BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Importi: **Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Lgs.vo n. 118/201*

	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022 Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	**888.657**	**633.393**	**255.263**	**40%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-	-
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	115.524	-	**115.524**	-
6) Pubblicità	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	223.866	101.702	**122.164**	120%
8) Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-
9) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	549.267	531.691	**17.576**	3%
II Immobilizzazioni materiali	**26.410.045**	**23.310.819**	**3.099.226**	**13%**
1) Terreni	1.869.557	1.869.557	-	0%
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	1.869.557	1.869.557	-	*0%*
2) Fabbricati	14.718.562	15.439.891	-721.328	-5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.451	7.800	*24.651*	*316%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	14.686.111	15.432.091	*-745.980*	*-5%*
3) Impianti e macchinari	702.185	795.317	-93.133	-12%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.875.746	2.636.301	1.239.445	47%
5) Mobili e arredi	245.957	143.685	102.272	71%
6) Automezzi	82.998	117.137	-34.139	-29%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	184.898	172.664	12.234	7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.730.142	**2.136.268**	**2.593.874**	**121%**
III Immobilizzazioni finanziarie (***con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo***)	**15.000**	**15.000**	**-**	**0%**
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	*15.000*	*15.000*	-	***0%***
a) Partecipazioni	15.000	15.000	-	*0%*
b) Titoli di Stato	-	-	-	-
c) Altre Obbligazioni	-	-	-	-
d) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-	-
c) Titoli diversi	-	-	-	-
Totale A)	**27.313.702**	**23.959.213**	**3.354.489**	**14%**
			-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE			**-**	**-**
I Rimanenze	**1.529.463**	**827.191**	**702.272**	**85%**
1) Rimanenze beni sanitari	1.472.620	792.140	680.480	86%
2) Rimanenze beni non sanitari	56.843	35.052	21.791	62%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
II Crediti (***con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo***)	**32.348.426**	**29.757.531**	**2.590.895**	**9%**
1) Crediti v/Stato	1.058.216	1.026.261	31.955	3%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	556.000	556.000	-	0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca	*502.216*	*470.261*	*31.955*	7%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	221.649	209.992	11.657	6%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	230.299	10.000	220.299	2203%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	50.269	250.269	-200.000	-80%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	30.628.934	28.121.293	2.507.641	9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*9.460.090*	*5.084.136*	*4.375.954*	*86%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.382.774	4.995.516	4.387.258	88%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.986.456	4.737.629	-751.173	-16%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.396.318	257.887	5.138.431	1993%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	77.316	88.620	-11.304	-13%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	**2.712.783**	23.037.157	- 1.868.313	*-8%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.712.783	*18.456.061*	*-1.868.313*	*-8%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	90.456	90.456	19.092	27%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.456	90.456	19.092	*27%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	10.946	10.946	516	5%
7) Crediti v/altri	559.874	559.874	31.690	*6%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	**1.209.903**	**390.291**	**819.612**	**210%**
1) Cassa	28.500	20.010	8.490	42%
2) Istituto Tesoriere	872.816	-	872.816	-
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	308.586	370.281	-61.695	-17%
Totale B)	**35.087.791**	**30.975.013**	**4.112.778**	**13%**
			-	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			**-**	**-**
I Ratei attivi	71	17	**54**	**320%**
II Risconti attivi	15	128.731	**-128.716**	**-100%**
Totale C)	**86**	**128.748**	**- 128.662**	**-100%**
			-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**62.401.579**	**55.062.974**	**7.338.605**	**13%**
			-	-
D) CONTI D'ORDINE			-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	33.088	33.088	-	0%
Totale D)	**33.088**	**33.088**	**-**	**0%**

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
III Immobilizzazioni finanziarie (***con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo***)		
1) Crediti finanziari		
a) Crediti finanziari v/Stato		
b) Crediti finanziari v/Regione		
c) Crediti finanziari v/partecipate		
d) Crediti finanziari v/altri		

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
II Crediti (***con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo***)	**13.892.365**	**18.456.061**
1) Crediti v/Stato	**1.058.216**	**-**
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		
2) Crediti v/Stato - altro		
b) Crediti v/Stato - investimenti	556.000	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	*502.216*	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	221.649	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	230.299	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	50.269	-
d) Crediti v/prefetture		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	**12.172.873**	**18.456.061**
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*9.460.090*	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.382.774	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.986.456	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.396.318	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	77.316	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	**2.712.783**	**18.456.061**
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.712.783	*18.456.061*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
3) Crediti v/Comuni		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	90.456	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.456	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
6) Crediti v/Erario	10.946	
7) Crediti v/altri	559.874	

F.to Il Direttore UOC AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.To Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

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

Castellana Grotte, 30.04.2024