

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-
A.II)	Finanziamenti per investimenti	32.391.107	24.815.432	7.575.676	31%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	14.555.528	5.952.568	8.602.960	145%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	15.146.165	15.409.525	-263.360	-2%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.689.414	3.453.338	-763.924	-22%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	122.963	122.963	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-3.901.887	-3.728.129	-173.758	5%
Totale A)		29.817.585	22.415.667	7.401.918	33%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	4.160.851	4.143.376	17.475	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.222.975	1.244.497	978.479	79%
B.5)	Altri fondi oneri	582.553	462.712	119.841	26%
Totale B)		6.966.379	5.850.584	1.115.795	19%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
D.1)	Mutui passivi	8.492.867	3.629.498	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.603.498	3.603.498	3.603.498	1.918.459
D.4)	Debiti v/Comuni	72.421	-	72.421	72.421
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	639.965	0	639.965	476.391
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	639.965	0	639.965	476.391
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	4.081.696	26.000	4.107.696	4.497.978
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-390.282
D.9)	Debiti tributari	1.394.145	-	1.394.145	1.159.966
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	234.179
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.127.222	-	1.127.222	962.665
D.12)	Debiti v/altri	1.249.840	0	1.249.840	1.048.157
Totale D)		12.194.788	7.258.996	10.063.617	2.131.171
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	10.014	-	10.014	-
E.2)	Risconti passivi	178.577	379.803	-201.227	-53%
Totale E)		188.591	379.803	-191.212	-50%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		49.167.343	38.709.671	10.457.672	27%
F) CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	33.088	33.088	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)		33.088	33.088	-	-

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa. Filomena Fortunato

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