

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/201</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-
A.II) Finanziamenti per investimenti	30.439.218	31.482.644	-1.043.426	-3%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	14.381.939	15.110.968	-729.028	-5%
A.II.2.a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	887.580	908.865	-21.285	-2%
A.II.2.b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-
A.II.2.c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	13.494.359	14.202.103	-707.744	-5%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	14.391.468	13.847.379	544.088	4%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.665.811	2.524.297	-858.486	-34%
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	20.185	-	20.185	-
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	-5.290.567	-6.282.252	991.685	-16%
Totale A)	26.497.201	26.528.757	-31.556	0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2) Fondi per rischi	3.735.364	4.469.004	-733.640	-16%
B.3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.225.249	3.038.364	1.186.885	39%
B.5) Altri fondi oneri	1.217.457	439.085	778.372	177%
Totale B)	9.178.070	7.946.453	1.231.617	15%
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	3.587.743	0	3.587.743	6.366.443
D.4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	906.324	-	906.324	824.365
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>	906.324	-	906.324	824.365
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	5.781.829	-	5.781.829	5.611.659
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	1.669.547	-	1.669.547	1.669.547
D.9) Debiti tributari	975.303	-	975.303	1.575.161
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11) Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	362.507	-	362.507	1.070.667
D.12) Debiti v/altri	2.043.784	-	2.043.784	1.582.865
Totale D)	15.327.038	-	17.031.160	-1.704.123
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	-	-	-	-
E.2) Riscconti passivi	246.036	-	246.036	183.932
Totale E)	246.036	-	246.036	62.103
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	51.248.345	51.690.303	-441.959	-1%
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. Francesco Luongo

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