

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2021

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.	0,00	1	FONDO DI DOTAZIONE	24.292.592,04
2	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	8.941,93		Totale FONDO DI DOTAZIONE	24.292.592,04
3	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	0,00	II.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.941,93	1	FINANZIAMENTI PER INVEST. DA REGIONE	10.208.198,76
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2	DONAZIONI IN C/CAPITALE	233.629,28
1	TERRENI	28.769,50		Totale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.441.828,04
2	FABBRICATI INDISPONIBILI	411.609.453,00	III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	
3	FABBRICATI DISPONIBILI	6.642.048,38	1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	6.115.919,50
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZ. INDISPONIBILI	574.412,73		Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	6.115.919,50
8	BENI MOBILI DI PREGIO ART. PATRIM. IND.	180.900,00	IV.	ALTRE RISERVE	
9	AUTOMEZZI		1	ALTRE RISERVE	4.366.612,80
11	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	331.152,46		Totale ALTRE RISERVE	4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.066.936,07	V	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	49.075.878,00	1	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	313.095,50
C	ATTIVO CIRCOLANTE			Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	313.095,50
I.	RIMANENZE			Totale PATRIMONIO NETTO	45.530.047,88
1	RIMANENZE SANITARIE	262.273,51	C	FONDI RISCHI ED ONERI	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	40.564,00	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	302.837,51	a	Fondi rischi	209.864,78
II.	CREDITI			Totale FONDI RISCHI	209.864,78
1	CREDITI V/REGIONE	0,00	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	38.899,54	a	FONDI IMPOSTE	42.821,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	161.264,15		Totale FONDI PER IMPOSTE	42.821,00
4	CREDITI V/ERARIO	47.046,96	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	313.268,25	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	631.633,61
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	913.081,09	b	ALTRI FONDI	433.316,90
7	ALTRI CREDITI	60.365,83			

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2021

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C DA RICEVERE	1.599.878,78		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	1.064.950,51
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	0,00		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	1.317.636,29
	Totale CREDITI	3.134.424,75	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		I.	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	10.398,73	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	6.275,28
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	1.808.541,00		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	6.275,28
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	0,00	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.818.939,73	a	MUTUI BRE	0,00
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	5.256.201,99		Totale MUTUI	0,00
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		3	DEBITI PLURIENNALI	
1	RATEI ATTIVI	E0,00	a	Debiti v/Regione Lombardia	0,00
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI PLURIENNALI	0,00
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	6.275,38
	TOTALE ATTIVO	54.332.079,99	II.	DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	5.733.586,09
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	745.191,93
				Totale DEBITI V/FORNITORI	6.478.778,02
			2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	115.360,56
				Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	115.360,56
				Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	6.594.138,58
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	381.894,34
				Totale DEBITI TRIBUTARI	381.894,34
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	386.639,51
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	386.639,51

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2021

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			5	ALTRI DEBITI	
			a	DEBITI V/DIPENDENTI	292,03
			b	ALTRI DEBITI DIVERSI	765.757,17
				Totale ALTRI DEBITI	766.049,20
				Totale DEBITI DIVERSI	1.534.583,05
			F	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
			1	RISCONTI PASSIVI	
			2	RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale PASSIVO E NETTO	54.982.681,18
				TOTALE ATTIVITA'	54.982.681,18
				PERDITA DI ESERCIZIO	-650.601,19
				TOTALE A PAREGGIO	54.332.079,99

giacobbe

Azienda di Servizi alla Persona - Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Bilancio d'esercizio anno 2021

