

722 ASST DELLA FRANCIACORTA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2017	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2017
A	ATTIVO								
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI								
AA1	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.028	1.028	0	0	933	933	0	0
AA11	A.1.1) Costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
AA12	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
AA13	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	48	48	0	0	22	22	0	0
AA14	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
AA15	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	980	980	0	0	911	911	0	0
AA2	A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.190	67.190	0	0	64.411	64.411	0	0
AA21	A.2.1) Terreni	117	117	0	0	117	117	0	0
AA21a	A.2.1.a) Disponibili	117	117	0	0	117	117	0	0
AA21b	A.2.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0
AA22	A.2.2) Fabbricati	56.259	56.259	0	0	57.529	57.529	0	0
AA22a	A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	513	513	0	0	513	513	0	0
AA22b	A.2.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	55.746	55.746	0	0	57.017	57.017	0	0
AA23	A.2.3) Impianti e macchinari	13	13	0	0	10	10	0	0
AA24	A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.114	2.114	0	0	1.395	1.395	0	0
AA25	A.2.5) Moduli e arredi	387	387	0	0	377	377	0	0
AA26	A.2.6) Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
AA27	A.2.7) Oggetti d'arte	2.104	2.104	0	0	2.104	2.104	0	0
AA28	A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	65	65	0	0	37	37	0	0
AA29	A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.131	6.131	0	0	2.842	2.842	0	0
AA3	A.3) 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
AA31	A.3.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31a	A.3.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31b	A.3.1.b) Crediti finanziari v/Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31c	A.3.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31d	A.3.1.d) Crediti finanziari v/Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32	A.3.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32a	A.3.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32b	A.3.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
AA_T	TOTALE A)	68.218	68.218	0	0	65.344	65.344	0	0
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE								
AB1	B.1) RIMANENZE	1.947	1.947	0	0	2.557	2.557	0	0
AB11	B.1.1) Rimanzene beni sanitari	1.821	1.821	0	0	2.440	2.440	0	0
AB12	B.1.2) Rimanzene beni non sanitari	126	126	0	0	117	117	0	0
AB13	B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
AB14	B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
AB2	B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	36.699	36.699	0	0	35.428	35.428	0	0
AB21	B.2.1) Crediti v/Stato	370	370	0	0	302	302	0	0
AB21a	B.2.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0	302	302	0	0
AB21b	B.2.1.b) Crediti v/Stato - per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c	B.2.1.c) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21d	B.2.1.d) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21e	B.2.1.e) Crediti v/Stato - ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c1	B.2.1.c.1) Crediti v/Stato - ricerca - ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c2	B.2.1.c.2) Crediti v/Stato - ricerca - ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c3	B.2.1.c.3) Crediti v/Stato - ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c4	B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - ricerca - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21d	B.2.1.d) Crediti v/Prefetture	370	370	0	0	0	0	0	0
AB22	B.2.2) Crediti v/Regioni	23.178	23.178	0	0	20.990	20.990	0	0
AB22a	B.2.2.a) Crediti v/Regioni - parte corrente	13.521	13.521	0	0	9.202	9.202	0	0
AB22a1	B.2.2.a.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.891	1.891	0	0	824	824	0	0
AB22a1a	B.2.2.a.1.a) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente - LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1b	B.2.2.a.1.b) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente - LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1c	B.2.2.a.1.c) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente - LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1d	B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.630	11.630	0	0	8.378	8.378	0	0
AB22a2	B.2.2.a.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b	B.2.2.b) Crediti v/Regioni - Patrimonio Netto	9.657	9.657	0	0	11.788	11.788	0	0
AB22b1	B.2.2.b.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.657	9.657	0	0	11.788	11.788	0	0
AB22b2	B.2.2.b.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b3	B.2.2.b.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b4	B.2.2.b.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB23	B.2.3) Crediti v/Comuni	0	0	0	0	15	15	0	0
AB24	B.2.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	12.358	12.358	0	0	13.047	13.047	0	0
AB24a	B.2.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione	12.319	12.319	0	0	13.008	13.008	0	0
AB24a1	B.2.4.a.1) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LP23/2015	307	307	0	0	0	0	0	0
AB24a2	B.2.4.a.2) Crediti v/ASSI per operazioni di conferimento/scorporo LP23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
AB24a3	B.2.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione	12.012	12.012	0	0	13.008	13.008	0	0
AB24b	B.2.4.b) Crediti v/Aziende san. pubbliche fuori regione	39	39	0	0	39	39	0	0
AB25	B.2.5) Crediti v/Società partecipate s/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
AB26	B.2.6) Crediti v/Eranio	8	8	0	0	8	8	0	0
AB27	B.2.7) Crediti v/Altri	785	785	0	0	1.068	1.068	0	0
AB3	B.3) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
AB31	B.3.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AB32	B.3.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AB4	B.4) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.188	6.188	0	0	7.512	7.512	0	0
AB41	B.4.1) Cassa	122	122	0	0	93	93	0	0
AB42	B.4.2) Istituto tesoriere	2.916	2.916	0	0	2.621	2.621	0	0
AB43	B.4.3) Tesoreria unica	3.104	3.104	0	0	4.726	4.726	0	0
AB44	B.4.4) Conto corrente postale	16	16	0	0	72	72	0	0
AB_T	TOTALE B)	44.804	44.804	0	0	45.497	45.497	0	0
AC1	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
AC2	C.1) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
AC3	C.2) Risconti attivi	125	125	0	0	124	124	0	0
AC_T	TOTALE C)	125	125	0	0	124	124	0	0
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	113.147	113.147	0	0	110.965	110.965	0	0
AD	D) CONTI D'ORDINE								
AD1	D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
AD2	D.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
AD3	D.3) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0	0	0
AD4	D.4) Altri conti d'ordine	10.785	10.785	0	0	11.098	11.098	0	0
AD_T	TOTALE D)	10.785	10.785	0	0	11.105	11.105	0	0
P	PASSIVO								
PA	A) PATRIMONIO NETTO								
PA1	A.1) Fondo di dotazione	4.480	4.480	0	0	4.480	4.480	0	0
PA2	A.2) Finanziamenti per investimenti	57.532	57.532	0	0	57.711	57.711	0	0
PA21	A.2.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.276	7.276	0	0	6.993	6.993	0	0
PA22	A.2.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22a	A.2.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 - L.67/88	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22b	A.2.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22c	A.2.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
PA23	A.2.3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	49.385	49.385	0	0	50.026	50.026	0	0
PA24	A.2.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	293	293	0	0	266	266	0	0
PA25	A.2.5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	588	588	0	0	426	426	0	0
PA3	A.3) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	4.245	4.245	0	0	4.059	4.059	0	0
PA4	A.4) Altre riserve	453	453	0	0	421	421	0	0
PA5	A.5) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
PA6	A.6) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
PA7	A.7) Utili (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
PA_T	TOTALE A)	66.710	66.710	0	0	66.671	66.671	0	0
PB1	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
PB2	B.1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0
PB3	B.2) Fondi per rischi	5.567	5.567	0	0	6.313	6.313	0	0
PB4	B.3) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
PB5	B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15	15	0	0	20	20	0	0
PB6	B.5) Altri fondi	2.683	2.683	0	0	2.684	2.684	0	0
PB_T	TOTALE B)	8.265	8.265	0	0	9.017	9.017	0	0
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								

Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
1.028			

PC1	C.I. Premi operosità	535	535	0	0	562	562	0	0
PC2	C.II. TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
PC_T	TOTALE C)	535	535	0	0	562	562	0	0
PD	D.I. DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo								
PD1	D.I. Mutui passivi	121	121	0	0	94	94	0	0
PD2	D.II. Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
PD3	D.III. Debiti verso Regione	7.320	7.320	0	0	7.320	7.320	0	0
PD4	D.IV. Debiti verso Comuni	611	611	0	0	80	80	0	0
PD5	D.V. Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	3.313	3.313	0	0	1.729	1.729	0	0
PD5a	D.V.a) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.313	3.313	0	0	1.729	1.729	0	0
PD5d1	D.V.d1) Debiti v. ATS per operazioni di conferimento/scorporo L.R.23/2015	957	957	0	0	736	736	0	0
PD5d2	D.V.d2) Debiti v. ASSI per operazioni di conferimento/scorporo L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
PD5d3	D.V.d3) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.356	2.356	0	0	993	993	0	0
PD5e	D.V.e) Debiti viziandati sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
PD6	D.VI. Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
PD7	D.VII. Debiti verso fornitori	13.798	13.798	0	0	12.785	12.785	0	0
PD8	D.VIII. Debiti verso Istituto Isoleirola	0	0	0	0	0	0	0	0
PD9	D.IX. Debiti tributari	3.601	3.601	0	0	3.298	3.298	0	0
PD10	D.X. Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PD11	D.XI. Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.553	4.553	0	0	4.374	4.374	0	0
PD12	D.XII. Altri debiti	4.822	4.822	0	0	4.990	4.990	0	0
PD_T	TOTALE D)	37.589	37.589	0	0	34.670	34.670	0	0
PE	E.I. RATE E RISCOINTI PASSIVI								
PE1	E.I. Ratei passivi	39	39	0	0	44	44	0	0
PE2	E.III. Riscconti passivi	9	9	0	0	1	1	0	0
PE_T	TOTALE E)	48	48	0	0	45	45	0	0
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	113.147	113.147	0	0	110.965	110.965	0	0
PF	F.I. CONTI D'ORDINE								
PF1	F.II. Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
PF2	F.III. Depositi cauzionali	7	7	0	0	7	7	0	0
PF3	F.IV. Beni in comodato	0	0	0	0	0	0	0	0
PF4	F.VI. Altri conti d'ordine	10.785	10.785	0	0	11.098	11.098	0	0
PF_T	TOTALE F)	10.792	10.792	0	0	11.105	11.105	0	0
	Quadratura	0	0	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

		535	562	27	5,05%
		0	0	0	0,00%
		535	562	27	5,05%
Entro 12 mesi	Ultra 12 mesi				
		0	94	-29,34%	
		0	0	0,00%	
		7.320	7.320	0	0,00%
		611	80	19	31,15%
		3.313	1.729	-1.584	-47,81%
		0	0	0,00%	
		0	0	0,00%	
		0	0	0,00%	
		3.313	1.729	-1.584	-47,81%
		957	736	-221	-23,09%
		0	0	0,00%	
		2.356	993	-1.363	-57,85%
		0	0	0,00%	
		0	0	0,00%	
		0	0	0,00%	
		13.798	12.785	-1.013	-7,34%
		0	0	0,00%	
		3.601	3.298	-303	-8,41%
		0	0	0,00%	
		4.553	4.374	-179	-3,93%
		4.822	4.990	168	3,48%
		37.589	34.670	-2.919	-7,77%
		39	44	5	12,82%
		9	1	-8	-88,89%
		48	45	-3	-6,25%
		113.147	110.965	-2.182	-1,93%
		0	0	0,00%	
		7	7	0,00%	
		0	0	0,00%	
		10.785	11.098	313	2,90%
		10.792	11.105	313	2,90%
		0	0		