Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo -Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017			Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo -Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**310**	**310**	**269**	**269**			**310**	**269**	**-41**	**-13,23%**
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.	310	310	269	269			310	269	-41	-13,23%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**31.228**	**31.228**	**29.254**	**29.254**			**31.228**	**29.254**	**-1.974**	**-6,32%**
A.II.1) Terreni	837	837	837	837			837	837	0	0,00%
A.II.1.a) Disponibili	837	837	837	837			837	837	0	0,00%
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	27.048	27.048	24.659	24.659			27.048	24.659	-2.389	-8,83%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	258	258	258	258			258	258	0	0,00%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.790	26.790	24.401	24.401			26.790	24.401	-2.389	-8,92%
A.II.3) Impianti e macchinari	1.100	1.100	833	833			1.100	833	-267	-24,27%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.781	1.781	2.364	2.364			1.781	2.364	583	32,73%
A.II.5) Mobili e arredi	11	11	17	17			11	17	6	54,55%
A.II.6) Automezzi	22	22	8	8			22	8	-14	-63,64%
A.II.7) Oggetti d'arte	8	8	8	8			8	8	0	0,00%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	142	142	95	95			142	95	-47	-33,10%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	279	279	433	433	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	279	433	154	55,20%
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**	**0**	**0,00%**
A.III.1) Crediti finanziari	0	0	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	0	0,00%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	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	0	0,00%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	**31.538**	**31.538**	**29.523**	**29.523**			**31.538**	**29.523**	**-2.015**	**-6,39%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
B.I) RIMANENZE	**2.454**	**2.454**	**3.013**	**3.013**			**2.454**	**3.013**	**559**	**22,78%**
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.381	2.381	2.939	2.939			2.381	2.939	558	23,44%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	73	73	74	74			73	74	1	1,37%
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	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**47.784**	**47.784**	**50.757**	**50.757**	**544**	**65.752**	**47.784**	**50.757**	**2.973**	**6,22%**
B.II.1) Crediti v/ Stato	149	149	18	18	14	18	149	18	-131	-87,92%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	18	18	14	18	0	18	18	0,00%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	18	18	14	18	0	18	18	0,00%
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	112	112	0	0	0	0	112	0	-112	-100,00%
B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	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	0	0,00%
B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	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	0	0,00%
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	37	37	0	0	0	0	37	0	-37	-100,00%
B.II.2) Crediti v/ Regione	31.611	31.611	38.185	38.185	430	41.848	31.611	38.185	6.574	20,80%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	24.229	24.229	31.146	31.146	10	33.239	24.229	31.146	6.917	28,55%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	24.229	24.229	31.146	31.146	10	33.239	24.229	31.146	6.917	28,55%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	24.178	24.178	29.114	29.114	10	29.226	24.178	29.114	4.936	20,42%
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	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	0	0,00%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	51	51	2.032	2.032	0	4.013	51	2.032	1.981	3884,31%
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	7.382	7.382	7.039	7.039	420	8.609	7.382	7.039	-343	-4,65%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.712	5.712	5.369	5.369	420	6.939	5.712	5.369	-343	-6,00%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	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	0	0,00%
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.670	1.670	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670	0	0,00%
B.II.3) Crediti v/Comuni	130	130	105	105	0	210	130	105	-25	-19,23%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	14.822	14.822	11.553	11.553	2	22.268	14.822	11.553	-3.269	-22,06%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	14.812	14.812	11.544	11.544	0	0	14.812	11.544	-3.268	-22,06%
B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	12	12	0	0	0	0	12	0	-12	-100,00%
B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	14.800	14.800	11.544	11.544	0	22.259	14.800	11.544	-3.256	-22,00%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	10	10	9	9	2	9	10	9	-1	-10,00%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	8	8	0	16	0	8	8	0,00%