CONTO ECONOMICO ALLEGATO B REGOLAM. REG. 11/2003		2020	2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	28.975.904,32	28.543.604,43
1	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.572.443,66	27.086.685,57
1.a	RICAVI GESTIONE EX C.R.P	10.123.804,37	9.705.170,73
1.b	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.810.429,57	1.806.547,27
1.c	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.168.613,48	14.874.619,20
1.d	ALTRI RICAVI PER PREST. EROGATE	469.596,24	700.348,37
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.572.443,66	27.086.685,57
2	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	671.699,96	776.648,54
2.a	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	445.581,60	436.542,39
2.b	RICAVI DIVERSI	226.118,36	339.806,15
	Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI	671.699,96	776.348,54
2bis	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	145.271,17	110.331,90
2bis a	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	81.115,13	82.512,74
2bis b	ALTRI RIMBORSI	64.156,04	27.819,16
	Totale RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	145.271,17	110.331,90
3	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	383.799,53	267.400,91
3.a	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	383.799,53	267.400,91
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	383.799,53	267.400,91
4	RIMANENZE FINALI	202.690,00	302.837,51
4.a	RIMANENZE FINALI	202.690,00	302.837,51
	Totale RIMANENZE FINALI	202.690,00	302.837,51
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	28.975.904,32	28.543.604,43
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-29.310.497,25	-29.101.918,35
1	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.013.776,98	-1.434.075,27
1.a	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.303.219,16	-1.267.569,88
1.b	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-710.067,99	-163.936,79
1.c	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-489,83	-2.568,60
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.103.776,98	-1.434.075,27
2	ACQUISTI DI SERVIZI	-13.998.579,79	-14.849.654,18
2.a	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-9.666.619,42	-10.075.657,27
	Totale ACQUISTI DI SERVIZI SANIT.	-9.666.619,42	-10.075.657,27
2.b	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-4.284.487,65	-4.773.996,91
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-4.284.487,65	-4.773.996,91
2c	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-267.152,96	-311.382,10
2ca	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-47.472,72	-82.525,74
2cb	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ.MATERIALI	-219.680,24	-228.856,36
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-267.152,96	-311.382,10
3	GODIMENTO BENI DI TERZI	-34.808,34	-26.427,83
3.a	NOLEGGI	-34.808,34	-26.427,83
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-34.808,34	-26.427,83
4	COSTO DEL PERSONALE	-11.639.064,93	-10.997.913,96
4.a	COSTO PERSONALE EX CRP	-2.628.643,30	-935.697,28
4.b	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.326.453,66	-8.336.979,51
4.c	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-545.710,80	-515.854,74
4.d	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.138.257,17	-1.209.382,43
	Totale COSTO DEL PERSONALE	-11.639.064,93	-10.997.913,96

Bilancio d'esercizio anno 2020

		2020	2021
5	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-456.652,12	-438.607,40
5.A	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-2.980,63	-2.980,63
5.b	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-453.671,49	-435.626,77
5.c	SVALUTAZIONI	0,00	-47.581,30
5.c.a	svalutazione immobil. Imm.	0,00	0,00
5.c.b	svalutazione crediti	0,00	0,00
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-456.652,12	-438.607,40
6	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-173.710,85	-187.444,71
6.a	SPESE AMMINISTRATIVE	-99.668,00	-109.453,76
6.b	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-74.042,85	-77.990,95
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-173.710,85	-187.444,71
7	RIMANENZE INIZIALI	-209.996,00	-202.690,00
7.a	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-181.429,00	-176.980,00
7.b	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-28.567,00	-25.710,00
	Totale RIMANENZE INIZIALI	-209.996,00	-202.690,00
8	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-564.228,00	-653.722,90
8.a	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	0,00	0,00
8.b	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-564.228,00	-653.722,90
	Totale ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-564.228,00	-653.722,90
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-29.310.497,25	-29.101.918,35
	RISULTATO DELLA GESTIONE	-334.592,93	-558.313,92
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.691,09	-7.500,88
1	PROVENTI FINANZIARI	2.760,42	3,91
2	ONERI FINANZIARI	-1.069,33	-7.504,79
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.691,09	-7.500,88
F	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-314.670,30	-41.965,39
1	ONERI STRAORDINARI	-496.156,52	-338.298,31
2	PROVENTI STRAORDINARI	181.486,22	296.332,92
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-314.670,30	-41.965,39
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-647.572,14	-607.780,19
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-42.560,00	-42.821,00
	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-42.560,00	-42.821,00
	Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	42.560,12	-42.821,00
	Utile o Perdita di esercizio	-690.132,14	-650.601,19