

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2012

Nome dell'Azienda

965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Dati in €. /1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2012
A	ATTIVO	
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI	
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	621
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingeg	0
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	621
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	172.611
AA21	A.II.1) Terreni	171
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	171
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0
AA22	A.II.2) Fabbricati	153.050
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	152.937
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	7.861
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.531
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.893
AA26	A.II.6) Automezzi	197
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	307
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.351
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250
AA3	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	304
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	286
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0

	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
	679	621	-58	-8,54%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	679	621	-58	-8,54%
	185.111	172.611	-12.500	-6,75%
	171	171	0	0,00%
	171	171	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	157.868	153.050	-4.818	-3,05%
	113	113	0	0,00%
	157.755	152.937	-4.818	-3,05%
	9.432	7.861	-1.571	-16,66%
	12.636	7.531	-5.105	-40,40%
	2.703	1.893	-810	-29,97%
	269	197	-72	-26,77%
	307	307	0	0,00%
	1.475	1.351	-124	-8,41%
Entro 12 mesi	250	250	0	0,00%
Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
	286	304	-18	-6,29%
	286	286	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	347	304	-43	-12,39%
	286	286	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	329	286	-43	-13,07%
	0	0	0	0,00%

AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	3.769
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziame	2.516
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per increment	0
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano pe	0
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzio	1.253
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	27
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	32.559
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	32.502
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	57
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regio	6.020
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	37
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	7.998
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IM	0
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.220
AB41	B.IV.1) Cassa	0
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	44
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	19.145
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	31
AB_T	TOTALE B)	87.401
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC1	C.I) Ratei attivi	2.739
AC2	C.II) RiscoNTi attivi	90
AC_T	TOTALE C)	2.829
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	263.766
AD	D) CONTI D'ORDINE	
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0
AD3	D.III) Beni in comodato	818
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	10.281
AD_T	TOTALE D)	11.099

0	0	0	0	0	0,00%
3.769	0	71	3.769	3.698	5208,45%
2.516	0	71	2.516	2.445	3443,66%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
1.253	0	0	1.253	1.253	0,00%
27	0	25	27	2	8,00%
32.559	0	44.553	32.559	-11.994	-26,92%
32.502	0	44.505	32.502	-12.003	-26,97%
57	0	48	57	9	18,75%
6.020	0	5.120	6.020	900	17,58%
37	0	22	37	15	68,18%
7.998	0	4.668	7.998	3.330	71,34%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		9.555	19.220	9.665	101,15%
		0	0	0	0,00%
		4.285	44	-4.241	-98,97%
		5.251	19.145	13.894	264,60%
		19	31	12	63,16%
		80.257	87.401	7.144	8,90%
		2.734	2.739	5	0,18%
		103	90	-13	-12,62%
		2.837	2.829	-8	-0,28%
		269.231	263.766	-5.465	-2,03%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		829	818	-11	-1,33%
		9.694	10.281	587	6,06%
		10.523	11.099	576	5,47%

P	PASSIVO	
PA	A) PATRIMONIO NETTO	
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.270
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	133.774
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	80.145
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	46.650
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.325
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in co	3.654
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	237
PA4	A.IV) Altre riserve	7.023
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	1.253
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-4.177
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0
PA_T	TOTALE A)	129.840
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	13.875
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	996
PB5	B.V) Altri fondi	12.557
PB_T	TOTALE B)	27.428
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC1	C.I) Premi operosità	4.934
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0
PC_T	TOTALE C)	4.934
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
PD1	D.I) Mutui passivi	0
PD2	D.II) Debiti verso Stato	9

	-8.270	-8.270	0	0,00%
	138.693	133.774	-4.919	-3,55%
	84.514	80.145	-4.369	-5,17%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	51.095	46.650	-4.445	-8,70%
	3.084	3.325	241	7,81%
	0	3.654	3.654	0,00%
	282	237	-45	-15,96%
	2.966	7.023	4.057	136,78%
	0	1.253	1.253	0,00%
	0	-4.177	-4.177	0,00%
	0	0	0	0,00%
	133.671	129.840	-3.831	-2,87%
	0	0	0	0,00%
	11.363	13.875	2.512	22,11%
	0	0	0	0,00%
	818	996	178	21,76%
	11.802	12.557	755	6,40%
	23.983	27.428	3.445	14,36%
	4.748	4.934	186	3,92%
	0	0	0	0,00%
	4.748	4.934	186	3,92%
Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
0	0	0	0	0,00%
9	0	9	9	0,00%

PD3	D.III) Debiti verso Regione	0
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	45
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.967
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spes	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finan	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finan	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	2.967
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per vers	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	614
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	30.411
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	2
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.344
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza so	13.107
PD12	D.XII) Altri debiti	47.018
PD_T	TOTALE D)	101.517
PE	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
PE1	E.I) Ratei passivi	0
PE2	E.II) Risconti passivi	47
PE_T	TOTALE E)	47
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	263.766
PF	F) CONTI D'ORDINE	
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0
PF3	F.III) Beni in comodato	818
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	10.281
PF_T	TOTALE F)	11.099

0	0	0	0	0	0,00%
45	0	39	45	6	15,38%
2.967	0	2.744	2.967	223	8,13%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
2.967	0	2.744	2.967	223	8,13%
0	0	0	0	0	0,00%
614	0	236	614	378	160,17%
30.411	0	37.633	30.411	-7.222	-19,19%
0	0	1	2	1	100,00%
7.344	0	7.475	7.344	-131	-1,75%
0	0	0	0	0	0,00%
13.107	0	12.986	13.107	121	0,93%
47.018	0	45.649	47.018	1.369	3,00%
101.515	0	106.772	101.517	-5.255	-4,92%
		7	0	-7	-100,00%
		50	47	-3	-6,00%
		57	47	-10	-17,54%
		269.231	263.766	-5.465	-2,03%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		829	818	-11	-1,33%
		9.694	10.281	587	6,06%
		10.523	11.099	576	5,47%

Quadratura 0

0 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----