	31	3.815
Totale F	52	52	3.833
Totale B+F	134.460	134.460	134.413
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			
C) RATEI E RISCOI	487	487	345
Totale B+C	134.947	134.947	134.758
TOTALE ATTIVO			
A+B+C	186.658	186.658	199.241
D) CONTI D'ORDINE			
1 - canoni leasing ancora da pagare	2.425	2.425	1.448
2 - depositi cauzionali	520	520	337
3 - garanzie prestate	1820	1820	1.715
4 - garanzie ricevute	3.281	3.281	15.300
5 - altri di terzi	0	0	0
6 - altri	0	0	0
Totale G	7.046	7.046	18.800
Totale B+C+G	193.704	193.704	213.558
E) CONTI D'ORDINE			
1 - canoni leasing ancora da pagare	2.425	2.425	1.448
2 - depositi cauzionali	520	520	337
3 - garanzie prestate	1.820	1.820	1.715
4 - garanzie ricevute	3.281	3.281	15.300
5 - altri di terzi	0	0	0
6 - altri	0	0	0
Totale H	7.046	7.046	18.800
Totale B+C+H	193.704	193.704	213.558

Il Commissario Straordinario


Anno

Bilancio complessivo consuntivo 2003 (1)	Bilancio attività sanitaria 2003 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2003 (3)
	5.528	5.528
14.801	0	3.869
3.869	0	760
4.842	4.182	0
514	514	0
1.271	1.271	0
4.795	4.795	0
0	0	0
109.910	109.910	0
114.827	117.137	19.210

Codice

Bilancio complessivo 2003 (1)	Bilancio attività sanitaria 2003 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2003 (3)
	4.037	4.037
15.398	0	1.024
1.024	0	327
2.356	2.228	0
1.137	1.137	0
4.767	4.767	0
0	0	0
93.916	93.916	0
122.181	127.223	18.562

Nome dell'Azienda

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	922
Dati in €./1.000	
CONTO ECONOMICO	

(A) Valore della produzione

- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER ASSISTENZA
- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE
- CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA
- PROVENTI E RICAVI DIVERSI
- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' SANITARIE
- COSTI CAPITALIZZATI
- VARIAZ. DELLE RIMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ. SEMILAV. E FINITI
- VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE

TOTALE A

(B) Costi della produzione

- ACQUISTI DI ESERCIZIO
- ACQUISTI DI SERVIZI
- 24) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO
- 25) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO
- 26) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO
- 27) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
- CODIFICAZIONE DEI BENI DI TERZI
- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
- PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
- PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- 11.8) - AMMORTAMENTI FABBRICATI DISPONIBILI
- 11.9) - AMMORTAMENTI FABBRICATI INDISPONIBILI
- AMMORTAMENTI ALTRI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- VALORI DI RIF. PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

(C) Proventi e oneri finanziari

- INTERESSI ATTIVI
- ALTRI PROVENTI
- INTERESSI PASSIVI
- ALTRI ONERI

TOTALE C

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- RIVALUTAZIONI
- SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

- MINUSVALENZE
- PLUSVALENZE
- ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
- SOPRAVVIVENENZE E INSUBSISTENZE

TOTALE E

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

Il Commisario Straordinario

Il Responsabile Capo

Tabella allegata alla nota integrativa dell'ISTITUTO NAZIONALE LUNORI Bilancio d'esercizio 2003
ATTIVITA' (dati in €) (1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.1 Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2002 € 343
 Valore al 31/12/2003 € 305
 Variazione € -38

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaie se precedenti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica in precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Costo al 31/12/2003	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Costi di impianto e di ampliamento	185	-	-	-	128	57	0	-	-	-	57	-	57
Altri	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0
TOTALE	185	-	-	-	128	57	0	-	-	-	57	-	57

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaie se precedenti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica in precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Costo al 31/12/2003	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Costi pubblicitari pubblicitari	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Altri	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
TOTALE	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaie se precedenti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica in precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Costo al 31/12/2003	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Diritti di brevetto industriale	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Altri	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
TOTALE	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0

A.1.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaie se precedenti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica in precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Costo al 31/12/2003	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Concessioni	842	-	-	-	597	245	0	-	-	-	245	-	245
Utenze (uso)	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Marchi	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
TOTALE	842	-	-	-	597	245	0	-	-	-	245	-	245

A.1.5 Immobilizzazioni finanziarie in conto e assenti

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Immobili, immobili in corso di esecuzione	-	-	-	-	-	0
Accesso ai fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	0
Altri	-	-	-	-	-	0
TOTALE	-	-	-	-	-	0

(1) Il valore dell'iva del credito immateriale complessivo è pari al totale delle capitalizzazioni addebitate al conto di bilancio in cui va indicato l'importo lordo.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaie se precedenti	Rivalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica in precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Disposizioni	Rivalutazione monetaie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Costo al 31/12/2003	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Migliaia su beni di terzi in affitto	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Altri costi pubblicitari da ammortare	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Altri	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0
TOTALE	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0

A.2 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002 € 75.128
 Valore al 31/12/2003 € 82.748
 Variazione € 7.621

A.1.1 Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Terreni	€ 1.375	-	-	1.375	-	-	-	-	0	-	-	1.381
Terreni edificabili	€ -	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri	€ -	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 1.375	-	-	1.375	-	-	-	-	0	-	-	1.381

A.1.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Fabbricati disponibili (da reddito)	€ 10.361	-	-	-	10.361	-	-	-	-	-	-	-	9.403
Costruzioni leggere (da reddito)	€ 53.787	-	-	10.196	43.611	3	-	-	-	3.082	-	-	42.015
Costruzioni leggere (attività immobilizzabili)	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 64.148	-	-	10.196	54.012	3	-	-	-	3.082	-	-	51.418

A.1.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Impianti fonderia	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti elettrico ed idraulico	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti industriali	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Impianti a plasma e microonde	€ 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Altri impianti e macchinari specifici	€ 42	-	-	36	6	-	-	-	-	8	-	-	56
Altri	€ 208	-	-	44	164	-	-	-	-	-	-	-	208
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 252	-	-	81	171	-	-	-	-	8	-	-	259

A.1.4 Attrezzature tecniche e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Attrezzatura tecnica	€ 31.000	-	-	21.342	9.718	-	-	-	-	8.429	-	-	15.567
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 31.000	-	-	21.342	9.718	-	-	-	-	8.429	-	-	15.567

A.1.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Mobili, arred e attrezzature ufficio	€ 2.429	-	-	1.564	1.087	3	-	-	-	31	-	-	1.08
Scarificatori	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Mobili per ufficio diversi	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri di arred ufficio e tecnico	€ 8	-	-	2.379	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 2.437	-	-	3.943	1.093	3	-	-	-	31	-	-	1.104

A.1.6 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria in precedenti esercizi	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2007	Graciosi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interventi dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2008
Automezzi	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Automezzo utilizzato per il 118	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altra autoveicolo	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri mezzi di trasporto*	€ 29	-	-	37	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri	€ -	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€ 29	-	-	37	0	-	-	-	-	-	-	-	0

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

A.1.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione rimanente ai precedenti esercizi	Rivalutazione economica da precedenti esercizi	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione economica dell'esercizio	Accumulo dell'esercizio	Magliana	Altre immobilizzazioni	Chiusura dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaborazioni elettroniche e personal computer e altri strumenti EDP	€ 3.587	-	-	2.468	739	-	-	561	-	-	-	319
Meccanica ufficio ordinale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meccanica ufficio telematica ed informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni materiali di amministrazione gestione amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni materiali di amministrazione gestione non caratterizzati	€ 2.203	-	-	878	405	-	-	20	-	-	-	30
Totale	€ 8.779	-	1.332	3.314	1.144	-	-	581	-	-	-	1.219

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali

A.1.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione rimanente ai precedenti esercizi	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore delivato (7) completo dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€ 7.815	-	-	-	4.327	-	-	11.842
Forniture e altri materiali per scopi di immobilizzazione materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	€ 7.815	-	-	-	-	-	-	-
Totale	€ 15.630	-	-	-	4.327	-	-	11.842

(7) Il valore delivato del completo corrisponde al pari di tutte le capitalizzazioni affermate nel conto economico (in Euro) nelle rispettive voci di bilancio in cui va indicato il completo dato

A.19 Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione	Valore al 31/12/2002 (€)	Valore al 31/12/2003 (€)	Variazione (€)
	15.989	19.417	3.428

A.19.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Valore di realizzo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo al fondo	Accumulo dell'esercizio	Valore di realizzo al 31/12/2003
Crediti verso Regione per riparto di risorse sanitarie precedenti	€ -	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso Regione per riparto di risorse sanitarie in corso di esercizio	€ 2.520	-	2.520	1.050	742	-	2.818	-
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale	€ -	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso Regione per contributi ricevuti	€ 4.232	-	4.232	1.271	1.363	-	4.180	-
Altri crediti	€ 8.135	-	8.135	1.248	2.108	-	7.090	-
Totale	€ 14.887	-	14.887	2.569	4.213	-	11.288	-

A.19.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione economica ai precedenti esercizi	Rivalutazione economica dell'esercizio	Accumulo dell'esercizio	Valore al 31/12/2002	Accumulo dell'esercizio	Chiusura dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Titoli di Stato	€ 520	-	-	322	-	-	200	120
Titoli obbligazionari	€ 641	-	-	641	363	-	641	-
Partecipazioni	€ 8.253	-	-	8.253	152	-	11	8.364
Altri titoli	€ 3.117	-	-	3.117	300	-	311	2.816
Totale	€ 12.531	-	-	11,635	815	-	1,062	13,597

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.1. Rimanenze

Valore al 31/12/2002 €	5.667
Valore al 31/12/2003 €	3.035
Variazione €	(2.632)

B.1.1. Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
Farmaceutico ed intermediari	4.412	2.530
Materiale diagnostico	53	9
Materiale radiografico	-	-
Presidi chirurgici e materiale sanitario	723	97
Materiale chirurgico uso veterinario	-	-
Prodotti alimentari	-	-
Materiale di guardiola di pulizia e di competenza in genere	30	18
Carburante	-	-
Combustibili	-	-
Candele e sinterassi	99	93
Materiale per EOP	28	27
Materiale per manutenzione e riparazione	250	253
Altri	57	8
Totale	8.824	3.035

Accenti Materie prime, sussidiarie e di consumo

B.1.2.4. Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.1.2.1. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
B.1.2.2. Prodotti finiti e merci	-	-
Totale	-	-

Accenti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

B.1.3. Lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.1.3.1. Prodotti in corso su ordinazione	-	-
Totale	-	-

Accenti Prodotti in corso su ordinazione

B.1. Crediti

Valore al 31/12/2002 €	70.989
Valore al 31/12/2003 €	81.471
Variazione €	10.482

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze

Descrizione	Crediti finiti	Crediti finiti (oltre 3 anni)	Crediti finiti (oltre 11 mesi)	Crediti finiti (oltre 3 mesi)	Totale Crediti finiti
B.1.1. Da fornitori e clienti	12.438	9.171	-	-	21.609
B.1.2. Da Regione e Province autonome	4.480	-	-	-	4.480
B.1.3. Da Azienda Sanitaria Pubblica	19.530	18.202	-	-	37.732
B.1.4. Da finis	181	98	-	-	279
B.1.5. Da altri amministratori pubblici	15.553	14.921	-	-	30.474
B.1.6. Da società private, società a partecipazione pubblica, etc.	19.024	34.118	-	-	53.142
Totale	70.986	81.471	0	0	152.457

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Detagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.

