

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2020

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 | 11.922,56 | | 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 | 16.037,79 | 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 | 41.532.725,00 | 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 | 692.676,37 | | 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 | 380.119,20 | | Totale ALTRE RISERVE | 4.366.612,80 |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 49.457.238,45 | V | UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO | |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI | 49.473.276,24 | 1 | UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO | 1.003.227,64 |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0,00 |
| I. | RIMANENZE | | | Totale PATRIMONIO NETTO | 46.220.180,02 |
| 1 | RIMANENZE SANITARIE | 176.980,00 | C | FONDI RISCHI ED ONERI | |
| 2 | RIMANENZE NON SANITARIE | 25.710,00 | 1 | FONDI RISCHI | |
| | Totale RIMANENZE | 202.690,00 | a | Fondi rischi | 253.173,58 |
| II. | CREDITI | | | Totale FONDI RISCHI | 253.173,58 |
| 1 | CREDITI V/REGIONE | 0,00 | 2 | FONDI PER IMPOSTE | |
| 2 | CREDITI V/COMUNI | 71.053,86 | a | FONDI IMPOSTE | 42.560,00 |
| 3 | CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI | 32.179,15 | | Totale FONDI PER IMPOSTE | 42.560,00 |
| 4 | CREDITI V/ERARIO | 66.865,69 | 3 | ALTRI FONDI PER ONERI | |
| 5 | CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE | 311.547,22 | a | FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA | 444.203,38 |
| 6 | CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS | 442.167,14 | b | ALTRI FONDI | 351.447,00 |
| 7 | ALTRI CREDITI | 92.448,42 | | | |

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2020

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
|--------|--|---------------|--------|--|--------------|
| 8 | FATTURE DA EMETTERE E N.C. DA RICEVERE | 1.413.213,64 | | Totale ALTRI FONDI PER ONERI | 796.203,38 |
| 9 | DOCUMENTI DA EMETTERE | E1.615,36 | | Totale FONDI RISCHI ED ONERI | 1.091.936,96 |
| | Totale CREDITI | 2.431.710,63 | E | DEBITI | |
| IV. | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| 1 | CASSA | 10.398,73 | I. | FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | |
| 2 | ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI | 1.638.216,09 | 1 | DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE | 7.176,25 |
| 3 | CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL. | E0,00 | 2 | Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 7.176,25 |
| | Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.648.614,82 | | | |
| | Totale ATTIVO CIRCOLANTE | 4.283.015,45 | a | MUTUI BRE | 0,00 |
| | | | | 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 | 4.835.338,62 |
| | | | b | Debiti v/profess. consulenti, collab. | 550.439,32 |
| | | 53.756.291,69 | | Totale DEBITI V/FORNITORI | 5.385.777,94 |
| | TOTALE ATTIVO | | 2 | ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO | |
| | | | a | ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO | 139.585,94 |
| | | | | Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO | 139.585,94 |
| | | | | Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO | 5.525.363,88 |
| | | | III. | DEBITI DIVERSI | |
| | | | 3 | DEBITI TRIBUTARI | |
| | | | a | DEBITI TRIBUTARI | 349.303,35 |
| | | | | Totale DEBITI TRIBUTARI | 349.303,35 |
| | | | 4 | DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA | |
| | | | a | DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA | 478.922,60 |
| | | | | Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA | 478.922,60 |

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2020

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
|-------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | 5 | ALTRI DEBITI | |
| | | | a | DEBITI V/DIPENDENTI | 694,63 |
| | | | b | ALTRI DEBITI DIVERSI | 772.846,14 |
| | | | | Totale ALTRI DEBITI | 773.540,77 |
| | | | | Totale DEBITI DIVERSI | 1.601.766,72 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | Totale PASSIVO E NETTO | 54.446.423,83 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 53.756.291,69 | PERDITA DI ESERCIZIO | TOTALE PASSIVITA' | 54.446.423,83 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 53.756.291,69 | | TOTALE A PAREGGIO | -690.132,14 |
| | | | | | 53.756.291,69 |