

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2019

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
ATTIVO					
B	IMMOBILIZZAZIONI		A	PATRIMONIO NETTO	
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I.	FONDO DI DOTAZIONE	
1	DIRITTI DI BREV. E UTILIZZ. OP. INGEGN.	4115,23	1	FONDO DI DOTAZIONE	24.292.592,04
2	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	14.903,19		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	19.018,42	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	41.755.797,00	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	814.076,42		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	369.276,83		Totale ALTRE RISERVE	4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.790.868,13	V	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	49.809.886,55	1	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	898.745,42
C	ATTIVO CIRCOLANTE			Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E0,00
I.	RIMANENZE			Totale PATRIMONIO NETTO	46.115.697,80
1	RIMANENZE SANITARIE	181.429,00	C	FONDI RISCHI ED ONERI	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	28.567,00	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	209.996,00	a	Fondi rischi	266.714,24
II.	CREDITI			Totale FONDI RISCHI	266.714,24
1	CREDITI V/REGIONE	E620,15	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	32.657,31	a	FONDI IMPOSTE	42.000,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	2.670,96		Totale FONDI PER IMPOSTE	42.000,00
4	CREDITI V/ERARIO	45.611,00	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	344.292,93	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	370.709,43
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	432.927,03	b	ALTRI FONDI	371.221,48
7	ALTRI CREDITI	126.781,23			

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	1.309.534,04		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	741.930,91
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	1.050.645,15
	Totale CREDITI	2.296.710,01	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		I.	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	9.938,74	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	13.319,41
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	2.290.703,20		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	13.319,41
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	E0,00	2	MUTUI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.300.641,94	a	MUTUI BRE	0,00
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	4.807.347,95		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	II.	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	13.319,41
				DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	4.931.943,36
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	567.190,76
		54.617.234,50		Totale DEBITI V/FORNITORI	5.499.134,12
	TOTALE ATTIVO		2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	269.498,08
				Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	269.498,08
				Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	5.768.632,20
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	243.750,56
			a	DEBITI TRIBUTARI	243.750,56
				Totale DEBITI TRIBUTARI	
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	495.571,96
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	495.571,96

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	14,68
			a	DEBITI V/DIPENDENTI	825.120,52
			b	ALTRI DEBITI DIVERSI	825.135,20
				Totale ALTRI DEBITI	
				Totale DEBITI DIVERSI	1.564.457,72
			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	
				Totale PASSIVO E NETTO	54.512.752,28
TOTALE ATTIVITA'		54.617.234,50	UTILE DI ESERCIZIO	TOTALE PASSIVITA'	54.512.752,28
TOTALE A PAREGGIO		54.617.234,50		TOTALE A PAREGGIO	104.482,22
					E54.230.566,09

