

326 ATS DI BRESCIA

Dati in € - Anno: 2019 - Trimestre: Consuntivo

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Bilancio Consuntivo complessivo 2018 | Bilancio Consuntivo Complessivo 2019 | Variazione 2019/2018 |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A | A) Valore della produzione | | | |
| A1 | A1) Contributi in conto esercizio | 1.666.091.000 | 1.682.052.061 | 15.961.061 |
| A.1.a | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1.638.742.000 | 1.651.425.487 | 12.683.487 |
| A.1.b | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo | 27.349.000 | 30.626.574 | 3.277.574 |
| A.1.b.1 | A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati | 16.885.000 | 17.030.232 | 145.232 |
| A.1.b.2 | A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA | 0 | 0 | 0 |
| A.1.b.3 | A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| A.1.b.4 | A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro | 10.464.000 | 13.399.028 | 2.935.028 |
| A.1.b.5 | A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro | 0 | 1.637 | 1.637 |
| A.1.b.6 | A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici | 0 | 195.677 | 195.677 |
| A.1.c | A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| A.1.c.1 | A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 |
| A.1.c.2 | A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 |
| A.1.c.3 | A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| A.1.c.4 | A.1.c.4)da privati | 0 | 0 | 0 |
| A.1.d | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro | 0 | 0 | 0 |
| A2 | A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A3 | A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 10.861.000 | 15.813.291 | 4.952.291 |
| A4 | A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 51.046.000 | 50.428.598 | (617.402) |
| A.4.a | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 44.449.000 | 44.054.805 | (394.195) |
| A.4.b | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia | 198.000 | 131.353 | (66.647) |
| A.4.c | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro | 6.399.000 | 6.242.440 | (156.560) |
| A5 | A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.010.000 | 971.621 | (38.379) |
| A6 | A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 0 | 0 | 0 |
| A7 | A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 1.091.000 | 1.189.367 | 98.367 |
| A8 | A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| A9 | A9) Altri ricavi e proventi | 259.000 | 174.109 | (84.891) |
| A T | TOTALE A) | 1.730.358.000 | 1.750.629.047 | 20.271.047 |
| B | B) Costi della produzione | | | |
| B1 | B1) Acquisti di beni | 25.249.000 | 28.301.116 | 3.052.116 |
| B.1.a | B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 24.870.000 | 27.915.023 | 3.045.023 |
| B.1.b | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 379.000 | 386.093 | 7.093 |
| B2 | B2) Acquisti di servizi | 1.637.522.000 | 1.649.068.047 | 11.546.047 |
| B.2.a | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 101.425.000 | 101.477.822 | 52.822 |
| B.2.b | B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica | 148.957.000 | 151.969.019 | 3.012.019 |
| B.2.c | B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale | 267.879.000 | 274.184.351 | 6.305.351 |
| B.2.d | B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa | 2.847.000 | 2.222.491 | (624.509) |
| B.2.e | B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa | 18.182.000 | 16.602.580 | (1.579.420) |
| B.2.f | B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica | 4.091.000 | 4.278.221 | 187.221 |
| B.2.g | B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera | 656.349.000 | 648.760.022 | (7.588.978) |
| B.2.h | B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale | 38.610.000 | 38.523.232 | (86.768) |
| B.2.i | B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 171.887.000 | 180.120.632 | 8.233.632 |
| B.2.j | B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 3.351.000 | 3.300.389 | (50.611) |
| B.2.k | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 914.000 | 912.227 | (1.773) |
| B.2.l | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 167.405.000 | 173.988.189 | 6.583.189 |
| B.2.m | B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia) | 214.000 | 194.821 | (19.179) |
| B.2.n | B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 29.065.000 | 27.393.908 | (1.671.092) |
| B.2.o | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 231.000 | 236.324 | 5.324 |
| B.2.p | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 26.115.000 | 24.903.819 | (1.211.181) |
| B.2.q | B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| B3 | B3) Acquisti di servizi non sanitari | 5.131.000 | 5.782.083 | 651.083 |
