

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Dati in €- Anno: 2021 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2020	Bilancio attività sanitarie - Consuntivo 2020	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2020	Bilancio attività socio assistenziali - Consuntivo 2020	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Bilancio attività sanitarie - Consuntivo 2021	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2021	Bilancio attività socio assistenziali - Consuntivo 2021
ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI								
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.696.914	2.696.914	0	0	2.915.129	2.915.129	0	0
A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.696.914	2.696.914	0	0	2.915.129	2.915.129	0	0
A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	284.981.255	284.981.255	0	0	269.919.377	269.919.377	0	0
A.2.1) Terreni	18.233.026	18.233.026	0	0	18.233.026	18.233.026	0	0
A.2.1.a) Disponibili	18.233.026	18.233.026	0	0	18.233.026	18.233.026	0	0
A.2.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2) Fabbricati	219.861.153	219.861.153	0	0	207.494.468	207.494.468	0	0
A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	30.210.570	30.210.570	0	0	30.093.433	30.093.433	0	0
A.2.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	189.650.583	189.650.583	0	0	177.401.035	177.401.035	0	0
A.2.3) Impianti e macchinari	17.243.044	17.243.044	0	0	12.563.615	12.563.615	0	0
A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.022.749	20.022.749	0	0	21.113.142	21.113.142	0	0
A.2.5) Mobili e arredi	2.762.491	2.762.491	0	0	2.923.121	2.923.121	0	0
A.2.6) Automezzi	14.553	14.553	0	0	1.796	1.796	0	0
A.2.7) Oggetti d'arte	194.339	194.339	0	0	222.839	222.839	0	0
A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.349.111	1.349.111	0	0	1.257.813	1.257.813	0	0
A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.300.789	5.300.789	0	0	6.109.557	6.109.557	0	0
A.2.10) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	318	318	0	0	0	0	0	0
A.2.10.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.10.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.10.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.10.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.10.1.d) Crediti finanziari v/altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.10.2) Titoli	318	318	0	0	0	0	0	0
A.2.10.2.a) Partecipazioni	318	318	0	0	0	0	0	0
A.2.10.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)	287.678.487	287.678.487	0	0	272.834.506	272.834.506	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
B.1) RIMANENZE	36.981.904	36.981.904	0	0	37.859.850	37.859.850	0	877.946
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	35.830.485	35.830.485	0	0	36.693.571	36.693.571	0	863.086
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	1.151.419	1.151.419	0	0	1.166.279	1.166.279	0	14.860
B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	156.498.500	156.498.500	0	0	212.535.158	212.535.158	0	56.076.658
B.2.1) Crediti v/Stato	2.276.079	2.276.079	0	0	13.126.079	13.126.079	0	10.849.600
B.2.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	276.079	276.079	0	0	276.079	276.079	0	0
B.2.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	276.079	276.079	0	0	276.079	276.079	0	0
B.2.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	2.000.000	2.000.000	0	0	12.849.600	12.849.600	0	10.849.600
B.2.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altro Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.d) Crediti v/Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2) Crediti v/Regione	117.656.918	117.656.918	0	0	134.534.047	134.534.047	0	16.877.229
B.2.2.a) Crediti v/regione - parte corrente	78.162.451	78.162.451	0	0	86.084.012	86.084.012	0	7.921.561
B.2.2.a.1) Crediti v/regione - per spesa corrente	78.162.451	78.162.451	0	0	86.084.012	86.084.012	0	7.921.561
B.2.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	36.502.179	36.502.179	0	0	15.747.100	15.747.100	0	-20.755.079
B.2.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	41.660.272	41.660.272	0	0	70.336.912	70.336.912	0	28.676.640
B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.a.2) Crediti v/regione - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.b) Crediti v/regione - Patrimonio Netto	39.494.367	39.494.367	0	0	48.450.035	48.450.035	0	8.955.668
