

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in € - Anno: 2019 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2018	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2018	Bilancio Consuntivo - Totale 2019	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2019	Bilancio Consuntivo - Totale 2018	Bilancio Consuntivo - Totale 2019	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI								
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	440.000	440.000	534.857	534.857	440.000	534.857	94.857	21,56%
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	440.000	440.000	534.857	534.857	440.000	534.857	94.857	21,56%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.384.000	27.384.000	26.363.455	26.363.455	27.384.000	26.363.455	-1.020.545	-3,73%
A.II.1) Terreni	837.000	837.000	836.426	836.426	837.000	836.426	-574	-0,07%
A.II.1.a) Disponibili	837.000	837.000	836.426	836.426	837.000	836.426	-574	-0,07%
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	22.379.000	22.379.000	20.317.145	20.317.145	22.379.000	20.317.145	-2.061.855	-9,21%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	257.000	257.000	257.206	257.206	257.000	257.206	206	0,08%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	22.122.000	22.122.000	20.059.939	20.059.939	22.122.000	20.059.939	-2.062.061	-9,32%
A.II.3) Impianti e macchinari	648.000	648.000	479.575	479.575	648.000	479.575	-168.425	-25,99%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.664.000	2.664.000	2.567.327	2.567.327	2.664.000	2.567.327	-96.673	-3,63%
A.II.5) Mobili e arredi	26.000	26.000	19.251	19.251	26.000	19.251	-6.749	-25,96%
A.II.6) Automezzi	0	0	71.006	71.006	0	71.006	71.006	0,00%
A.II.7) Oggetti d'arte	8.000	8.000	8.400	8.400	8.000	8.400	400	5,00%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	93.000	93.000	133.649	133.649	93.000	133.649	40.649	43,71%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	729.000	729.000	1.930.676	1.930.676	729.000	1.930.676	1.201.676	164,84%
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	27.824.000	27.824.000	26.898.312	26.898.312	27.824.000	26.898.312	-925.688	-3,33%
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
B.I) RIMANENZE	2.497.000	2.497.000	2.895.515	2.895.515	2.497.000	2.895.515	398.515	15,96%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.372.000	2.372.000	2.774.670	2.774.670	2.372.000	2.774.670	402.670	16,98%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	125.000	125.000	120.845	120.845	125.000	120.845	-4.155	-3,32%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	38.334.000	38.334.000	31.025.815	31.025.815	38.334.000	31.025.815	-7.308.185	-19,06%
B.II.1) Crediti v/ Stato	4.000	4.000	3.940	3.940	4.000	3.940	-60	-1,50%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	4.000	4.000	3.940	3.940	4.000	3.940	-60	-1,50%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	4.000	4.000	3.940	3.940	4.000	3.940	-60	-1,50%
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2) Crediti v/ Regione	19.481.000	19.481.000	19.128.318	19.128.318	19.481.000	19.128.318	-352.682	-1,81%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	6.715.000	6.715.000	6.063.429	6.063.429	6.715.000	6.063.429	-651.571	-9,70%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	6.715.000	6.715.000	6.063.429	6.063.429	6.715.000	6.063.429	-651.571	-9,70%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.676.000	3.676.000	2.895.616	2.895.616	3.676.000	2.895.616	-780.384	-21,23%
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.039.000	3.039.000	3.167.813	3.167.813	3.039.000	3.167.813	128.813	4,24%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	12.766.000	12.766.000	13.064.889	13.064.889	12.766.000	13.064.889	298.889	2,34%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	11.096.000	11.096.000	11.395.027	11.395.027	11.096.000	11.395.027	299.027	2,69%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.670.000	1.670.000	1.669.862	1.669.862	1.670.000	1.669.862	-138	-0,01%
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.3) Crediti v/Comuni	99.000	99.000	73.674	73.674	99.000	73.674	-25.326	-25,58%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	17.886.000	17.886.000	10.978.345	10.978.345	17.886.000	10.978.345	-6.907.655	-38,62%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	17.877.000	17.877.000	10.969.715	10.969.715	17.877.000	10.969.715	-6.907.285	-38,64%
B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	17.877.000	17.877.000	10.969.715	10.969.715	17.877.000	10.969.715	-6.907.285	-38,64%
B.II.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	9.000	9.000	8.630	8.630	9.000	8.630	-370	-4,11%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.000	7.000	1.993	1.993	7.000	1.993	-5.007	-71,53%
B.II.6) Crediti v/Erario	14.000	14.000	97.939	97.939	14.000	97.939	83.939	599,56%
B.II.7) Crediti v/ altri	843.000	843.000	741.606	741.606	843.000	741.606	-101.394	-12,03%
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.300.000	2.300.000	7.484.427	7.484.427	2.300.000	7.484.427	5.184.427	225,41%
B.IV.1) Cassa	8.000	8.000	7.500	7.500	8.000	7.500	-500	-6,25%
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.IV.3) Tesoreria unica	2.291.000	2.291.000	7.475.605	7.475.605	2.291.000	7.475.605	5.184.605	226,30%
B.IV.4) Conto corrente postale	1.000	1.000	1.322	1.322	1.000	1.322	322	32,20%
TOTALE B)	43.131.000	43.131.000	41.405.757	41.405.757	43.131.000	41.405.757	-1.725.243	-4,00%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI								
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C.II) Riscconti attivi	40.000	40.000	0	0	40.000	0	-40.000	-100,00%
TOTALE C)	40.000	40.000	0	0	40.000	0	-40.000	-100,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	70.995.000	70.995.000	68.304.069	68.304.069	70.995.000	68.304.069	-2.690.931	-3,79%
D) CONTI D'ORDINE								
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.III) Beni in comodato	0	0	680	680	0	680	680	0,00%
D.IV) Altri conti d'ordine	0	0	121.268	121.268	0	121.268	121.268	0,00%
TOTALE D)	0	0	121.948	121.948	0	121.948	121.948	0,00%