| B.3.a | B.3.a) Servizi non sanitari | 4.724.000 | 5.425.681 | 701.681 |
| B.3.b | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 276.000 | 246.666 | (29.334) |
| B.3.c | B.3.c) Formazione | 131.000 | 109.736 | (21.264) |
| B4 | B4) Manutenzione e riparazione | 1.335.000 | 1.401.347 | 66.347 |
| B5 | B5) Godimento di beni di terzi | 402.000 | 370.398 | (31.602) |
| B6 | B6) Costi del personale | 42.185.000 | 42.448.526 | 263.526 |
| B.6.a | B.6.a) Personale dirigente medico | 18.404.000 | 18.916.425 | 512.425 |
| B.6.b | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.647.000 | 1.677.779 | 30.779 |
| B.6.c | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 9.226.000 | 9.099.698 | (126.302) |
| B.6.d | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 2.345.000 | 2.337.281 | (7.719) |
| B.6.e | B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 10.563.000 | 10.417.343 | (145.657) |
| B7 | B7) Oneri diversi di gestione | 1.236.000 | 1.240.146 | 4.146 |
| B8 | B8) Ammortamenti | 1.670.000 | 1.764.101 | 94.101 |
| B.8.a | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 28.000 | 33.690 | 5.690 |
| B.8.b | B.8.b) Ammortamento fabbricati | 1.528.000 | 1.529.860 | 1.860 |
| B.8.c | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 114.000 | 200.551 | 86.551 |
| B9 | B9) Svalutazione dei crediti | 483.000 | 187.561 | (295.439) |
| B.9.a | B.9.a) Svalutazione dei crediti | 483.000 | 187.561 | (295.439) |
| B10 | B10) Variazione delle rimanenze | (137.000) | 35.726 | 172.726 |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie | (139.000) | 33.426 | 172.426 |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie | 2.000 | 2.300 | 300 |
| B11 | B11) Accantonamenti | 14.006.000 | 17.255.959 | 3.249.959 |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi | 5.151.000 | 6.004.513 | 853.513 |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità | 0 | 14.154 | 14.154 |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | 7.081.000 | 9.613.810 | 2.532.810 |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti | 1.774.000 | 1.623.482 | (150.518) |
| B T | TOTALE B) | 1.729.082.000 | 1.747.855.010 | 18.773.010 |
| B Z | Differenza tra valore e costi della produzione | 1.276.000 | 2.774.037 | 1.498.037 |
| C | C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| C1 | C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 73.000 | 82.031 | 9.031 |
| C2 | C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| C T | TOTALE C) | 73.000 | 82.031 | 9.031 |
| D | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| D1 | D1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| D2 | D2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| D T | TOTALE D) | 0 | 0 | 0 |
| E | E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| E1 | E1) Proventi straordinari | 1.632.000 | 2.327.439 | 695.439 |
| E.1.a | E.1.a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| E.1.b | E.1.b) Altri proventi straordinari | 1.632.000 | 2.327.439 | 695.439 |
| E2 | E2) Oneri straordinari | 909.000 | 3.116.778 | 2.207.778 |
| E.2.a | E.2.a) Minusvalenze | 3.000 | 0 | (3.000) |
| E.2.b | E.2.b) Altri oneri straordinari | 906.000 | 3.116.778 | 2.210.778 |
| E T | TOTALE E) | 723.000 | (789.339) | (1.512.339) |
| E Z | Risultato prima delle imposte | 2.072.000 | 2.066.729 | (5.271) |
| Y | Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| Y1 | Y1) IRAP | 2.020.000 | 2.015.322 | (4.678) |
| Y.1.a | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.684.000 | 1.722.033 | 38.033 |
| Y.1.b | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 231.000 | 194.490 | (36.510) |
| Y.1.c | Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 12.000 | 7.351 | (4.649) |
| Y.1.d | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | 93.000 | 91.448 | (1.552) |
| Y2 | Y2) IRES | 52.000 | 51.407 | (593) |
| Y3 | Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Y T | TOTALE Y) | 2.072.000 | 2.066.729 | (5.271) |
| Z 99 | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE | Bilancio Consuntivo - Totale 2018 | Bilancio Consuntivo - Totale 2019 | Variazioni 2019/2018 Importo | Variazioni 2019/2018 % |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ATTIVO | | | | |
| AI IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 405.000 | 426.159 | 21.159 | 5,22% |
| 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) Altre immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 405.000 | 426.159 | 21.159 | 5,22% |
| A.B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 23.420.000 | 22.868.189 | -551.811 | -2,37% |