B.1.1. Attività finanziarie (Titoli e Banche)

Valore al 31/12/2002 € 1.420. Valore al 31/12/2003 € 1.420. Variazione € 0. Dettaglio degli interessi

(*) dettaglio Crediti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Azienda Sanitaria Pubblica	19.178	17.952	(1.224)
Totale	19.178	17.952	(1.224)

Descrizione	Ubitizi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2003
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	1.420	-	-
Totale	1.420	0	1.420

B.IV Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2002	€	21
Valore al 31/12/2003	€	2.553
Variazione	€	2.532

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Cassa	€	-	-	0
Titoli tesoreria c/c altri	€	-	2.514	2.514
C/C Postale	€	21	39	18
Totale	€	21	2.553	2.532

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerari e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono indicate le compensazioni parziali in questa voce sino alle date indicate esclusivamente i c/c con esito attivo al 31/12.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rappresentano la parte di adempimento dell'esercizio consegnata con i criteri della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I) Ratei attivi

Valore al 31/12/2002	€	487
Valore al 31/12/2003	€	435
Variazione	€	(52)

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Depositi in corso al 31/12	€	487	435	(52)
Ratei attivi vobal - AO della Regione	€	-	-	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidati	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
Altri	€	-	-	0
Totale	€	487	435	(52)

Dettagliare le deposizioni in corso al 31/12.

C.II) Riscoanti attivi

Valore al 31/12/2002	€	0
Valore al 31/12/2003	€	110
Variazione	€	110

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Risconti attivi per affitti pagati	€	-	-	0
Risconti attivi per assicurazioni	€	-	-	0
Risconti attivi per canoni locazioni	€	-	-	0
Risconti attivi per noleggi veti	€	-	-	0
Risconti attivi vobal-AO della Regione	€	-	-	0
	€	-	110	110
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
	€	-	-	0
Altri	€	-	-	0
Totale	€	0	110	110

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Carichi di leasing ancora da pagare	€	2.425	1.649	(776)
Depositi assicurativi	€	520	337	(183)
Garanzie provviste	€	1.620	1.715	95
Garanzie ricevute	€	3.288	19.300	12.031
Boni di firma	€	-	-	0
Altri	€	-	-	0
Totale	€	7.853	18.991	18.991

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

Valore al 31/12/2002	€	19.948
Valore al 31/12/2003	€	16.965
Variazione	€	(3.153)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Generazioni	Valore al 31/12/2003
Finanziamenti per investimenti della Stato	€ 79.784	2.425	4.788	-	77.421
Finanziamenti per investimenti della Regione	€ -	-	0	-	0
Reserve successibili e donazioni vinc. investimenti	€ 7.448	7.437	0	-	14.885
Fondo di dotazione	€ 40.211	-	-	-	40.211
Contributi per ripari periti	€ 4.690	19.088	-	-	23.778
Reserve destinate a investimenti	€ -	-	0	-	0
Reserve destinate a incarichi al personale	€ -	-	0	-	0
Reserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0	-	0
Altre riserve	€ -	-	-	-	0
UNA (perdite) portate a nuovo	€ 83.215	28.020	-	-	(112.235)
Utile (perdite) d'esercizio	€ 29.020	27.328	29.020	-	27.328
Totale	€ 19.948	(27.347)	(24.234)	0	16.965

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2002	€	5.053
Valore al 31/12/2003	€	4.485
Variazione	€	(568)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2003
Fondo imposte	€ 580	280	0	300
Fondo rischi	€ 4.464	288	0	4.176
Altri fondi	€ 0	0	0	0
Totale	€ 5.044	568	0	4.476

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2003
	€ 309	-	-	309
	€ 280	280	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
Altro	€ -	-	-	0
Totale	€ 589	280	0	309

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2003
	€ 33	-	-	33
	€ 4.431	288	-	4.143
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
Altro	€ -	-	-	0
Totale	€ 4.464	288	0	4.176

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2003
Fondo integrativo pensione inquadri	€ -	-	-	0
Fondo integrativo pensione contributiva	€ -	-	-	0
Fondo trattamento lire mensile collaboratori coordinati e consuntivo	€ -	-	-	0
Fondo per rinnovi contributivi	€ -	-	-	0
Altri fondi per anni	€ -	-	-	0
Totale	€ 0	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2001 €	0
Valore al 31/12/2002 €	0
Variazione €	0

C.1) Trattamento di fine rapporto
La situazione è così costituita:

	Valore al 31/12/2001	Unitari	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Capacità	€		0	0
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€		0	0
Totale	€		0	0

D) DEMI11

Valore al 31/12/2001 €	132.864
Valore al 31/12/2002 €	148.415
Variazione €	15.551

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

Descrizione	Debiti totali	Debiti fino a 12 mesi	Debiti fino a 18 mesi e oltre	Totale debiti fino a 6 anni
D.I. Mutui (quota capitale)	€ 8.808	1.038	6.868	€ 7.907
D.II. Mutui (quota interessi)	€ 6.038	-	-	0
D.III. Mutui a premio anticipato	€ -	-	-	-
D.IV. Mutui a premio anticipato	€ 134	142	-	€ 142
D.V. Debiti verso fornitori	€ 86.923	103.423	-	€ 103.423
D.VI. Impegni bancari	€ 1.636	-	-	0
D.VII. Tributi	€ 3.192	4.105	-	€ 4.105
D.VIII. Impieghi di provvista	€ 6.799	6.808	-	€ 6.808
D.IX. Debiti vengimenti	€ 6.971	7.047	-	€ 7.047
D.X. Liquidazioni e depositi	€ -	-	-	0
D.XI. Debiti per fine rapporto	€ 4.892	3.154	-	€ 3.154
D.XII. Altro	€ 3.307	8.743	-	€ 8.743
Totale	€ 132.864	138.483	€ 8.814	€ 148.415

Per i cui presso Istituto Bancario sono visibili le compensazioni, peraltro in questa voce sono stati indicati esclusivamente i dati con saldo passivo al 31/12.

E) RATEI E RIBONCONTI PASSEI
Rappresentano la parte di collaudo della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo

E.1) Ratei passivi

Valore al 31/12/2001 €	78
Valore al 31/12/2002 €	0
Variazione €	(78)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidati	€ 78	0	(78)
Ratei passivi per affitti passivi	€ 0	0	0
Debiti in corso al 31/12 (Alu)	€ 0	0	0
Ratei passivi v/fuori-AD della Regione	€ 0	0	0
Altro	€ 0	0	0
Totale	€ 78	0	(78)

I) debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Debiti in corso Alu/As della Regione	€ -	0	0
Debiti in corso altre Aziende sanitarie	€ -	0	0

I) debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Debiti totali	Debiti fino a 12 mesi	Debiti fino a 18 mesi e oltre
Debiti verso Alu/As della Regione	€ 13	13	€ 83
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	€ -	-	-
Totale	€ 13	13	€ 83

Di cui per rimborsi spettanti nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche

Descrizione	Debiti totali	Debiti fino a 12 mesi	Debiti fino a 18 mesi e oltre
Debiti verso Alu/As della Regione	€ 111	111	€ 69
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	€ -	-	-
Totale	€ 111	111	€ 69

E.1) Racconti passivi

Valore al 31/12/2002	€	10.834
Valore al 31/12/2003	€	17.569
Variazione	€	6.734

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Racconti passivi per attività svolte	€	-	0
Racconti passivi su FSR per Funzioni	€	46	(46)
Racconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€	-	0
Racconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€	-	0
Racconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€	-	0
Racconti passivi altri contributi FSR c/versato	€	-	0
Racconti passivi altri contributi FSR vincolati	€	23	23
Racconti passivi su altri contributi da Regione	€	-	0
Racconti passivi contributo san. regionali extra FSR	€	-	0
Racconti passivi contributo altri fin. Reg. e extra FSR	€	-	0
Racconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€	10.786	17.537
Racconti passivi v/Asl-AO Regione	€	-	0
Altri racconti passivi v/terzi	€	-	0
Totale	€	10.834	17.569

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Carico di lavoro ancora da pagare	€	2.425	1.449
Depositi cauzionali	€	530	337
Garanzie prestate	€	1.620	1.715
Garanzie ricevute	€	3.289	15.300
Boni di terzi	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	7.834	18.801

CONTO ECONOMICO - Dati in € /000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€	123.781
Valore al 31/12/2003	€	136.627
Variazione	€	12.846

A.1. Contributi al costo esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Quote capitarie	€	-	0
Funzioni	€	3.073	3.711
Fondo per maggior consumo DRG	€	-	0
Fondo per riorganizzazione aziendale	€	-	0
Fondo per provvisori convenzionati superiori alle medie regionali	€	-	0
Fondo equilibrio regionale	€	-	0
Fondo prospettivo regionale di ASL	€	-	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€	-	0
Contributi per attività su O.P.	€	-	0
altri contributi vincolati da pubblica	€	730	1.322
Contributi obbligatori L. 210/82	€	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€	-	52
altri contributi vincolati da privati	€	-	33
contributo del Tesoro	€	232	232
altri	€	-	178
Totale	€	4.837	5.528

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€ 15.198	€ 14.801	(397)
- altri contributi versati da pubblico	€ -	€ -	0
- altri contributi versati da altri soggetti	€ -	€ -	0
- altri contributi versati da privato	€ -	€ -	0
- altro	€ -	€ -	0
Totale	€ 15.198	€ 14.801	(397)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€ -	€ 823	823
- altri contributi versati da pubblico	€ 285	€ 1.387	1.102
- altri contributi versati da altri soggetti	€ 231	€ 389	158
- altri contributi versati da privato	€ 528	€ 1.310	782
- altro	€ -	€ -	0
Totale	€ 1.044	€ 3.509	2.465

A.4. Proventi e ricavi diversi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ -	€ -	0
Altre sale	€ 221	€ 224	3
Buoni mensa	€ -	€ -	0
Personale comandato e concesso da AiI / Ao della Regione	€ 178	€ 82	(96)
Personale comandato e concesso da Regione Lombardia	€ -	€ 84	84
Personale comandato e concesso da altri enti pubblici	€ -	€ 78	78
Sperimentazione farmaci	€ 21	€ 795	774
Risorse certificate e cartelle cliniche	€ 56	€ 80	24
Supervitanza attiva	€ 709	€ 608	(101)
Plusvalenze	€ 357	€ 2.137	1.780
Incassamenti attivi	€ -	€ 70	70
Altri ricavi non sanitari all'ASO di Regione	€ -	€ -	0
Altri ricavi e proventi	€ 825	€ 853	28
Totale	€ 2.606	€ 4.943	2.337

