

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

| SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011 | Anno 2018 | Anno 2017 | VARIAZIONE 2018/2017 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | Importo | % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) Immobilizzazioni immateriali | 196.248 | 59.912 | 136.336 | 228% |
| 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 | 196.248 | 59.912 | 136.336 | 228% |
| A.II) Immobilizzazioni materiali | 23.286.306 | 23.705.837 | - 419.531 | -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 | 17.198.354 | 17.926.086 | - 727.732 | -4% |
| A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 7.800 | 7.800 | - | 0% |
| A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 17.190.554 | 17.918.286 | - 727.732 | -4% |
| A.II.3) Impianti e macchinari | 992.731 | 964.902 | 27.829 | 3% |
| A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.017.422 | 1.826.297 | 191.125 | 10% |
| A.II.5) Mobili e arredi | 110.429 | 72.021 | 38.408 | 53% |
| A.II.6) Automezzi | - | 671 | - 671 | -100% |
| A.II.7) Oggetti d'arte | - | - | - | - |
| A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 632.834 | 563.987 | 68.847 | 12% |
| A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 464.979 | 482.316 | - 17.338 | -4% |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| | 15.000 | 15.000 | - | 0% |
| A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio) | | | | |
| 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) | 23.497.554 | 23.780.749 | - 283.195 | -1% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) Rimanenze | 1.001.217 | 1.217.820 | - 216.603 | -18% |
| B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 948.348 | 1.158.877 | - 210.529 | -18% |
| B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 52.869 | 58.944 | - 6.074 | -10% |
| B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | - |
| B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | - |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| | 6.440.931 | 6.912.145 | - 471.214 | -7% |
| B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 6.440.931 | 6.912.145 | - 471.214 | -7% |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 4.417.449 | 1.289.893 | 3.127.556 | 71% |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente | 381.221 | 291.830 | 89.391 | 23% |
| 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 | 381.221 | 291.830 | 89.391 | 23% |
| B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 71.221 | - | 71.221 | 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 | 300.000 | 291.831 | 8.169 | 3% |
| B.II.1.d) Crediti v/prefetture | - | - | - | - |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 3.816.479 | 998.064 | 2.818.415 | 74% |
| B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 1.316.479 | 1.000.000 | 316.479 | 24% |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 1.316.479 | 1.000.000 | 316.479 | 24% |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario | 24.190 | - | 24.190 | 100% |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aqaiuntivo | - | - | - | - |
| 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 | 1.292.289 | 1.000.000 | 292.289 | 23% |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 733.588 | 445.000 | 288.588 | 39% |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 2.500.000 | 1.998.064 | 501.936 | 20% |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 2.500.000 | 1.998.064 | 501.936 | 20% |
| 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 | 35.588 | 0 | 35.588 | 100% |
| B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 35.588 | 0 | 35.588 | 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 | 0 | 18.411 | 100% |
| B.II.7) Crediti v/altri | 165.750 | 0 | 165.750 | 100% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | 7.748.553 | 7.777.844 | - 29.291 | 0% |
| 1) Cassa | 27.858 | 24.296 | 3.562 | 15% |
| 2) Istituto Tesoriere | 7.712.713 | 7.745.939 | - 33.226 | -0% |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | 7.983 | 7.609 | 374 | 5% |
| Totale B) | 15.190.701 | 15.907.810 | - 717.109 | -5% |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) Ratei attivi | 29 | 1 | 28 | 2467% |
| C.II) Risconti attivi | 21.387 | 32.696 | - 11.309 | -35% |
| Totale C) | 21.416 | 32.697 | - 11.282 | -35% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 38.709.671 | 39.721.256 | - 1.011.585 | -3% |
| 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 Amministrativo
Dr.ssa. Filomena Fortunato

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

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

