

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2022										
Nome dell'Azienda										
714 ASST DELLA VALCAMONICA										
Dati in €- Anno: 2022 - Consuntivo										
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Bilancio attività sanitarie - Consuntivo 2021	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Bilancio attività sanitarie - Consuntivo 2022		Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Variazioni 2022/2021 Importo	Variazioni 2022/2021 %	
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	679.661	679.661	999.019	999.019		679.661	999.019	319.358	46,99%	
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) Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	679.661	679.661	999.019	999.019		679.661	999.019	319.358	46,99%	
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.593.010	27.593.010	28.489.344	28.489.344		27.593.010	28.489.344	-1.103.668	-4,00%	
A.II.1) Terreni	786.687	786.687	784.370	784.370		786.687	784.370	-2.317	-0,29%	
A.II.1.a) Disponibili	786.687	786.687	784.370	784.370		786.687	784.370	-2.317	-0,29%	
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	
A.II.2) Fabbricati	18.888.590	18.888.590	16.860.365	16.860.365		18.888.590	16.860.365	-2.028.225	-10,74%	
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	305.769	305.769	255.442	255.442		305.769	255.442	-50.327	-16,46%	
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	18.582.821	18.582.821	16.604.923	16.604.923		18.582.821	16.604.923	-1.977.898	-10,64%	
A.II.3) Impianti e macchinari	2.441.994	2.441.994	3.301.800	3.301.800		2.441.994	3.301.800	859.806	35,21%	
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.891.673	3.891.673	3.188.421	3.188.421		3.891.673	3.188.421	-703.252	-18,07%	
A.II.5) Mobili e arredi	17.409	17.409	17.820	17.820		17.409	17.820	411	2,36%	
A.II.6) Automezzi	227.609	227.609	146.323	146.323		227.609	146.323	-81.286	-35,71%	
A.II.7) Oggetti d'arte	40.650	40.650	46.025	46.025		40.650	46.025	5.375	13,22%	
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	494.730	494.730	710.662	710.662		494.730	710.662	215.932	43,65%	
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	803.668	803.668	1.433.558	1.433.558	Entro 12 mesi	803.668	1.433.558	629.890	78,38%	
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)	28.272.671	28.272.671	27.488.363	27.488.363		28.272.671	27.488.363	-784.308	-2,77%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
B.I) RIMANENZE	2.940.237	2.940.237	2.940.237	2.940.237		2.940.237	2.940.237	-16.008	-0,54%	
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.820.548	2.820.548	2.801.532	2.801.532		2.820.548	2.801.532	-19.016	-0,67%	
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	119.689	119.689	122.697	122.697		119.689	122.697	3.008	2,51%	
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	0	0	0	0,00%	
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	36.509.393	36.509.393	70.683.123	70.683.123	2.408.119	10.364.000	36.509.393	70.683.123	34.173.730	93,60%
B.II.1) Crediti v/ Stato	2.623.412	2.623.412	2.619.472	2.619.472	0	2.619.472	2.623.412	3.940	0,15%	
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	3.940	3.940	0	0	0	3.940	0	-3.940	-100,00%	
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	3.940	3.940	0	0	0	3.940	0	-3.940	-100,00%	
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	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	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	0,00%	
B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	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	0,00%	
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	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	0,00%	
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
B.II.2) Crediti v/ Regione	24.154.945	24.154.945	60.776.350	60.776.350	2.245.578	7.580.451	24.154.945	60.776.350	36.621.405	151,61%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	10.659.120	10.659.120	13.167.071	13.167.071	501.593	1.488.001	10.659.120	13.167.071	2.507.951	23,53%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	10.659.120	10.659.120	13.167.071	13.167.071	501.593	1.488.001	10.659.120	13.167.071	2.507.951	23,53%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.041.716	4.041.716	5.606.727	5.606.727	22.000	0	4.041.716	5.606.727	1.565.011	38,72%
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	0,00%	
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	0,00%	
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.617.404	6.617.404	7.560.344	7.560.344	479.593	1.488.001	6.617.404	7.560.344	942.940	14,25%
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	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	0,00%	
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.495.825	13.495.825	47.609.279	47.609.279	1.743.985	6.092.450	13.495.825	47.609.279	34.113.454	252,77%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	11.825.963	11.825.963	47.609.279	47.609.279	1.743.985	6.092.450	11.825.963	47.609.279	35.783.316	302,58%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	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	0	0	0	0	1.669.862	0	-1.669.862	-100,00%
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
B.II.3) Crediti v/Comuni	60.555	60.555	59.326	59.326	0	60.555	59.326	-1.229	-2,03%	
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.784.705	8.784.705	6.313.946	6.313.946	1.586	11.505	8.784.705	6.313.946	-2.470.759	-28,13%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	8.782.116	8.782.116	6.311.549	6.311.549	0	11.505	8.782.116	6.311.549	-2.470.569	-28,13%
B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	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	0,00%	