A.5. Costi, recuperi, risentimenti per attività ospedaliere

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recupero da personale dipendente (Vito alloggio,)	€ 208	€ 200	(8)
Rimborsi assicurativi	€ -	€ 42	42
Rimborsi esonero di coscienza	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
Altri ricavi per conc. - all'ASO di Regione	€ -	€ -	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ 824	€ 272	(552)
Totale	€ 1.132	€ 514	(618)

A.6. Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Tickets	€ 1.157	€ 1.277	120
Totale	€ 1.157	€ 1.277	120

(*) di cui

dettaglio "Supervitanza Attiva"			
Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	
Supervitanza Attiva da ASO della Regione	-	6	
Altre Supervitanza Attive	520	603	

>>> di cui

dettaglio "Plusvalenze"			
Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	
Per vendita beni	357	2.137	
Altre	-	-	

A.7 Costi capitalizzati

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi offered per investimenti dello Stato	€ 4.767	4.788	19
Utilizzo contributi offered per investimenti della regione	€ -	-	0
Utilizzo I do riserva auto. e donazioni	€ -	-	0
Utilizzo I do riserva per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo I do riserva incanoni al personale	€ -	-	0
Utilizzo I do riserva plus-valenze da rinvestire	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (accantonati in economia)	€ -	-	0
Totale	€ 4.767	4.788	19

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

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

A.9 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

A.10 Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione I) Da compilare da parte delle A.O. e dei presidi delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la sal di appartenenza	€ 11.074	11.518	444
ricavi per prestazioni drg per altre sal lombarde	€ 19.071	20.044	973
ricavi per prestazioni drg extraregionali	€ 23.970	24.932	962
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 178	328	151
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la sal di appartenenza	€ 4.588	4.581	13
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre sal lombarde	€ 5.218	5.518	300
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 25	24	(1)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altra regione	€ 3.540	3.725	185
ricavi per prestazioni di "screening" sal di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre sal della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per altra regione	€ -	-	0
ricavi per neuro-psichiatria infantile (Umgpa) per la sal di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Umgpa) per altre sal lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Umgpa) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Umgpa) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50an) per la sal di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50an) per altre sal lombarde	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50an) extraregionali	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50an) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci Fila F per la sal di appartenenza	€ 2.134	2.379	245
ricavi per farmaci Fila F per altre Asl lombarde	€ 3.248	4.041	793
ricavi per farmaci Fila F extraregionali	€ 1.736	2.265	529
ricavi per i farmaci Fila F per stranieri	€ -	-	0
ricavi per attività libero professionale	€ 18.585	21.117	2.532
Altre prestaz. Sanit. VI/Asl di appartenenza	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanit. Vistite Asl e AO lombarde (*)	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie vitan enti pubblici	€ 324	203	(121)
ASL ricavi per prestaz. Sanitarie vitan	€ 241	204	(37)
(Riparto Ricavi da Asl)	€ 0	0	0
Totale	€ 93.918	100.918	7.000

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

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione e salute pubblica di lavoro	€ -	-	0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€ -	-	0
Ricavi attività veterinarie di pubblico	€ -	-	0
Ricavi attività veterinarie di pubblico	€ -	-	0
Altre attività	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

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

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€	146.992
Valore al 31/12/2003	€	158.208
Variazione	€	8.214

B.1 Acquisti di esercizio

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€ 16.770	14.884	(1.882)
Enzimerivoli e prodotti dietetici	€ -	358	27
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 6.203	7.071	868
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG.)	€ 208	348	141
Prodotti chirurgici e materiale sanitario	€ 6.350	6.033	(317)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	0
Materiali plastici e materiali per emodialisi	€ 289	652	363
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria suini e vacconi	€ 85	8	(77)
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	0
Altro	€ 1.059	461	(598)
Totale	€ 31.661	38.814	(1.767)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, riba e sconti.

Riepilogo degli acquisti di esercizio materiale sanitario (gli dati sono tratti dalla tabella degli acquisti di esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€ -	-	0
Enzimerivoli e prodotti dietetici	€ -	-	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ -	-	0
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG.)	€ -	-	0
Prodotti chirurgici e materiale sanitario	€ -	-	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	0
Materiali plastici e materiali per emodialisi	€ -	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria suini e vacconi	€ -	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotti alimentari	€ -	-	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 234	177	(57)
Carburante	€ 12	2	(10)
Combustibili	€ -	-	0
Cartoleria e stampati	€ 381	287	(94)
Materiale per EDP	€ 171	172	1
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre. Taccuino elettronico	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni autoveicoli (tutti)	€ -	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 447	345	(102)
Altro	€ 1.180	880	(300)
Totale	€ 2.416	1.873	(543)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, riba e sconti.

Riepilogo degli acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli dati sono tratti dalla tabella degli acquisti di esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotti alimentari	€ -	-	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ -	-	0
Carburante	€ -	-	0
Combustibili	€ -	-	0
Cartoleria e stampati	€ -	-	0
Materiale per EDP	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre. Taccuino elettronico	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni autoveicoli (tutti)	€ -	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
-	-
-	-

di cui "Doppio Conto"
di cui "Primo ciclo
temporaneo"

B.3 Costi per prestazioni di servizi da pubblica.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Azi pubblici	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate in altre province d/Regione	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Consulenze scientifiche di Azi/Azi della Regione	€ -	-	0
Consulenze scientifiche di Irccs e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblica	€ -	9	9
Consulenze sanitarie di Azi/Azi della Regione	€ 82	82	(10)
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€ 29	108	77
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€ -	-	0
Trasporti sanitari (altri)	€ -	-	0
altri acqu. prestaz. servizi sanit. da Azi-AO d/Regione (**)	€ -	-	0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblica	€ 23	-	(23)
Totale	€ 144	203	59

(**) dettaglio voce "acq. Azi-Azi Regione"
 di cui "Doppio canale"
 di cui "Primo canale"
 di cui "Secondo canale"

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
di cui "Doppio canale"	-	-
di cui "Primo canale"	-	-
di cui "Secondo canale"	-	-

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Spese per consulenze e collaborazioni	€ -	€ -	0
Risorse degli enti ospedalieri del personale che presta servizio in aziende in possesso di comando in Asst/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Risorse degli enti ospedalieri del personale che presta servizio in aziende in possesso di comando della Regione Lombardia	€ -	€ -	0
Risorse degli enti ospedalieri del personale che presta servizio in aziende in possesso di comando in altri Enti pubblici	€ -	€ -	0
Formazione da pubblico (Inf. Ao.)	€ -	€ -	0
Altre prestazioni non sanitarie da Asst/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€ -	€ -	0
Totale	€ -	€ -	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privati.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS private	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
di cui da strutture accreditate	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS private	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
di cui da strutture accreditate	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ -	€ -	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Uoripa) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Uoripa) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Uoripa) in strutture ubicate fuori regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatra in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatra in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di psichiatra in strutture ubicate fuori regione	€ -	€ -	0
acquisto farmaci filo F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto farmaci filo F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	€ -	0
di cui da ospedali classificati	€ -	€ -	0
di cui da case di cura private	€ -	€ -	0
acquisto farmaci filo F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate fuori regione	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia rurali	€ -	€ -	0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia	€ -	€ -	0
assistenza medico generica convenzionata Medici Genetici	€ -	€ -	0
assistenza medico generica convenzionata Medici Pediatr	€ -	€ -	0

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmacia"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Ossegano	-	-
Protesse	-	-
Delatich	-	-
Galeno	-	-
Farmaci	0	0
Totale	0	0

Totale da tabella
rete integrativa
Osservatori

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

assistenza medica generica convenzionata Medico Guardia medica	€	-	-	0
assistenza medica generica convenzionata fuori Regione	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€	-	-	0
assistenza termale in convenzione fuori Regione	€	-	-	0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacia)	€	-	-	0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUNIA)	€	-	-	0
medicina dei servizi	€	-	-	0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	287	837	350
liberi professionisti art. 55 c.1 lett. a) - b) Corti	€	12.487	12.671	184
Servizi di consulenza sanitaria in altri pagamenti (art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58 CCML)	€	175	-	(175)
consulenze e collaborazioni scientifiche	€	-	1.822	1.808
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€	-	-	0
personale universitario	€	174	134	(40)
Assaggi di studio scuole infermieri	€	-	-	0
Altro (****)	€	37	227	190
Totale	€	13.177	18.481	2.314

Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
-	-

di cui "Deppo Casale"

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione	
Servizi per consulenze e collaborazioni	€	2.407	2.853	246
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiali e merci)	€	88	79	(9)
Spese telefoniche	€	802	800	(2)
Servizi postali e telese	€	711	225	(486)
Forza motrice ed energia elettrica	€	1.826	1.994	(172)
Acqua, gas, combustibile	€	1.088	1.421	325
Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€	189	185	28
Pubblicità e promozione	€	-	-	0
Servizi esterni di vigilanza	€	188	86	(102)
Assicurazioni	€	1.452	2.386	944
Lavanderie	€	1.004	1.170	166
Pulizie	€	1.428	1.451	23
Mense	€	1.898	2.720	822
Riscaldamento	€	641	562	(79)
Servizi di elaborazione dati	€	780	1.111	351
Servizi trasporti	€	27	29	2
Smaltimento rifiuti	€	546	567	21
Rimborsi spese organi ecclesiali	€	-	-	0
Compensi e rimborsi spese e direttore generale direttore sanitario direttore scientifico, direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€	577	737	(160)
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€	34	-	(34)
Personale religioso	€	22	29	7
Commissioni e spese bancarie	€	8	14	6
Altro	€	1.815	848	(967)
Totale	€	17.157	18.582	1.345

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni di Privati"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro	2.079	2.380
Spese Legali	328	283

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione	
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€	634	958	(278)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€	3.758	4.194	436
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€	11	2	(9)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€	-	-	0
Altre manutenzioni	€	889	1.175	286
Totale	€	5.292	6.329	1.037

B.4 Godimento di beni di terzi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione	
Locazioni	€	80	80	0
Spese condominiali	€	3	-	(3)
Ridotte	€	1.188	1.308	200
Canoni leasing operativo	€	-	-	0
Canoni leasing finanziario	€	976	976	0
Altro	€	-	-	0
Totale	€	2.207	2.434	217

B.1 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenza fissa	€	20.154	20.718	1.564
Stranordario	€	1.835	2.067	151
Indennità vera	€	234	128	(106)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	805	880	54
Competenza personale comandato	€	-	47	47
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€	1.592	1.618	26
Riserva aggiuntiva regionali (comparto)	€	182	187	35
Riserva aggiuntiva regionali (dirigenti)	€	305	461	156
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	3.910	4.121	211
Oneri sociali*	€	10.336	11.019	683
Accantonamento a TFR	€	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	-	-	0
Altri costi del personale	€	1	24	23
Totale	€	46.538	51.388	2.849

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.8 Personale del ruolo professionale

