

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €- Anno: 2021 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2020	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2020	Bilancio Consuntivo Totale 2021	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2021
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	247.553	247.553	234.405	234.405
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	247.553	247.553	234.405	234.405
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.592.578	137.592.578	131.976.729	131.976.729
A.II.1) Terreni	168.826	168.826	18.826	18.826
A.II.1.a) Disponibili	168.169	168.169	18.169	18.169
A.II.1.b) Indisponibili	657	657	657	657
A.II.2) Fabbricati	119.906.841	119.906.841	112.966.390	112.966.390
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113.621	113.621	113.621	113.621
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	119.793.220	119.793.220	112.852.769	112.852.769
A.II.3) Impianti e macchinari	4.322.694	4.322.694	3.488.514	3.488.514
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.501.425	10.501.425	12.654.493	12.654.493
A.II.5) Mobili e arredi	962.995	962.995	1.182.803	1.182.803
A.II.6) Automezzi	157.635	157.635	90.014	90.014
A.II.7) Oggetti d'arte	466.512	466.512	466.512	466.512
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.105.650	1.105.650	1.109.177	1.109.177
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.000	18.000	18.000	18.000
A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
A.III.2) Titoli	18.000	18.000	18.000	18.000
A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0
A.III.2.b) Altri titoli	18.000	18.000	18.000	18.000
TOTALE A)	137.858.131	137.858.131	132.229.134	132.229.134
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) RIMANENZE	11.380.553	11.380.553	12.304.094	12.304.094
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	11.197.984	11.197.984	12.100.465	12.100.465
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	182.569	182.569	203.629	203.629
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	96.313.519	96.313.519	110.030.712	110.030.712
B.II.1) Crediti v/ Stato	232.068	232.068	232.068	232.068
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	232.068	232.068	232.068	232.068
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	232.068	232.068	232.068	232.068
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0
B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0
B.II.2) Crediti v/ Regione	80.760.267	80.760.267	64.238.794	64.238.794
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	51.172.054	51.172.054	32.133.464	32.133.464
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	51.172.054	51.172.054	32.133.464	32.133.464
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	36.076.228	36.076.228	13.772.358	13.772.358
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
11.955.340	22.680.166
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11.815.649	18.548.128
6.091.000	13.823.067
6.091.000	13.823.067
3.039.001	4.668.310
0	0
0	0

B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.095.826	15.095.826	18.361.106	18.361.106
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
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	29.588.213	29.588.213	32.105.330	32.105.330
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	29.588.213	29.588.213	32.105.330	32.105.330
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0
B.II.3) Crediti v/Comuni	5.410	5.410	5.643	5.643
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.387.459	13.387.459	43.529.583	43.529.583
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	10.417.728	10.417.728	40.237.365	40.237.365
B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
B.II.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	10.417.728	10.417.728	40.237.365	40.237.365
B.II.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di d	0	0	0	0
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.969.731	2.969.731	3.292.218	3.292.218
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	575.173	575.173	528.675	528.675
B.II.6) Crediti v/Erario	149.317	149.317	127.871	127.871
B.II.7) Crediti v/ altri	1.203.825	1.203.825	1.368.078	1.368.078
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.425.698	22.425.698	28.987.552	28.987.552
B.IV.1) Cassa	0	0	0	0
B.IV.2) Istituto tesoriere	22.418.653	22.418.653	28.985.291	28.985.291
B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0
B.IV.4) Conto corrente postale	7.045	7.045	2.261	2.261
TOTALE B)	130.119.770	130.119.770	151.322.358	151.322.358
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0
C.II) Risconti attivi	422.728	422.728	255.151	255.151
TOTALE C)	422.728	422.728	255.151	255.151
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	268.400.629	268.400.629	283.806.643	283.806.643
D) CONTI D'ORDINE				
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
D.III) Beni in comodato	2.041.659	2.041.659	2.465.401	2.465.401
D.IV) Altri conti d'ordine	8.025.464	8.025.464	15.058.890	15.058.890
TOTALE D)	10.067.123	10.067.123	17.524.291	17.524.291
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0
A.II) Finanziamenti per investimenti	129.066.986	129.066.986	129.208.796	129.208.796
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	45.195.680	45.195.680	40.826.982	40.826.982
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	887.015	887.015
A.II.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
A.II.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.II.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	887.015	887.015
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	80.931.164	80.931.164	84.234.005	84.234.005
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.077.878	1.077.878	997.672	997.672
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.862.264	1.862.264	2.263.122	2.263.122
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	2.838.403	2.838.403	2.213.444	2.213.444
A.IV) Altre riserve	4.038.644	4.038.644	3.806.110	3.806.110
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
TOTALE A)	135.944.033	135.944.033	135.228.350	135.228.350
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.II) Fondi per rischi	28.804.987	28.804.987	28.422.491	28.422.491
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.936.310	6.936.310	6.078.862	6.078.862
B.V) Altri fondi	10.244.873	10.244.873	19.110.041	19.110.041
TOTALE B)	45.986.170	45.986.170	53.611.394	53.611.394
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				

3.051.999	9.154.757
0	0
0	0
0	0
5.724.649	4.725.061
5.724.649	4.725.061
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
96.516	3.955.474
0	3.872.872
0	0
0	0
0	3.872.872
0	0
96.516	82.602
0	8.902
0	41.479
43.175	126.183

C.I) Premi operosità	4.246.739	4.246.739	4.182.540	4.182.540
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0
TOTALE C)	4.246.739	4.246.739	4.182.540	4.182.540
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	1.512	1.512	4.131	4.131
D.III) Debiti verso Regione	371.265	371.265	364.921	364.921
D.IV) Debiti verso Comuni	94.521	94.521	126.583	126.583
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	11.951.181	11.951.181	12.802.371	12.802.371
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	10.677.823	10.677.823	10.677.823	10.677.823
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.143.828	1.143.828	2.009.789	2.009.789
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.143.828	1.143.828	2.009.789	2.009.789
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
D.V.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	129.530	129.530	114.759	114.759
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	770.411	770.411	171.907	171.907
D.VII) Debiti verso fornitori	26.670.974	26.670.974	36.420.531	36.420.531
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	10.026.785	10.026.785	10.097.563	10.097.563
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.212.859	12.212.859	11.871.648	11.871.648
D.XII) Altri debiti	20.081.939	20.081.939	18.881.915	18.881.915
TOTALE D)	82.181.447	82.181.447	90.741.570	90.741.570
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0
E.II) Risconti passivi	42.240	42.240	42.789	42.789
TOTALE E)	42.240	42.240	42.789	42.789
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	268.400.629	268.400.629	283.806.643	283.806.643
F) CONTI D'ORDINE				
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
F.III) Beni in comodato	2.041.659	2.041.659	2.465.401	2.465.401
F.IV) Altri conti d'ordine	8.025.464	8.025.464	15.058.890	15.058.890
TOTALE F)	10.067.123	10.067.123	17.524.291	17.524.291

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
0	0
0	8.262
292.124	364.921
25.405	157.481
29.217	25.332.254
0	21.355.646
0	0
0	0
18.455	3.773.832
0	0
0	0
18.455	3.773.832
0	0
10.762	202.776
16.200	241.236
2.705.600	67.215.742
0	0
28.851	20.157.424
0	0
427.486	23.160.722
1.745.714	34.770.554
5.270.597	171.408.596

Quadratura 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 -----