B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	8.782.116	8.782.116	6.311.549	6.311.549	0	11.505	8.782.116	6.311.549	-2.470.567	-28,13%
B.II.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di	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	2.397	2.397	1.586	0	2.589	2.397	-192	-7,42%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.698	1.698	4.662	4.662	0	1.698	4.662	2.964	174,56%	
B.II.6) Crediti v/Eario	4.603	4.603	12.197	12.197	0	4.603	12.197	7.594	164,98%	
B.II.7) Crediti v/ altri	879.475	879.475	897.170	897.170	160.955	172.572	879.475	897.170	17.695	2,01%
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	7.366.150	7.366.150	10.463.839	10.463.839		7.366.150	10.463.839	3.087.689	41,92%	
B.IV.1) Cassa	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	0	0,00%	
B.IV.2) Istituto tesoriere	7.358.442	7.358.442	10.446.095	10.446.095		7.358.442	10.446.095	3.087.653	41,96%	
B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	
B.IV.4) Conto corrente postale	208	208	244	244		208	244	36	17,31%	
TOTALE B)	46.815.780	46.815.780	84.061.191	84.061.191		46.815.780	84.061.191	37.245.411	79,56%	
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI										
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	
C.II) Riscconti attivi	24.732	24.732	38.668	38.668		24.732	38.668	13.936	56,35%	
TOTALE C)	24.732	24.732	38.668	38.668		24.732	38.668	13.936	56,35%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	75.113.183	75.113.183	111.588.222	111.588.222		75.113.183	111.588.222	36.475.039	48,56%	
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	94.211	94.211	89.491	89.491		94.211	89.491	-4.720	-5,01%	
D.IV) Altri conti d'ordine	1.910.515	1.910.515	2.663.120	2.663.120		1.910.515	2.663.120	752.605	39,39%	

TOTALE D)	2.004.726	2.004.726	2.752.611	2.752.611			2.004.726	2.752.611	747.885	37,31%
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	39.874.430	39.874.430	73.931.168	73.931.168			39.874.430	73.931.168	34.056.738	85,41%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	5.837.957	5.837.957	4.386.444	4.386.444			5.837.957	4.386.444	-1.451.513	-24,86%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.613.730	3.613.730	39.560.558	39.560.558			3.613.730	39.560.558	35.946.828	994,73%
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 -	3.613.730	3.613.730	39.560.558	39.560.558			3.613.730	39.560.558	35.946.828	994,73%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.349.658	28.349.658	27.972.431	27.972.431			28.349.658	27.972.431	-377.227	-1,33%
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	2.073.085	2.073.085	2.011.735	2.011.735			2.073.085	2.011.735	-61.350	-2,96%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.634.944	1.634.944	1.340.068	1.340.068			1.634.944	1.340.068	-294.876	-18,04%
A.IV) Altre riserve	1.132.134	1.132.134	1.124.174	1.124.174			1.132.134	1.124.174	-7.960	-0,70%
A.V) Contributi per ripiano perdite	7	7	0	0			7	0	-7	-100,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502	279.509	279.509			279.502	279.509	7	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE A)	42.921.017	42.921.017	76.674.919	76.674.919			42.921.017	76.674.919	33.753.902	78,64%
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	6.727.832	6.727.832	6.753.124	6.753.124			6.727.832	6.753.124	25.292	0,38%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	453.133	453.133	294.916	294.916			453.133	294.916	-158.217	-34,92%
B.V) Altri fondi	5.469.683	5.469.683	4.637.269	4.637.269			5.469.683	4.637.269	-832.414	-15,22%
TOTALE B)	12.650.648	12.650.648	11.685.309	11.685.309			12.650.648	11.685.309	-965.339	-7,63%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi opersità	315.502	315.502	338.324	338.324			315.502	338.324	22.822	7,23%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	315.502	315.502	338.324	338.324			315.502	338.324	22.822	7,23%
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	184.285	184.285	90.967	90.967	6.122	170.061	184.285	90.967	-93.318	-50,64%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
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	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
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	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
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	9.117.868	9.117.868	11.006.603	11.006.603	221.678	21.442.677	9.117.868	11.006.603	1.888.735	20,71%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	2.552.006	2.552.006	2.768.177	2.768.177	12.717	5.375.908	2.552.006	2.768.177	216.171	8,47%
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	3.080.812	3.080.812	3.470.696	3.470.696	3.113	6.938.279	3.080.812	3.470.696	389.884	12,66%
D.XII) Altri debiti	3.590.824	3.590.824	4.979.288	4.979.288	57.735	9.780.722	3.590.824	4.979.288	1.388.464	38,67%
TOTALE D)	19.196.419	19.196.419	22.839.198	22.839.198	325.555	44.729.858	19.196.419	22.839.198	3.642.779	18,98%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	2.088	2.088	0	0	0	0	2.088	0	-2.088	-100,00%
E.II) Riscconti passivi	27.509	27.509	50.472	50.472	0	0	27.509	50.472	22.963	83,47%
TOTALE E)	29.597	29.597	50.472	50.472			29.597	50.472	20.875	70,53%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.113.163	75.113.163	111.588.222	111.588.222			75.113.163	111.588.222	36.478.039	48,66%
F) CONTI D'ORDINE										
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
F.III) Beni in comodato	94.211	94.211	89.491	89.491	0	0	94.211	89.491	-4.720	-5,01%
F.IV) Altri conti d'ordine	1.910.515	1.910.515	2.663.120	2.663.120	0	0	1.910.515	2.663.120	752.605	39,39%
TOTALE F)	2.004.726	2.004.726	2.752.611	2.752.611			2.004.726	2.752.611	747.885	37,31%
Quadratura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----