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenza fissa	€	292	283	(9)
Stranordario	€	4	5	1
Indennità vera	€	-	1	1
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	-	-	0
Competenza personale comandato	€	-	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€	20	9	(11)
Riserva aggiuntiva regionali (comparto)	€	-	-	0
Riserva aggiuntiva regionali (dirigenti)	€	4	7	3
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	36	47	9
Oneri sociali*	€	85	86	1
Accantonamento a TFR	€	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	-	-	0
Altri costi del personale	€	-	1	1
Totale	€	483	446	(47)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenza fissa	€	5.842	6.288	454
Stranordario	€	381	402	21
Indennità vera	€	9	11	2
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	514	496	(58)
Competenza personale comandato	€	-	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€	25	18	(8)
Riserva aggiuntiva regionali (comparto)	€	82	116	24
Riserva aggiuntiva regionali (dirigenti)	€	5	5	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	457	488	31
Oneri sociali*	€	1.888	2.157	189
Accantonamento a TFR	€	-	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	-	-	0
Altri costi del personale	€	-	1	1
Totale	€	8.513	9.851	838

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenza fissa	€ 5.283	5.884	601
Strordinario	€ 114	109	(5)
Indennità varie	€ 14	4	(10)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparsa)	€ 420	425	5
Competenza personale commiato	€ -	58	58
Incentivazione singola (retribuzione di risultato)	€ 29	20	(9)
Prestanze agevolative regionali (comparsa)	€ 75	81	6
Prestanze agevolative regionali (dirigenti)	€ 5	5	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 567	498	(69)
Oneri sociali*	€ 1.871	1.903	32
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quinquennalita e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ -	1	1
Totale	€ 8.198	8.798	600

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€ -	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 280	155	(125)
Utile, emendamenti, parziali, arbitraggi, risarcimenti	€ 319	311	(8)
Oneri tributarie	€ -	121	121
Oneri tributarie	€ 832	553	(279)
Perdite su crediti	€ -	-	0
Sopravvenienze passive	€ 589	1.087	508
Minusvalenze	€ 272	288	16
	€ -	-	0
	€ -	800	800
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altri	€ 781	482	(299)
Totale	€ 2.853	3.224	371

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 262	384	122

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 1.812	1.812	0

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 3.153	3.173	20

dettaglio "Contributi ed assicurazioni"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Contributi ed assicurazioni di valorizzazione	258	148
Contributi obbligatori legge 210/92	-	-
Altri contributi	-	-

di cui

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sopravvenienze Passive verso Aut/No della Regione	-	-
Altre Sopravvenienze Passive	310	1.020

di cui

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Amm.to Fabbricati disponibili	-	0
Amm.to Fabbricati indisponibili	1.613	1.613

di cui

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

di cui

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

Descrizione		Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (A-B)
Farmaceutici ed enzodermici	€	- 1.159	4.412	2.530	1.862
Materiale diagnostico	€	5	33	3	-44
Materiale radiografico	€	815	0	0	0
Prodotti chirurgici e materiale chirurgico	€	- 353	723	97	-626
Materiale chirurgico uso veterinario	€	-	0	0	0
Prodotti alimentari	€	-	0	0	0
Materiale di guarigione: di pulizia e di convalescenza in genere	€	183	30	18	-12
Carburante	€	-	0	0	0
Combustibili	€	-	0	0	0
Caricabatterie e stampati	€	239	98	83	-6
Materiale per EDP	€	- 38	36	27	-11
Materiale per manutenzione e riparazione	€	65	250	253	(3)
Altro	€	591	57	0	-49
Totale	€	188	5.845	3.818	2.837

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo Imposte	€	280	-	(280)
Accantonamenti ai fondi rischi	€	-	-	0
Accantonamenti per rimborsi contrattuali	€	-	-	0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€	-	-	0
Totale	€	280	0	(280)

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale, che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicata nella voce "costi per prestazioni ai servizi" accessorie alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2002	€	(365)
Valore al 31/12/2003	€	(1.823)
Variazione	€	(1.229)

C.1 Interessi attivi

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi attivi su c/c: banche	€	-	-	0
Interessi attivi su c/c: postali	€	-	-	0
Interessi attivi su c/c: istituto bancario	€	- 1	-	(1)
Interessi attivi su titoli	€	233	285	32
Interessi attivi su crediti commerciali	€	-	-	0
Altri interessi attivi	€	-	-	0
Totale	€	234	284	31

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

C.2 Altri proventi finanziari

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

I dividendi sono stati fiduciari al netto delle eventuali ritenute d'accanto

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 175	45	(130)
Interessi passivi su Mutua	€ 443	424	(19)
Commissioni su fidejussioni	€ -	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€ -	-	0
Interessi passivi di banca	€ 8	1.409	1.409
Interessi passivi canoni di leasing	€ -	-	0
Altri interessi passivi	€ -	-	0
Totale	€ 627	1.878	1.251

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altro	€ 2	10	8
Totale	€ 2	10	8

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Rivalutazioni

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

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Manutenzione	€	-	0
Pulsante	€	-	0
Rivalutazione economica	€	-	0
Supervvenienze attive e inascoltabili att.	€	-	0
Supervvenienze passive e inascoltabili. pass	€	-	0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€	-	0
Caricazioni e Liberalità diverse	€	-	0
Altri Proventi straordinari	€	-	0
Altri Oneri straordinari	€	-	0
Totale	€	0	0

di cui

>>>

>>>

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€	5.414
Valore al 31/12/2003	€	6.128
Variazione	€	712

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
IRPEF	€	140	128 (15)
IRAP su personale dipendente	€	5.274	5.782 508
IRAP sulla collaborazione	€	-	219 219
IRAP sulla attività commercial	€	-	0
Totale	€	5.414	6.128 712

A.8 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2002 € 75.129
 Valore al 31/12/2003 € 82.749
 Variazione € 7.621

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Terrani	€ 1.319			1.319							1.319
Terrani edificati	€										
Altro	€										
Totale	€ 1.319	€	€	1.319	€	€	€	€	€	€	1.319

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Fabbricati d'espone (da reddito)	€ 10.381				10.381							10.381
Costruzioni leggere (da reddito)	€											
Fabbricati industriali (attività lavorativa)	€ 53.707			10.138	43.569							43.569
Costruzioni leggere (attività lavorativa)	€											
Totale	€ 64.188	€	€	10.138	54.051	€	€	€	€	€	€	54.051

A.9 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Impianti selenici	€											
Impianti elettrici ad alta tensione	€											
Impianti elettrici ad media tensione	€											
Impianti di allarme e sicurezza	€ 2			1	1							1
Altri impianti e macchinari specifici	€ 288			44	244							244
Altro	€											
Totale	€ 290	€	€	45	245	€	€	€	€	€	€	245

A.10 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Attrezzature sanitarie	€ 31.000			21.542	9.458							9.458
Altro	€											
Totale	€ 31.000	€	€	21.542	9.458	€	€	€	€	€	€	9.458

A.11 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Guadagni	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Macchine, arredi e attrezzature ufficio	€ 2.429			222	2.207							2.207
Scritture	€											
Mobili ed arredi diversi	€											
Bene di elevato valore artistico	€											
Altro	€											
Totale	€ 2.429	€	€	222	2.207	€	€	€	€	€	€	2.207

A II.8 Automezzi

Descrizione	Conto storico	Rivitalizzazione monetaria es. precedenti	Stimolazione es. precedenti	Rivitalizzazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2002	Gruppi	Rivitalizzazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivitalizzazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Impone	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cesari dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Automezzi																
Ambulanza utilizzata per il 118	€															
Altre ambulanze	€															
Altri mezzi di trasporto*	€	20			37											
Altri	€															
Totale	€	20	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Sono da comprendere in questa voce anche le autorizzate al servizio ed i rimborzati

A II.7 Altri beni

Descrizione	Conto storico	Rivitalizzazione monetaria es. precedenti	Stimolazione es. precedenti	Rivitalizzazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2002	Gruppi	Rivitalizzazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivitalizzazione economica dell'esercizio	Acquisti dell'esercizio	Impone	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cesari dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€	3.587	330		2.490	735					564				585	814
Macchine ufficio ordinarie	€															
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€															
Altri beni materiali da ammortizzare gestione ordinaria	€															
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non ordinaria	€	2.203	918		878	408					20				83	385
Altri	€	5.770	1.252		3.374	1.144					584				448	1.280
Totale	€	11.560	1.580	0	6.342	2.287	0	0	0	0	608	0	0	0	628	1.479

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature gestionali

A II.8 Immobilizzazioni in corso ed accantonamenti

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Gruppi	Rivitalizzazione monetaria dell'esercizio	Stimolazione dell'esercizio	Rivitalizzazione economica dell'esercizio	Capitalizzati dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore del debito (7) capitale circolante	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€	7.515				4.227			11.842
Finanziamenti anticipati per acquisto immobilizzazioni materiali	€								0
Altri	€								0
Totale	€	7.515	0	0	0	4.227	0	0	11.842

(7) Il valore dell'importo del capitale circolante è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Darsi) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespito fatto

A II.9 Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2002	€	19.809
Valore al 31/12/2003	€	19.417
Variazioni	€	548

A III.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	Valore al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore al 31/12/2003
Crediti verso Regione per ripiano (inverosce estrici precedenti)	€		0					0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€	2.520	2.520	1.038	742			2.818
Crediti verso regione per contributi vincolati	€		4.222	1.321	1.383			4.160
Altri crediti	€	4.222	4.222	2.336	2.184			7.008
Totale	€	6.742	6.742	4.395	4.309	0	0	7.008

A III.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	rivalutazione economica su precedenti esercizi	Valore al 31/12/2002	rivalutazione economica su precedenti esercizi	Valore al 31/12/2002	rivalutazione economica su precedenti esercizi	Acquisti/cessioni dell'esercizio	rivalutazione economica su precedenti esercizi	Storizzazione dell'esercizio	rivalutazione economica su precedenti esercizi	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Titoli di Stato	€ 323		323		323		323				200	123
Titoli obbligazionari	€ 541		641		641		641					864
Partecipazioni	€ 0		0		0		0					0
Altri titoli	€ 8.253		8.253		8.253		8.253				11	8.364
Totale	€ 9.117		9.117		9.117		9.117				211	9.411

B IATIVO CIRCOLANTE

B I Rimanenze

Valore al 31/12/2002	€ 5.662
Valore al 31/12/2003	€ 3.035
Variazione	€ (2.627)

B I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
Farmaceutici ed emodietetici	€ 4.412	€ 2.530
Materiale diagnostico	€ 93	€ 0
Materiale radiografico	€ 0	€ 0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 723	€ 97
Materiale chirurgico uso veterinario	€ 0	€ 0
Prodotti alimentari	€ 0	€ 0
Materiale di guardia, di pulizia e di convivenza in	€ 30	€ 18
Carburante	€ 0	€ 0
Combustibili	€ 0	€ 0
Cancellaria e stampati	€ 99	€ 97
Materiale per EOP	€ 38	€ 27
Materiale per manutenzione e riparazione	€ 250	€ 283
Altri	€ 57	€ 8
Totale	€ 5.889	€ 3.953

