Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2021
714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €- Anno: 2021 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2020	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2020	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2021			Bilancio Consuntivo - Totale 2020	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Variazioni 2021/2020 Importo	Variazioni 2021/2020 %
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**790.284**	**790.284**	**679.661**	**679.661**			**790.284**	**679.661**	**-110.623**	**-14,00%**
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.	790.284	790.284	679.661	679.661			790.284	679.661	-110.623	-14,00%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**28.634.473**	**28.634.473**	**27.593.010**	**27.593.010**			**28.634.473**	**27.593.010**	**-1.041.463**	**-3,64%**
A.II.1) Terreni	836.426	836.426	786.687	786.687			836.426	786.687	-49.739	-5,95%
A.II.1.a) Disponibili	836.426	836.426	786.687	786.687			836.426	786.687	-49.739	-5,95%
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	18.297.508	18.297.508	18.888.590	18.888.590			18.297.508	18.888.590	591.082	3,23%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	256.618	256.618	305.769	305.769			256.618	305.769	49.151	19,15%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	18.040.890	18.040.890	18.582.821	18.582.821			18.040.890	18.582.821	541.931	3,00%
A.II.3) Impianti e macchinari	2.387.450	2.387.450	2.441.994	2.441.994			2.387.450	2.441.994	54.544	2,28%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.505.041	3.505.041	3.891.673	3.891.673			3.505.041	3.891.673	386.632	11,03%
A.II.5) Mobili e arredi	20.662	20.662	17.409	17.409			20.662	17.409	-3.253	-15,74%
A.II.6) Automezzi	134.452	134.452	227.609	227.609			134.452	227.609	93.157	69,29%
A.II.7) Oggetti d'arte	37.400	37.400	40.650	40.650			37.400	40.650	3.250	8,69%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	416.651	416.651	494.730	494.730			416.651	494.730	78.079	18,74%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.998.883	2.998.883	803.668	803.668	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	2.998.883	803.668	-2.195.215	-73,20%
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)	**29.424.757**	**29.424.757**	**28.272.671**	**28.272.671**			**29.424.757**	**28.272.671**	**-1.152.086**	**-3,92%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
B.I) RIMANENZE	**2.961.712**	**2.961.712**	**2.940.237**	**2.940.237**			**2.961.712**	**2.940.237**	**-21.475**	**-0,73%**
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.869.905	2.869.905	2.820.548	2.820.548			2.869.905	2.820.548	-49.357	-1,72%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	91.807	91.807	119.689	119.689			91.807	119.689	27.882	30,37%
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	**28.871.434**	**28.871.434**	**36.509.393**	**36.509.393**	**6.598.475**	**12.132.041**	**28.871.434**	**36.509.393**	**7.637.959**	**26,46%**
B.II.1) Crediti v/ Stato	3.278.280	3.278.280	2.623.412	2.623.412	0	2.619.472	3.278.280	2.623.412	-654.868	-19,98%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	3.940	3.940	3.940	3.940	0	0	3.940	3.940	0	0,00%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	3.940	3.940	3.940	3.940	0	0	3.940	3.940	0	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	3.274.340	3.274.340	2.619.472	2.619.472	0	2.619.472	3.274.340	2.619.472	-654.868	-20,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.2) Crediti v/ Regione	20.437.745	20.437.745	24.154.945	24.154.945	2.596.337	9.196.212	20.437.745	24.154.945	3.717.200	18,19%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	7.122.065	7.122.065	10.659.120	10.659.120	877.544	2.143.585	7.122.065	10.659.120	3.537.055	49,66%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	7.122.065	7.122.065	10.659.120	10.659.120	877.544	2.143.585	7.122.065	10.659.120	3.537.055	49,66%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.447.106	3.447.106	4.041.716	4.041.716	98.000	185.585	3.447.106	4.041.716	594.610	17,25%
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	3.674.959	3.674.959	6.617.404	6.617.404	779.544	1.958.000	3.674.959	6.617.404	2.942.445	80,07%
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	0	0,00%
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	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	0	0,00%
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.315.680	13.315.680	13.495.825	13.495.825	1.718.793	7.052.627	13.315.680	13.495.825	180.145	1,35%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	11.645.818	11.645.818	11.825.963	11.825.963	1.718.793	7.052.627	11.645.818	11.825.963	180.145	1,55%
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	1.669.862	1.669.862	1.669.862	1.669.862	0	0	1.669.862	1.669.862	0	0,00%
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.3) Crediti v/Comuni	67.073	67.073	60.555	60.555	0	0	67.073	60.555	-6.518	-9,72%

B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.406.910	4.406.910	8.784.705	8.784.705	3.789.348	103.757	4.406.910	8.784.705	4.377.795	99,34%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	4.404.321	4.404.321	8.782.116	8.782.116	3.789.348	102.171	4.404.321	8.782.116	4.377.795	99,40%
B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	4.404.321	4.404.321	8.782.116	8.782.116	3.789.348	102.171	4.404.321	8.782.116	4.377.795	99,40%
B.II.4.a4) 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	0	0,00%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.589	2.589	2.589	2.589	0	1.586	2.589	2.589	0	0,00%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	1.698	1.698	0	0	0	1.698	1.698	0,00%