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.) Fondo di dotazione	0	0	0	0
A.II) Finanziamenti per investimenti	33.883.000	33.883.000	34.931.280	34.931.280
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	10.036.000	10.036.000	8.636.861	8.636.861
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	310.000	310.000	292.468	292.468
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	310.000	310.000	292.468	292.468
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	23.418.000	23.418.000	25.870.903	25.870.903
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	119.000	119.000	131.048	131.048
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	879.000	879.000	774.144	774.144
A.IV) Altre riserve	1.494.000	1.494.000	1.345.770	1.345.770
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	7	7
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	280.000	280.000	279.502	279.502
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
TOTALE A)	36.536.000	36.536.000	37.330.703	37.330.703
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.II) Fondi per rischi	5.807.000	5.807.000	6.559.630	6.559.630
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	317.000	317.000	277.555	277.555
B.V) Altri fondi	2.674.000	2.674.000	3.123.868	3.123.868
TOTALE B)	8.798.000	8.798.000	9.961.053	9.961.053
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.I) Premi operosità	252.000	252.000	273.730	273.730
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0
TOTALE C)	252.000	252.000	273.730	273.730
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0
D.III) Debiti verso Regione	4.935.000	4.935.000	89.874	89.874
D.IV) Debiti verso Comuni	86.000	86.000	85.405	85.405
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	913.000	913.000	634.088	634.088
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	913.000	913.000	634.088	634.088
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	913.000	913.000	634.088	634.088
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	0	0	0	0
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	10.433.000	10.433.000	9.670.431	9.670.431
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	2.472.000	2.472.000	2.864.365	2.864.365
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.994.000	2.994.000	3.157.334	3.157.334
D.XII) Altri debiti	3.543.000	3.543.000	4.166.952	4.166.952
TOTALE D)	25.376.000	25.376.000	20.668.449	20.668.449
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.I) Ratei passivi	0	0	267	267
E.II) Risconti passivi	33.000	33.000	69.867	69.867
TOTALE E)	33.000	33.000	70.134	70.134
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	70.995.000	70.995.000	68.304.069	68.304.069
F) CONTI D'ORDINE				
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
F.III) Beni in comodato	0	0	680	680
F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	121.268	121.268
TOTALE F)	0	0	121.948	121.948

Quadratura 0 0 0 0

PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
0 0 0 0,00%					
A.II) Finanziamenti per investimenti					
33.883.000 34.931.280 1.048.280 3,09%					
10.036.000 8.636.861 -1.399.139 -13,94%					
310.000 292.468 -17.532 -5,66%					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
310.000 292.468 -17.532 -5,66%					
23.418.000 25.870.903 2.452.903 10,47%					
0 0 0 0,00%					
119.000 131.048 12.048 10,12%					
879.000 774.144 -104.856 -11,93%					
1.494.000 1.345.770 -148.230 -9,92%					
0 7 7 0,00%					
280.000 279.502 -498 -0,18%					
0 0 0 0,00%					
36.536.000 37.330.703 794.703 2,18%					
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
0 0 0 0,00%					
5.807.000 6.559.630 752.630 12,96%					
0 0 0 0,00%					
317.000 277.555 -39.445 -12,44%					
2.674.000 3.123.868 449.868 16,82%					
8.798.000 9.961.053 1.163.053 13,22%					
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
252.000 273.730 21.730 8,62%					
0 0 0 0,00%					
252.000 273.730 21.730 8,62%					
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
89.874 89.874 4.935.000 89.874 -4.845.126 -98,18%					
6.122 158.937 86.000 85.405 -95 -0,69%					
29.751 1.229.568 913.000 634.088 -278.912 -30,55%					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
29.751 1.229.568 913.000 634.088 -278.912 -30,55%					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
291.098 18.463.374 10.433.000 9.670.431 -762.569 -7,31%					
0 0 0 0,00%					
27.449 5.569.585 2.472.000 2.864.365 392.365 15,87%					
0 0 0 0,00%					
11.371 6.303.297 2.994.000 3.157.334 163.334 5,46%					
105.496 8.159.070 3.543.000 4.166.952 623.952 17,61%					
561.161 39.973.705 25.376.000 20.668.449 -4.707.551 -18,55%					
0 267 267 0,00%					
33.000 69.867 36.867 111,72%					
33.000 70.134 37.134 112,53%					
70.995.000 68.304.069 -2.690.931 -3,79%					
F) CONTI D'ORDINE					
0 0 0 0,00%					
0 0 0 0,00%					
0 680 680 0,00%					
0 121.268 121.268 0,00%					
0 121.948 121.948 0,00%					

0 0