

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

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

Dati in €.1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014
A	ATTIVO	
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI	
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	622
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.	622
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154.312
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	141.409
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	141.296
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	4.809
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.924
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.341
AA26	A.II.6) Automezzi	161
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	317
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	930
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	92
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	74
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0

		Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
		609	622	13	2,13%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		609	622	13	2,13%
		162.060	154.312	-7.748	-4,78%
		171	171	0	0,00%
		171	171	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		146.849	141.409	-5.440	-3,70%
		113	113	0	0,00%
		146.736	141.296	-5.440	-3,71%
		6.206	4.809	-1.397	-22,51%
		5.573	4.924	-649	-11,65%
		1.513	1.341	-172	-11,37%
		97	161	64	65,98%
		316	317	1	0,32%
		1.085	930	-155	-14,29%
	Entro 12 mesi	250	250	0	0,00%
	Oltre 12 mesi	74	92	18	24,32%
		0	74	74	3,37%
		0	74	74	4,23%
		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	13.137
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	12.460
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fo	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	677
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	3
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da c	35.003
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	34.969
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	34
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.666
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	20
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	6.271
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMO	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	24.787
AB41	B.IV.1) Cassa	0
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	48
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	24.706
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	33
AB_T	TOTALE B)	102.880
AC	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	
AC1	C.I) Ratei attivi	2.734
AC2	C.II) Risconti attivi	150
AC_T	TOTALE C)	2.884
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	260.790
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	661
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	8.247
AD_T	TOTALE D)	8.908

0	0	0	0	0	0,00%
13.137	13.137	8.106	13.137	5.031	62,07%
12.460	12.460	6.853	12.460	5.607	81,82%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
677	677	1.253	677	-576	-45,97%
4	3	28	3	-25	-89,29%
26.450	35.003	40.338	35.003	-5.335	-13,23%
26.416	34.969	40.111	34.969	-5.142	-12,82%
34	34	227	34	-193	-85,02%
2.667	3.666	5.814	3.666	-2.148	-36,95%
20	20	23	20	-3	-13,04%
1.567	6.271	6.800	6.271	-529	-7,78%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		12.568	24.787	12.219	97,22%
		0	0	0	0,00%
		459	48	-411	-89,54%
		12.106	24.706	12.600	104,08%
		3	33	30	1000,00%
		95.539	102.880	7.341	7,68%
		2.749	2.734	-15	-0,55%
		67	150	83	123,88%
		2.816	2.884	68	2,41%
		261.113	260.790	-323	-0,12%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		713	661	-52	-7,29%
		11.740	8.247	-3.493	-29,75%
		12.453	8.908	-3.545	-28,47%

P	PASSIVO	
PA	A) PATRIMONIO NETTO	
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.079
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	131.516
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	71.407
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	54.875
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.443
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	2.791
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	161
PA4	A.IV) Altre riserve	5.635
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	677
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-677
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0
PA_T	TOTALE A)	129.233
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	17.486
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.318
PB5	B.V) Altri fondi	11.384
PB_T	TOTALE B)	30.188
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC1	C.I) Premi operosità	4.803
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0
PC_T	TOTALE C)	4.803
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	7

	-8.270	-8.079	191	-2,31%
	131.110	131.516	406	0,31%
	75.776	71.407	-4.369	-5,77%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	49.134	54.875	5.741	11,68%
	2.930	2.443	-487	-16,62%
	3.270	2.791	-479	-14,65%
	173	161	-12	-6,94%
	7.982	5.635	-2.347	-29,40%
	1.253	677	-576	-45,97%
	-4.177	-677	3.500	-83,79%
	0	0	0	0,00%
	128.071	129.233	1.162	0,91%
	0	0	0	0,00%
	14.314	17.486	3.172	22,16%
	0	0	0	0,00%
	1.422	1.318	-104	-7,31%
	9.778	11.384	1.606	16,42%
	25.514	30.188	4.674	18,32%
	4.915	4.803	-112	-2,28%
	0	0	0	0,00%
	4.915	4.803	-112	-2,28%
Entro 12 mesi				
	0	0	0	0,00%
	7	0	27	7
			-20	-74,07%

PD3	D.III) Debiti verso Regione	19
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	49
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.011
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa c	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziar	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziar	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre pre	2.011
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versame	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	312
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	27.845
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	6.919
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.971
PD12	D.XII) Altri debiti	46.340
PD_T	TOTALE D)	96.473
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE1	E.I) Ratei passivi	0
PE2	E.II) Riscoconti passivi	93
PE_T	TOTALE E)	93
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	260.790
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	661
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	8.247
PF_T	TOTALE F)	8.908

0	19	19	19	0	0,00%
39	10	36	49	13	36,11%
1.510	501	2.432	2.011	-421	-17,31%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
1.510	501	2.432	2.011	-421	-17,31%
0	0	0	0	0	0,00%
128	184	168	312	144	85,71%
25.900	1.945	31.039	27.845	-3.194	-10,29%
0	0	0	0	0	0,00%
6.507	412	7.242	6.919	-323	-4,46%
0	0	0	0	0	0,00%
9.748	3.223	13.289	12.971	-318	-2,39%
11.731	34.609	48.308	46.340	-1.968	-4,07%
55.570	40.903	102.560	96.473	-6.087	-5,94%
		0	0	0	0,00%
		53	93	40	75,47%
		53	93	40	75,47%
		261.113	260.790	-323	-0,12%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		713	661	-52	-7,29%
		11.740	8.247	-3.493	-29,75%
		12.453	8.908	-3.545	-28,47%

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 -----