Accounti Materie prime, ausiliarie e di consumo

€

B I.2.4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

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

Accounti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati

€

B I.3 Lavori in corso su ordinazione

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

Accounti Prodotti in corso su ordinazione

€

B II Crediti

Valore al 31/12/2002	€ 70.986
Valore al 31/12/2003	€ 81.471
Variazione	€ 10.485

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	19.176	17.962 (1.214)
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	163	290
Totale	19.339	18.252

C) I) Risconti attivi

Valore al 31/12/2002	€	0
Valore al 31/12/2003	€	110
Variazione	€	110

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€		0
Risconti attivi per assicurazioni	€		0
Risconti attivi per canoni leasing	€		0
Risconti attivi per noleggi vici	€		0
Risconti attivi viAat-AO della Regione	€		0
Risconti attivi per canoni di manutenzione	€	110	110
	€		0
	€		0
	€		0
Altri	€		0
Totale	€	110	110

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€	2.425	1.449 (876)
Depositi cauzionali	€	520	337 (183)
Garanzie prestate	€	1.620	1.715 95
Garanzie ricevute	€	3.298	15.300 12.031
Beni di terzi	€		0
Altri	€		0
Totale	€	7.863	18.897

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2002	€	19.848
Valore al 31/12/2003	€	16.895
Variazione	€	(3.153)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Aumenti e contributi ricevuti	Danneggiati e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2003
Finanziamenti per investimenti dello Stato	€	79.784	2.425	4.788	77.403
Finanziamenti per investimenti della Regione	€	0		0	0
Riserve successioni e donazioni vinc. investimenti	€	7.448	7.437	0	14.885
Fondo di dotazione	€	40.211			40.211
Contributi per ripiani perdite	€	4.880	19.080		23.758
Riserve destinate a investimenti	€	0		0	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€	0		0	0
Riserve plusvalenze da reinvestire	€	0		0	0
Altre riserve	€	0			0
Utile (perdita) portato a nuovo	€	(83.215)	(29.020)		(112.235)
Utile (perdita) d'esercizio	€	(29.020)	(27.328)	(29.020)	(27.328)
Totale	€	19.848	(27.387)	(24.234)	16.895

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2002	€	5.053
Valore al 31/12/2003	€	4.485
Variazione	€	(568)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzo	Accantonam	Valore al 31/12/2003
Fondo imposte	€ 589	280	0	309
Fondo rischi	€ 4.464	288	0	4.176
Altri fondi	€ 0	0	0	0
Totale	€ 5.053	568	0	4.485

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzo	Accantonam	Valore al 31/12/2003
IRPEG su immobili anni precedenti	€ 309			309
IRAP anno	€ 280	280		0
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Altro	€			0
Totale	€ 589	280	0	309

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzo	Accantonam	Valore al 31/12/2003
Interessi disinquamento acque	€ 33			33
Cause in contenzioso	€ 4.431	288		4.143
	€			0
	€			0
	€			0
	€			0
Altro	€			0
Totale	€ 4.464	288	0	4.176

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Utilizzo	Accantonam	Valore al 31/12/2003
Fondi integrativi pensione aziendali	€			0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€			0
Fondo trattamento fine mandato collaboratori coordinati e continuative	€			0
Fondo per rinnovi contrattuali	€			0
Altri fondi per oneri	€			0
Totale	€ 0	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

C) Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita

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

D) DEBITI

Valore al 31/12/2002	€ 132.894
Valore al 31/12/2003	€ 148.415
Variazione	€ 15.761

I debiti sono valutati ai loro valori nominali e le scadenze degli stessi è così suddivisa

Descrizione	Debiti maturi	Debiti fino a 12 mesi	Debiti fino (Da 12 mesi e 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quota capitale)	€ 9.658	€ 1.059	€ 6.858	€ 287	€ 12.962
D.II. Ministero della Salute	€ 6.036				€ 6.036
D.III. Regione e Provincia autonoma	€ 124	€ 142			€ 266
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche					€ 142 (*)
D.V. Debiti verso fornitori	€ 80.823	€ 103.423			€ 184.246
D.VI. Tullato tesoriere	€ 1.835				€ 1.835
D.VII. Tributi	€ 3.192	€ 4.106			€ 7.298
D.VIII. Istituti di previdenza					€ 0
D.IX. Debiti vidi-pendenti	€ 5.785	€ 6.809			€ 12.594
D.X. Liquidazione a signorati	€ 6.971	€ 7.047			€ 14.018
D.XI. Debiti per ferie non godute	€ 4.952	€ 5.154			€ 10.106
D.XII. Altro	€ 5.307	€ 8.743			€ 14.050
Totale	€ 132.894	€ 138.493	€ 6.858	€ 287	€ 288.532

Per i c/c prestatò l'istituto tesoriere sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12

A fronte di mutui e finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti

E) RATE E RISCOINTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ritevo

E.1 Ratei passivi

Valore al 31/12/2002	€ 76
Valore al 31/12/2003	€ 0
Variazione	€ (76)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidati	€ 76	€ 0	€ (76)
Ratei passivi per altri passivi	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti in corso al 31/12 (Asi)	€ 0	€ 0	€ 0 (*)
Ratei passivi vaticati della Regione	€ 0	€ 0	€ 0
Altro	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 76	€ 0	€ (76)

(*) Dettaglio Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica

Descrizione	Debiti mensili	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Asi/Azi della Regione	€ 13	€ 83	€ 70
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	€ 111	€ 56	€ (55)

Di cui per immissioni contrattuali ripetitive per personale prestato

Entro i debiti per ferie non godute non sono indicati con la somma degli accantonamenti a economico per 379

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Variazione
Debiti in corso Asi/Azi della Regione	€ 0	€ 0
Debiti in corso per immissioni familiari	€ 0	€ 0

E II Risconti passivi

Valore al 31/12/2002	€	10.834
Valore al 31/12/2003	€	17.560
Variazione	€	6.726

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€		0
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€	40	(40)
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€		0
Risconti passivi altri contributi FSR esercizio	€		0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€	23	23
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€		0
Risconti passivi contrib san regionali extra FSR	€		0
Risconti passivi contrib altri fin. Reg. h extra FSR	€		0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri sog.	€	10.788	6.748
Risconti passivi vi(Ast-AD Regione)	€		0
Altri risconti passivi vitazi	€		0
Totale	€	10.834	6.726

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€	2.425	1.449 (979)
Depositi cauzionali	€	520	331 (183)
Garanzie prestate	€	1.620	1.715 95
Garanzie ricevute	€	3.269	15.300 12.031
Bani di terzi	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	7.834	18.801 10.867

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€	107.232
Valore al 31/12/2003	€	117.197
Variazione	€	9.965

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Quota capitaria	€		0
Funzioni	€	3.075	3.711 636
Fondo per maggior consumo DRG	€		0
Fondo per negoziazione aziendale	€		0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€		0
Fondo riequilibrio regionale	€		0
Fondo perquisitivo regionale di ASL	€		0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (a parte corrente)	€		0
Contributi per attività ex O.P.	€		0
altri contributi vincolati da pubblico	€	730	1.322 592
Contributi obbligatori L. 210/92	€		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€		52
altri contributi vincolati da privato	€		33
contributo del Tesoriere	€	232	232 0
altro	€		178
Totale	€	4.037	5.528 1.491

A.4 Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€		0
Affitti attivi	€	221	224
Buoni mensa	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€	178	82
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€		84
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€		78
Spermatizzazione farmaci	€		0
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	55	50
Soppravvalenze stive	€	520	609
Plusvalenze	€	357	2.137
Inaspettate attive	€		70
Altri ricavi non sanzionati v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi e proventi	€	898	848
Totale	€	2.229	4.182

(*) di cui

dettaglio "Soppravvalenze Attive"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Soppravvalenze Attive da Asl/Ao della Regione		6
Altre Soppravvalenze Attive	520	603

>>> di cui

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Per vendita beni	357	2.137
Altro		

A.5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	208	200
Rimborsi assicurativi	€		42
Rimborso obblighi di coesistenza	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altri ricavi per conc. v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€	924	272
Totale	€	1.132	514

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Tickets	€	1.157	1.277
Totale	€	1.157	1.277

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi finanziari per investimenti dello Stato	€	4.787	4.788
Utilizzo contributi finanziari per investimenti della regione	€		0
Utilizzo f do riserva succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f do riserva per investimenti	€		0
Utilizzo f do riserva incentivi al personale	€		0
Utilizzo f do riserva plusvalenze da reinvestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€		0
Totale	€	4.787	4.788

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

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

A.9 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

A.10 Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione I) Da compilare da parte delle A.O. e dei presidi delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
ricavi per prestazioni org per le esi di appartenenza	€ 11 074	11 518	444
ricavi per prestazioni org per altre esi lombarde	€ 19 071	20 044	973
ricavi per prestazioni org extraregionale	€ 23 670	24 832	962
ricavi per prestazioni org relativo agli stranieri	€ 178	326	151
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le esi di appartenenza	€ 4 588	4 581	13
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre esi lombarde	€ 5 218	5 618	300
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 25	24	(1)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ 0	-	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre regioni	€ 3 540	3 725	185
ricavi per prestazioni di "screening" esi di appartenenza	€		0
ricavi per prestazioni di "screening" altre esi della regione	€		0
ricavi per prestazioni di "screening" per altre regione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per la esi di appartenenza	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per altre esi lombarde	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per Extraregione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per Stranieri	€		0
ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/san) per la esi di appartenenza	€		0
ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/san) per altre esi lombarde	€		0
ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/san) extraregionale	€		0
ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/san) stranieri	€		0
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€ 2 134	2 376	245
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ 3 246	4 041	795
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ 1 750	2 295	539
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€		0
ricavi per attività libero professionale	€ 18 565	21 117	2 552
Altre prestaz. Sanit. V/Asi di appartenenza	€		0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asi e AO lombarde (**)	€		0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€		0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altre enti pubblici	€ 324	203	(121)
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 241	204	(37)
(Rapporto Ricavi da Asi)	€ 0	0	0
Totale	€ 83.910	100.810	17.000

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

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione a salute ambiente al lavoro			0
Ricavi per attività di igiene pubblica nel territorio			0
Ricavi attività assistenziale di primo livello			0
Ricavi attività assistenziale di secondo livello			0
Altro			0
Totale	0	0	0

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

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€	127.977
Valore al 31/12/2003	€	134.136
Variazione	€	6.159

B.1 Acquisti di esercizio

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€ 18.508	14.840	(1.868)
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 331	358	27
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 4.384	4.380	(34)
Materiale radiografico (lastre R _x , carta ECG,)	€ 208	344	136
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 5.334	6.027	693
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ 0	0	0
Materiale protesico e materiali per emodialisi	€ 595	652	57
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria (senza vaccini)	€ 85	5	(80)
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0
Altro	€ 579	255	(324)
Totale	€ 28.904	28.841	(1.167)

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003

di cui "Doppio Canale"
di cui "Primo ciclo terapeutico"

