

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) Immobilizzazioni immateriali	171.468	224.627	53.159	-24%
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	16.354	-	16.354	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	155.114	224.627	69.514	-31%
A.II) Immobilizzazioni materiali	22.230.720	24.166.872	1.213.214	-5%
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	16.165.003	16.013.670	151.333	1%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-	0%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.157.203	16.005.870	151.333	1%
A.II.3) Impianti e macchinari	1.027.858	1.213.641	185.783	-15%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.878.670	3.409.202	530.532	-16%
A.II.5) Mobili e arredi	132.233	115.222	17.011	15%
A.II.6) Automezzi	-	-	-	-
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	157.399	339.253	181.855	-54%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	722.939	1.206.327	483.388	-40%
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)				
A.III.1) Crediti finanziari	15.000	15.000	-	0%
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)	23.140.127	24.406.499	1.266.373	-5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) Rimanenze	746.712	1.018.897	272.184	-27%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	715.762	982.063	266.302	-27%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	30.951	36.833	5.883	-16%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
B.II.1) Crediti v/Stato	19.987.573	14.897.844	5.089.729	34%
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	188.460	806.269	197.842	-17%
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	556.000	556.000	-	-
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	188.460	438.728	250.269	-20%
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	178.460	497.570	319.110	-12%
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	10.000	237.302	227.302	-25%
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	10.000	10.000	0%
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	250.269	250.269	-	0%
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.937.164	13.834.406	9.897.242	37%
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.937.164	502.364	3.434.800	685%
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.848.545	177.116	3.671.428	2073%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.290.413	3.290.413	-	-
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	558.132	177.116	381.015	215%
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	88.620	324.248	235.628	-73%
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	13.834.406	13.834.406	11%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	13.834.406	13.834.406	11%
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	47.942	47.942	-	-
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.942	47.942	-	-
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	10.360	10.360	-	-
B.II.7) Crediti v/altri	1.162.972	0	1.162.972	80%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	7.245.202	11.358.901	4.113.699	-36%
1) Cassa	20.813	18.785	2.028	11%
2) Istituto Tesoriere	6.916.561	11.281.997	4.365.435	-39%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	307.827	58.119	249.708	430%
Totale B)	27.979.487	27.275.641	703.846	3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	-	-	-	-
C.II) Risconti attivi	128.731	8.164	120.567	1477%
Totale C)	128.731	8.164	120.567	1477%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	51.248.345	51.690.305	441.960	-1%
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	-	-

Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone