

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2015	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2015	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016
A	ATTIVO							
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI							
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.060	4.060	0	0	3.100	3.100	0
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	4.060	4.060	0	0	3.100	3.100	0
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.033	170.033	0	0	161.594	161.594	0
AA21	A.II.1) Terreni	172	172	0	0	172	172	0
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	171	171	0	0	171	171	0
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	1	1	0	0	1	1	0
AA22	A.II.2) Fabbricati	156.080	156.080	0	0	147.915	147.915	0
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	255	255	0	0	245	245	0
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	155.825	155.825	0	0	147.670	147.670	0
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	3.676	3.676	0	0	3.824	3.824	0
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.326	7.326	0	0	7.093	7.093	0
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.109	1.109	0	0	911	911	0
AA26	A.II.6) Automezzi	145	145	0	0	156	156	0
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	467	467	0	0	467	467	0
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	808	808	0	0	806	806	0
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	0	0	250	250	0
AA3	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	87	87	0	0	18	18	0
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	69	69	0	0	0	0	0
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	69	69	0	0	0	0	0
AA32	A.III.2) Titoli	18	18	0	0	18	18	0
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	18	18	0	0	18	18	0
AA_T	TOTALE A)	174.180	174.180	0	0	164.712	164.712	0
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE							
AB1	B.I) RIMANENZE	6.740	6.740	0	0	8.217	8.217	0
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6.567	6.567	0	0	8.046	8.046	0
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	173	173	0	0	171	171	0
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
AB2	B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	83.019	83.019	0	0	105.295	105.295	0
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	874	874	0	0	425	425	0
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	874	874	0	0	425	425	0
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	29.891	29.891	0	0	47.149	47.149	0
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	16.069	16.069	0	0	20.866	20.866	0
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	16.069	16.069	0	0	20.866	20.866	0
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.902	4.902	0	0	4.958	4.958	0
AB22a1b	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
AB22a1c	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
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.167	11.167	0	0	15.908	15.908	0
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.822	13.822	0	0	26.283	26.283	0
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.645	9.645	0	0	22.106	22.106	0
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.177	4.177	0	0	4.177	4.177	0
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	8	8	0	0	10	10	0

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €. /1.000 - Anno: 2016 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2015	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2015	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	46.631	46.631	0	0	52.783	52.783	0
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	38.439	38.439	0	0	43.582	43.582	0
AB24a1	B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	178	178	0	0	178	178	0
AB24a2	B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0
AB24a3	B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	38.261	38.261	0	0	43.404	43.404	0
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	8.192	8.192	0	0	9.201	9.201	0
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.832	3.832	0	0	3.249	3.249	0
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	30	30	0	0	32	32	0
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	1.753	1.753	0	0	1.647	1.647	0
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.229	2.229	0	0	23.701	23.701	0
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0	0	0	0	0	0
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	24	24	0	0	9	9	0
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	2.157	2.157	0	0	23.604	23.604	0
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	48	48	0	0	88	88	0
AB_T	TOTALE B)	91.988	91.988	0	0	137.213	137.213	0
AC	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0
AC2	C.II) Risconti attivi	122	122	0	0	118	118	0
AC_T	TOTALE C)	122	122	0	0	118	118	0
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	266.290	266.290	0	0	302.043	302.043	0
AD	D) CONTI D'ORDINE							
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0
AD3	D.III) Beni in comodato	641	641	0	0	754	754	0
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	7.127	7.127	0	0	13.379	13.379	0
AD_T	TOTALE D)	7.768	7.768	0	0	14.133	14.133	0
P	PASSIVO							
PA	A) PATRIMONIO NETTO							
PA1	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	132.681	132.681	0	0	139.516	139.516	0
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	67.038	67.038	0	0	62.669	62.669	0
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0	0
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0	0	0	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	59.493	59.493	0	0	71.686	71.686	0
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.383	2.383	0	0	1.964	1.964	0
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.767	3.767	0	0	3.197	3.197	0
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	324	324	0	0	366	366	0
PA4	A.IV) Altre riserve	4.161	4.161	0	0	5.333	5.333	0
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0	0	0	0
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
PA_T	TOTALE A)	137.166	137.166	0	0	145.215	145.215	0
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI							
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	25.704	25.704	0	0	27.895	27.895	0
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.115	1.115	0	0	1.163	1.163	0
PB5	B.V) Altri fondi	11.875	11.875	0	0	10.492	10.492	0
PB_T	TOTALE B)	38.694	38.694	0	0	39.550	39.550	0
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
PC1	C.I) Premi operosità	4.826	4.826	0	0	4.792	4.792	0
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0
PC_T	TOTALE C)	4.826	4.826	0	0	4.792	4.792	0
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo							
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0
PD3	D.III) Debiti verso Regione	10.720	10.720	0	0	10.722	10.722	0
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	33	33	0	0	47	47	0
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	21.962	21.962	0	0	27.935	27.935	0

