

Azienda di Servizi alla Persona - Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia

Bilancio d'esercizio anno 2018

STATO PATRIMONIALE		2018	2017
1	ATTIVO	54.230.566,09	52.393.412,66
1.01	CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00
1.01.20	PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	0,00	0,00
	Totale CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00
1.02	IMMOBILIZZAZIONI	50.189.198,45	50.513.628,82
1.02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.822,09	67.786,61
1.02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.166.376,36	50.445.842,21
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	50.189.198,45	50.513.628,82
1.03	ATTIVO CIRCOLANTE	4.041.367,64	1.879.783,84
1.03.10	RIMANENZE	209.285,00	215.530,00
1.03.20	CREDITI	5.051.121,09	2.948.087,93
1.03.40	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-1.219.038,45	-1.283.834,09
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	4.041.367,64	1.879.783,84
1.04	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
1.04.10	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	Totale ATTIVO	54.230.566,09	52.393.412,66
2	PASSIVO E NETTO	-53.331.820,67	-52.974.520,60
2.01	PATRIMONIO NETTO	-45.216.952,38	-45.798.060,32
2.01.10	FONDO DI DOTAZIONE	-24.292.592,04	-24.292.592,04
2.01.20	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-10.441.828,04	-10.441.828,04
2.01.30	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	-6.115.919,50	-6.658.208,00
2.01.60	ALTRE RISERVE	-4.366.612,80	-4.366.612,80
2.01.70	UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-38.819,44
2.01.80	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	0,00	0,00
	Totale PATRIMONIO NETTO	-45.216.952,38	-45.798.060,32
2.03	FONDI RISCHI ED ONERI	-1.064.836,64	-763.999,68
2.03.10	FONDI RISCHI	-484.473,62	-17.297,41
2.03.20	FONDI PER IMPOSTE	-84.000,00	-53.750,00
2.03.30	ALTRI FONDI PER ONERI	-496.363,02	-692.952,27
	Totale FONDI RISCHI ED ONERI	-1.064.836,64	-763.999,68
2.05	DEBITI DI FINANZIAMENTO	-62.244,36	-72.697,36
2.05.10	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-31.835,43	-11.879,51
2.05.20	MUTUI	0,00	0,00
2.05.30	DEBITI PLURIENNALI	-30.408,93	-60.817,85
	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	-62.244,36	-72.697,36
2.06	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-5.431.621,12	-4.858.444,18
2.06.10	DEBITI V/FORNITORI	-5.329.515,70	-4.767.559,98
2.06.20	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-102.105,42	-90.884,20
	Totale DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-5.431.621,12	-4.858.444,18
2.07	DEBITI DIVERSI	-1.542.826,17	-1.481.319,06
2.07.30	DEBITI TRIBUTARI	-352.097,27	-382.839,72
2.07.40	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	-518.761,37	-509.650,49
2.07.50	ALTRI DEBITI	-671.967,53	-588.828,85
	Totale DEBITI DIVERSI	-1.542.826,17	-1.481.319,06
2.08	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-13.340,00	0,00
2.08.20	RISCONTI PASSIVI	-13.340,00	0,00
	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	-13.340,00	0,00
	Totale PASSIVO E NETTO	-53.331.820,67	-52.974.520,60



4	VALORE DELLA PRODUZIONE	28.770.253,60	28.410.296,32
4.01	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.277.840,14	27.128.908,93
4.01.10	RICAVI GESTIONE EX C.R.P	9.889.543,96	9.763.937,20
4.01.20	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.725.210,69	1.668.058,70
4.01.30	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.369.676,24	15.396.552,59
4.01.50	ALTRI RICAVI PER PREST. EROGATE	293.409,25	300.360,44
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.277.840,14	27.128.908,93
4.02	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	803.278,72	724.768,23
4.02.10	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	491.986,36	501.141,81
4.02.20	RICAVI DIVERSI	311.292,36	223.626,42
	Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI	803.278,72	724.768,23
4.03	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	110.479,63	40.570,45
4.03.10	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	54.716,41	10.337,64
4.03.20	ALTRI RIMBORSI	55.763,22	30.232,81
	Totale RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	110.479,63	40.570,45
4.04	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
4.04.10	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	369.370,11	300.518,71
4.05	RIMANENZE FINALI	209.285,00	215.530,00
4.05.10	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
7	COSTI DELLA PRODUZIONE	-30.199.473,21	-28.909.941,31
7.01	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.145.786,29	-2.149.814,42
7.01.10	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.060.234,35	-1.092.150,55
7.01.20	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-1.081.198,25	-1.045.414,29
7.01.30	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-4.353,69	-12.249,58
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-2.145.786,29	-2.149.814,42
7.02	ACQUISTI DI SERVIZI	-9.226.405,39	-8.686.529,64
7.02.10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-9.226.405,39	-8.686.529,64
	Totale ACQUISTI DI SERVIZI	-9.226.405,39	-8.686.529,64
7.05	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-4.127.746,21	-3.761.675,74
7.05.10	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
7.06	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-588.691,89	-650.083,05
7.06.10	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-78.750,24	-92.130,77
7.06.20	Manutenzione ord. su immobilizz. materia	-509.941,65	-557.952,28
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-588.691,89	-650.083,05
7.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	-59.392,66	-77.750,53
7.07.20	NOLEGGI	-59.392,66	-77.750,53
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-59.392,66	-77.750,53
7.08	COSTO DEL PERSONALE	-12.185.847,14	-12.056.120,54
7.08.10	COSTO PERSONALE EX CRP	-3.005.886,87	-3.057.969,93
7.08.20	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.441.296,02	-7.283.007,39
7.08.30	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-534.122,62	-534.495,49
7.08.40	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
7.19	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-602.721,51	-550.874,65
7.19.10	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67
7.19.15	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-41.160,85	0,00
7.19.20	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-496.208,99	-492.098,94
7.19.30	SVALUTAZIONE CREDITI	-61.548,00	-54.972,04



		2018	2017
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
7.20	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-602.721,51	-550.874,65
7.20.20	SPESE AMMINISTRATIVE	-189.175,91	-239.419,74
7.20.30	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-108.546,29	-155.302,60
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-80.629,62	-84.117,14
7.21	RIMANENZE INIZIALI	-189.175,91	-239.419,74
7.21.10	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-215.530,00	-214.270,00
7.21.20	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-189.900,00	-189.860,00
	Totale RIMANENZE INIZIALI	-25.630,00	-24.410,00
7.25	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-215.530,00	-214.270,00
7.25.20	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	-858.176,21	-523.403,00
7.25.30	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-467.176,21	0,00
	Totale ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-391.000,00	-523.403,00
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-858.176,21	-523.403,00
8	ALTRI PROVENTI ED ONERI	-30.199.473,21	-28.909.941,31
8.01	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.327.965,03	-81.462,95
8.01.10	PROVENTI FINANZIARI	-31.633,87	-12.009,81
8.01.30	ONERI FINANZIARI	215,41	170,89
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-31.849,28	-12.180,70
8.03	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-31.633,87	-12.009,81
8.03.10	ONERI STRAORDINARI	2.443.598,90	-15.703,14
8.03.20	PROVENTI STRAORDINARI	-503.908,41	-254.444,25
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.947.507,31	238.741,11
8.04	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.443.598,90	-15.703,14
8.04.10	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-84.000,00	-53.750,00
	Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-84.000,00	-53.750,00
	Totale ALTRI PROVENTI ED ONERI	-84.000,00	-53.750,00
		2.327.965,03	-81.462,95
	Utile / perdita	898.745,42	-581.107,94

