

IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" - BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/2011</i>	ANNO 2020	Anno2019	VARIAZIONE 2020/2019		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I) Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-	
A.II) Finanziamenti per investimenti	31.482.644	32.391.107	-908.463	-3%	
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	15.110.968	15.146.165	-35.198	0%	
A.II.2.a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	908.865	930.149	-21.285	-2%	
A.II.2.b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	76.082	-76.082	-100%	
A.II.2.c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	14.202.103	14.139.934	62.169	0%	
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	13.847.379	14.555.528	-708.149	-5%	
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.524.297	2.689.414	-165.117	-6%	
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	-6.282.252	-3.901.887	-2.380.365	61%	
Totale A)	26.528.757	29.817.585	-3.288.828	-11%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
B.2) Fondi per rischi	4.469.004	4.160.851	308.153	7%	
B.3) Fondi da distribuire	-	-	-	-	
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.038.364	2.222.975	815.389	37%	
B.5) Altri fondi oneri	439.085	582.553	-143.468	-25%	
Totale B)	7.946.453	6.966.379	980.074	14%	
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	-	-	-	-	
D.2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.603.498	2.762.945	6.366.443	3.603.498	77%
D.4) Debiti v/Comuni	-	-	-	72.421	-100%
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	639.965	184.400	824.365	639.965	29%
D.5.a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	-	-	-	-	
D.5.b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	
D.5.c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	
D.5.d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	639.965	184.400	824.365	639.965	29%
D.5.e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-	
D.5.f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	-	-	-	-	
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	
D.7) Debiti v/fornitori	4.081.696	1.529.963	5.611.659	4.107.696	37%
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	
D.9) Debiti tributari	1.575.161	-	1.575.161	1.394.145	13%
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
D.11) Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.070.667	1.582.865	1.070.667	1.127.222	-5%
D.12) Debiti v/altri	1.249.840	333.025	1.582.865	1.249.840	27%
Totale D)	17.031.160	12.194.788	4.836.373	4.836.373	40%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1) Ratei passivi	-	10.014	-10.014	-100%	
E.2) Riscconti passivi	183.932	178.577	5.356	3%	
Totale E)	183.932	188.591	-4.659	-2%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	51.690.303	49.167.343	2.522.960	5%	
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 Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone