

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2023

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	2.980,67		Totale FONDO DI DOTAZIONE	24.292.592,04
3	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	E0,00	II.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.980,67	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	40.863.509,00	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	356.244,73		Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	6.115.919,50
8	BENI MOBILI DI PREGIO ART. PATRIM. IND.	180.900,00	IV.	ALTRE RISERVE	
9	AUTOMEZZI			ALTRE RISERVE	
11	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	250414,38	1	ALTRE RISERVE	4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.321.885,99		Totale ALTRE RISERVE	4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	48.324.866,66	V	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.326.811,27
				UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.326.811,27
C	ATTIVO CIRCOLANTE		1	Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.326.811,27
I.	RIMANENZE			Totale PATRIMONIO NETTO	43.890.141,11
1	RIMANENZE SANITARIE	227.403,00	C	FONDI RISCHI ED ONERI	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	43.628,51	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	271.031,51		Fondi rischi	409.295,53
II.	CREDITI		a	Totale FONDI RISCHI	409.295,53
1	CREDITI V/REGIONE	E620,15	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	60.913,17		FONDI IMPOSTE	44.750,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	100.157,15	a	Totale FONDI PER IMPOSTE	44.750,00
4	CREDITI V/ERARIO	47.330,34	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	347.769,95		FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	509.121,13
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	1.181.371,13	a	ALTRI FONDI	498.194,00
7	ALTRI CREDITI	102.003,44	b		

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2023

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C. DA RICEVERE	1937256.55		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	1.007.315.13
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	180.000,00		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	1.461.360.66
	Totale CREDITI	3.957.421.88	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		I.	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	10368.73	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	26.622.80,
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	2.458.379.98		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	26.622.80
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	EO,00	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.468.748.71	a	MUTUI BRE	0,00
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	6.697.202.10		Totale MUTUI	0,00
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		3	DEBITI PLURIENNALI	
1	RATEI ATTIVI	EO,00	a	Debiti v/Regione Lombardia	0.00
2	RISCONTI ATTIVI	EO,00		Totale DEBITI PLURIENNALI	0.00
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	EO,00	II.	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	0.00
				DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	7.150.3327.79
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	605.297.11
				Totale DEBITI V/FORNITORI	7.755624.90
		55.022.068.76	2	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	69.635.03
				Totale ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	69.635.03
				Totale DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.845.259.93
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	207.838.49
				Totale DEBITI TRIBUTARI	207.838.49
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	400.066.99
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	400.066.99

TOTALE ATTIVO

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2023

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			5	ALTRI DEBITI	
			a	DEBITI V/DIPENDENTI	162.716,96
			b	ALTRI DEBITI DIVERSI	901.677,98
				Totale ALTRI DEBITI	992840,99
				Totale DEBITI DIVERSI	1.763.462,83
			F	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
			1	RISCONTI PASSIVI	0,00
			2	RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
				Totale PASSIVO E NETTO	54.986.847,33
TOTALE ATTIVITA'		55.022.068,76		TOTALE PASSIVITA'	54.986.847,33
TOTALE A PAREGGIO		55.022.068,76		UTILE DI ESERCIZIO	35.221,43
				TOTALE A PAREGGIO	55.022.068,76

