

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Data in €./1.000 - Anno: 2016 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo o Totale 2015	Bilancio attività sanitarie o Totale 2015	Bilancio Consuntivo o Totale 2016	Bilancio attività sanitarie o Totale 2016
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	411	411	310	310
A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	411	411	310	310
A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.548	33.548	31.228	31.228
A.2.1) Terreni	857	857	857	857
A.2.1.a) Disponibili	857	857	857	857
A.2.1.b) Indisponibili	0	0	0	0
A.2.2) Fabbricati	27.124	27.124	27.048	27.048
A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	259	259	258	258
A.2.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	26.865	26.865	26.790	26.790
A.2.3) Impianti e macchinari	1.408	1.408	1.100	1.100
A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.681	1.681	1.781	1.781
A.2.5) Mobili e arredi	14	14	11	11
A.2.6) Automezzi	38	38	22	22
A.2.7) Oggetti d'arte	8	8	8	8
A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	235	235	142	142
A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.203	2.203	279	279
A.3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
A.3.1) Crediti finanziari	0	0	0	0
A.3.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
A.3.1.b) Crediti finanziari v/Regioni	0	0	0	0
A.3.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
A.3.1.d) Crediti finanziari v/Altri	0	0	0	0
A.3.2) Titoli	0	0	0	0
A.3.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0
A.3.2.b) Altri titoli	0	0	0	0
TOTALE A)	33.999	33.999	31.538	31.538
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.1) RIMANENZE	2.131	2.131	2.454	2.454
B.1.1) Rimanzene beni sanitari	2.064	2.064	2.381	2.381
B.1.2) Rimanzene beni non sanitari	67	67	73	73
B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0
B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0
B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	44.332	44.332	47.784	47.784
B.2.1) Crediti v/ Stato	126	126	149	149
B.2.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0
B.2.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0
B.2.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
B.2.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	112	112	112	112
B.2.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0
B.2.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
B.2.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
B.2.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0
B.2.1.d) Crediti v/Prefetture	14	14	37	37
B.2.2) Crediti v/ Regione	37.647	37.647	31.611	31.611
B.2.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	29.424	29.424	24.229	24.229
B.2.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	29.424	29.424	24.229	24.229
B.2.2.a.1.a) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	29.373	29.373	24.178	24.178
B.2.2.a.1.b) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
B.2.2.a.1.c) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	51	51	51	51
B.2.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0
B.2.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	8.223	8.223	7.382	7.382
B.2.2.b.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	6.553	6.553	5.712	5.712
B.2.2.b.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.2.2.b.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
B.2.2.b.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.670	1.670	1.670	1.670
B.2.3) Crediti v/ Comuni	195	195	130	130
B.2.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.004	5.004	14.822	14.822
B.2.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	4.995	4.995	14.812	14.812
B.2.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	528	528	12	12
B.2.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
B.2.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	4.467	4.467	14.800	14.800
B.2.4.b) Crediti v/ aziende san. pubbliche fuori regione	9	9	10	10
B.2.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
B.2.6) Crediti v/Eranio	25	25	38	38
B.2.7) Crediti v/ Alti	1.335	1.335	1.034	1.034
B.3) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
B.3.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.3.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.4) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.155	6.155	9.424	9.424
B.4.1) Cassa	21	21	6	6
B.4.2) Istituto tesoreria	0	0	0	0
B.4.3) Tesoreria unica	6.120	6.120	9.402	9.402
B.4.4) Conto corrente postale	14	14	16	16
TOTALE B)	52.618	52.618	59.662	59.662
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1) Ratei attivi	0	0	2	2
C.2) Risconti attivi	177	177	113	113
TOTALE C)	177	177	115	115
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	86.754	86.754	91.315	91.315
D) CONTI D'ORDINE				
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
D.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0
D.3) Beni in comodato	0	0	0	0
D.4) Altri conti d'ordine	14	14	0	0
TOTALE D)	14	14	0	0

	Bilancio Consuntivo o Totale 2015	Bilancio Consuntivo o Totale 2016	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
	411	310	-101	-24,57%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	411	310	-101	-24,57%
	33.548	31.228	-2.320	-6,92%
	857	857	0	0,00%
	857	857	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	27.124	27.048	-76	-0,28%
	259	258	-1	-0,39%
	26.865	26.790	-75	-0,28%
	1.408	1.100	-308	-21,88%
	1.681	1.781	100	5,95%
	14	11	-3	-21,43%
	38	22	-16	-42,11%
	8	8	0	0,00%
	235	142	-93	-39,57%
	2.203	279	-1.924	-87,34%
Entro 12 mesi				
Oltre 12 mesi	2.203	279	-1.924	-87,34%
	33.999	31.538	-2.421	-7,13%
	2.131	2.454	323	15,16%
	2.064	2.381	317	15,36%
	67	73	6	8,96%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Entro 12 mesi				
Oltre 12 mesi				
	2.247	74.172	44.332	47,784
	0	186	126	149
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	112	112	112
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	14	37	23
	2.218	46.455	37.647	31.611
	2.218	33.361	29.424	24.229
	2.218	33.361	29.424	24.229
	2.167	33.310	29.373	24.178
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	51	51	51	51
	0	0	0	0
	0	13.094	8.223	7.382
	0	11.424	6.553	5.712
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	1.670	1.670	1.670
	0	130	195	130
	0	25.687	5.004	14.822
	0	4.995	14.812	9.817
	0	24	528	12
	0	0	0	0
	0	25.652	4.467	14.800
	0	11	9	10
	0	0	0	0
	0	76	25	38
	29	1.638	1.335	1.034
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	6.155	9.424	3.269	53,11%
	21	6	-15	-71,43%
	0	0	0	0,00%
	6.120	9.402	3.282	53,63%
	14	16	2	14,29%
	52.618	59.662	7.044	13,39%
	0	2	2	0,00%
	177	113	-64	-36,16%
	177	115	-62	-35,03%
	86.754	91.315	4.561	5,26%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	14	0	-14	-100,00%
	14	0	-14	-100,00%

