

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) Immobilizzazioni immateriali	633.393	171.468	461.925	269%
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	531.691	16.354	515.337	3151%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	101.702	155.114	53.412	-34%
A.II) Immobilizzazioni materiali	23.310.819	22.953.658	357.161	2%
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	15.439.891	16.165.003	725.112	-4%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-	0%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.432.091	16.157.203	725.112	-4%
A.II.3) Impianti e macchinari	795.317	1.027.858	232.541	-23%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.636.301	2.878.670	242.369	-8%
A.II.5) Mobili e arredi	143.685	132.233	11.452	9%
A.II.6) Automezzi	117.137	-	117.137	-
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	172.664	157.399	15.265	10%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.136.268	722.939	1.413.329	195%
	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)	23.959.213	23.140.127	819.086	4%
B' ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) Rimanenze	827.191	746.712	80.479	11%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	792.140	715.762	76.378	11%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	35.052	30.951	4.101	13%
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)	29.757.531	19.987.573	9.769.958	49%
B.II.1) Crediti v/Stato	7.614.105	22.143.426	14.529.321	191%
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	219.992	806.269	586.277	267%
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	0%
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	219.992	250.269	31.532	7%
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	209.992	-	209.992	18%
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	10.000	-	10.000	0%
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	0%
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	6.784.136	21.337.157	14.553.021	214%
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	5.084.136	0	5.084.136	100%
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.995.516	-	4.995.516	100%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.737.629	-	4.737.629	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	257.887	-	257.887	100%
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	88.620	88.620	-	0%
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	1.700.000	21.337.157	20.037.157	118%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.700.000	21.337.157	20.037.157	118%
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	71.364	47.942	23.422	49%
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.364	47.942	23.422	49%
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	10.430	10.360	70	1%
B.II.7) Crediti v/altri	528.184	1.162.972	634.788	-55%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	390.291	7.245.202	6.854.911	-95%
1) Cassa	20.010	20.813	803	-4%
2) Istituto Tesoriere	-	6.916.561	6.916.561	-100%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	370.281	307.827	62.454	20%
Totale B)	30.975.013	27.979.487	2.995.526	11%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	17	-	17	-
C.II) Risconti attivi	128.731	128.731	-	0%
Totale C)	128.748	128.731	17	0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	55.062.974	51.248.345	3.814.629	7%
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 Direttore AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

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