

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO
D.lgs n. 118/2011

	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) Immobilizzazioni immateriali	181.486	196.248	- 14.762	-8%
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	181.486	196.248	- 14.762	-8%
A.II) Immobilizzazioni materiali	23.920.110	23.286.306	633.804	3%
A.II.1) Terreni	1.869.557	1.869.557	-	0%
A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.869.557	1.869.557	-	0%
A.II.2) Fabbricati	16.709.229	17.198.354	- 489.125	-3%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-	0%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.701.429	17.190.554	- 489.125	-3%
A.II.3) Impianti e macchinari	1.447.253	992.731	454.522	46%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.692.366	2.017.422	674.943	33%
A.II.5) Mobili e arredi	113.573	110.429	3.144	3%
A.II.6) Automezzi	-	-	-	-
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	499.584	632.834	- 133.250	-21%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	588.549	464.979	123.570	27%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)	15.000	15.000	-	0%
A.III.1) Crediti finanziari	-	-	-	-
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
A.III.2) Titoli	15.000	15.000	-	0%
A.III.2.a) Partecipazioni	15.000	15.000	-	0%
A.III.2.b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	24.116.596	23.497.554	619.041	3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) Rimanenze	1.033.764	1.001.217	32.546	3%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	987.101	948.348	38.753	4%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	46.662	52.869	- 6.207	-12%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	3.949.697	11.606.400	- 7.656.703	-193%
B.II.1) Crediti v/Stato	62.720	376.501	- 313.781	-50%
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	62.720	376.501	- 313.781	-50%
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	52.720	0	52.720	>100%
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	10.000	-	10.000	>100%
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	376.501	- 376.501	-100%
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.603.621	11.245.113	- 7.641.492	-212%
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	103.621	733.589	- 630.000	-90%
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	103.621	0	103.621	>100%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	1.000	-	1.000	>100%
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	102.621	0	102.621	>100%
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	733.589	- 733.589	-100%
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	3.500.000	10.511.524	- 7.011.524	-200%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.500.000	10.511.524	- 7.011.524	-200%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	37.206	0	37.206	>100%
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.206	0	37.206	>100%
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6) Crediti v/Erario	18.411	15.213	3.198	21%
B.II.7) Crediti v/altri	227.739	0	227.739	>100%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	8.454.200	7.748.553	705.647	9%
1) Cassa	18.497	27.858	- 9.361	-51%
2) Istituto Tesoriere	8.427.322	7.712.713	714.609	9%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	8.381	7.983	399	5%
Totale B)	25.044.061	15.207.617	9.836.444	65%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	-	29	- 29	-100%
C.II) Risconti attivi	6.687	21.387	- 14.700	-69%
Totale C)	6.687	21.416	- 14.729	-69%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	49.167.343	38.726.587	10.440.756	27%
D) CONTI D'ORDINE				
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3) Beni in comodato	33.088	33.088	-	-
D.4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	33.088	33.088	-	-

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa. Filomena Fortunato

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone