STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

| SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs n. 118/201* | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Anno 2022 | Anno 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 Importo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | | | |
| **A.I) Fondo di dotazione** | | | **1.205.402** | **1.205.402** | **-** | **-** |
| **A.II) Finanziamenti per investimenti** | | | **39.147.664** | **30.439.218** | **8.708.446** | **29%** |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | | - | - | - | - |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | | | 14.702.944 | 14.381.939 | 321.005 | **2%** |
| A.II.2.a) *Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88* | | | 4.921.489 | 887.580 | 4.033.909 | **454%** |
| A.II.2.b) *Finanziamenti da Stato per ricerca* | | | 76.082 | - | 76.082 | - |
| A.II.2.c) *Finanziamenti da Stato - altro* | | | 9.705.373 | 13.494.359 | -3.788.986 | **-28%** |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | | | 10.631.718 | 14.391.468 | -3.759.749 | **-26%** |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | 12.308.458 | - | 12.308.458 | - |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | | 1.504.543 | 1.665.811 | -161.268 | **-10%** |
| **A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti** | | | **16.199** | **20.185** | **-3.986** | **-20%** |
| **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** | | | **-9.925.837** | **-5.290.567** | **-4.635.270** | **88%** |
| **Totale A)** | | | **30.566.391** | **26.497.201** | **4.069.190** | **15%** |
| | | | | | - | - |
| **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | | - | - |
| **B.1) Fondi per imposte, anche differite** | | | **-** | **-** | - | - |
| **B.2) Fondi per rischi** | | | **4.336.899** | **3.735.364** | 601.535 | **16%** |
| **B.3) Fondi da distribuire** | | | **-** | **-** | - | - |
| **B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati** | | | **5.265.122** | **4.225.249** | 1.039.873 | **25%** |
| **B.5) Altri fondi oneri** | | | **997.596** | **1.217.457** | -219.861 | **-18%** |
| **Totale B)** | | | **10.599.617** | **9.178.070** | **1.421.547** | **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) | | | | | | |
| **D.1) Mutui passivi** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **D.2) Debiti v/Stato** | | | **-** | **-** | - | - |
| **D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma** | **1.462.577** | **-** | **1.462.577** | **3.587.743** | **-2.125.166** | **-59%** |
| **D.4) Debiti v/Comuni** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche** | **249.126** | **-** | **249.126** | **906.324** | **-657.198** | **-73%** |
| *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 extra LEA | | | - | - | - | - |
| *D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni* | 249.126 | - | 249.126 | 906.324 | -657.198 | **-73%** |
| *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** | **5.979.417** | **-** | **5.979.417** | **5.781.829** | **197.588** | **3%** |
| **D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere** | **545.917** | | **545.917** | **1.669.547** | **-1.123.629** | **-67%** |
| **D.9) Debiti tributari** | **1.950.376** | | **1.950.376** | **975.303** | **975.073** | **100%** |
| **D.10) Debiti v/altri finanziatori** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale** | **1.322.762** | | **1.322.762** | **362.507** | **960.255** | **265%** |
| **D.12) Debiti v/altri** | **1.972.983** | **-** | **1.972.983** | **2.043.784** | **-70.801** | **-3%** |
| **Totale D)** | | | **13.483.159** | **13.657.491** | **-174.332** | **-1%** |
| | | | | | | |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | | | | |
| **E.1) Ratei passivi** | | | **1.220** | **-** | 1.220 | - |
| **E.2) Risconti passivi** | | | **412.588** | **246.036** | 166.552 | **68%** |
| **Totale E)** | | | **413.808** | **246.036** | **167.772** | **68%** |
| | | | | | | |
| **TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)** | | | **55.062.974** | **49.578.798** | **5.484.176** | **11%** |
| | | | | | | |
| **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 AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

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

Castellana Grotte, 31/05/2023