



ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2018

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>	
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I.	FONDO DI DOTAZIONE	
1	DIRITTI DI BREV. E UTILIZZ. OP. INGEGN.	E4.938,27	1	FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
2	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	E17.883,82		Totale FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
3	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	E0,00	II.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	E22.822,09	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	E41.978.869,00	III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	
3	FABBRICATI DISPONIBILI	E6.642.048,38	1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.115.919,50
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZ. INDISPONIBILI	E874.031,69		Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.115.919,50
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	E461.757,79		Totale ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E50.166.376,36	V	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	E50.189.198,45	1	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E0,00
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E0,00
I.	RIMANENZE		C	Totale PATRIMONIO NETTO	E45.216.952,38
1	RIMANENZE SANITARIE	E184.708,00		<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E24.577,00	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	E209.285,00	a	Fondi rischi	E484.473,62
II.	CREDITI			Totale FONDI RISCHI	E484.473,62
1	CREDITI V/REGIONE	E620,15	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	E38.949,19	a	FONDI IMPOSTE	E84.000,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	E64.107,96		Totale FONDI PER IMPOSTE	E84.000,00
4	CREDITI V/ERARIO	E46.421,00	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	E147.794,12	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	E126.769,43
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	E944.602,90	b	ALTRI FONDI	E369.593,59
7	ALTRI CREDITI	E2.900.364,17			

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2018

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003



Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C DA RICEVERE	E906.646,24		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	E496.363,62
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	E1.064.836,64
	Totale CREDITI	E5.051.121,09	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	E9.098,74	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	E31.835,43
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	-E1.228.137,19		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	E31.835,43
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	E0,00	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	-E1.219.038,45	a	MUTUI BRE	E0,00
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	E4.041.367,64		Totale MUTUI	E0,00
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		3	DEBITI PLURIENNALI	
1	RATEI/ATTIVI	E0,00	a	Debiti v/Regione Lombardia	E30.408,93
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI PLURIENNALI	E30.408,93
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	E0,00	II.	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E62.244,36
	TOTALE ATTIVO	54.230.566,09		DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	E4.738.358,85
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	E591.156,85
				Totale DEBITI V/FORNITORI	E.5.329.515,70
			2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E102.105,42
				Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E102.105,42
				Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E5.431.621,12
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	E352.097,27
				Totale DEBITI TRIBUTARI	E352.097,27
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E518.761,37
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E518.761,37

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2018



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	E671.952,85
				Totale ALTRI DEBITI	671967,53
				Totale DEBITI DIVERSI	E1.542.826,17
			F	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
			1	RISCONTI PASSIVI	
			2	RISCONTI PASSIVI	E13.340,00
				Totale RISCONTI PASSIVI	E13.340,00
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	E13.340,00
				Totale PASSIVO E NETTO	E53.331.820,67
	TOTALE ATTIVITA'	E54.230.566,09		TOTALE PASSIVITA'	E53.331.820,67
	TOTALE A PAREGGIO	E54.230.566,09		TOTALE A PAREGGIO	E898.745,42
					E54.230.566,09

<b>CONTO ECONOMICO ALLEGATO B REGOLAM. REG. 11/2003</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.770.253,60</b>	<b>28.410.296,32</b>
1	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.277.840,14	27.128.908,93
1.a	RICAVI GESTIONE EX C.R.P	9.889.543,96	9.763.937,20
1.b	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.725.210,69	1.668.058,70
1.c	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.369.676,24	15.396.552,59
1.d	ALTRI RICAVI PER PREST. EROGATE	293.409,25	300.360,44
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.277.840,14	27.128.908,93
2	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	803.278,72	724.768,23
2.a	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	491.986,36	501.041,81
2.b	RICAVI DIVERSI	311.292,36	223.626,42
	Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI	803.278,72	724.768,23
2bis	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	110.479,63	40.570,45
2bis a	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	54.716,14	10.337,64
2bis b	ALTRI RIMBORSI	55.763,22	30.232,81
	Totale RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	110.479,63	40.570,45
3	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
3.a	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
4	RIMANENZE FINALI	209.285,00	215.530,00
4.a	RIMANENZE FINALI	209.285,00	215.530,00
	Totale RIMANENZE FINALI	209.285,00	215.530,00
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	28.770.253,60	28.410.296,32
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-30.199.473,21</b>	<b>28.909.941,31</b>
1	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.145.786,29	-2.149.814,42
1.a	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.060.234,35	-1.092.150,55
1.b	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-1.081.198,25	-1.045.414,29
1.c	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-4.353,69	-12.249,58
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.145.786,29	-2.149.814,42
2	ACQUISTI DI SERVIZI	-13.942.843,49	-13.098.288,43
2.a	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-9.226.405,39	-8.686.529,64
	Totale ACQUISTI DI SERVIZI SANIT.	-9.226.405,39	-8.686.529,64
2.b	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-4.127.746,21	-3.761.675,74
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-4.127.746,21	3.761.675,74
2c	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-588.691,89	-650.083,05
2ca	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-78.750,24	-92.130,77
2cb	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ.MATERIALI	-509.941,65	-557.952,28
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-588.691,89	-650.083,05
3	GODIMENTO BENI DI TERZI	-59.392,66	-77.750,53
3.a	NOLEGGI	-59.392,66	-77.750,53
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-59.392,66	-77.750,53
4	COSTO DEL PERSONALE	-12.185.847,14	-12.056.120,54
4.a	COSTO PERSONALE EX CRP	-3.005.886,87	-3.057.969,93
4.b	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.441.296,02	-7.283.007,39
4.c	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-534.122,62	-534.495,49
4.d	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.204.541,63	-1.180.647,73
	Totale COSTO DEL PERSONALE	-12.185.847,14	-12.056.120,54





Bilancio d'esercizio anno 2018

		2018	2017
5	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-602.721,51	-550.874,65
5.A	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67
5.b	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-496.208,99	-492.098,94
5.c	SVALUTAZIONI	-102.708,85	-54.972,04
5.c.a	svalutazione immobil. Imm.	-41.160,85	0,00
5.c.b	svalutazione crediti	-61.548,00	-54.972,04
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-602.721,51	-550.874,65
6	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-189.175,91	-239.419,74
6.a	SPESE AMMINISTRATIVE	-108.546,29	-155.302,60
6.b	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-80.629,62	-84.117,14
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-189.175,91	-239.419,74
7	RIMANENZE INIZIALI	-215.530,00	-214.270,00
7.a	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.900,00	-189.860,00
7.b	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-25.630,00	-24.410,00
	Totale RIMANENZE INIZIALI	-215.530,00	-214.270,00
8	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-858.176,21	-523.403,00
8.a	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	-467.176,21	0,00
8.b	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-391.000,00	-523.403,00
	Totale ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-858.176,21	-523.403,00
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-30.199.473,21	-28.909.941,31
	RISULTATO DELLA GESTIONE	-1.429.219,61	-499.644,99
<b>D</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-31.633,87</b>	<b>-12.009,81</b>
1	PROVENTI FINANZIARI	215,41	170,89
2	ONERI FINANZIARI	-31.849,28	-12.180,70
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-31.633,87	-12.009,81
<b>F</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.443.598,90</b>	<b>-15.703,14</b>
1	ONERI STRAORDINARI	-503.908,41	-254.444,25
2	PROVENTI STRAORDINARI	2.947.507,31	238.741,11
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	<b>2.443.598,80</b>	<b>-15.703,14</b>
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	982.745,42	-527.357,94
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-84.000,00	-53.750,00
	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-84.000,00	-53.750,00
	Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-84.000,00	-53.750,00
	<b>Utile di esercizio o perdita di esercizio</b>	<b>898.745,42</b>	<b>-581.107,94</b>

