

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
A.I)	Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-		
A.II)	Finanziamenti per investimenti	24.815.432	25.579.526	-764.094	-3%		
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	5.952.568	6.275.093	-322.525	-5%		
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	15.409.525	16.106.387	-696.862	-4%		
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.453.338	3.198.046	255.292	8%		
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	-3.728.129	-5.138.826	1.410.697	-27%		
Totale A)		22.415.667	21.769.065	646.602	3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
B.2)	Fondi per rischi	4.143.376	4.343.955	-200.579	-5%		
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-		
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.244.497	1.430.906	-186.409	-13%		
B.5)	Altri fondi oneri	462.712	267.059	195.653	73%		
Totale B)		5.850.584	6.041.920	-191.336	-3%		
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	3.647.178	3.497.978	-	-		
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-		
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.918.459	-1.000.000	1.918.459	3.310.217	-1.391.758	-42%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	476.391	-0	476.391	335.809	140.581	42%
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 LEA	-	-	-	-	-	-
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	476.391	-0	476.391	335.809	140.581	42%
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	-	4.497.978	4.497.978	5.118.762	-620.784	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	1.159.966	-	1.159.966	1.243.246	-83.280	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	962.665	-	962.665	925.556	37.109	4%
D.12)	Debiti v/altri	1.048.157	-0	1.048.157	782.971	265.186	34%
Totale D)		10.063.617	11.716.561	-1.652.945	-14%		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	379.803	193.710	186.094	186.094	96%	
Totale E)		379.803	193.710	186.094	96%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		38.709.671	39.721.256	-1.011.585	-3%		
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 Direttore Amministrativo
Dr.ssa. Filomena Fortunato

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

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino