

## IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" - BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>A.I) Immobilizzazioni immateriali</b>					
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	224.627	181.486	43.141	24%
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	224.627	181.486	43.141	24%
<b>A.II) Immobilizzazioni materiali</b>					
A.II.1)	Terreni	22.960.545	23.920.110	246.762	1%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	1.869.557	1.869.557	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	1.869.557	1.869.557	-	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	16.013.670	16.709.229	-695.559	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.800	7.800	-	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	16.005.870	16.701.429	-695.559	-4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.213.641	1.447.253	-233.612	-16%
A.II.5)	Mobili e arredi	3.409.202	2.692.366	716.836	27%
A.II.6)	Automezzi	115.222	113.573	1.650	1%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	339.253	499.584	-160.331	-32%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.206.327	588.549	617.778	105%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
		15.000	15.000	-	0%
<b>A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)</b>					
<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>					
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	-	-	-	-
<b>A.III.2) Titoli</b>					
A.III.2.a)	Partecipazioni	15.000	15.000	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	15.000	15.000	-	0%
<b>Totale A)</b>		<b>24.406.499</b>	<b>24.116.596</b>	<b>289.903</b>	<b>1%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>B.I) Rimanenze</b>					
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	1.018.897	1.033.764	-14.867	-1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	982.063	987.101	-5.038	-1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	36.833	46.662	-9.829	-21%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>					
		430.286	14.467.557	14.897.843	15.556.097
		62.720	1.129.850	1.192.570	439.221
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	753.350
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	-	695.000	695.000	695.000
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	62.720	434.850	497.570	439.221
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	52.720	184.582	237.302	52.720
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	10.000	-	10.000	10.000
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	250.269	250.269	376.501
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	126.232
<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>					
		102.621	12.833.665	12.936.286	14.848.734
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	102.621	398.742	501.363	837.210
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	103.621	73.494	177.115	1.000
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	-	-	-	1.000
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	74.494	177.115	177.115
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	324.248	324.248	836.210
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	12.434.923	12.434.923	14.011.524
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	12.434.923	12.434.923	14.011.524
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	85.608	122.814	37.206
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.206	85.608	122.814	37.206
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	-	-	3.198	3.198
B.II.7)	Crediti v/altri	227.739	418.434	646.173	227.739
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>					
1) Cassa		11.358.901	8.454.200	2.904.700	34%
2) Istituto Tesoriere		18.785	18.497	288	2%
3) Tesoreria Unica		11.281.997	8.427.322	2.854.675	34%
4) Conto corrente postale		58.119	8.381	49.738	593%
<b>Totale B)</b>		<b>27.275.640</b>	<b>25.044.061</b>	<b>2.231.579</b>	<b>9%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
<b>C.I) Ratei attivi</b>					
C.I.I) Risconti attivi		8.164	6.687	1.478	22%
<b>Totale C)</b>		<b>8.164</b>	<b>6.687</b>	<b>1.478</b>	<b>22%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>51.690.304</b>	<b>49.167.343</b>	<b>2.522.960</b>	<b>5%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					
<b>D.1) Canoni di leasing ancora da pagare</b>					
D.1.1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
<b>D.2) Depositi cauzionali</b>					
D.2.1) Depositi cauzionali		-	-	-	-
<b>D.3) Beni in comodato</b>					
D.3.1) Beni in comodato		33.088	33.088	-	-
<b>D.4) Altri conti d'ordine</b>					
D.4.1) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>33.088</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

F.o  
Il Commissario Straordinario  
Dr. Tommaso A. Stallone

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

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino