

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €/1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017
A	ATTIVO				
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI				
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.100	3.100	2.405	2.405
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	3.100	3.100	2.405	2.405
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.594	161.594	152.174	152.174
AA21	A.II.1) Terreni	172	172	172	172
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	171	171	171	171
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	1	1	1	1
AA22	A.II.2) Fabbricati	147.915	147.915	140.348	140.348
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	245	245	235	235
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	147.670	147.670	140.113	140.113
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	3.824	3.824	2.819	2.819
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.093	7.093	6.491	6.491
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	911	911	809	809
AA26	A.II.6) Automezzi	156	156	175	175
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	467	467	467	467
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	806	806	893	893
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	0	0
AA3	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	18	18	18	18
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
AA32	A.III.2) Titoli	18	18	18	18
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	18	18	18	18
AA_T	TOTALE A)	164.712	164.712	154.597	154.597
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
AB1	B.I) RIMANENZE	8.217	8.217	10.283	10.283
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	8.046	8.046	10.069	10.069
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	171	171	214	214
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0
AB2	B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	105.295	105.295	108.816	108.816
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	425	425	232	232
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	232	232

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €/1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	232	232
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	425	425	0	0
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	47.149	47.149	51.260	51.260
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	20.866	20.866	17.160	17.160
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	20.866	20.866	17.160	17.160
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario cor	4.958	4.958	4.902	4.902
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo c	0	0	0	0
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo c	0	0	0	0
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.908	15.908	12.258	12.258
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	26.283	26.283	34.100	34.100
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	22.106	22.106	29.923	29.923
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti e	4.177	4.177	4.177	4.177
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	10	10	5	5
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	52.783	52.783	52.929	52.929
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	43.582	43.582	49.608	49.608
AB24a1	B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	178	178	0	0
AB24a2	B.II.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
AB24a3	B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	43.404	43.404	49.608	49.608
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	9.201	9.201	3.321	3.321
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.249	3.249	2.650	2.650
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	32	32	118	118
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	1.647	1.647	1.622	1.622
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.701	23.701	19.935	19.935
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0	0	0
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	9	9	24	24
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	23.604	23.604	19.827	19.827
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	88	88	84	84
AB_T	TOTALE B)	137.213	137.213	139.034	139.034
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €/1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017
AC2	C.II) Risconti attivi	118	118	131	131
AC_T	TOTALE C)	118	118	131	131
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	302.043	302.043	293.762	293.762
AD	D) CONTI D'ORDINE				
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
AD3	D.III) Beni in comodato	754	754	760	760
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	13.379	13.379	14.220	14.220
AD_T	TOTALE D)	14.133	14.133	14.980	14.980
P	PASSIVO				
PA	A) PATRIMONIO NETTO				
PA1	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	139.516	139.516	140.382	140.382
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	62.669	62.669	58.300	58.300
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	71.686	71.686	77.744	77.744
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.964	1.964	1.520	1.520
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.197	3.197	2.818	2.818
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	366	366	382	382
PA4	A.IV) Altre riserve	5.333	5.333	3.886	3.886
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
PA_T	TOTALE A)	145.215	145.215	144.650	144.650
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	27.895	27.895	30.293	30.293
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.163	1.163	1.041	1.041
PB5	B.V) Altri fondi	10.492	10.492	10.938	10.938
PB_T	TOTALE B)	39.550	39.550	42.272	42.272
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
PC1	C.I) Premi operosità	4.792	4.792	4.966	4.966
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0
PC_T	TOTALE C)	4.792	4.792	4.966	4.966
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
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0
PD3	D.III) Debiti verso Regione	10.722	10.722	13.494	13.494
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	47	47	112	112

Nome dell'Azienda

725 ASST DI MANTOVA

Dati in €/1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	27.935	27.935	13.969	13.969
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivi	0	0	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivi	0	0	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	27.888	27.888	13.856	13.856
PD5d1	D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	21.160	21.160	11.229	11.229
PD5d2	D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
PD5d3	D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.728	6.728	2.627	2.627
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
PD5f	D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	47	47	113	113
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	358	358	377	377
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	24.984	24.984	27.029	27.029
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	11.118	11.118	10.675	10.675
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.218	13.218	12.978	12.978
PD12	D.XII) Altri debiti	24.010	24.010	23.185	23.185
PD_T	TOTALE D)	112.392	112.392	101.819	101.819
PE	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0
PE2	E.II) Riscconti passivi	94	94	55	55
PE_T	TOTALE E)	94	94	55	55
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	302.043	302.043	293.762	293.762
PF	F) CONTI D'ORDINE				
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
PF3	F.III) Beni in comodato	754	754	760	760
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	13.379	13.379	14.220	14.220
PF_T	TOTALE F)	14.133	14.133	14.980	14.980

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 -----

		Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
		3.100	2.405	-695	-22,42%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		3.100	2.405	-695	-22,42%
		161.594	152.174	-9.420	-5,83%
		172	172	0	0,00%
		171	171	0	0,00%
		1	1	0	0,00%
		147.915	140.348	-7.567	-5,12%
		245	235	-10	-4,08%
		147.670	140.113	-7.557	-5,12%
		3.824	2.819	-1.005	-26,28%
		7.093	6.491	-602	-8,49%
		911	809	-102	-11,20%
		156	175	19	12,18%
		467	467	0	0,00%
		806	893	87	10,79%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	250	0	-250	-100,00%
0	0	18	18	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	18	18	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	18	18	0	0,00%
		164.712	154.597	-10.115	-6,14%
		8.217	10.283	2.066	25,14%
		8.046	10.069	2.023	25,14%
		171	214	43	25,15%
		0	0	0	0,00%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
27.570	149.713	105.295	108.816	3.521	3,34%
120	0	425	232	-193	-45,41%
120	0	0	232	232	0,00%

		Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
120	0	0	232	232	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	425	0	-425	-100,00%
15.737	61.777	47.149	51.260	4.111	8,72%
1.033	18.806	20.866	17.160	-3.706	-17,76%
1.033	18.806	20.866	17.160	-3.706	-17,76%
0	4.902	4.958	4.902	-56	-1,13%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
1.033	13.904	15.908	12.258	-3.650	-22,94%
0	0	0	0	0	0,00%
14.704	42.971	26.283	34.100	7.817	29,74%
14.704	38.794	22.106	29.923	7.817	35,36%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	4.177	4.177	4.177	0	0,00%
0	15	10	5	-5	-50,00%
11.271	80.794	52.783	52.929	146	0,28%
0	0	43.582	49.608	6.026	13,83%
0	0	178	0	-178	-100,00%
0	0	0	0	0	0,00%
9.825	79.544	43.404	49.608	6.204	14,29%
1.446	1.250	9.201	3.321	-5.880	-63,91%
423	3.948	3.249	2.650	-599	-18,44%
0	236	32	118	86	268,75%
19	2.943	1.647	1.622	-25	-1,52%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		23.701	19.935	-3.766	-15,89%
		0	0	0	0,00%
		9	24	15	166,67%
		23.604	19.827	-3.777	-16,00%
		88	84	-4	-4,55%
		137.213	139.034	1.821	1,33%
		0	0	0	0,00%

Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
118	131	13	11,02%
118	131	13	11,02%
302.043	293.762	-8.281	-2,74%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
754	760	6	0,80%
13.379	14.220	841	6,29%
14.133	14.980	847	5,99%
0	0	0	0,00%
139.516	140.382	866	0,62%
62.669	58.300	-4.369	-6,97%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
71.686	77.744	6.058	8,45%
1.964	1.520	-444	-22,61%
3.197	2.818	-379	-11,85%
366	382	16	4,37%
5.333	3.886	-1.447	-27,13%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
145.215	144.650	-565	-0,39%
0	0	0	0,00%
27.895	30.293	2.398	8,60%
0	0	0	0,00%
1.163	1.041	-122	-10,49%
10.492	10.938	446	4,25%
39.550	42.272	2.722	6,88%
4.792	4.966	174	3,63%
0	0	0	0,00%
4.792	4.966	174	3,63%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
2.774	13.494	10.722	25,85%
82	112	47	138,30%

		Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
2.512	2.740	27.935	13.969	-13.966	-49,99%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
2.399	2.627	27.888	13.856	-14.032	-50,32%
0	0	21.160	11.229	-9.931	-46,93%
0	0	0	0	0	0,00%
2.399	2.627	6.728	2.627	-4.101	-60,95%
0	0	0	0	0	0,00%
113	113	47	113	66	140,43%
75	377	358	377	19	5,31%
23.331	27.029	24.984	27.029	2.045	8,19%
0	0	0	0	0	0,00%
10.170	10.675	11.118	10.675	-443	-3,98%
0	0	0	0	0	0,00%
10.425	12.978	13.218	12.978	-240	-1,82%
13.616	23.185	24.010	23.185	-825	-3,44%
62.985	90.590	112.392	101.819	-10.573	-9,41%
0		0	0	0	0,00%
94		55	55	-39	-41,49%
94		55	55	-39	-41,49%
302.043		293.762	293.762	-8.281	-2,74%
0		0	0	0	0,00%
0		0	0	0	0,00%
754		760	760	6	0,80%
13.379		14.220	14.220	841	6,29%
14.133		14.980	14.980	847	5,99%

0 0