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

Reel sui acquisti di esercizio materiale sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€		0
Emoderivati e prodotti dietetici	€		0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€		0
Materiale radiografico (lastre R _x , carta ECG,)	€		0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€		0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€		0
Materiale protesico e materiali per emodialisi	€		0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria (senza vaccini)	€		0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardasole, di pulizia e di convivenza in genere	€ 234	171	(63)
Carburante	€ 12	2	(10)
Combustibili	€		0
Cancelliere e stampati	€ 184	271	87
Materiale per EDP	€ 150	108	(42)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez.	€		0
Tecnico economici	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 293	343	50
Altro	€ 1.158	343	(815)
Totale	€ 2.150	1.298	(851)

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

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		0
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Cartoleria e stampati	€		0
Materiale per EDP	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature	€		0
Tecnico economici	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate in altre province lombarde	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da AO/Azi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€	0	0

di cui da AO/Asl pubbliche	€			0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€			0
acquisto di prestazioni di psicologia in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci Ite F de A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci Ite F de A.O. ubicate in altre province d/Regione	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci Ite F de A.O. ubicate fuori Regione	€			0
Consulenze sanitarie da Asl/Ao della Regione	€	82	82	(19)
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€	29	106	77
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€			0
Trasporti sanitari (altri)	€			0
altri costi prestaz. servizi sanit. da Asl-Ao d/Regione	€			0
[***]	€			0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€	23		(23)
Totale	€	144	188	44

[***] dettaglio voci "acq. Asl-Ao Regione"	
Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003

di cui "Doppio canale" di cui "Primo ciclo terapeutico"

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici	€		0
Formazione da pubblico (Inaf, Ao, ...)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da IRCCS privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da IRCCS privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0
di cui da IRCCS privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
di cui da strutture accreditate	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0
di cui da IRCCS privati	€		0
di cui da ospedali classificati	€		0
di cui da case di cura private	€		0
di cui da strutture accreditate	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€		0

Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci Rile F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci Rile F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci Rile F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€			0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€			0
assistenza medico generica convenzionata Medici Generali	€			0
assistenza medico generica convenzionata Medici Pediatri	€			0
assistenza medico generica convenzionata Medici Guardia medica	€			0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€			0
assistenza farmacia in convenzione ubicate nel proprio territorio	€			0
assistenza farmacia in convenzione ubicate in altre province della Regione	€			0
assistenza farmacia in convenzione fuori Regione	€			0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacie)	€			0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€			0
medicina dei servizi	€			0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	287	637	350
libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccnl	€	12.487	12.671	184
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	178		(178)
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€			0
personale universitario	€	174	134	(40)
Assegni di studio scuole infermieri	€			0
Altro (***)	€	37	186	149
Totale	€	13.163	13.828	485

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003		
Ossigeno				
Protesiche				
Dentistiche				
Galienici				
Farmaci	0	0	Totale da tabella note integrative	Quadratura
Totale	0	0		0

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

(***) dettaglio della Voce "Altro"

Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003

di cui "Doppio Canale"

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€ 1.670	1.605	(65)
Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)	€ 85	78	(7)
Spese telefoniche	€ 580	540	(40)
Servizi postali e telex	€ 711	225	(486)
Forza motrice ed energia elettrica	€ 1.626	1.435	(191)
Acqua, gas, combustibile	€ 1.008	1.279	271
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 67	45	(22)
Pubblicità e promozione	€ -	-	0
Servizi esterni di vigilanza	€ 188	80	(108)
Assicurazioni	€ 1.452	2.388	936
Lavanderie	€ 1.004	1.188	184
Pulizie	€ 1.426	1.308	(118)
Mense	€ 1.858	2.720	862
Riscaldamento	€ 641	324	(317)
Servizi di elaborazione dati	€ 780	1.111	331
Servizi trasporti	€ 27	29	2
Smaltimento rifiuti	€ 546	512	(34)
Rimborso spese organi societari	€ -	-	0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale, direttore sanitario direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€ 678	536	(142)
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€ 34	-	(34)
Pensionale religiosa	€ 22	28	6
Commissioni e spese bancarie	€ 8	13	5
Altro	€ 1.594	744	(850)
Totale	€ 16.871	16.378	307

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altro	1.401	1.342
Spese Legali	268	263

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€ 834	558	(276)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€ 2.706	3.862	1.154
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€ 11	2	(9)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€ -	-	0
Altre manutenzioni	€ 883	838	(45)
Totale	€ 4.434	5.260	826

B.4 Godimento di beni di terzi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Locazioni	€ 80	80	0
Spese condominiali	€ 3	-	(3)
Noleggi	€ 1.087	1.367	280
Canoni leasing operativo	€ -	-	0
Canoni leasing finanziario	€ 978	978	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 2.148	2.425	277

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 25.149	26.254	1.105
Strordinario	€ 1.731	1.962	231
Indennità varie	€ 137	45	(86)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 798	886	88
Competenze personale comandato	€	47	47
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 1.283	1.326	45
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 145	182	37
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 249	375	126
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 3.372	3.634	262
Oneri sociali*	€ 8.881	9.504	623
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€ 1	14	13
Totale	€ 41.740	44.281	2.521

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 292	283	(9)
Strordinario	€ 4	5	1
Indennità varie	€ -	1	1
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ -	0	0
Competenze personale comandato	€ -	0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 20	9	(11)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	0	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 4	7	3
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 38	47	9
Oneri sociali*	€ 95	96	1
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	1	1
Totale	€ 453	448	(4)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 5.227	5.538	311
Strordinario	€ 345	372	27
Indennità varie	€ 8	2	(4)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 479	414	(65)
Competenze personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 25	0	(25)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 88	108	18
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 5	0	(5)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 424	446	22
Oneri sociali*	€ 1.790	1.905	115
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	1	1
Totale	€ 8.389	8.784	395

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Comptanze fissa	€ 4.511	4.690	179
Straordinario	€ 97	101	4
Indennità varie	€ 13	2	(11)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 370	348	(22)
Comptanze personale comandato	€	58	58
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 20	20	(9)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 70	75	5
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 5	5	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 520	446	(74)
Oneri sociali*	€ 1.425	1.585	160
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e servizi	€	0	0
Altri costi del personale	€	1	1
Totale	€ 7.840	7.332	262

* Esclusa IRAP e comprensiva di INAIL

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€		
Abbonamenti: accessi di libri, riviste e giornali	€ 258	148	(110)
Multa, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€ 85	34	(51)
Oneri tributari	€ 620	553	(67)
Perdite su crediti	€	0	0
Sovravvenienze passive	€ 310	1.020	710
Manutenzioni	€ 272	298	24
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
Altro	€ 490	429	(70)
Totale	€ 2.624	2.801	577

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 382	384	62

B.10 (2) Svalutazioni immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 1.813	1.813	0

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

dettaglio "Contributi ad associazioni"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Contributi ad associazioni di volontariato	258	148
Contributi obbligatori legge 210/92		
Altri contributi		

di cui

dettaglio "Sovravvenienze Passive"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Sovravvenienze Passive verso ASMAA della Regione		
Altre Sovravvenienze Passive	310	1.020

di cui

B 12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Totale	€ 3.153	3.173	20

B 12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B 13 Svalutazione crediti

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

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2002	Valore al 31/12/2002 (A)	Valore al 31/12/2003 (B)	Variazione rimanenze 2003 (A-B)
Farmaceutico ed emodermici	€ (1.159)	4.412	2.530	1.882
Materiale diagnostico	€ 5	53	9	44
Materiale radiografico	€ 615	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ (353)	723	87	636
Materiale chirurgico uso veterinario	€ 0	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 0	0	0	0
Materiale di guardaroba di pulizia e di convivenza in genere	€ 183	30	18	12
Carburante	€ 0	0	0	0
Combustibili	€ 0	0	0	0
Cancelletti e stampati	€ 239	99	83	16
Materiale per EDP	€ (38)	38	27	11
Materiale per manutenzione e riparazione	€ 65	250	253	(3)
Altro	€ 591	57	8	49
Totale	€ 158	5.842	3.838	2.004

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€ 220		(220)
Accantonamenti ai fondi rischi	€		0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€		0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€		0
Totale	€ 220	0	(220)

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2002	€	(394)
Valore al 31/12/2003	€	(1.623)
Variazione	€	(1.229)

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€		0
Interessi attivi su c/c postali	€		0
Interessi attivi su c/c Istituto Cassone	€	1	(1)
Interessi attivi su titoli	€	285	32
Interessi attivi su crediti commerciali	€		0
Altri interessi attivi	€		0
Totale	€	286	31

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

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Dividendi al netto di riserve d'acconto	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altre	€		0
Totale	€	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto delle eventuali riserve d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€	175	45 (130)
Interessi passivi su Mutui	€	443	424 (19)
Commissioni su fiducjazioni	€		0
Interessi passivi verso fornitori	€		0
Interessi passivi di mora	€	0	1.400
Interessi passivi canoni di leasing	€		0
Altri interessi passivi	€		0
Totale	€	627	1.251

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altre	€	1	10
Totale	€	1	10

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Rivalutazioni

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

Svalutazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Minusvalenze	€		0
Plusvalenze	€		0
Rivalutazioni economiche	€		0
Soppravvenienze attive e insussistenze attive	€		0
Soppravvenienze passive e insussistenze passive	€		0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€		0
Donazioni e Liberalità diverse	€		0
Altri Proventi straordinari	€		0
Altri Oneri straordinari	€		0
Totale	€	0	0

di cui

>>>

>>>

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Soppravvenienze Attive v. As/Ao della Regione		
Soppravvenienze Passive v. As/Ao della Regione		

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€	4.728
Valore al 31/12/2003	€	5.590
Variazione	€	862

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
IRPEG	€	140	125 (15)
IRAP su personale dipendente	€	4.568	5.334 766
IRAP sulle collaborazioni	€		131 131
IRAP sulle attività commerciali	€		0
Totale	€	4.728	5.590 862

A.10 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria precedente	Rivalutazione economica ai precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Gioconi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Capitoli dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Altre	Acquisti dell'esercizio	Realizzazione economica dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Automezzi	€				0										0
Automezzi utilizzati per il 118	€				0										0
Altre automezzi	€				0										0
Altri mezzi di trasporto*	€				0										0
Altri	€				0										0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Sono da comprendere in questa voce anche le sostituzioni di servizi ed i motoveicoli

A.11 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria precedente	Rivalutazione economica ai precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2002	Gioconi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Capitoli dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Altre	Acquisti dell'esercizio	Realizzazione economica dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€				0										0
Macchine ufficio ordinarie	€				0										0
Macchine ufficio elettriche ed elettromeccaniche	€				0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestionali	€				0										0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€				0										0
Altri	€				0										0
Terreni	€				0										0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali

A.12 Immobilizzazioni in corso di acconto

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Gioconi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Ammortamenti esercizi precedenti	Capitoli dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore al 31/12/2003
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€						0
Fornitori conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	€						0
Altre	€						0
Totale	€	0	0	0	0	0	0

