

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/2011</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>A.I) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>59.912</b>	<b>45.044</b>	<b>14.868</b>	<b>33%</b>
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	59.912	45.044	14.868	33%
<b>A.II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>23.705.837</b>	<b>23.611.763</b>	<b>94.074</b>	<b>0%</b>
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	17.926.086	18.538.832	- 612.746	-3%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-	0%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	17.918.286	18.531.032	- 612.746	-3%
A.II.3) Impianti e macchinari	964.902	724.572	240.330	33%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.826.297	1.848.442	- 22.145	-1%
A.II.5) Mobili e arredi	72.021	46.354	25.666	55%
A.II.6) Automezzi	671	5.587	- 4.916	-88%
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	563.987	526.648	37.339	7%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	482.316	51.771	430.546	832%
<b>A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)</b>				
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				
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>23.780.749</b>	<b>23.671.807</b>	<b>108.943</b>	<b>0%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>B.I) Rimanenze</b>	<b>1.217.820</b>	<b>1.711.092</b>	<b>- 493.272</b>	<b>-29%</b>
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	1.158.877	1.652.739	- 493.862	-30%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	58.944	58.354	590	1%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
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.II.1) Crediti v/Stato				
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				
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	200.000	- 37.198	229.223	- 66.420
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	50.000	- 40.000	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	300.000	91.831	391.831	- 0%
B.II.1.d) Crediti v/prefetture				
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	333.326	30.020	363.346	- 2.420.119
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	41.037	30.020	71.057	- 0%
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.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	858.326	5.298.084	- 4.426.767	39%
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	558.326	250.020	808.346	- 72%
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	333.326	30.020	363.346	- 87%
B.II.2.e) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	41.037	30.020	71.057	- 0%
B.II.2.f) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.g) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.h) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.i) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.j) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.k) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.l) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.m) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.n) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.o) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.p) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.q) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.r) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.s) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.t) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.u) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.v) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.w) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.x) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.y) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-
B.II.2.z) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte passiva	-	-	-	-

	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	292.289	-	292.289	2.712.408	-	2.420.119	-89%
	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	225.000	220.000	445.000	125.000	320.000	256%	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	300.000	5.048.064	5.348.064	1.518.301	3.829.763	252%	
	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	300.000	5.048.064	5.348.064	1.518.301	3.829.763	252%	
	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	22.490	0	22.490	25.114	2.624	-10%	
	B.II.4.a) Crediti v/azi Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.490	0	22.490	25.114	2.624	-10%	
	B.II.4.b) Crediti v/azi 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	-	-	-	-	-	-	
B.II.7)	Crediti v/altri	100.000	68.613	168.613	218.423	49.810	-23%	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
IV	Disponibilità liquide			7.777.844	4.804.508	2.973.336	62%	
	1) Cassa			24.296	24.191	105	0%	
	2) Istituto Tesoriere			7.745.939	4.773.241	2.972.699	62%	
	3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
	4) Conto corrente postale			7.609	7.076	533	8%	
<b>Totale B)</b>				<b>15.907.810</b>	<b>11.816.957</b>	<b>4.090.853</b>	<b>35%</b>	
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
C.I)	Ratei attivi			1	0	1	1300%	
C.II)	Risconti attivi			32.696	18.640	14.056	75%	
<b>Totale C)</b>				<b>32.697</b>	<b>18.640</b>	<b>14.057</b>	<b>75%</b>	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>				<b>39.721.256</b>	<b>35.507.403</b>	<b>4.213.853</b>	<b>12%</b>	
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			-	-	-	-	
<b>Totale D)</b>				<b>33.088</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2018