Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2023

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €- Anno: 2023 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2023			Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**999.019**	**999.019**	**796.102**	**796.102**			**999.019**	**796.102**	**-202.917**	**-20,31%**
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.	999.019	999.019	796.102	796.102			999.019	796.102	-202.917	-20,31%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**26.489.344**	**26.489.344**	**27.797.817**	**27.797.817**			**26.489.344**	**27.797.817**	**1.308.473**	**4,94%**
A.II.1) Terreni	784.370	784.370	784.370	784.370			784.370	784.370	0	0,00%
A.II.1.a) Disponibili	784.370	784.370	784.370	784.370			784.370	784.370	0	0,00%
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	16.860.365	16.860.365	16.056.396	16.056.396			16.860.365	16.056.396	-803.969	-4,77%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	255.442	255.442	254.854	254.854			255.442	254.854	-588	-0,23%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.604.923	16.604.923	15.801.542	15.801.542			16.604.923	15.801.542	-803.381	-4,84%
A.II.3) Impianti e macchinari	3.301.800	3.301.800	3.016.536	3.016.536			3.301.800	3.016.536	-285.264	-8,64%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.188.421	3.188.421	2.632.824	2.632.824			3.188.421	2.632.824	-555.597	-17,43%
A.II.5) Mobili e arredi	17.820	17.820	17.828	17.828			17.820	17.828	8	0,04%
A.II.6) Automezzi	146.323	146.323	100.641	100.641			146.323	100.641	-45.682	-31,22%
A.II.7) Oggetti d'arte	46.025	46.025	46.025	46.025			46.025	46.025	0	0,00%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	710.662	710.662	759.454	759.454			710.662	759.454	48.792	6,87%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.433.558	1.433.558	4.383.743	4.383.743	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	1.433.558	4.383.743	2.950.185	205,79%
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)	**27.488.363**	**27.488.363**	**28.593.919**	**28.593.919**			**27.488.363**	**28.593.919**	**1.105.556**	**4,02%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
B.I) RIMANENZE	**2.924.229**	**2.924.229**	**2.970.550**	**2.970.550**			**2.924.229**	**2.970.550**	**46.321**	**1,58%**
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.801.532	2.801.532	2.854.129	2.854.129			2.801.532	2.854.129	52.597	1,88%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	122.697	122.697	116.421	116.421			122.697	116.421	-6.276	-5,12%
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	**70.683.123**	**70.683.123**	**62.791.872**	**62.791.872**	**0**	**0**	**70.683.123**	**62.791.872**	**-7.891.251**	**-11,16%**
B.II.1) Crediti v/ Stato	2.619.472	2.619.472	2.619.472	2.619.472	0	0	2.619.472	2.619.472	0	0,00%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.619.472	2.619.472	2.619.472	2.619.472	0	0	2.619.472	2.619.472	0	0,00%
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	60.776.350	60.776.350	52.975.798	52.975.798	0	0	60.776.350	52.975.798	-7.800.552	-12,83%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	13.167.071	13.167.071	9.907.600	9.907.600	0	0	13.167.071	9.907.600	-3.259.471	-24,75%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	13.167.071	13.167.071	9.907.600	9.907.600	0	0	13.167.071	9.907.600	-3.259.471	-24,75%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	5.606.727	5.606.727	6.106.316	6.106.316	0	0	5.606.727	6.106.316	499.589	8,91%
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 LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2023			Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7.560.344	7.560.344	3.801.284	3.801.284	0	0	7.560.344	3.801.284	-3.759.060	-49,72%
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	47.609.279	47.609.279	43.068.198	43.068.198	0	0	47.609.279	43.068.198	-4.541.081	-9,54%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	47.609.279	47.609.279	43.068.198	43.068.198	0	0	47.609.279	43.068.198	-4.541.081	-9,54%
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 preceder	0	0	0	0	0	0	0	0	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	59.326	59.326	31.520	31.520	0	0	59.326	31.520	-27.806	-46,87%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.313.946	6.313.946	5.793.609	5.793.609	0	0	6.313.946	5.793.609	-520.337	-8,24%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	6.311.549	6.311.549	5.786.281	5.786.281	0	0	6.311.549	5.786.281	-525.268	-8,32%
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	6.311.549	6.311.549	5.786.281	5.786.281	0	0	6.311.549	5.786.281	-525.268	-8,32%
B.II.4.a4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.397	2.397	7.328	7.328	0	0	2.397	7.328	4.931	205,72%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.662	4.662	4.888	4.888	0	0	4.662	4.888	226	4,85%
B.II.6) Crediti v/Erario	12.197	12.197	34.372	34.372	0	0	12.197	34.372	22.175	181,81%
B.II.7) Crediti v/ altri	897.170	897.170	1.332.213	1.332.213	0	0	897.170	1.332.213	435.043	48,49%
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	**10.453.839**	**10.453.839**	**20.166.476**	**20.166.476**			**10.453.839**	**20.166.476**	**9.712.637**	**92,91%**
B.IV.1) Cassa	7.500	7.500	7.500	7.500			7.500	7.500	0	0,00%
B.IV.2) Istituto tesoriere	10.446.095	10.446.095	20.158.870	20.158.870			10.446.095	20.158.870	9.712.775	92,98%
B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV.4) Conto corrente postale	244	244	106	106			244	106	-138	-56,56%
TOTALE B)	**84.061.191**	**84.061.191**	**85.928.898**	**85.928.898**			**84.061.191**	**85.928.898**	**1.867.707**	**2,22%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
C.II) Risconti attivi	38.668	38.668	34.149	34.149			38.668	34.149	-4.519	-11,69%
TOTALE C)	**38.668**	**38.668**	**34.149**	**34.149**			**38.668**	**34.149**	**-4.519**	**-11,69%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**111.588.222**	**111.588.222**	**114.556.966**	**114.556.966**			**111.588.222**	**114.556.966**	**2.968.744**	**2,66%**
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	89.491	89.491	1.149.468	1.149.468			89.491	1.149.468	1.059.977	1184,45%
D.IV) Altri conti d'ordine	2.663.120	2.663.120	6.633.325	6.633.325			2.663.120	6.633.325	3.970.205	149,08%
TOTALE D)	**2.752.611**	**2.752.611**	**7.782.793**	**7.782.793**			**2.752.611**	**7.782.793**	**5.030.182**	**182,74%**
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	**73.931.168**	**73.931.168**	**74.146.851**	**74.146.851**			**73.931.168**	**74.146.851**	**215.683**	**0,29%**
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.386.444	4.386.444	2.986.992	2.986.992			4.386.444	2.986.992	-1.399.452	-31,90%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	39.560.558	39.560.558	41.807.290	41.807.290			39.560.558	41.807.290	2.246.732	5,68%
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 -	39.560.558	39.560.558	41.807.290	41.807.290			39.560.558	41.807.290	2.246.732	5,68%

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2023			Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	27.972.431	27.972.431	27.701.814	27.701.814			27.972.431	27.701.814	-270.617	-0,97%
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	2.011.735	2.011.735	1.650.755	1.650.755			2.011.735	1.650.755	-360.980	-17,94%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.340.068	1.340.068	1.199.906	1.199.906			1.340.068	1.199.906	-140.162	-10,46%
A.IV) Altre riserve	1.124.174	1.124.174	1.027.086	1.027.086			1.124.174	1.027.086	-97.088	-8,64%
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	279.509	279.509	279.509	279.509			279.509	279.509	0	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE A)	**76.674.919**	**76.674.919**	**76.653.352**	**76.653.352**			**76.674.919**	**76.653.352**	**-21.567**	**-0,03%**
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	6.753.124	6.753.124	6.785.113	6.785.113			6.753.124	6.785.113	31.989	0,47%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	294.916	294.916	1.261.385	1.261.385			294.916	1.261.385	966.469	327,71%
B.V) Altri fondi	4.637.269	4.637.269	5.422.231	5.422.231			4.637.269	5.422.231	784.962	16,93%
TOTALE B)	**11.685.309**	**11.685.309**	**13.468.729**	**13.468.729**			**11.685.309**	**13.468.729**	**1.783.420**	**15,26%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi operosità	338.324	338.324	347.328	347.328			338.324	347.328	9.004	2,66%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	**338.324**	**338.324**	**347.328**	**347.328**			**338.324**	**347.328**	**9.004**	**2,66%**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IV) Debiti verso Comuni	90.967	90.967	97.670	97.670	0	0	90.967	97.670	6.703	7,37%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	523.467	523.467	756.161	756.161	0	0	523.467	756.161	232.694	44,45%
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 extr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	523.467	523.467	756.161	756.161	0	0	523.467	756.161	232.694	44,45%
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	523.467	523.467	756.161	756.161	0	0	523.467	756.161	232.694	44,45%
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	11.006.603	11.006.603	10.713.519	10.713.519	0	0	11.006.603	10.713.519	-293.084	-2,66%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	2.768.177	2.768.177	3.291.163	3.291.163	0	0	2.768.177	3.291.163	522.986	18,89%
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	3.470.696	3.470.696	3.963.479	3.963.479	0	0	3.470.696	3.963.479	492.783	14,20%
D.XII) Altri debiti	4.979.288	4.979.288	5.211.473	5.211.473	0	0	4.979.288	5.211.473	232.185	4,66%
TOTALE D)	**22.839.198**	**22.839.198**	**24.033.465**	**24.033.465**	**0**	**0**	**22.839.198**	**24.033.465**	**1.194.267**	**5,23%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
E.II) Risconti passivi	50.472	50.472	54.092	54.092			50.472	54.092	3.620	7,17%
TOTALE E)	**50.472**	**50.472**	**54.092**	**54.092**			**50.472**	**54.092**	**3.620**	**7,17%**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**111.588.222**	**111.588.222**	**114.556.966**	**114.556.966**			**111.588.222**	**114.556.966**	**2.968.744**	**2,66%**
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	89.491	89.491	1.149.468	1.149.468			89.491	1.149.468	1.059.977	1184,45%
F.IV) Altri conti d'ordine	2.663.120	2.663.120	6.633.325	6.633.325			2.663.120	6.633.325	3.970.205	149,08%
TOTALE F)	**2.752.611**	**2.752.611**	**7.782.793**	**7.782.793**			**2.752.611**	**7.782.793**	**5.030.182**	**182,74%**
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 ----------