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.1) Fondo di dotazione	0	0	0	0
A.1) Finanziamenti per investimenti	33.832	33.832	31.619	31.619
A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.200	14.200	12.801	12.801
A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	475	475	457	457
A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	475	475	457	457
A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	18.616	18.616	18.012	18.012
A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
A.1.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	541	541	349	349
A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.025	1.025	948	948
A.1.7) Altre riserve	1.819	1.819	1.651	1.651
A.1.8) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0
A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo	280	280	280	280
A.1.10) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
TOTALE A)	36.956	36.956	34.498	34.498
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.2) Fondi per rischi	3.265	3.265	4.106	4.106
B.3) Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.619	1.619	672	672
B.5) Altri fondi	1.857	1.857	2.224	2.224
TOTALE B)	6.741	6.741	7.002	7.002
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1) Premi operosità	311	311	335	335
C.2) TFR personale dipendente	0	0	0	0
TOTALE C)	311	311	335	335
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.1) Mutui passivi	0	0	0	0
D.2) Debiti verso Stato	0	0	0	0
D.3) Debiti verso Regione	5.991	5.991	10.535	10.535
D.4) Debiti verso Comuni	2	2	74	74
D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	17.034	17.034	19.600	19.600
D.6) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0
D.7) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento corrente LEA	0	0	0	0
D.8) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
D.9) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	17.032	17.032	19.599	19.599
D.10) Debiti verso ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	1.226	1.226	2.109	2.109
D.11) Debiti verso ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.12) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	15.806	15.806	17.490	17.490
D.13) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
D.14) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione	2	2	1	1
D.15) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	13	13
D.16) Debiti verso fornitori	14.379	14.379	8.937	8.937
D.17) Debiti verso istituto tesoriere	2	2	2	2
D.18) Debiti tributari	399	399	3.028	3.028
D.19) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0
D.20) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.070	1.070	3.312	3.312
D.21) Altri debiti	3.768	3.768	3.932	3.932
TOTALE D)	42.645	42.645	49.433	49.433
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	0	0	0	0
E.2) Risconti passivi	101	101	47	47
TOTALE E)	101	101	47	47
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	86.754	86.754	91.315	91.315
F) CONTI D'ORDINE				
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
F.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0
F.3) Beni in comodato	0	0	0	0
F.4) Altri conti d'ordine	14	14	0	0
TOTALE F)	14	14	0	0
Quadratura				
	0	0	0	0

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

PASSIVO				
	0	0	0	0,00%
	33.832	31.619	-2.213	-6,54%
	14.200	12.801	-1.399	-9,85%
	475	457	-18	-3,79%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	475	457	-18	-3,79%
	18.616	18.012	-604	-3,24%
	0	0	0	0,00%
	541	349	-192	-35,49%
	1.025	948	-77	-7,51%
	1.819	1.651	-168	-9,24%
	0	0	0	0,00%
	280	280	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	36.956	34.498	-2.458	-6,65%
	0	0	0	0,00%
	3.265	4.106	841	25,76%
	0	0	0	0,00%
	1.619	672	-947	-58,49%
	1.857	2.224	367	19,76%
	6.741	7.002	261	3,87%
	311	335	24	7,72%
	0	0	0	0,00%
	311	335	24	7,72%
Entro 12 mesi	0	0	0	0,00%
Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
	4.545	10.535	5.991	10,535
	72	74	2	2,72%
	2.394	17.491	17.034	19.600
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	2.394	17.490	17.032	19.599
	0	0	1.226	2.109
	0	0	0	0,00%
	2.394	17.490	15.806	17.490
	0	0	0	0,00%
	0	1	2	1
	13	13	0	13
	7.707	8.937	14.379	8.937
	0	2	2	2
	2.902	3.028	399	3.028
	0	0	0	0,00%
	3.113	3.312	1.070	3.312
	3.550	3.932	3.768	3.932
	24.296	47.322	42.645	49.433
	0	0	0	0,00%
	101	47	-54	-53,47%
	101	47	-54	-53,47%
	86.754	91.315	4.561	5,26%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	14	0	-14	-100,00%
	14	0	-14	-100,00%
	0	0		