(*) Il valore definitivo dei cespiti compilato a pari al totale delle capitalizzazioni affermate ed ha accompagnato (in Data) nelle rispettive voci di bilancio in cui va indicato il cespito fatto

A.13 Immobilizzazioni finanziarie

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

A.14 Crediti

Descrizione	Valore nominale crediti al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decreti dell'esercizio	Utilizzo dei fondi Ammortamento di fondo	Valore di realizzo al 31/12/2003
Crediti verso regione per contributi a conto capitale	€	0			0
Crediti verso regione per contributi incassati	€	0			0
Altri crediti	€	0			0
Totale	€	0	0	0	0

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B / Rimanenze

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

B.1.1. Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
Farmaceutici ed emoderivati	€	
Materiale diagnostico	€	
Materiale radiografico	€	
Prezzi chirurgici e materiale sanitario	€	
Materiale chirurgico d'uso veterinario	€	
Prodotti alimentari	€	
Materiale di guardia, di pulizia e di convalescenza	€	
Carburante	€	
Combustibili	€	
Cartoleria e stampati	€	
Materiale per EDP	€	
Materiale per manutenzione e riparazione	€	
Altri	€	
Totale	€ 0	0

Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo €

B.1.2.4. Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	
B.1.4 Prodotti finiti e merci	€	
Totale	€ 0	0

Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e €

B.1.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Scorte al 31/12/2002	Scorte al 31/12/2003
B.1.3 Prodotti in corso su ordinazione	€	
Totale	€ 0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione €

B.ii. Crediti

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

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti Inpsel	Crediti Inpsl	Verificazione
Crediti verso Asl/Ao dalle Regioni			0
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

C.11 Risconti attivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Risconti attivi per assetti passivi	€		0
Risconti attivi per assicurazioni	€		0
Risconti attivi per canoni leasing	€		0
Risconti attivi per noleggi vari	€		0
Risconti attivi v/Asi-AO della Regione	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altri	€		0
Totale	€	0	0

D) CONTI D'ORDINE

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

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2003
Finanziamenti per investimenti dello Stato	€			0	0
Finanziamenti per investimenti della Regione	€			0	0
Riserve successioni e donazioni v/mc investimenti	€			0	0
Fondo di dotazione	€				0
Contributi per ripiani perdite	€				0
Riserve destinate a investimenti	€			0	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€			0	0
Riserve plusvalenze da rinvestire	€			0	0
Altre riserve	€				0
Utile (perdita) portato a nuovo	€				0
Utile (perdita) d'esercizio	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

D) DEBITI

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

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 3 anni)	Debiti finali (Oltre 3 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quota capittaria)	€				0
D.II. Ministero della Salute	€				0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€				0
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€	0			0 (*)
D.V. Debiti verso fornitori	€				0
D.VI. Istituto tesoriere	€				0
D.VII. Tributarie	€				0
D.VIII. Istituti di previdenza	€				0
D.IX. Debiti dipendenti	€				0
D.X. Liquidazioni a dipendenti	€				0
D.XI. Debiti per ferie non godute	€				0
D.XII. Altro	€				0
Totale	€	0	0	0	0

Per i cic presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i cic con saldo passivo al 31/12

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà addebitate per garantire i debiti

E) RATE E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano la parte di collegamento dell'esercizio conteggiata con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di conto e di ricavo

E.1 Ratei passivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€		0
Ratei passivi per anni passivi	€		0
Ratei passivi v/Asi-ACO della Regione	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso As/Aco della Regione			0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0
Di cui per rinnovi contrattuali spontanei personali cessato			0

Entreati i debiti per ferie non godute non concorrono con la somma degli accantonamenti a bilancio per 3/9

E.11 Resconti passivi

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Resconti passivi per affitti attivi	€		0
Resconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€		0
Resconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata			
Resconti passivi su altri contributi da Regione	€		0
Resconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
Resconti passivi v/Aut-AO Regione	€		0
Altri resconti passivi v/terzi	€		0
Totale	€	0	0

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contanti e liquidità ancora da pagare	€	0	0
Depositi cauzionali	€	0	0
Garanzie prestate	€	0	0
Garanzie ricevute	€	0	0
Beni di terzi	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€.	18 549
Valore al 31/12/2003	€.	19 430
Variazione	€	2 881

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

Descrizione	31/12/2002	31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€.	15.198	14.801
altri contributi vincolati da pubblico	€.		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.		0
altri contributi vincolati da privato	€.		0
	€.		0
altro	€.		0
Totale	€.	15.198	14.801

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

Descrizione	31/12/2002	31/12/2003	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€.	823	823
altri contributi vincolati da pubblico	€.	265	1.367
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	231	389
altri contributi vincolati da privato	€.	528	1.310
	€.		0
altro	€.		0
Totale	€.	1.824	2.848

A.4. Proventi e ricavi diversi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Buoni mensa	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€		0
Sperimentazione farmaci	€	755	754
Sopravvalenze attive	€	279	(279)
Plusvalenze	€		0
Insussistenze attive	€		0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi e proventi	€	5	(22)
Totale	€	780	433

dettaglio "Plusvalenze"

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

>>> di cui

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

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Recupero da personale dipendente (vtdo alloggio,)	€		0
Rimborsi assicurativi	€		0
Rimborso obiettivi di coscienza	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altri ricavi per conc. v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc	€		0
Totale	€	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Utilizzo contributi finanziati per investimenti dello Stato	€		0
Utilizzo contributi finanziati per investimenti della regione	€		0
Utilizzo f do riserva succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f do riserva per investimenti	€		0
Utilizzo f do riserva incanti al personale	€		0
Utilizzo f do riserva plusvalenze da rivestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€		0
Totale	€	0	0

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

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

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2002	€	15.862
Valore al 31/12/2003	€	18.894
Variazione	€	3.032

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€ 268	44	(224)
Emoderivati e prodotti dietetici	€		0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 1.808	2.711	802
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG.)	€	5	5
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 1.018	8	(1.010)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€		0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€		0
Materiali per le professioni igienico-sanitarie veter e viscere	€	1	1
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0
Altro	€ 480	208	(272)
Totale	€ 3.573	2.973	(600)

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

Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (già dedotti dalle tabelle degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Farmaceutici	€		0
Emoderivati e prodotti dietetici	€		0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€		0
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG.)	€		0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€		0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€		0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€		0
Materiali per le professioni igienico-sanitarie veter e viscere	€		0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0
Altro	€		0
Totale	€ 0	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotto alimentari	€		0
Materiale di guardaroba di pulizia e di convivenza in genere	€	8	8
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Calcolatrici e stampati	€ 177	26	(151)
Materiale per EDP	€ 2	3	1
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre	€		0
Tecnico economisti	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automatizzati (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 54	2	(52)
Altro	€ 32	337	305
Totale	€ 243	374	131

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

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (più dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		0
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Cancellaria e stampati	€		0
Materiale per EDP	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre	€		0
Tecnico economico	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

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

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€		0
Consulenze scientifiche da Ircs e altri soggetti pubblici	€	6	6
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€	9	9
Totale	€	15	15

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€		0
Formazione da pubblico (Inaf, Ao,)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

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

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
consulenze e collaborazioni scientifiche	€	14	1.808
prestazioni lavoro straordinario (ricerca)	€		0
Altro	€	41	41
Totale	€	14	1.849

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni (*)	€ 737	1.048	311
Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)	€ 3	3	0
Spese telefoniche	€ 22	60	38
Servizi postali e telese	€		0
Forza motrice ed energia elettrica	€	150	150
Acque, gas, combustibili	€	142	142
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 102	150	48
Pubblicità e promozione	€		0
Servizi esterni di vigilanza	€		0
Assicurazioni	€		0
Lavandare	€	2	2
Pulizie	€	145	145
Mensa	€		0
Riscaldamento	€	58	58
Servizi di elaborazione dati	€		0
Servizi trasporto	€		0
Smaltimento rifiuti	€	55	55
Rimborso spese organi societari	€		0
Compensi e rimborso spese a ricercatori scientifici, compresi i relativi oneri sociali	€ 201	198	(2)
Prestazioni lavoro mensuale (non sanitario)	€		0
Contribuzioni e spese bancarie	€	1	1
Altro	€ 21	102	81
Totale	€ 1.986	2.124	1.028

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privati"

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003
Servizi per consulenze, collaborazioni ed altri	678	1.048
Spese Legas	59	0

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto o non) per immobili	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto o non) per attrezzature sanitarie	€ 1.048	332	(716)
Manutenzione ordinaria (in appalto o non) per mobili e macchine	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto o non) per automobili	€		0
Altre manutenzioni	€ 6	236	230
Totale	€ 1.054	568	(486)

B.4 Dotamento di beni di terzi della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Locazioni	€		0
Spese condominiali	€		0
Noleggi	€ 101	1	(100)
Canoni leasing operativo	€		0
Canoni leasing finanziario	€		0
Altro	€		0
Totale	€ 101	1	(100)

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 4.005	4.484	450
Straordinario	€ 205	95	(110)
Indennità varie	€ 103	83	(20)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 108	74	(34)
Competenze personale comandato	€ 0	0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 309	290	(19)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 17	15	(2)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 58	86	30
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 538	487	(51)
Oneri sociali*	€ 1.457	1.515	58
Accantonamento a TFR	€ 0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0
Altri costi del personale	€ 0	10	10
Totale	€ 6.798	7.119	321

* Esclusi IRAP e comprensivi di IRPEF.

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 0	0	0
Straordinario	€ 0	0	0
Indennità varie	€ 0	0	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 0	0	0
Competenze personale comandato	€ 0	0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 0	0	0
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 0	0	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 0	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0
Oneri sociali*	€ 0	0	0
Accantonamento a TFR	€ 0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0
Altri costi del personale	€ 0	0	0
Totale	€ 0	0	0

* Esclusi IRAP e comprensivi di IRPEF.

