

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in € - Anno: 2023 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2022	Bilancio Consuntivo Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	280.138	705.768	425.630	151,94%
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0,00%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0,00%
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0,00%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0,00%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	280.138	705.768	425.630	151,94%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.119.679	135.712.380	592.701	0,44%
A.II.1) Terreni	18.826	18.826	0	0,00%
A.II.1.a) Disponibili	18.169	18.169	0	0,00%
A.II.1.b) Indisponibili	657	657	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	111.701.316	111.707.140	5.824	0,01%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113.621	113.621	0	0,00%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	111.587.695	111.593.519	5.824	0,01%
A.II.3) Impianti e macchinari	6.647.575	6.977.190	329.615	4,96%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.673.538	13.751.964	78.426	0,57%
A.II.5) Mobili e arredi	1.296.534	1.344.720	48.186	3,72%
A.II.6) Automezzi	36.047	4.880	-31.167	-86,46%
A.II.7) Oggetti d'arte	466.512	473.260	6.748	1,45%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.279.331	1.434.400	155.069	12,12%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0,00%
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.000	18.000	0	0,00%
A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0,00%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0,00%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0,00%
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0,00%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0,00%
A.III.2) Titoli	18.000	18.000	0	0,00%
A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0,00%
A.III.2.b) Altri titoli	18.000	18.000	0	0,00%
TOTALE A)	135.417.817	136.436.148	1.018.331	0,75%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) RIMANENZE	13.890.811	16.506.878	2.616.067	18,83%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.609.496	16.239.682	2.630.186	19,33%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	281.315	267.196	-14.119	-5,02%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0,00%
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0,00%
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili	183.625.697	177.169.088	-6.456.609	-3,52%
B.II.1) Crediti v/ Stato	3.594.608	3.594.608	0	0,00%
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0,00%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0,00%
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0,00%
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	3.594.608	3.594.608	0	0,00%
B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0,00%
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0,00%
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0,00%
B.II.2) Crediti v/ Regione	134.673.833	127.265.016	-7.408.817	-5,50%
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	34.575.170	37.033.806	2.458.636	7,11%
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	34.575.170	37.033.806	2.458.636	7,11%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr	19.720.355	5.224.194	-14.496.161	-73,51%
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.854.815	31.809.612	16.954.797	114,14%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/9	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0,00%
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0,00%
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	100.098.663	90.231.210	-9.867.453	-9,86%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	100.098.663	90.231.210	-9.867.453	-9,86%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0,00%
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es	0	0	0	0,00%
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0,00%
B.II.3) Crediti v/Comuni	6.514	6.202	-312	-4,79%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	39.844.648	38.485.822	-1.358.826	-3,41%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	37.055.876	36.345.916	-709.960	-1,92%
B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
B.II.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	37.055.876	36.345.916	-709.960	-1,92%
B.II.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavan	0	0	0	0,00%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.788.772	2.139.906	-648.866	-23,27%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	565.272	417.712	-147.560	-26,10%
B.II.6) Crediti v/Erario	183.745	133.912	-49.833	-27,12%

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €- Anno: 2023 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2022	Bilancio Consuntivo Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
B.II.7) Crediti v/ altri	4.757.077	7.265.816	2.508.739	52,74%
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0,00%
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.951.706	24.940.340	-2.011.366	-7,46%
B.IV.1) Cassa	0	0	0	0,00%
B.IV.2) Istituto tesoriere	26.951.706	24.940.340	-2.011.366	-7,46%
B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0,00%
B.IV.4) Conto corrente postale	0	0	0	0,00%
TOTALE B)	224.468.214	218.616.306	-5.851.908	-2,61%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0,00%
C.II) Risconti attivi	220.712	245.838	25.126	11,38%
TOTALE C)	220.712	245.838	25.126	11,38%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	360.106.743	355.298.292	-4.808.451	-1,34%
D) CONTI D'ORDINE				
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
D.III) Beni in comodato	3.341.884	3.316.243	-25.641	-0,77%
D.IV) Altri conti d'ordine	24.436.558	27.048.624	2.612.066	10,69%
TOTALE D)	27.778.442	30.364.867	2.586.425	9,31%
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	199.869.285	201.734.983	1.865.698	0,93%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.458.284	32.089.586	-4.368.698	-11,98%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	60.966.727	74.525.334	13.558.607	22,24%
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	14.545.118	14.545.118	0,00%
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0,00%
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	60.966.727	59.980.216	-986.511	-1,62%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	92.655.760	88.292.455	-4.363.305	-4,71%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.165.702	5.105.583	-60.119	-1,16%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.622.812	1.722.025	-2.900.787	-62,75%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.875.337	1.826.977	-48.360	-2,58%
A.IV) Altre riserve	3.697.439	2.944.104	-753.335	-20,37%
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	205.442.061	206.506.064	1.064.003	0,52%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0,00%
B.II) Fondi per rischi	28.175.876	29.177.581	1.001.705	3,56%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.875.964	4.084.931	1.208.967	42,04%
B.V) Altri fondi	16.159.849	18.053.772	1.893.923	11,72%
TOTALE B)	47.211.689	51.316.284	4.104.595	8,69%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.I) Premi operosità	4.063.668	3.845.086	-218.582	-5,38%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0,00%
TOTALE C)	4.063.668	3.845.086	-218.582	-5,38%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0,00%
D.II) Debiti verso Stato	4.329	4.077	-252	-5,82%
D.III) Debiti verso Regione	347.658	347.658	0	0,00%
D.IV) Debiti verso Comuni	121.227	98.201	-23.026	-18,99%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	5.053.660	1.774.686	-3.278.974	-64,88%
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0,00%
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0,00%
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0,00%
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.944.430	1.718.214	-3.226.216	-65,25%
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.944.430	1.718.214	-3.226.216	-65,25%
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0,00%
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	109.230	56.472	-52.758	-48,30%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	170.425	68.121	-102.304	-60,03%
D.VII) Debiti verso fornitori	53.599.464	45.914.092	-7.685.372	-14,34%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	11.930.633	11.894.079	-36.554	-0,31%
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0,00%
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.362.822	13.095.546	732.724	5,93%
D.XII) Altri debiti	19.753.408	20.385.219	631.811	3,20%
TOTALE D)	103.343.626	93.581.679	-9.761.947	-9,45%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0,00%
E.II) Risconti passivi	45.699	49.179	3.480	7,62%

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €- Anno: 2023 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2022	Bilancio Consuntivo Totale 2023	Variazioni 2023/2022 Importo	Variazioni 2023/2022 %
TOTALE E)	45.699	49.179	3.480	7,62%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	360.106.743	355.298.292	-4.808.451	-1,34%
F) CONTI D'ORDINE				
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
F.III) Beni in comodato	3.341.884	3.316.243	-25.641	-0,77%
F.IV) Altri conti d'ordine	24.436.558	27.048.624	2.612.066	10,69%
TOTALE F)	27.778.442	30.364.867	2.586.425	9,31%

Quadratura

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 -----