

722 ASST DELLA FRANCIACORTA

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

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2017	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2017	Bilancio Consuntivo - Totale 2018	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2018	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2018	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2018
A	<b>ATTIVO</b>								
AA	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
AA1	A.I.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	933	933	0	0	874	874	0	0
AA11	A.I.1.1) Costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
AA12	A.I.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
AA13	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	22	22	0	0	31	31	0	0
AA14	A.I.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
AA15	A.I.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	911	911	0	0	843	843	0	0
AA2	A.I.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.411	64.411	0	0	65.704	65.704	0	0
AA21	A.I.2.1) Terreni	117	117	0	0	117	117	0	0
AA21a	A.I.2.1.1) Disponibili	117	117	0	0	117	117	0	0
AA21b	A.I.2.1.2) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0
AA22	A.I.2.2) Fabbricati	57.529	57.529	0	0	57.545	57.545	0	0
AA22a	A.I.2.2.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	512	512	0	0	512	512	0	0
AA22b	A.I.2.2.2) Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.017	57.017	0	0	57.033	57.033	0	0
AA23	A.I.2.3) Impianti e macchinari	10	10	0	0	895	895	0	0
AA24	A.I.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.395	1.395	0	0	2.296	2.296	0	0
AA25	A.I.2.5) Moduli e arredi	377	377	0	0	460	460	0	0
AA26	A.I.2.6) Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
AA27	A.I.2.7) Oggetti d'arte	2.104	2.104	0	0	2.104	2.104	0	0
AA28	A.I.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	37	37	0	0	77	77	0	0
AA29	A.I.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.842	2.842	0	0	2.210	2.210	0	0
AA3	A.I.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.I.3.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31a	A.I.3.1.1) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31b	A.I.3.1.2) Crediti finanziari v/Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31c	A.I.3.1.3) Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
AA31d	A.I.3.1.4) Crediti finanziari v/Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32	A.I.3.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32a	A.I.3.2.1) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AA32b	A.I.3.2.2) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
AA_T	<b>TOTALE A.I)</b>	<b>65.344</b>	<b>65.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.578</b>	<b>66.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB	<b>B.I) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
AB1	B.I.1) RIMANENZE	2.557	2.557	0	0	2.761	2.761	0	0
AB11	B.I.1.1) Rimanenze beni sanitari	2.440	2.440	0	0	2.640	2.640	0	0
AB12	B.I.1.2) Rimanenze beni non sanitari	117	117	0	0	121	121	0	0
AB13	B.I.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
AB14	B.I.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
AB2	B.I.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	35.428	35.428	0	0	36.479	36.479	0	0
AB21	B.I.2.1) Crediti v/Stato - parte corrente	302	302	0	0	306	306	0	0
AB21a	B.I.2.1.1) Crediti v/Stato - parte corrente e acconti	302	302	0	0	306	306	0	0
AB21b	B.I.2.1.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21c	B.I.2.1.3) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21d	B.I.2.1.4) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21e	B.I.2.1.5) Crediti v/Stato - per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21f	B.I.2.1.6) Crediti v/Stato - per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21g	B.I.2.1.7) Crediti v/Stato - per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21h	B.I.2.1.8) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AB21i	B.I.2.1.9) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22	B.I.2.2) Crediti v/Regioni	20.990	20.990	0	0	27.345	27.345	0	0
AB22a	B.I.2.2.1) Crediti v/Regioni - parte corrente	9.202	9.202	0	0	12.911	12.911	0	0
AB22a1	B.I.2.2.1.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	824	824	0	0	3.830	3.830	0	0
AB22a1a	B.I.2.2.1.1.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente - LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1b	B.I.2.2.1.1.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente - LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1c	B.I.2.2.1.1.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22a1d	B.I.2.2.1.1.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.378	8.378	0	0	9.081	9.081	0	0
