

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2016

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003



Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	ATTIVO			PASSIVO	
B	IMMOBILIZZAZIONI		A	PATRIMONIO NETTO	
1.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I.	FONDO DI DOTAZIONE	
1	DIRITTI DI BREV. E UTILIZZ. OP. INGEGN.	E6.584,35	1	FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
2	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	E23.845,08		Totale FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
3	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	E41.160,85	II.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	E71.590,28	1.	FINANZIAMENTI PER INVEST. DA REGIONE	E10.208.198,76
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2	DONAZIONI IN C/CAPITALE	E227.629,28
1	TERRENI	E28.769,50	2	Totale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	E10.435.828,04
2	FABBRICATI INDISPONIBILI	E42.425.013,00	III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	
3	FABBRICATI DISPONIBILI	E6.642.048,38	1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.658.208,00
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZI, INDISPONIBILI	E1.080.588,54		Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.658.208,00
8	BENI MOBILI DI PREGIO ART. PATRIM. IND.	E180.900,00	IV.	ALTRE RISERVE	
9	AUTOMEZZI		1	ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
11	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E510.337,42		Totale ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E50.867.656,84	V	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	E50.939.247,12	1	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E35.175,41
C	ATTIVO CIRCOLANTE			Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E35.175,41
I.	RIMANENZE			Totale PATRIMONIO NETTO	E45.788.416,29
1	RIMANENZE SANITARIE	E189.860,00	C	FONDI RISCHI ED ONERI	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E24.410,00	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	E214.270,00	a	Fondi rischi	E17.297,41
II.	CREDITI			Totale FONDI RISCHI	E17.297,41
1	CREDITI V/REGIONE	E620,15	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	E35.203,71	a	FONDI IMPOSTE	E52.000,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	E31.653,29		Totale FONDI PER IMPOSTE	E52.000,00
4	CREDITI V/ERARIO	E51.922,00	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	E56.544,02	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	E124.403,00
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	E813.016,64		ALTRI FONDI	E385.677,63
7	ALTRI CREDITI	E66.480,34			

ASP - ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2016

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C DA RICEVERE	E791.258,59		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	E510.080,63
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	E579.378,04
	Totale CREDITI	E1.848.314,10	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		I.	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	E9.098,74	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	E2.634,26
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	E407.043,28-		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	E2.634,26
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	E2.873,16	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	E395.071,38-	a	MUTUI BRE	E179.411,95
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	E1.667.512,72		Totale MUTUI	E179.411,95
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		3	DEBITI PLURIENNALI	
1	RATEI ATTIVI	E0,00	a	Debiti v/Regione Lombardia	E114.547,67
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI PLURIENNALI	E114.547,67
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	E0,00	II.	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E296.593,88
	TOTALE ATTIVO	52.606.759,84	1	DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			a	DEBITI V/FORNITORI	E3.834.870,42
			b	DEBITI VERSO FORNITORI	E614.525,63
				Debiti v/profess. consulenti, collab.	E4.449.396,05
				Totale DEBITI V/FORNITORI	
			2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E84.662,61
			a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E84.662,61
				Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			III.	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E4.534.058,66
				DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	E365.588,02
			a	DEBITI TRIBUTARI	E365.588,02
				Totale DEBITI TRIBUTARI	
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E527.825,47
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E527.825,47
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	



ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2016

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	5			ALTRI DEBITI	
	a			DEBITI V/DIPENDENTI	E14,68
	b			ALTRI DEBITI DIVERSI	E495.854,77
				Totale ALTRI DEBITI	E495.869,45
				Totale DEBITI DIVERSI	E1.389.282,94
	F			RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	1			RISCONTI PASSIVI	
	2			RISCONTI PASSIVI	E15.386,00
				Totale RISCONTI PASSIVI	E15.386,00
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	E15.386,00
				Totale PASSIVO E NETTO	E52.603.115,81
				TOTALE PASSIVITA'	E52.603.115,81
				UTILE DI PERIODO	E3.644,03
				TOTALE A PAREGGIO	E52.606.759,84
				TOTALE ATTIVITA'	E52.606.759,84
				TOTALE A PAREGGIO	E52.606.759,84



