

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 | | | | |
| A.) Fondo di dotazione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II) Finanziamenti per investimenti | 33.883.000 | 34.931.280 | 1.048.280 | 3,09% |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 10.036.000 | 8.636.861 | -1.399.139 | -13,94% |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 310.000 | 292.468 | -17.532 | -5,66% |
| A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri | 310.000 | 292.468 | -17.532 | -5,66% |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 23.418.000 | 25.870.903 | 2.452.903 | 10,47% |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 119.000 | 131.048 | 12.048 | 10,12% |
| A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 879.000 | 774.144 | -104.856 | -11,93% |
| A.IV) Altre riserve | 1.494.000 | 1.345.770 | -148.230 | -9,92% |
| A.V) Contributi per ripiano perdite | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo | 280.000 | 279.502 | -498 | -0,18% |
| A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE A) | 36.536.000 | 37.330.703 | 794.703 | 2,18% |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| B.I) Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II) Fondi per rischi | 5.807.000 | 6.559.630 | 752.630 | 12,96% |
| B.III) Fondi da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 317.000 | 277.555 | -39.445 | -12,44% |
| B.V) Altri fondi | 2.674.000 | 3.123.868 | 449.868 | 16,82% |
| TOTALE B) | 8.798.000 | 9.961.053 | 1.163.053 | 13,22% |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.I) Premi operosità | 252.000 | 273.730 | 21.730 | 8,62% |
| C.II) TFR personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE C) | 252.000 | 273.730 | 21.730 | 8,62% |
| D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| D.I) Mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.II) Debiti verso Stato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.III) Debiti verso Regione | 4.935.000 | 4.935.000 | 89.874 | 1,82% |
| D.IV) Debiti verso Comuni | 86.000 | 86.000 | 85.405 | 99,31% |
| D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 913.000 | 913.000 | 634.088 | 69,45% |
| D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 913.000 | 913.000 | 634.088 | 69,45% |
| D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 913.000 | 913.000 | 634.088 | 69,45% |
| D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.VII) Debiti verso fornitori | 10.433.000 | 10.433.000 | 9.670.431 | 92,70% |
| D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.IX) Debiti tributari | 2.472.000 | 2.472.000 | 2.864.365 | 116,28% |
| D.X) Debiti altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 2.994.000 | 2.994.000 | 3.157.334 | 105,45% |
| D.XII) Altri debiti | 3.543.000 | 3.543.000 | 4.166.952 | 117,61% |
| TOTALE D) | 25.376.000 | 25.376.000 | 20.668.449 | 81,45% |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.I) Ratei passivi | 0 | 0 | 267 | 0,00% |
| E.II) Risconti passivi | 33.000 | 33.000 | 69.867 | 211,72% |
| TOTALE E) | 33.000 | 33.000 | 70.134 | 212,53% |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 70.995.000 | 70.995.000 | 68.304.069 | -9,70% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.I) Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| F.II) Depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| F.III) Beni in comodato | 0 | 0 | 680 | 0,00% |
| F.IV) Altri conti d'ordine | 0 | 0 | 121.268 | 0,00% |
| TOTALE F) | 0 | 0 | 121.948 | 0,00% |

0 0

| Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 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 | -595 | -0,69% |
| 29.751 | 1.229.568 | 913.000 | 634.088 | -278.912 | -30,55% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29.751 | 1.229.568 | 913.000 | 634.088 | -278.912 | -30,55% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 291.098 | 18.463.374 | 10.433.000 | 9.670.431 | -762.569 | -7,31% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27.449 | 5.569.585 | 2.472.000 | 2.864.365 | 392.365 | 15,87% |
| 0 | 0 | 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% |