

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2017

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	ATTIVO			PASSIVO	
B	IMMOBILIZZAZIONI		A	PATRIMONIO NETTO	
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I.	FONDO DI DOTAZIONE	
1	DIRITTI DI BREV. E UTILIZZ. OP. INGEGN.	E5.761,31	1	FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
2	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	E20.864,45		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	E67.786,61	1	FINANZIAMENTI PER INVEST. DA REGIONE	E10.208.198,76
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2	DONAZIONI IN C/CAPITALE	E233.629,28
1	TERRENI	E28.769,50		Totale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	E10.441.828,04
2	FABBRICATI INDISPONIBILI	E42.201.941,00	III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	
3	FABBRICATI DISPONIBILI	E6.642.048,38	1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.658.208,00
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZ. INDISPONIBILI	E945.434,12		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	E446.749,21		Totale ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E50.445.842,21	V	UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	E50.513.628,82	1	UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	E38.819,44
C	ATTIVO CIRCOLANTE			Totale UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	E38.819,44
I.	RIMANENZE		C	FONDI RISCHI ED ONERI	
1	RIMANENZE SANITARIE	E189.900,00	1	FONDI RISCHI	E45.798.060,32
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E25.630,00		Fondi rischi	
	Totale RIMANENZE	E215.530,00	a	Totale FONDI RISCHI	E17.297,41
II.	CREDITI		2	FONDI PER IMPOSTE	
1	CREDITI V/REGIONE	E620,15	a	FONDI IMPOSTE	E53.750,00
2	CREDITI V/COMUNI	E81.817,10		Totale FONDI PER IMPOSTE	E53.750,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	E894.958,09	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
4	CREDITI V/ERARIO	E51.360,00	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	E248.806,00
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	E78.841,87	b	ALTRI FONDI	E444.146,27
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	E844.801,04			
7	ALTRI CREDITI	E118.991,43			

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2017

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C DA RICEVERE	E875.082,89		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	E692.952,27
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	E763.999,68
	Totale CREDITI	E2.948.087,09	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	E9.098,74	I.	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	E11.879,51
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	-E1.295805,99	1	Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	E11.879,51
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	E2.873,16	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	-E1.283.834,09	a	MUTUI BRE	E0,00
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	E1.879.783,84		Totale MUTUI	E0,00
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		3	DEBITI PLURIENNALI	
1	RATEI ATTIVI	E0,00	a	Debiti v/Regione Lombardia	E60.817,85
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI PLURIENNALI	E60.817,85
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E72.697,36
	TOTALE ATTIVO	52.393.412,66	II.	DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	E4.181.578,70
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	E585.981,28
				Totale DEBITI V/FORNITORI	E4.767.559,98
			2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E90.884,20
				Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E90.884,20
				Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E4.858.444,18
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	E382.839,72
				Totale DEBITI TRIBUTARI	E382.839,72
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E509.650,49
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E509.650,99

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2017

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	E588.814,17
				Totale ALTRI DEBITI	E588.828,85
				Totale DEBITI DIVERSI	E1.481.319,06
			F	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
			1	RISCONTI PASSIVI	E0,00
			2	RISCONTI PASSIVI	E0,00
				Totale RISCONTI PASSIVI	E0,00
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	E0,00
				Totale PASSIVO E NETTO	E52.974.520,60
	TOTALE ATTIVITA'	E52.393.412,66		TOTALE PASSIVITA'	E52.974.520,60
	TOTALE A PAREGGIO	E52.393.412,66		TOTALE A PAREGGIO	-E581.107,94
					E52.393.412,66