B.2.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	39.494.367	39.494.367	0	0	48.450.035	48.450.035	0	8.955.668
B.2.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.3) Crediti v/Comuni	53.469	53.469	0	0	54.487	54.487	0	1.018
B.2.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	24.997.664	24.997.664	0	0	52.749.611	52.749.611	0	27.751.947
B.2.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	24.936.572	24.936.572	0	0	52.694.398	52.694.398	0	27.757.826
B.2.4.a.1) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.4.a.2) Crediti v/ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	24.936.572	24.936.572	0	0	52.694.398	52.694.398	0	27.757.826
B.2.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui	61.092	61.092	0	0	55.213	55.213	0	-6.879
B.2.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	305.703	305.703	0	0	272.957	272.957	0	-32.746
B.2.7) Crediti v/Altri	11.168.767	11.168.767	0	0	11.798.377	11.798.377	0	629.610
B.2.8) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.8.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.8.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.672.701	18.672.701	0	0	27.472.061	27.472.061	0	8.799.360
B.3.1) Cassa	247.809	247.809	0	0	197.353	197.353	0	-50.456
B.3.2) Istituto tesoriere	18.391.356	18.391.356	0	0	27.216.449	27.216.449	0	8.824.493
B.3.3) Tesoreria unica	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.4) Conto corrente postale	32.936	32.936	0	0	58.259	58.259	0	25.323
TOTALE B)	212.113.105	212.113.105	0	0	277.867.069	277.867.069	0	65.753.964
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
C.1) Ratei attivi	0	0	0	0	374	374	0	374
C.2) Riscoti attivi	88.715	88.715	0	0	225.788	225.788	0	137.073
TOTALE C)	88.715	88.715	0	0	226.162	226.162	0	137.447
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	499.898.307	499.898.307	0	0	550.927.737	550.927.737	0	51.047.430
D) CONTI D'ORDINE								
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3) Beni in comodato	101.769.377	101.769.377	0	0	101.436.695	101.436.695	0	-332.682
D.4) Altri conti d'ordine	244.158.488	244.158.488	0	0	231.658.488	231.658.488	0	-12.500.000
TOTALE D)	345.927.865	345.927.865	0	0	333.095.183	333.095.183	0	-12.832.682
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO								
A.1) Fondo di dotazione	740.265	740.265	0	0	740.265	740.265	0	0
A.2) Finanziamenti per investimenti	193.084.264	193.084.264	0	0	215.320.318	215.320.318	0	22.236.054
A.2.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	72.472.619	72.472.619	0	0	67.771.665	67.771.665	0	-4.700.954
A.2.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	17.162.972	17.162.972	0	17.162.972
A.2.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	0	0	0	0	17.162.972	17.162.972	0	17.162.972
A.2.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	111.514.052	111.514.052	0	0	120.164.399	120.164.399	0	8.670.347
A.2.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	31.755	31.755	0	0	205.209	205.209	0	173.454
A.2.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.065.838	9.065.838	0	0	9.996.073	9.996.073	0	930.235
A.3) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	69.758.781	69.758.781	0	0	63.582.888	63.582.888	0	-6.175.893
A.4) Altre riserve	31.587.396	31.587.396	0	0	29.279.257	29.279.257	0	-2.308.139
A.5) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7								

B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) Fondi per rischi	8.471.288	8.471.288	0	0	10.191.413	10.191.413	0	0	0
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.497.866	10.497.866	0	0	10.171.599	10.171.599	0	0	0
B.V) Altri fondi	10.904.170	10.904.170	0	0	23.405.501	23.405.501	0	0	0
TOTALE B)	29.873.324	29.873.324	0	0	43.768.513	43.768.513	0	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
C.I) Premi operosità	2.964.051	2.964.051	0	0	2.761.278	2.761.278	0	0	0
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	2.964.051	2.964.051	0	0	2.761.278	2.761.278	0	0	0
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo									
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.III) Debiti verso Regione	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0
D.IV) Debiti verso Comuni	4.063	4.063	0	0	44.579	44.579	0	0	0