CONTO ECONOMICO ALLEGATO B REGOLAM. REG. 11/2003		2016	2015
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	28.155.310,44	27.792.236,65
1	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.048.949,59	26.632.634,38
1.a	RICAVI GESTIONE EX C.R.P	9.708.296,56	9.646.773,89
1.b	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.699.117,32	1.625.511,58
1.c	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.364.470,71	15.161.978,58
1.d	ALTRI RICAVI PER PREST. EROGATE	277.065,00	198.370,33
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.048.949,59	26.632.634,38
2	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	663.715,19	604.590,65
2.a	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	499.153,99	485.721,85
2.b	RICAVI DIVERSI	164.561,20	118.868,80
	Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI	663.715,19	604.590,65
2bis	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	31.786,99	115.077,93
2bis a	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	8.537,92	80.279,44
2bis b	ALTRI RIMBORSI	23.249,07	34.798,49
	Totale RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	31.786,99	115.077,93
3	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	196.588,67	195.858,71
3.a	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	196.588,67	195.858,71
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	196.588,67	195.858,71
4	RIMANENZE FINALI	214.270,00	244.074,98
4.a	RIMANENZE FINALI	214.270,00	244.074,98
	Totale RIMANENZE FINALI	214.270,00	244.074,98
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	28.155.310,44	27.792.236,65
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.091.563,01	-27.789.455,53
1	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.345.122,24	-2.468.375,46
1.a	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.209.037,41	-1.250.756,74
1.b	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-1.121.811,94	-1.208.291,50
1.c	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-14.272,89	-9.327,22
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.345.122,24	-2.468.375,46
2	ACQUISTI DI SERVIZI SANIT.	-7.173.646,49	-6.781.080,04
2.a	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-7.173.646,49	-6.781.080,04
	Totale ACQUISTI DI SERVIZI SANIT.	-7.173.646,49	-6.781.080,04
2.bis	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.924.189,87	-3.875.047,56
2.bis a	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.924.189,87	-3.875.047,56
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.924.189,87	-3.875.047,56
2tris	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-553.765,68	-568.635,25
2tris a	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-89.688,60	-51.727,26
2tris b	Manutenzione ord. su immobilizz. materia	-464.077,08	-516.907,99
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-553.765,68	-568.635,25
3	GODIMENTO BENI DI TERZI	-78.011,14	-79.495,62
3.a	NOLEGGI	-78.011,14	-79.495,62
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-78.011,14	-79.495,62
4	COSTO DEL PERSONALE	-12.440.419,18	-12.659.882,12
4.a	COSTO PERSONALE EX CRP	-3.369.904,54	-3.544.443,53
4.b	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.356.736,43	-7.366.239,82
4.c	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-548.499,37	-542.753,54
4.d	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.165.278,84	-1.206.445,23
	Totale COSTO DEL PERSONALE	-12.440.419,18	-12.659.882,12
5	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-630.982,15	-540.047,97
5.a	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67



CONTO ECONOMICO		2016	2015
5.b	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-498.221,95	-536.244,30
5.c	SVALUTAZIONE CREDITI	-128.956,53	0,00
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-630.982,15	-540.047,97
6	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-204.519,26	-226.579,51
6.a	SPESE AMMINISTRATIVE	-85.349,00	-153.329,86
6.b	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-119.170,26	-73.249,65
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-204.519,26	-226.579,51
7	RIMANENZE INIZIALI	-246.504,00	-250.312,00
7.a	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-218.940,00	-222.881,00
7.b	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-27.564,00	-27.431,00
	Totale RIMANENZE INIZIALI	-246.504,00	-250.312,00
8	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-494.403,00	-340.000,00
8.b	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-494.403,00	-340.000,00
	Totale ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-494.403,00	-340.000,00
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.091.563,01	-27.789.455,53
	RISULTATO DELLA GESTIONE	63.747,43	2.781,12
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-20.157,48	-33.180,83
1	PROVENTI FINANZIARI	1.388,36	408,81
2	ONERI FINANZIARI	-21.545,84	-33.589,64
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-20.157,48	-33.180,83
F	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	12.054,08	90.787,90
1	ONERI STRAORDINARI	-370.822,16	-42.290,86
2	PROVENTI STRAORDINARI	382.876,24	133.078,76
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	12.054,08	90.787,90
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	55.644,03	60.388,19
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-52.000,00	-54.780,00
	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-52.000,00	-54.780,00
	Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-52.000,00	-54.780,00
	Utile di esercizio	3.644,03	5.608,19