| A.B.1) Terreni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.B.1.a) Disponibili | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.B.1.b) Indisponibili | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.B.2) Fabbricati | 22.960.000 | 21.464.431 | -1.495.569 | -6,51% |
| A.B.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.B.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 22.960.000 | 21.464.431 | -1.495.569 | -6,51% |
| A.B.3) Impianti e macchinari | 21.000 | 89.847 | 61.847 | 294,01% |
| A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 119.000 | 84.586 | -34.414 | -28,92% |
| A.B.5) Mobili e arredi | 12.000 | 4.893 | -7.107 | -59,23% |
| A.B.6) Automobili | 34.000 | 52.926 | 18.926 | 173,60% |
| A.B.7) Oggetti d'arte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.B.8) Altre immobilizzazioni materiali | 76.000 | 91.786 | 15.786 | 20,77% |
| A.B.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acquisite | 198.000 | 1.066.699 | 868.699 | 438,73% |
| A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | 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/Province | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/Comuni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.III.2) Titoli | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.III.2.a) Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.III.2.b) Altri titoli | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE AI) | 23.825.000 | 23.314.348 | -510.652 | -2,14% |
| BI) ATTIVITÀ CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) RIMANENZE | 428.000 | 432.799 | 479,9 | 0,11% |
| B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 499.000 | 305.174 | -193.826 | -38,84% |
| B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 129.000 | 127.585 | -1.415 | -1,10% |
| 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 oltre l'esercizio successivo | 170.783.000 | 166.121.699 | -4.661.301 | -2,73% |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 66.000 | 66.032 | 32 | 0,05% |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente | 66.000 | 66.032 | 32 | 0,05% |
| B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 66.000 | 66.032 | 32 | 0,05% |
| B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.1.c.1) Crediti v/Stato della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.1.c.2) Crediti v/Stato 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/Province | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2) Crediti v/Regione | 122.274.000 | 120.128.657 | -2.145.343 | -1,75% |
| B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente | 118.381.000 | 116.995.943 | -1.385.057 | -1,17% |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 118.381.000 | 116.995.943 | -1.385.057 | -1,17% |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 109.244.000 | 93.986.684 | -15.257.316 | -13,97% |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 8.137.000 | 21.671.349 | 12.534.349 | 157,18% |
| B.II.2.a.1.e) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/98) | 0 | 1.337.907 | 1.337.907 | 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 | 3.893.000 | 3.132.717 | -760.283 | -19,53% |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 3.893.000 | 3.985.101 | 92.101 | 2,36% |
| 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 restituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi - L.10/92 | 0 | 267.610 | 267.610 | 0,00% |
| B.II.2.b.6) Crediti v/Comuni | 296.000 | 33.938 | -262.062 | -88,53% |
| B.II.2.b.7) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 41.033.000 | 40.166.405 | -867.595 | -2,11% |
| B.II.2.b.8) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 40.937.000 | 40.079.805 | -857.195 | -2,11% |
| B.II.2.b.9) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.b.10) Crediti v/ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.b.11) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 40.937.000 | 40.079.805 | -857.195 | -2,11% |
| B.II.2.b.12) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato di Piani sanitari - art. 10, comma 529, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.b.13) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione | 96.000 | 89.650 | -6.350 | -6,61% |
| B.II.2.b.14) Crediti v/aziende partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.2.b.15) Crediti v/Euro | 12.000 | 14.176 | 2.176 | 18,13% |
| B.II.2.b.16) Crediti v/altro | 7.103.000 | 6.713.441 | -389.559 | -5,48% |
| B.II.3) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.3.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.II.3.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 30.219.000 | 43.664.246 | 13.445.246 | 44,50% |
| B.IV.1) Cassa | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.IV.2) Istituto tessitore | 41.000 | 55.519 | 14.519 | 35,41% |
| B.IV.3) Tesoro unico | 30.162.000 | 43.616.531 | 13.454.531 | 44,61% |
| B.IV.4) Conto corrente postale | 16.000 | 12.196 | -3.804 | -23,78% |
| TOTALE BI) | 201.630.000 | 210.238.794 | 8.608.794 | 4,27% |
| CI) RATE E RISCOULTIVI | | | | |
| C.I) Rate attive | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C.II) Riscotti attivi | 588.000 | 572.424 | -15.576 | -2,65% |
| TOTALE C) | 588.000 | 572.424 | -15.576 | -2,65% |
| TOTALE ATTIVO (AI+BI+CI) | 226.043.000 | 234.125.476 | 8.082.476 | 3,58% |
| DI 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 | 960.000 | 849.760 | -110.240 | -11,48% |
| D.IV) Altri conti d'ordine | 2.486.000 | 3.078.736 | 590.736 | 23,74% |
| TOTALE DI) | 3.446.000 | 3.928.496 | 480.496 | 13,94% |
| PASSIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) Fondo di dotazione | 0 | 573 | 573 | 0,00% |
| A.II) Finanziamenti per investimenti | 17.182.000 | 16.500.469 | -681.531 | -3,97% |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 7.963.000 | 7.384.204 | -578.796 | -7,27% |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.3) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 87/98 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.4) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.5) di cui Finanziamenti da Stato - Altri | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.II.6) di cui Finanziamenti da Regione per investimenti | 7.671.000 | 7.620.792 | -50.208 | -0,66% |
| A.II.7) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 626.000 | 263.387 | -362.613 | -58,08% |
| A.II.8) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio | 522.000 | 521.176 | -824 | -0,16% |
| A.II.9) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 395.000 | 394.893 | -107 | -0,03% |
| A.II.10) Altre risorse | 2.166.000 | 1.998.941 | -167.059 | -7,71% |
| A.IV) Contributi per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.VII) Utili (perdite) dell'esercizio | 249.000 | 0 | -249.000 | -100,00% |
| TOTALE A) | 19.735.000 | 18.903.852 | -831.148 | -4,21% |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| B.I) Fondi per imposte, anche differite | 23.000 | 15.118 | -7.882 | -34,28% |
| B.II) Fondi per rischi | 1.103.000 | 1.098.146 | -4.854 | -0,44% |
| B.III) Fondi da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 19.415.000 | 16.082.653 | -3.332.347 | -17,16% |
| B.V) Altri fondi | 12.091.000 | 18.422.730 | 6.331.730 | 52,37% |
| TOTALE B) | 32.632.000 | 35.618.643 | 2.986.643 | 9,15% |
| CI) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.I) Premi operativi | 145.000 | 92.667 | -52.333 | -36,09% |
| C.II) TFS personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE C) | 145.000 | 92.667 | -52.333 | -36,09% |
| DI 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.III) Debiti verso Regione | 476.000 | 4.709.080 | 4.233.080 | 889,16% |
| D.IV) Debiti verso Comuni | 952.000 | 860.507 | -91.493 | -9,61% |
| D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 63.027.000 | 70.328.548 | 7.271.548 | 11,53% |
| 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 corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 63.027.000 | 70.307.784 | 7.280.784 | 11,53% |
| D.V.e) Debiti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.f) Debiti v/ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.g) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato di Piani sanitari - art. 10, comma 529, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.h) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.V.i) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione | 16.000 | 20.764 | 4.764 | 29,78% |
| D.V.j) Debiti v/aziende partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 249.000 | 0 | -249.000 | -100,00% |
| D.VIII) Debiti verso fornitori | 86.732.000 | 82.887.555 | -3.844.445 | -4,43% |
| D.VIII.1) Debiti verso istituto tessitore | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.VIII.2) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 3.950.000 | 3.668.096 | -281.904 | -7,14% |
| D.X) Debiti altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 8.827.000 | 8.528.186 | -298.814 | -3,39% |
| D.XII) Altri debiti | 7.796.000 | 8.979.053 | 1.184.053 | 15,19% |
| TOTALE D) | 173.466.000 | 179.505.024 | 6.045.024 | 3,48% |
| E) RATE E RISCOULTIVI PASSIVI | | | | |
| E.I) Rate passivi | 66.000 | 129 | 163 | 0,25% |
| E.II) Riscotti passivi | 0 | 5.192 | 5.192 | 100,00% |
| TOTALE E) | 66.000 | 5.321 | 4.661 | 7,06% |
| TOTALE PASSIVO (A+BI+CI+D+E) | 226.043.000 | 234.125.476 | 8.082.476 | 3,58% |
| FI) 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 | 960.000 | 849.760 | -110.240 | -11,48% |
| F.IV) Altri conti d'ordine | 2.486.000 | 3.078.736 | 590.736 | 23,74% |
| TOTALE F) | 3.446.000 | 3.928.496 | 480.496 | 13,94% |