

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2024

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	0		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	0	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	40.640.437,00	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	289.454,91		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	213.582,69		Totale ALTRE RISERVE	4.366.612,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.995.192,48	V	UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	-1.291.589,84
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	47.995.192,48		* UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	-1.291.589,84
C	ATTIVO CIRCOLANTE		1	Totale UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	-1.291.589,84
I.	RIMANENZE			Totale PATRIMONIO NETTO	43.925.362,54
1	RIMANENZE SANITARIE	286.958,70	C	FONDI RISCHI ED ONERI	
2	RIMANENZE NON SANITARIE	24.673,00	1	FONDI RISCHI	
	Totale RIMANENZE	311.631,70	a	Fondi rischi	409.295,53
II.	CREDITI			Totale FONDI RISCHI	409.295,53
1	CREDITI V/REGIONE	620,15	2	FONDI PER IMPOSTE	
2	CREDITI V/COMUNI	15.675,80	a	FONDI IMPOSTE	47.520,00
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	710.223,75		Totale FONDI PER IMPOSTE	47.520,00
4	CREDITI V/ERARIO	50553,54	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	423.637,78	a	FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	542.298,13
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	1.262.339,87	b	ALTRI FONDI	483.375,30
7	ALTRI CREDITI	48.511,80			

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C DA RICEVERE	2.248.580,06		Totale ALTRI FONDI PER ONERI	1.025.673,43
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	0		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	1.482.488,96
	Totale CREDITI	4.760.142,65	E	DEBITI	
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
1	CASSA	9.658.,73	I.		
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	1.718.957,15	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	21.227,16
3	CONTI CORRENTI POSTALI E VINCOL.	E0,00		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	21.227,16
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.728.615,88	2	MUTUI	
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	6.800.390,23	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		Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00
			II.	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
			1	DEBITI V/FORNITORI	
			a	DEBITI VERSO FORNITORI	6.826.784,85
			b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	609.488,28
				Totale DEBITI V/FORNITORI	7.436.273,13
			2	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
			a	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	104.389,96
				Totale ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	104.389,96
				Totale DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.540.663,09
			III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	351.763,58
				Totale DEBITI TRIBUTARI	351.763,58
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	460.293,19
				Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	460.293,19

ASP. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Bilancio di Esercizio 2024

Stato Patrimoniale Riclassificato Allegato A Regolamento Regionale 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			5	ALTRI DEBITI	0
			a	DEBITI V/DIPENDENTI	1.009675,26
			b	ALTRI DEBITI DIVERSI	1.009675,26
				Totale ALTRI DEBITI	1.821.732,03
				Totale DEBITI DIVERSI	
			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	54.791473,78
	TOTALE ATTIVITA'	54.795.582,71		TOTALE PASSIVITA'	54.791.473,78
	TOTALE A PAREGGIO	54.795.582,71		UTILE DI ESERCIZIO	4.108,93
				TOTALE A PAREGGIO	54.795.582,71