B.II.6) Crediti v/Erario	49.978	49.978	4.603	4.603	0	0	49.978	4.603	-45.375	-90,79%
B.II.7) Crediti v/ altri	631.448	631.448	879.475	879.475	212.790	212.600	631.448	879.475	248.027	39,28%
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	**15.249.460**	**15.249.460**	**7.366.150**	**7.366.150**			**15.249.460**	**7.366.150**	**-7.883.310**	**-51,70%**
B.IV.1) Cassa	7.250	7.250	7.500	7.500			7.250	7.500	250	3,45%
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	7.358.442	7.358.442			0	7.358.442	7.358.442	0,00%
B.IV.3) Tesoreria unica	15.241.845	15.241.845	0	0			15.241.845	0	-15.241.845	-100,00%
B.IV.4) Conto corrente postale	365	365	208	208			365	208	-157	-43,01%
TOTALE B)	**47.082.606**	**47.082.606**	**46.815.780**	**46.815.780**			**47.082.606**	**46.815.780**	**-266.826**	**-0,57%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
C.I) Ratei attivi	524	524	0	0			524	0	-524	-100,00%
C.II) Risconti attivi	147.449	147.449	24.732	24.732			147.449	24.732	-122.717	-83,23%
TOTALE C)	**147.973**	**147.973**	**24.732**	**24.732**			**147.973**	**24.732**	**-123.241**	**-83,29%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**76.655.336**	**76.655.336**	**75.113.183**	**75.113.183**			**76.655.336**	**75.113.183**	**-1.542.153**	**-2,01%**
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	145.935	145.935	94.211	94.211			145.935	94.211	-51.724	-35,44%
D.IV) Altri conti d'ordine	708.051	708.051	1.910.515	1.910.515			708.051	1.910.515	1.202.464	169,83%
TOTALE D)	**853.986**	**853.986**	**2.004.726**	**2.004.726**			**853.986**	**2.004.726**	**1.150.740**	**134,75%**
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	**41.233.935**	**41.233.935**	**39.874.430**	**39.874.430**			**41.233.935**	**39.874.430**	**-1.359.505**	**-3,30%**
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.237.409	7.237.409	5.837.957	5.837.957			7.237.409	5.837.957	-1.399.452	-19,34%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.548.110	3.548.110	3.613.730	3.613.730			3.548.110	3.613.730	65.620	1,85%
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 -	3.548.110	3.548.110	3.613.730	3.613.730			3.548.110	3.613.730	65.620	1,85%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.448.275	28.448.275	28.349.658	28.349.658			28.448.275	28.349.658	-98.617	-0,35%
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	2.000.141	2.000.141	2.073.085	2.073.085			2.000.141	2.073.085	72.944	3,65%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.665.654	1.665.654	1.634.944	1.634.944			1.665.654	1.634.944	-30.710	-1,84%
A.IV) Altre riserve	1.254.023	1.254.023	1.132.134	1.132.134			1.254.023	1.132.134	-121.889	-9,72%
A.V) Contributi per ripiano perdite	7	7	7	7			7	7	0	0,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502	279.502	279.502			279.502	279.502	0	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE A)	**44.433.121**	**44.433.121**	**42.921.017**	**42.921.017**			**44.433.121**	**42.921.017**	**-1.512.104**	**-3,40%**
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	6.848.810	6.848.810	6.727.832	6.727.832			6.848.810	6.727.832	-120.978	-1,77%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	719.809	719.809	453.133	453.133			719.809	453.133	-266.676	-37,05%
B.V) Altri fondi	3.010.251	3.010.251	5.469.683	5.469.683			3.010.251	5.469.683	2.459.432	81,70%
TOTALE B)	**10.578.870**	**10.578.870**	**12.650.648**	**12.650.648**			**10.578.870**	**12.650.648**	**2.071.778**	**19,58%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi operosità	296.366	296.366	315.502	315.502			296.366	315.502	19.136	6,46%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	**296.366**	**296.366**	**315.502**	**315.502**			**296.366**	**315.502**	**19.136**	**6,46%**
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	89.874	89.874	0	0	0	0	89.874	0	-89.874	-100,00%
D.IV) Debiti verso Comuni	94.281	94.281	184.285	184.285	6.122	356.697	94.281	184.285	90.004	95,46%

D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
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	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.VII) Debiti verso fornitori	8.623.481	8.623.481	9.117.868	9.117.868	245.075	17.641.790	8.623.481	9.117.868	494.387	5,73%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	2.807.907	2.807.907	2.552.006	2.552.006	0	4.949.230	2.807.907	2.552.006	-255.901	-9,11%
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	3.318.145	3.318.145	3.080.812	3.080.812	10.700	6.150.924	3.318.145	3.080.812	-237.333	-7,15%
D.XII) Altri debiti	3.651.232	3.651.232	3.590.824	3.590.824	90.821	6.980.507	3.651.232	3.590.824	-60.408	-1,65%
TOTALE D)	**21.324.881**	**21.324.881**	**19.196.419**	**19.196.419**	**366.725**	**37.405.031**	**21.324.881**	**19.196.419**	**-2.128.462**	**-9,98%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	3.133	3.133	2.088	2.088			3.133	2.088	-1.045	-33,35%
E.II) Risconti passivi	18.965	18.965	27.509	27.509			18.965	27.509	8.544	45,05%
TOTALE E)	**22.098**	**22.098**	**29.597**	**29.597**			**22.098**	**29.597**	**7.499**	**33,94%**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**76.655.336**	**76.655.336**	**75.113.183**	**75.113.183**			**76.655.336**	**75.113.183**	**-1.542.153**	**-2,01%**
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	145.935	145.935	94.211	94.211			145.935	94.211	-51.724	-35,44%
F.IV) Altri conti d'ordine	708.051	708.051	1.910.515	1.910.515			708.051	1.910.515	1.202.464	169,83%
TOTALE F)	**853.986**	**853.986**	**2.004.726**	**2.004.726**			**853.986**	**2.004.726**	**1.150.740**	**134,75%**
Quadratura	0	0	0	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 ----------