B.II.6) Crediti v/Erario	38	38	38	38	3	73	38	38	0	0,00%
B.II.7) Crediti v/ altri	1.034	1.034	850	850	95	1.319	1.034	850	-184	-17,79%
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZION	**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	**9.424**	**9.424**	**6.886**	**6.886**			**9.424**	**6.886**	**-2.538**	**-26,93%**
B.IV.1) Cassa	6	6	6	6			6	6	0	0,00%
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV.3) Tesoreria unica	9.402	9.402	6.873	6.873			9.402	6.873	-2.529	-26,90%
B.IV.4) Conto corrente postale	16	16	7	7			16	7	-9	-56,25%
TOTALE B)	**59.662**	**59.662**	**60.656**	**60.656**			**59.662**	**60.656**	**994**	**1,67%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
C.I) Ratei attivi	2	2	1	1			2	1	-1	-50,00%
C.II) Risconti attivi	113	113	12	12			113	12	-101	-89,38%
TOTALE C)	**115**	**115**	**13**	**13**			**115**	**13**	**-102**	**-88,70%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**91.315**	**91.315**	**90.192**	**90.192**			**91.315**	**90.192**	**-1.123**	**-1,23%**
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	0	0			0	0	0	0,00%
D.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	**31.619**	**31.619**	**30.049**	**30.049**			**31.619**	**30.049**	**-1.570**	**-4,97%**
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.801	12.801	11.437	11.437			12.801	11.437	-1.364	-10,66%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	457	457	327	327			457	327	-130	-28,45%
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	457	457	327	327			457	327	-130	-28,45%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	18.012	18.012	18.140	18.140			18.012	18.140	128	0,71%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	349	349	145	145			349	145	-204	-58,45%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	948	948	933	933			948	933	-15	-1,58%
A.IV) Altre riserve	1.651	1.651	1.530	1.530			1.651	1.530	-121	-7,33%
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	280	280	280	280			280	280	0	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%

TOTALE A)	**34.498**	**34.498**	**32.792**	**32.792**			**34.498**	**32.792**	**-1.706**	**-4,95%**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI										
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.II) Fondi per rischi	4.106	4.106	5.424	5.424			4.106	5.424	1.318	32,10%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	672	672	297	297			672	297	-375	-55,80%
B.V) Altri fondi	2.224	2.224	2.997	2.997			2.224	2.997	773	34,76%
TOTALE B)	**7.002**	**7.002**	**8.718**	**8.718**			**7.002**	**8.718**	**1.716**	**24,51%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi operosità	335	335	357	357			335	357	22	6,57%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	**335**	**335**	**357**	**357**			**335**	**357**	**22**	**6,57%**
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.III) Debiti verso Regione	10.535	10.535	16.187	16.187	420	16.187	10.535	16.187	5.652	53,65%
D.IV) Debiti verso Comuni	74	74	85	85	85	85	74	85	11	14,86%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	19.600	19.600	13.576	13.576	619	12.175	19.600	13.576	-6.024	-30,73%
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	19.599	19.599	13.575	13.575	619	12.174	19.599	13.575	-6.024	-30,74%
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	2.109	2.109	1.401	1.401	0	0	2.109	1.401	-708	-33,57%
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	17.490	17.490	12.174	12.174	619	12.174	17.490	12.174	-5.316	-30,39%
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	13	13	0	0	0	0	13	0	-13	-100,00%
D.VII) Debiti verso fornitori	8.937	8.937	9.186	9.186	7.993	9.186	8.937	9.186	249	2,79%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	2	2	0	0	0	0	2	0	-2	-100,00%
D.IX) Debiti tributari	3.028	3.028	2.406	2.406	2.273	2.406	3.028	2.406	-622	-20,54%
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.312	3.312	3.060	3.060	2.859	3.060	3.312	3.060	-252	-7,61%
D.XII) Altri debiti	3.932	3.932	3.790	3.790	3.665	3.790	3.932	3.790	-142	-3,61%
TOTALE D)	**49.433**	**49.433**	**48.290**	**48.290**	**17.914**	**46.889**	**49.433**	**48.290**	**-1.143**	**-2,31%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
E.II) Risconti passivi	47	47	35	35			47	35	-12	-25,53%
TOTALE E)	**47**	**47**	**35**	**35**			**47**	**35**	**-12**	**-25,53%**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**91.315**	**91.315**	**90.192**	**90.192**			**91.315**	**90.192**	**-1.123**	**-1,23%**
F) CONTI D'ORDINE										
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
F.III) Beni in comodato	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE F)	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Quadratura	0	0	0	0			0	0		