

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

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

Dati in €. /1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2015
A	ATTIVO	
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI	
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	693
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.	693
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	146.341
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	135.185
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	135.072
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	3.676
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.556
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.105
AA26	A.II.6) Automezzi	145
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	467
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	786
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	87
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	69
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0

	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
	622	693	71	11,41%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	622	693	71	11,41%
	154.312	146.341	-7.971	-5,17%
	171	171	0	0,00%
	171	171	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	141.409	135.185	-6.224	-4,40%
	113	113	0	0,00%
	141.296	135.072	-6.224	-4,40%
	4.809	3.676	-1.133	-23,56%
	4.924	4.556	-368	-7,47%
	1.341	1.105	-236	-17,60%
	161	145	-16	-9,94%
	317	467	150	47,32%
	930	786	-144	-15,48%
Entro 12 mesi				
Oltre 12 mesi				
	250	250	0	0,00%
	69	0	92	87
			-5	-5,43%
	69	0	74	69
			-5	-6,76%
	0	0	0	0,00%

AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	69
AA32	A.III.2) Titoli	18
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	18
AA_T	TOTALE A)	147.121
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE	
AB1	B.I) RIMANENZE	6.548
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6.375
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	173
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0
AB2	B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.841
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	874
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centra	0
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	874
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	29.891
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	16.069
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	16.069
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziame	4.902
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziame	0
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziame	0

	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	69	0	74	69	-5	-6,76%
	0	0	18	18	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	18	18	0	0,00%
			155.026	147.121	-7.905	-5,10%
			5.968	6.548	580	9,72%
			5.791	6.375	584	10,08%
			177	173	-4	-2,26%
			0	0	0	0,00%
			0	0	0	0,00%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
	44.047	82.841	72.125	82.841	10.716	14,86%
	543	874	473	874	401	84,78%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%
	543	874	473	874	401	84,78%
	6.885	29.891	26.689	29.891	3.202	12,00%
	5.486	16.069	13.552	16.069	2.517	18,57%
	5.486	16.069	13.552	16.069	2.517	18,57%
	0	4.902	5.343	4.902	-441	-8,25%
	0	0	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0,00%

AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.167	5.486	11.167	8.209	11.167	2.958	36,03%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.822	1.399	13.822	13.137	13.822	685	5,21%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	9.645	1.399	9.645	12.460	9.645	-2.815	-22,59%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione	4.177	0	4.177	677	4.177	3.500	516,99%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	8	7	8	3	8	5	166,67%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	46.453	32.625	46.453	35.003	46.453	11.450	32,71%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	38.261	24.422	38.261	34.969	38.261	3.292	9,41%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	8.192	8.203	8.192	34	8.192	8.158	23994,12%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.832	2.491	3.832	3.666	3.832	166	4,53%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	30	30	30	20	30	10	50,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	1.753	1.466	1.753	6.271	1.753	-4.518	-72,05%
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0			0	0	0	0,00%
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0			0	0	0	0,00%
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.229			24.787	2.229	-22.558	-91,01%
AB41	B.IV.1) Cassa	0			0	0	0	0,00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	24			48	24	-24	-50,00%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	2.157			24.706	2.157	-22.549	-91,27%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	48			33	48	15	45,45%
AB_T	TOTALE B)	91.618			102.880	91.618	-11.262	-10,95%
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
AC1	C.I) Ratei attivi	0			2.734	0	-2.734	-100,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	122			150	122	-28	-18,67%
AC_T	TOTALE C)	122			2.884	122	-2.762	-95,77%
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	238.861			260.790	238.861	-21.929	-8,41%
AD	D) CONTI D'ORDINE							
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	641			661	641	-20	-3,03%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	7.127			8.247	7.127	-1.120	-13,58%

AD_T	TOTALE D)	7.768
P	PASSIVO	
PA	A) PATRIMONIO NETTO	
PA1	A.I) Fondo di dotazione	0
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	125.566
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	67.038
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	54.041
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.383
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	2.104
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	324
PA4	A.IV) Altre riserve	4.114
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0
PA_T	TOTALE A)	130.004
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	25.704
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.036
PB5	B.V) Altri fondi	11.875
PB_T	TOTALE B)	38.615
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC1	C.I) Premi operosità	4.826
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0
PC_T	TOTALE C)	4.826
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
PD1	D.I) Mutui passivi	0

		8.908	7.768	-1.140	-12,80%
		-8.079	0	8.079	-100,00%
		131.516	125.566	-5.950	-4,52%
		71.407	67.038	-4.369	-6,12%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		54.875	54.041	-834	-1,52%
		2.443	2.383	-60	-2,46%
		2.791	2.104	-687	-24,61%
		161	324	163	101,24%
		5.635	4.114	-1.521	-26,99%
		677	0	-677	-100,00%
		-677	0	677	-100,00%
		0	0	0	0,00%
		129.233	130.004	771	0,60%
		0	0	0	0,00%
		17.486	25.704	8.218	47,00%
		0	0	0	0,00%
		1.318	1.036	-282	-21,40%
		11.384	11.875	491	4,31%
		30.188	38.615	8.427	27,92%
		4.803	4.826	23	0,48%
		0	0	0	0,00%
		4.803	4.826	23	0,48%
	Entro 12 mesi				
	Oltre 12 mesi				
		0	0	0	0,00%

PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	7	0	-7	-100,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	10.720	10.701	19	19	10.720	10.701	56321,05%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	33	11	22	49	33	-16	-32,65%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1.774	948	826	2.011	1.774	-237	-11,79%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa c	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre pr	1.774	948	826	2.011	1.774	-237	-11,79%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versam	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	468	52	416	312	468	156	50,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	21.027	17.364	3.663	27.845	21.027	-6.818	-24,49%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	2.188	1.776	412	6.919	2.188	-4.731	-68,38%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza socia	5.554	2.615	2.939	12.971	5.554	-7.417	-57,18%
PD12	D.XII) Altri debiti	23.565	13.922	9.643	46.340	23.565	-22.775	-49,15%
PD_T	TOTALE D)	65.329	47.389	17.940	96.473	65.329	-31.144	-32,28%
PE	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI							
PE1	E.I) Ratei passivi	0			0	0	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	87			93	87	-6	-6,45%
PE_T	TOTALE E)	87			93	87	-6	-6,45%
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	238.861			260.790	238.861	-21.929	-8,41%
PF	F) CONTI D'ORDINE							
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	641			661	641	-20	-3,03%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	7.127			8.247	7.127	-1.120	-13,58%
PF_T	TOTALE F)	7.768			8.908	7.768	-1.140	-12,80%

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 -----