

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011			VARIAZIONE 2023/2022			
			Importo	%		
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			2023	2022		
A)	PATRIMONIO NETTO					
	I Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-		0%
	II Finanziamenti per investimenti	39.407.940	39.147.664	260.276		1%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-		-
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.842.321	14.702.944	-860.623		-6%
	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	9.187.022	9.600.996	-413.975		-4%
	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	40.004	76.082	-36.078		-47%
	c) Finanziamenti da Stato - altro	4.615.295	5.025.865	-410.570		-8%
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	10.581.932	8.337.524	2.244.408		27%
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.308.458	12.308.458	-		0%
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.675.229	3.798.738	-1.123.509		-30%
	6) Finanziamenti da altri	-	-	-		-
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	12.214	16.199	-3.986		-25%
	IV Altre riserve	-	-	-		-
	V Contributi per ripiano perdite	-	-	-		-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	122.963	122.963	-		0%
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-5.581.256	-9.925.837	4.344.582		-44%
	Totale A)	35.167.263	30.566.391	4.600.872		15%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-		-
	2) Fondi per rischi	4.158.732	4.336.899	-178.167		-4%
	3) Fondi da distribuire	-	-	-		-
	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.703.080	5.265.122	1.437.958		27%
	5) Altri fondi oneri	1.387.131	997.596	389.535		39%
	Totale B)	12.248.944	10.599.617	1.649.327		16%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
	1) Premi operosità	-	-	-		-
	2) TFR personale dipendente	-	-	-		-
	Totale C)	-	-	-		-
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	1) Mutui passivi	-	-	-		-
	2) Debiti v/Stato	-	-	-		-
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	648.068	1.462.577	-814.509		-56%
	4) Debiti v/Comuni	-	-	-		-
	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	454.847	249.126	205.721		83%
	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-		-
	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario agg	-	-	-		-
	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario agg	-	-	-		-
	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	454.847	249.126	205.721		83%
	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio net	-	-	-		-
	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-		-
	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-		-
	7) Debiti v/fornitori	8.349.565	6.025.124	2.324.441		39%
	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	545.917	-545.917		-100%
	9) Debiti tributari	1.791.076	1.950.376	-159.300		-8%
	10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-		-
	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.344.568	1.322.762	21.806		2%
	12) Debiti v/altri	1.857.393	1.927.277	-69.883		-4%
	Totale D)	14.445.518	13.483.159	962.359		7%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
	1) Ratei passivi	-	1.220	-1.220		-100%
	2) Riscointi passivi	539.854	412.588	127.266		31%
	Totale E)	539.854	413.808	126.046		30%
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	62.401.579	55.062.974	7.338.605		13%
F)	CONTI D'ORDINE					
	1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-		-
	2) Depositi cauzionali	-	-	-		-
	3) Beni in comodato	33.088	33.088	-		0%
	4) Altri conti d'ordine	-	-	-		-
	Totale F)	33.088	33.088	-		0%
	F.to Il Direttore UOC GREF Dr. Giuseppe Savino					
	F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Francesco Luongo					
	F.to Il Direttore Generale Dr. Tommaso A. Stallone					
	Castellana Grotte, 30/04/2024					