CONTO ECONOMICO ALLEGATO B REGOLAM. REG. 11/2003		2017	2016
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	28.410.296,32	28.155.310,44
1	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.128.908,93	27.048.949,59
1.a	RICAVI GESTIONE EX C.R.P	9.763.937,20	9.708.296,56
1.b	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.668.058,70	1.699.117,32
1.c	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.396.552,59	15.364.470,71
1.d	ALTRI RICAVI PER PREST. EROGATE	300.360,44	277.065,00
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.128.908,93	27.048.949,59
2	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	724.768,23	663.715,19
2.a	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	501.041,81	499.153,99
2.b	RICAVI DIVERSI	223.626,42	164.561,20
	Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI	724.768,23	663.715,19
2bis	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	40.570,45	31.786,99
2bis a	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	10.337,64	8.537,92
2bis b	ALTRI RIMBORSI	30.232,81	23.249,07
	Totale RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	40.570,45	31.786,99
3	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	300.518,71	196.588,67
3.a	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	300.518,71	196.588,67
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	300.518,71	196.588,67
4	RIMANENZE FINALI	215.530,00	214.270,00
4.a	RIMANENZE FINALI	215.530,00	214.270,00
	Totale RIMANENZE FINALI	215.530,00	214.270,00
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	28.410.296,32	28.155.310,44
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	28.909.941,31	-28.091.563,01
1	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.149.814,42	-2.345.122,24
1.a	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.092.150,55	-1.209.037,41
1.b	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-1.045.414,29	-1.121.811,94
1.c	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-12.249,58	-14.272,89
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.149.814,42	-2.345.122,24
2	ACQUISTI DI SERVIZI	-13.098.288,43	-11.651.602,04
2.a	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-8.686.529,64	-7.173.646,49
	Totale ACQUISTI DI SERVIZI SANIT.	-8.686.529,64	-7.173.646,49
2.bis	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.761.675,74	-3.924.189,87
2.bis a	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.761.675,74	-3.924.189,87
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	3.761.675,74	-3.924.189,87
2tris	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-650.083,05	-553.765,68
2tris a	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-92.130,77	-89.688,60
2tris b	Manutenzione ord. su immobilizz. Materiali	-557.952,28	-464.077,08
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-650.083,05	-553.765,68
3	GODIMENTO BENI DI TERZI	-77.750,53	-78.011,14
3.a	NOLEGGI	-77.750,53	-78.011,14
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-77.750,53	-78.011,14
4	COSTO DEL PERSONALE	-12.056.120,54	-12.440.419,18
4.a	COSTO PERSONALE EX CRP	-3.057.969,93	-3.369.904,54
4.b	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.283.007,39	-7.356.736,43
4.c	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-534.495,49	-548.499,37
4.d	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.180.647,73	-1.165.278,84
	Totale COSTO DEL PERSONALE	-12.056.120,54	-12.440.419,18

5	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-550.874,65	-630.982,15
5.a	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67

PAG.1 DI 2

CONTO ECONOMICO		2017	2016
5.b	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-492.098,94	-498.221,95
5.c	SVALUTAZIONE CREDITI	-54.972,04	-128.956,53
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-550.874,65	-630.982,15
6	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-239.419,74	-204.519,26
6.a	SPESE AMMINISTRATIVE	-155.302,60	-85.349,00
6.b	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-84.117,14	-119.170,26
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-239.419,74	-204.519,26
7	RIMANENZE INIZIALI	-214.270,00	-246.504,00
7.a	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.860,00	-218.940,00
7.b	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-24.410,00	-27.564,00
	Totale RIMANENZE INIZIALI	-214.270,00	-246.504,00
8	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-523.403,00	-494.403,00
8.b	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-523.403,00	-494.403,00
	Totale ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-523.403,00	-494.403,00
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.909.941,31	-28.091.563,01
	RISULTATO DELLA GESTIONE	-499.644,99	63.747,43
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-12.009,81	-20.157,48
1	PROVENTI FINANZIARI	170,89	1.388,36
2	ONERI FINANZIARI	-12.180,70	-21.545,84
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-12.009,81	-20.157,48
F	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-15.703,14	12.054,08
1	ONERI STRAORDINARI	-254.444,25	-370.822,16
2	PROVENTI STRAORDINARI	238.741,11	382.876,24
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-15.703,14	12.054,08
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-527.357,94	55.644,03
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-53.750,00	-52.000,00
	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-53.750,00	-52.000,00
	Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-53.750,00	-52.000,00
	Utile di esercizio o perdita di esercizio	-581.107,94	3.644,03