

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/2011</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-
A.II) Finanziamenti per investimenti	25.579.526	21.826.967	3.752.559	17%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
A.II.2.a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	-	-	-	-
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	6.275.093	1.651.978	4.623.114	280%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	16.106.387	16.980.863	-874.476	-5%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.198.046	3.194.126	3.920	0%
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	-5.138.826	-5.691.492	552.666	-10%
Totale A)	21.769.065	17.463.840	4.305.225	25%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2) Fondi per rischi	4.343.955	2.480.000	1.863.955	75%
B.3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.430.906	1.529.497	-98.591	-6%
B.5) Altri fondi oneri	267.059	75.059	192.000	256%
Totale B)	6.041.920	4.084.556	1.957.364	48%
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	7.718.802	3.997.759	-	-
D.2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	3.310.217	3.310.217	3.112.703
D.4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	100.000	235.809	335.809	659.877
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</i>	-	-	-	-
D.5.d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	100.000	235.809	335.809	659.877
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	5.000.000	118.762	5.118.762	6.421.306
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9) Debiti tributari	1.243.246	-	1.243.246	1.875.817
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	925.556	-	925.556	952.164
D.12) Debiti v/altri	450.000	332.971	782.971	860.930
Totale D)	11.716.561	13.882.797	-2.166.236	-16%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	-	-	-	-
E.2) Risconti passivi	193.710	76.209	117.500	154%
Totale E)	193.710	76.209	117.500	154%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	39.721.256	35.507.403	4.213.853	12%
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 Generale
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2018