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €. /1.000 - Anno: 2016 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2015	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2015	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	21.903	21.903	0	0	27.888	27.888	0
PD5d1	D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	20.188	20.188	0	0	21.160	21.160	0
PD5d2	D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0
PD5d3	D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.715	1.715	0	0	6.728	6.728	0
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0
PD5f	D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	59	59	0	0	47	47	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	468	468	0	0	358	358	0
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	21.027	21.027	0	0	24.984	24.984	0
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	2.188	2.188	0	0	11.118	11.118	0
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.554	5.554	0	0	13.218	13.218	0
PD12	D.XII) Altri debiti	23.565	23.565	0	0	24.010	24.010	0
PD_T	TOTALE D)	85.517	85.517	0	0	112.392	112.392	0
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0	0	0	0
PE2	E.II) Risconti passivi	87	87	0	0	94	94	0
PE_T	TOTALE E)	87	87	0	0	94	94	0
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	266.290	266.290	0	0	302.043	302.043	0
PF	F) CONTI D'ORDINE							
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0
PF3	F.III) Beni in comodato	641	641	0	0	754	754	0
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	7.127	7.127	0	0	13.379	13.379	0
PF_T	TOTALE F)	7.768	7.768	0	0	14.133	14.133	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 -----

Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2016				Bilancio Consuntivo Totale 2015	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
0	3.133	93.142		46.631	52.783	6.152	13,19%
0	0	0		38.439	43.582	5.143	13,38%
0	0	178		178	178	0	0,00%
0	0	0		0	0	0	0,00%
0	2.980	74.894		38.261	43.404	5.143	13,44%
0	153	18.070		8.192	9.201	1.009	12,32%
0	296	3.722		3.832	3.249	-583	-15,21%
0	0	64		30	32	2	6,67%
0	106	2.436		1.753	1.647	-106	-6,05%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				2.229	23.701	21.472	963,30%
0				0	0	0	0,00%
0				24	9	-15	-62,50%
0				2.157	23.604	21.447	994,30%
0				48	88	40	83,33%
0				91.988	137.213	45.225	49,16%
0				0	0	0	0,00%
0				122	118	-4	-3,28%
0				122	118	-4	-3,28%
0				266.290	302.043	35.753	13,43%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				641	754	113	17,63%
0				7.127	13.379	6.252	87,72%
0				7.768	14.133	6.365	81,94%
0				0	0	0	0,00%
0				132.681	139.516	6.835	5,15%
0				67.038	62.669	-4.369	-6,52%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				59.493	71.686	12.193	20,49%
0				2.383	1.964	-419	-17,58%
0				3.767	3.197	-570	-15,13%
0				324	366	42	12,96%
0				4.161	5.333	1.172	28,17%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				0	0	0	0,00%
0				137.166	145.215	8.049	5,87%
0				0	0	0	0,00%
0				25.704	27.895	2.191	8,52%
0				0	0	0	0,00%
0				1.115	1.163	48	4,30%
0				11.875	10.492	-1.383	-11,65%
0				38.694	39.550	856	2,21%
0				4.826	4.792	-34	-0,70%
0				0	0	0	0,00%
0				4.826	4.792	-34	-0,70%
0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
0	0	0		0	0	0	0,00%
0	0	0		0	0	0	0,00%
0	21	10.722		10.720	10.722	2	0,02%
0	32	47		33	47	14	42,42%
0	6.160	6.775		21.962	27.935	5.973	27,20%

Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2016			Bilancio Consuntivo Totale 2015	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	6.113	6.728	21.903	27.888	5.985	27,33%
0	0	0	20.188	21.160	972	4,81%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	6.113	6.728	1.715	6.728	5.013	292,30%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	47	47	59	47	-12	-20,34%
0	131	358	468	358	-110	-23,50%
0	22.128	24.984	21.027	24.984	3.957	18,82%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	10.579	11.118	2.188	11.118	8.930	408,14%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	10.374	13.218	5.554	13.218	7.664	137,99%
0	13.690	24.010	23.565	24.010	445	1,89%
0	63.115	91.232	85.517	112.392	26.875	31,43%
0						
0			0	0	0	0,00%
0			87	94	7	8,05%
0			87	94	7	8,05%
0			266.290	302.043	35.753	13,43%
0			0	0	0	0,00%
0			0	0	0	0,00%
0			641	754	113	17,63%
0			7.127	13.379	6.252	87,72%
0			7.768	14.133	6.365	81,94%
0			0	0		