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	28.219.561	28.219.561	0	0	29.125.630	29.125.630	0	0	0
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	25.534.208	25.534.208	0	0	25.534.208	25.534.208	0	0	0
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.519.270	2.519.270	0	0	3.449.772	3.449.772	0	0	0
D.V.d.1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d.2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.519.270	2.519.270	0	0	3.449.772	3.449.772	0	0	0
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	166.083	166.083	0	0	141.650	141.650	0	0	0
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.168	3.168	0	0	0	0	0	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	83.098.239	83.098.239	0	0	104.536.930	104.536.930	0	0	0
D.VIII) Debiti verso istituto lesorente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	17.134.231	17.134.231	0	0	15.788.825	15.788.825	0	0	0
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	16.572.218	16.572.218	0	0	17.644.159	17.644.159	0	0	0
D.XII) Altri debiti	26.768.939	26.768.939	0	0	28.249.365	28.249.365	0	0	0
TOTALE D)	171.835.419	171.835.419	0	0	195.424.488	195.424.488	0	0	0
E) RATEI E RISCOONTI PASSIVI									
E.I) Ratei passivi	11.051	11.051	0	0	46.210	46.210	0	0	0
E.II) Riscconti passivi	25.756	25.756	0	0	4.520	4.520	0	0	0
TOTALE E)	36.807	36.807	0	0	50.730	50.730	0	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	499.880.307	499.880.307	0	0	550.927.737	550.927.737	0	0	0
F) CONTI D'ORDINE									
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.III) Beni in comodato	101.769.377	101.769.377	0	0	101.436.695	101.436.695	0	0	0
F.IV) Altri conti d'ordine	244.158.488	244.158.488	0	0	231.658.488	231.658.488	0	0	0
TOTALE F)	345.927.865	345.927.865	0	0	333.095.183	333.095.183	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.471.288	10.191.413	1.720.125	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.497.866	10.171.599	-326.267	0	0	0	0	0	0
	10.904.170	23.405.501	12.501.331	0	0	0	0	0	0
	29.873.324	43.768.513	13.895.189	0	0	0	0	0	0
	2.964.051	2.761.278	-202.773	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.964.051	2.761.278	-202.773	0	0	0	0	0	0
Entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	7.221	74.197	4.063	44.579	40.516	0	0	0	0
	385.592	32.310.164	28.219.561	29.125.630	906.069	0	0	0	0
	0	25.534.208	25.534.208	25.534.208	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	385.075	6.493.511	2.519.270	3.449.772	930.502	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	385.075	6.493.511	2.519.270	3.449.772	930.502	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	317	282.445	166.083	141.650	-24.433	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.810.222	201.390.687	83.098.239	104.536.930	21.438.691	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	31.565.849	17.134.231	15.788.825	-1.345.406	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	35.288.518	16.572.218	17.644.159	1.071.941	0	0	0	0
	164.706	55.600.861	26.768.939	28.249.365	1.480.426	0	0	0	0
	6.367.541	356.265.076	171.835.419	195.424.488	23.589.069	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 -----

Variazioni 2021/2020 %
8.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.09%
-4.29%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.62%
-0.39%
-6.46%
-27.14%
5.45%
5.81%
-87.66%
14.67%
-6.77%
15.26%
-100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-100.00%
-100.00%
0.00%
-5.16%
2.37%
2.41%
1.26%
0.00%
0.00%
35.84%
476.68%
0.00%
0.00%
0.00%
542.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.34%
10.13%
10.13%
-56.86%
0.00%
0.00%
68.83%
0.00%
0.00%
0.00%
22.68%
22.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.90%
111.02%
111.31%
0.00%
0.00%
111.31%
0.00%
-9.62%
0.00%
-10.71%
5.64%
0.00%
0.00%
0.00%
47.12%
-20.36%
47.98%
0.00%
76.89%
31.00%
0.00%
154.51%
154.93%
16.21%
0.00%
0.00%
-0.33%
-5.12%
-3.71%
0.00%
11.52%
-6.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
546.23%
10.26%
-8.85%
-7.31%
0.00%
0.00%
0.00%
4.66%

0.00%
20.31%
0.00%
-3.11%
114.65%
46.51%
-6.84%
0.00%
-6.84%
0.00%
0.00%
0.00%
997.19%
-3.21%
0.00%
0.00%
0.00%
36.94%
0.00%
0.00%
36.94%
0.00%
0.00%
-14.71%
-100.00%
25.80%
0.00%
-7.85%
0.00%
6.47%
5.53%
13.73%
0.00%
318.15%
-82.45%
37.83%
10.21%
0.00%
0.00%
-0.33%
-5.12%
-3.71%