Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €./1.000 - Anno: 2018 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017	Bilancio Consuntivo -Totale 2018	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2018			Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio Consuntivo -Totale 2018	Variazioni 2018/2017 Importo	Variazioni 2018/2017 %
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**269**	**269**	**440**	**440**			**269**	**440**	**171**	**63,57%**
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.	269	269	440	440			269	440	171	63,57%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**29.254**	**29.254**	**27.384**	**27.384**			**29.254**	**27.384**	**-1.870**	**-6,39%**
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	24.659	24.659	22.379	22.379			24.659	22.379	-2.280	-9,25%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	258	258	257	257			258	257	-1	-0,39%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.401	24.401	22.122	22.122			24.401	22.122	-2.279	-9,34%
A.II.3) Impianti e macchinari	833	833	648	648			833	648	-185	-22,21%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.364	2.364	2.664	2.664			2.364	2.664	300	12,69%
A.II.5) Mobili e arredi	17	17	26	26			17	26	9	52,94%
A.II.6) Automezzi	8	8	0	0			8	0	-8	-100,00%
A.II.7) Oggetti d'arte	8	8	8	8			8	8	0	0,00%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	95	95	93	93			95	93	-2	-2,11%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	433	433	729	729	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	433	729	296	68,36%
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)	**29.523**	**29.523**	**27.824**	**27.824**			**29.523**	**27.824**	**-1.699**	**-5,75%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
B.I) RIMANENZE	**3.013**	**3.013**	**2.497**	**2.497**			**3.013**	**2.497**	**-516**	**-17,13%**
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.939	2.939	2.372	2.372			2.939	2.372	-567	-19,29%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	74	74	125	125			74	125	51	68,92%
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	**50.826**	**50.826**	**38.334**	**38.334**	**1.332**	**67.876**	**50.826**	**38.334**	**-12.492**	**-24,58%**
B.II.1) Crediti v/ Stato	18	18	4	4	0	8	18	4	-14	-77,78%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	18	18	4	4	0	8	18	4	-14	-77,78%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	18	18	4	4	0	8	18	4	-14	-77,78%
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	0	0	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	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	38.254	38.254	19.481	19.481	1.287	30.627	38.254	19.481	-18.773	-49,07%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	30.510	30.510	6.715	6.715	47	11.385	30.510	6.715	-23.795	-77,99%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	30.510	30.510	6.715	6.715	47	11.385	30.510	6.715	-23.795	-77,99%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	29.114	29.114	3.676	3.676	0	5.354	29.114	3.676	-25.438	-87,37%
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	1.396	1.396	3.039	3.039	47	6.031	1.396	3.039	1.643	117,69%
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	7.744	7.744	12.766	12.766	1.240	19.242	7.744	12.766	5.022	64,85%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	6.074	6.074	11.096	11.096	1.240	17.572	6.074	11.096	5.022	82,68%

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	105	105	99	99	0	198	105	99	-6	-5,71%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	11.553	11.553	17.886	17.886	0	35.386	11.553	17.886	6.333	54,82%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	11.544	11.544	17.877	17.877	0	0	11.544	17.877	6.333	54,86%
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	11.544	11.544	17.877	17.877	0	35.368	11.544	17.877	6.333	54,86%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	9	9	9	9	0	18	9	9	0	0,00%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8	8	7	7	0	14	8	7	-1	-12,50%
B.II.6) Crediti v/Erario	38	38	14	14	0	28	38	14	-24	-63,16%
B.II.7) Crediti v/ altri	850	850	843	843	45	1.615	850	843	-7	-0,82%
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	**6.886**	**6.886**	**2.300**	**2.300**			**6.886**	**2.300**	**-4.586**	**-66,60%**
B.IV.1) Cassa	6	6	8	8			6	8	2	33,33%
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV.3) Tesoreria unica	6.873	6.873	2.291	2.291			6.873	2.291	-4.582	-66,67%
B.IV.4) Conto corrente postale	7	7	1	1			7	1	-6	-85,71%
TOTALE B)	**60.725**	**60.725**	**43.131**	**43.131**			**60.725**	**43.131**	**-17.594**	**-28,97%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
C.I) Ratei attivi	1	1	0	0			1	0	-1	-100,00%
C.II) Risconti attivi	12	12	40	40			12	40	28	233,33%
TOTALE C)	**13**	**13**	**40**	**40**			**13**	**40**	**27**	**207,69%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**90.261**	**90.261**	**70.995**	**70.995**			**90.261**	**70.995**	**-19.266**	**-21,34%**
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	**30.754**	**30.754**	**33.883**	**33.883**			**30.754**	**33.883**	**3.129**	**10,17%**
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	11.437	11.437	10.036	10.036			11.437	10.036	-1.401	-12,25%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	327	327	310	310			327	310	-17	-5,20%
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 -	327	327	310	310			327	310	-17	-5,20%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	18.845	18.845	23.418	23.418			18.845	23.418	4.573	24,27%
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	145	145	119	119			145	119	-26	-17,93%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	933	933	879	879			933	879	-54	-5,79%
A.IV) Altre riserve	1.530	1.530	1.494	1.494			1.530	1.494	-36	-2,35%
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)	**33.497**	**33.497**	**36.536**	**36.536**			**33.497**	**36.536**	**3.039**	**9,07%**
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	5.424	5.424	5.807	5.807			5.424	5.807	383	7,06%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	297	297	317	317			297	317	20	6,73%
B.V) Altri fondi	2.444	2.444	2.674	2.674			2.444	2.674	230	9,41%
TOTALE B)	**8.165**	**8.165**	**8.798**	**8.798**			**8.165**	**8.798**	**633**	**7,75%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi operosità	357	357	252	252			357	252	-105	-29,41%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	**357**	**357**	**252**	**252**			**357**	**252**	**-105**	**-29,41%**
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	16.104	16.104	4.935	4.935	90	4.935	16.104	4.935	-11.169	-69,36%
D.IV) Debiti verso Comuni	85	85	86	86	86	86	85	86	1	1,18%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	13.576	13.576	913	913	899	913	13.576	913	-12.663	-93,27%
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	13.575	13.575	913	913	899	913	13.575	913	-12.662	-93,27%
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	1.401	1.401	0	0	0	0	1.401	0	-1.401	-100,00%
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	12.174	12.174	913	913	899	913	12.174	913	-11.261	-92,50%
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	0	0	0	0	1	0	-1	-100,00%
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	9.186	9.186	10.433	10.433	9.399	10.433	9.186	10.433	1.247	13,58%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	2.406	2.406	2.472	2.472	2.323	2.472	2.406	2.472	66	2,74%
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	3.060	3.060	2.994	2.994	2.922	2.994	3.060	2.994	-66	-2,16%
D.XII) Altri debiti	3.790	3.790	3.543	3.543	3.278	3.543	3.790	3.543	-247	-6,52%
TOTALE D)	**48.207**	**48.207**	**25.376**	**25.376**	**18.997**	**25.376**	**48.207**	**25.376**	**-22.831**	**-47,36%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
E.II) Risconti passivi	35	35	33	33			35	33	-2	-5,71%
TOTALE E)	**35**	**35**	**33**	**33**			**35**	**33**	**-2**	**-5,71%**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**90.261**	**90.261**	**70.995**	**70.995**			**90.261**	**70.995**	**-19.266**	**-21,34%**
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		