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 615	758	143
Straordinario	€ 38	30	(8)
Indennità varie	€ 3	9	6
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 35	42	7
Competenze personale comandato	€ 0	0	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 0	19	19
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 4	10	6
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 0	5	5
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 33	42	9
Oneri sociali*	€ 198	252	54
Accantonamento a TFR	€ 0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0
Altri costi del personale	€ 0	0	0
Totale	€ 924	1.187	263

* Esclusi IRAP e comprensivi di IRPEF.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Competenze fisse	€ 772	995	223
Strutturario	€ 17	8	(9)
Indennità varie	€ 1	2	1
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 50	77	27
Competenze personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	0	0
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 5	16	11
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 67	50	(17)
Oneri sociali*	€ 246	318	72
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	0	0
Totale	€ 1.158	1.498	340

* Costi INAP e compensi di INAP.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Contribuzioni passive	€ 2	7	5
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 254	277	23
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€		0
Oneri tributari	€ 12		(12)
Perdite su crediti	€		0
Scoprirenza passive	€ 279	77	(202)
Minusvalenze	€		0
Trasferimento fondi RF agli Enti partecipanti	€	800	800
	€		0
	€		0
Altro	€ 262	83	(179)
Totale	€ 629	1.234	605

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

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

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

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

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali"

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

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

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

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

B.13 Svalutazione crediti

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

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

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

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€ 80		(80)
Accantonamenti ai fondi rischi	€		0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€		0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€		0
Totale	€ 80	0	(80)

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2002	€	(1)
Valore al 31/12/2003	€	0
Variazione	€	1

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€		0
Interessi attivi su c/c postali	€		0
Interessi attivi su c/c ufficio tesoriere	€		0
Interessi attivi su titoli	€		0
Interessi attivi su crediti commerciali	€		0
Altri interessi attivi	€		0
Totale	€	0	0

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

C.2 Altri proventi finanziari

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

I dividendi sono stati indicati al netto delle eventuali ritenute d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€		0
Interessi passivi su Mutui	€		0
Commissioni su fidejussioni	€		0
Interessi passivi verso fornitori	€		0
Interessi passivi di mora	€		0
Interessi passivi canone di leasing	€		0
Altri interessi passivi	€		0
Totale	€	0	0

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altro	€	1	(1)
Totale	€	1	(1)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
Minusvalenze	€.			0
Plusvalenze	€			0
Sopravvenienze attive e insussistenze att.	€			0
Sopravvenienze passive e insussistenze pas.	€.			0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.			0
Donazioni e Liberalità diverse	€.			0
Altri Proventi straordinari	€.			0
Altri Oneri straordinari	€.			0
Totale	€.	0	0	0

di cui

>>>

>>>

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2002	€	886
Valore al 31/12/2003	€.	536
Variazione	€	(150)

Descrizione		Valore al 31/12/2002	Valore al 31/12/2003	Variazione
IRPEG	€			0
IRAP su personale dipendente	€	886	448	(238)
IRAP sulle collaborazioni	€.		88	88
IRAP sulle attività commerciali	€.			0
Totale	€.	886	536	(150)

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	922
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2003
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

Voce		Totale
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento	44
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	341
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	-
AA050	A.I.5) altre	-
AA060	Totale Immobilizzazioni Immateriali (A.I)	385
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
AA070	A.II.1) terreni	1.381
AA080	A.II.2) fabbricati	51.418
AA090	A.II.2.a) disponibili	9.403
AA100	fondo ammortamento	-
AA110	A.II.2.b) indisponibili	53.764
AA120	fondo ammortamento	11.749
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	348
AA140	fondo ammortamento	103
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	39.489
AA160	fondo ammortamento	23.909
AA170	A.II.5) mobili e arredi	2.693
AA180	fondo ammortamento	1.690
AA190	A.II.6) automezzi	37
AA200	fondo ammortamento	37
AA210	A.II.7) altri beni	5.102
AA220	fondo ammortamento	3.822
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	11.842
AA240	Totale Immobilizzazioni Materiali (A.II)	82.749
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AA250	A.III.1) crediti	7.006
AA260	A.III.2) titoli	9.411
AA270	Totale Immobilizzazioni Finanziarie (A.III)	16.417
AA999	Totale Immobilizzazioni (A)	99.551
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
AB010	B.I.1) sanitarie	2.636
AB020	B.I.2) non sanitarie	399
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	-
AB040	Totale Rimanenze (B.I)	3.035

	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov autonoma	4.763
AB060	B.II.2) da comune	14.921
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	18.202
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	96
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	43.489
AB110	Totale Crediti (B.II)	81.471
	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	2.514
AB160	B.IV.3) c/c postale	18
AB170	Totale Disponibilità Liquide (B.IV)	2.532
AB999	Totale Attivo Circolante (B)	87.038
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	435
AC020	C.2) risonci attivi	110
AC999	Totale Ratei e Risonci Attivi (C)	545
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	1.449
AD020	D.2) depositi cauzionali	337
AD030	D.2.a) beni in comodato	-
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	337
AD050	D.3) altri conti d'ordine	17.015
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	77.403
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	14.885
PA030	A.III) fondo di dotazione	40.211
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	23.759
PA050	A.IV.a) anno precedente	23.759
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	-
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	112.235
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	27.328
PA999	Totale Patrimonio Netto (A)	16.695
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	309
PB020	B.2) rischi	4.176
PB030	B.3) altri	-
PB999	Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)	4.485
	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	12.992
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	-
PD030	D.3) da comune	-
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	142
PD050	D.5) da ARPA	-
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	103.423
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	-
PD080	D.8) da debiti tributari	4.105
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	6.809
PD100	D.10) da altri debiti	20.944
PD999	Totale Debiti (D)	148.415
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE010	E.1) ratei passivi	-

PE020	E.2) risconti passivi	17.560
PE999	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	17.560
F) CONTI D'ORDINE		
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	1.449
PF020	F.2) depositi cauzionali	337
PF030	F.2.a) beni in comodato	-
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	337
PF050	F.3) altri conti d'ordine	17.015

Data: _____



Direttore Generale _____

Belletti

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

STRUTTURA RILEVATA		
	REGIONE	030
	I.R.C.C.S.	922
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
	CONSUNTIVO	
	ANNO	2003

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.198
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.711
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	18.313
A0040	A.1.c) da enti privati	2.174
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	103.036
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	79.589
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O della Regione	48.434
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	203
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	30.952
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	204
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.117
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	-
A0130	A.2.e) fitti attivi	224
A0140	A.2.f) altri proventi	1.902
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	514
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.277
A0170	A.5) Costi capitalizzati	4.786
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	4.786
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999	Totale valore della produzione (A)	133.811
	B) Costi della produzione	
B0010	B.1) Acquisti di beni	31.487
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	14.884
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	358
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	6
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	7.071
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	349
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	6.033
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	652
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	-
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	177
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	469
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	-
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	-
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	-
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	-
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	-
B0200	B.1.o) Altro	1.486
B0210	B.2) Acquisti di servizi	30.401
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 -	-
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	-
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)	12.671
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	155
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	148
B0500	B.2.9.2) altro	7
B0510	B.2.10) Consulenze	5.043
B0520	B.2.10.1) sanitarie	2.653
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	2.390
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	236
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	-
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	-
B0570	B.2.11.3) altro	236
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	-
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	12.296
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	1.170
B0610	B.2.13.2) Pulizia	1.451
B0620	B.2.13.3) Mensa	2.720
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	582
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	1.111
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	108
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	567
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	600
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	3.015
B0690	B.2.13.10) Altro	972
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.929
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	1.733
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	2
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.194
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	2.424
B0760	B.4.a) Fitti reali	80
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.368
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	-
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	976
B0790	B.4.e) Altro	-
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	51.514
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	449

B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.951
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.798
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	5.419
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	737
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	2.396
B0861	B.9.c) Spese legali	263
B0870	B.9.d) Altro	2.023
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	354
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	1.613
B0900	B.11.a) disponibili	-
B0910	B.11.b) indisponibili	1.613
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.173
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2.627
B0950	B.14.a) sanitarie	2.552
B0960	B.14.b) non sanitarie	75
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-
B0980	B.15.a) per rischi	-
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	-
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMA)	-
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	-
B9999	Totale costi della produzione (B)	154.139
C) Proventi e oneri finanziari		
C0010	C.1) Interessi attivi	265
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	-
C0040	C.1.c) van	265
C0050	C.2) Altri proventi	-
C0060	C.3) Interessi passivi	1.878
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	45
C0080	C.3.b) su mutui	424
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	1.409
C0100	C.4) Altri oneri	10
C9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.623
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	296
E0020	E.2) Plusvalenze	2.137
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	2.137
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	- 539
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	679
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	-
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	1.218
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	-
E9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.302
X0010	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 20.649
Imposte e tasse		
Y0010	IRAP	6.001
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	678
Y0030	Accantonamento imposte	-
Y9999	Totale imposte e tasse	6.679
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	- 27.328

Data. _____



Il Commissario Straordinario _____

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2003

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	AZIENDA

NATURA ACCANTONAMENTI PER RISCHI

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

TOTALE IMPORTO	-
-----------------------	---

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

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

Ciascuna nuova voce deve corrispondere a una specifica riga del modello.

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI 2003

	922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI		AZIENDA

NATURA ALTRI ACCANTONAMENTI

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

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

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

DETTAGLIO MINUSVALENZE 2003

	922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI		AZIENDA

NATURA MINUSVALENZE

Immobilizzazioni immateriali			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Terreni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Fabbricati disponibili			
Titolo di acquisizione	SUCESSIONE		
Costo storico	964	Fondo Ammortamento	-
Valore di realizzo	668	Minusvalenze	296
Fabbricati indisponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Impianti e macchinari			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Mobili e arredi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Automezzi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Altri beni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Immobilizzazioni finanziarie			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
IMPORTO €1.000			296

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

DETTAGLIO PLUSVALENZE 2003

	922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI		AZIENDA

NATURA PLUSVALENZE

Immobilizzazioni immateriali			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Terreni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Fabbricati disponibili			
Titolo di acquisizione	SUCESSIONE		
Costo storico	3.102	Fondo Ammortamento	-
Valore di realizzo	5.239	Plusvalenza	2.137
Fabbricati indisponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Impianti e macchinari			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Mobili e arredi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Automezzi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Altri beni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Immobilizzazioni finanziarie			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
IMPORTO €/1.000			2.137

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2003

	922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI		AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE ATTIVE

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

IMPORTO €/1.000

(*) Emissione di fatture riferite a beni sanitari	
(*) Emissione di fatture riferite a beni non sanitari	
(*) Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti	6
(*) Donazioni	
(*) Altre componenti positive di reddito di esercizi precedenti (recuperi, rimborsi, ecc)	88
(*) SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
Emissione di fatture riferite a prestazioni non sanitarie	515
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	609

NATURA INSUSSISTENZE ATTIVE

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

IMPORTO €/1.000

(*) Prescrizione di debiti	
(*) Sconti da fornitori da transazioni	18
(*) Rettifiche di componenti negative di reddito stimate	7
(*) INSUSSISTENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
Rettifiche di debiti per registrazioni errate	45
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	70

TOTALE IMPORTO	679
-----------------------	------------

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

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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 2003

922	COD.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE PASSIVE

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

IMPORTO €/1.000

(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni sanitari	391
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a beni non sanitari	61
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni sanitarie di anni precedenti	25
(*) Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni non sanitarie di anni precedenti	134
(*) Transazioni e liquidazioni per cause legali	6
(*) Rimborsi spese passivi relativi ad anni precedenti	3
(*) Rivalsa su interessi	
(*) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
Sanzioni amministrative	60
Congualgi utenze	26
Trasferimento fondi RF ad Enti partecipanti	77
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	783

NATURA INSUSSISTENZE PASSIVE

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

IMPORTO €/1.000

(*) Insussistenze relative a Beni sanitari	
(*) Insussistenze relative a Beni non sanitari	
(*) Insussistenze relative a prestazioni sanitarie	314
(*) Insussistenze relative a prestazioni non sanitarie	
(*) Rettifiche di componenti positive di reddito stimate	
(*) INSUSSISTENZE PASSIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	314

TOTALE IMPORTO	1.097
-----------------------	--------------

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

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

Ciascuna nuova voce deve corrispondere a una specifica riga del modello.