AB22a2	B.I.2.2.2) Crediti v/Regioni - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b	B.I.2.2.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	11.788	11.788	0	0	14.434	14.434	0	0
AB22b1	B.I.2.2.3.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b2	B.I.2.2.3.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b3	B.I.2.2.3.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB22b4	B.I.2.2.3.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AB23	B.I.2.3) Crediti v/Comuni	15	15	0	0	0	0	0	0
AB24	B.I.2.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.047	13.047	0	0	8.092	8.092	0	0
AB24a	B.I.2.4.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	13.008	13.008	0	0	8.092	8.092	0	0
AB24a1	B.I.2.4.1.1) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LP23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
AB24a2	B.I.2.4.1.2) Crediti v/ASSI per operazioni di conferimento/scorporo LP23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
AB24a3	B.I.2.4.1.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	13.008	13.008	0	0	8.092	8.092	0	0
AB24b	B.I.2.4.2) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	39	39	0	0	0	0	0	0
AB25	B.I.2.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6	6	0	0	8	8	0	0
AB26	B.I.2.6) Crediti v/Eranio	6	6	0	0	8	8	0	0
AB27	B.I.2.7) Crediti v/Altri	1.068	1.068	0	0	728	728	0	0
AB3	B.I.3) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
AB31	B.I.3.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AB32	B.I.3.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
AB4	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.512</b>	<b>7.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.495</b>	<b>7.495</b>	<b>-17</b>	<b>-0,23%</b>
AB41	B.IV.1) Cassa	93	93	0	0	51	51	-42	-45,16%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	2.621	2.621	0	0	857	857	-1.764	-67,30%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	4.726	4.726	0	0	6.553	6.553	1.827	38,66%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	72	72	0	0	34	34	-38	-52,78%
AB_T	<b>TOTALE B.I)</b>	<b>45.497</b>	<b>45.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.735</b>	<b>46.735</b>	<b>1.238</b>	<b>2,72%</b>
AC	<b>C.I) RATEI E RISCOENTI ATTIVI</b>								
AC1	C.I.1) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
AC2	C.I.2) Riscotti attivi	124	124	0	0	61	61	-63	-50,81%
AC_T	<b>TOTALE C.I)</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-63</b>	<b>-50,81%</b>
AD	<b>D.I) CONTI D'ORDINE</b>	<b>110.965</b>	<b>110.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.374</b>	<b>113.374</b>	<b>2.409</b>	<b>2,17%</b>
AD1	D.I.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
AD2	D.I.2) Depositi cauzionali	77	77	0	0	4	4	-73	-94,85%
AD3	D.I.3) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0	0	0
AD4	D.I.4) Altri conti d'ordine	11.098	11.098	0	0	11.380	11.380	282	2,54%
AD_T	<b>TOTALE D.I)</b>	<b>11.098</b>	<b>11.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.384</b>	<b>11.384</b>	<b>279</b>	<b>2,51%</b>
P	<b>PASSIVO</b>								
PA	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>								
PA1	A.I) Fondo di dotazione	4.480	4.480	0	0	4.480	4.480	0	0
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	57.711	57.711	0	0	60.069	60.069	2.358	4,09%
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	6.993	6.993	0	0	6.467	6.467	-526	-7,52%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22a	A.II.2.1) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 - L.67/88	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22b	A.II.2.2) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
PA22c	A.II.2.3) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	50.026	50.026	0	0	52.972	52.972	2.946	5,89%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	296	296	0	0	296	296	0	0
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	426	426	0	0	382	382	-44	-10,33%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	4.059	4.059	0	0	3.675	3.675	-384	-9,46%
PA4	A.IV) Altre riserve	421	421	0	0	389	389	-32	-7,61%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
PA_T	<b>TOTALE A)</b>	<b>66.671</b>	<b>66.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.613</b>	<b>68.613</b>	<b>1.942</b>	<b>2,91%</b>
PB	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>								
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	6.313	6.313	0	0	5.971	5.971	-342	-5,42%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	20	20	0	0	31	31	11	55,00%
PB5	B.V) Altri fondi	2.684	2.684	0	0	3.248	3.248	564	20,98%
PB_T	<b>TOTALE B)</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.248</b>	<b>9.248</b>	<b>231</b>	<b>2,56%</b>
PC	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>								

Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio Consuntivo - Totale 2018	Variazioni 2018/2017 Importo	Variazioni
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

