

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2013

Nome dell'Azienda

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

Dati in €. /1.000 - Anno: 2013 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2013
A	ATTIVO	
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI	
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	609
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'ingegno	0
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	609
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162.060
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	146.849
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	146.736
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	6.206
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.573
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.513
AA26	A.II.6) Automezzi	97
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	316
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.085
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	89
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	71
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0

		Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Variazioni 2013/2012 Importo	Variazioni 2013/2012 %	
		621	609	-12	-1,93%	
		0	0	0	0,00%	
		0	0	0	0,00%	
		0	0	0	0,00%	
		0	0	0	0,00%	
		621	609	-12	-1,93%	
		172.611	162.060	-10.551	-6,11%	
		171	171	0	0,00%	
		171	171	0	0,00%	
		0	0	0	0,00%	
		153.050	146.849	-6.201	-4,05%	
		113	113	0	0,00%	
		152.937	146.736	-6.201	-4,05%	
		7.861	6.206	-1.655	-21,05%	
		7.531	5.573	-1.958	-26,00%	
		1.893	1.513	-380	-20,07%	
		197	97	-100	-50,76%	
		307	316	9	2,93%	
		1.351	1.085	-266	-19,69%	
	Entro 12 mesi		250	250	0	0,00%
	Oltre 12 mesi					
	0	71	304	89	-215	-70,72%
	0	71	286	71	-215	-75,17%
	0	0	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	8.106
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	6.853
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi	0
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione	1.253
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	28
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	40.338
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	40.111
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	227
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.814
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	23
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	6.800
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	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	12.568
AB41	B.IV.1) Cassa	0
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	459
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	12.106
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	3
AB_T	TOTALE B)	95.539
AC	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	
AC1	C.I) Ratei attivi	2.749
AC2	C.II) Riscointi attivi	67
AC_T	TOTALE C)	2.816
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	261.113
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	713
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	11.740
AD_T	TOTALE D)	12.453

0	0	0	0	0	0,00%
4.407	8.106	3.769	8.106	4.337	115,07%
4.407	6.853	2.516	6.853	4.337	172,38%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	1.253	1.253	1.253	0	0,00%
9	28	27	28	1	3,70%
30.898	40.338	32.559	40.338	7.779	23,89%
30.471	40.111	32.502	40.111	7.609	23,41%
427	227	57	227	170	298,25%
5.645	5.814	6.020	5.814	-206	-3,42%
23	23	37	23	-14	-37,84%
6.144	6.800	7.998	6.800	-1.198	-14,98%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		19.220	12.568	-6.652	-34,61%
		0	0	0	0,00%
		44	459	415	943,18%
		19.145	12.106	-7.039	-36,77%
		31	3	-28	-90,32%
		87.401	95.539	8.138	9,31%
		2.739	2.749	10	0,37%
		90	67	-23	-25,56%
		2.829	2.816	-13	-0,46%
		263.766	261.113	-2.653	-1,01%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		818	713	-105	-12,84%
		10.281	11.740	1.459	14,19%
		11.099	12.453	1.354	12,20%

P	PASSIVO	
PA	A) PATRIMONIO NETTO	
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.270
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	131.110
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	75.776
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	49.134
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.930
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	3.270
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	173
PA4	A.IV) Altre riserve	7.982
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)	128.071
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	14.314
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.422
PB5	B.V) Altri fondi	9.778
PB_T	TOTALE B)	25.514
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC1	C.I) Premi operosità	4.915
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0
PC_T	TOTALE C)	4.915
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	27

	-8.270	-8.270	0	0,00%
	133.774	131.110	-2.664	-1,99%
	80.145	75.776	-4.369	-5,45%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	46.650	49.134	2.484	5,32%
	3.325	2.930	-395	-11,88%
	3.654	3.270	-384	-10,51%
	237	173	-64	-27,00%
	7.023	7.982	959	13,66%
	1.253	1.253	0	0,00%
	-4.177	-4.177	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	129.840	128.071	-1.769	-1,36%
	0	0	0	0,00%
	13.875	14.314	439	3,16%
	0	0	0	0,00%
	996	1.422	426	42,77%
	12.557	9.778	-2.779	-22,13%
	27.428	25.514	-1.914	-6,98%
	4.934	4.915	-19	-0,39%
	0	0	0	0,00%
	4.934	4.915	-19	-0,39%
Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
0	0	0	0	0,00%
27	0	9	27	200,00%

PD3	D.III) Debiti verso Regione	19
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	36
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.432
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa d	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre pr	2.432
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versam	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	168
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	31.039
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.242
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza socia	13.289
PD12	D.XII) Altri debiti	48.308
PD_T	TOTALE D)	102.560
PE	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
PE1	E.I) Ratei passivi	0
PE2	E.II) Riscconti passivi	53
PE_T	TOTALE E)	53
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	261.113
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	713
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	11.740
PF_T	TOTALE F)	12.453

0	19	0	19	19	0,00%
4	32	45	36	-9	-20,00%
965	1.467	2.967	2.432	-535	-18,03%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
965	1.467	2.967	2.432	-535	-18,03%
0	0	0	0	0	0,00%
29	139	614	168	-446	-72,64%
28.677	2.362	30.411	31.039	628	2,07%
0	0	2	0	-2	-100,00%
6.830	412	7.344	7.242	-102	-1,39%
0	0	0	0	0	0,00%
9.993	3.296	13.107	13.289	182	1,39%
24.624	23.684	47.018	48.308	1.290	2,74%
71.149	31.411	101.517	102.560	1.043	1,03%
		0	0	0	0,00%
		47	53	6	12,77%
		47	53	6	12,77%
		263.766	261.113	-2.653	-1,01%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		818	713	-105	-12,84%
		10.281	11.740	1.459	14,19%
		11.099	12.453	1.354	12,20%

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 -----