

- ALLEGATO 2 -



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018 / 2016	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni	118.644.142,79	121.848.835,37	3.204.692,58	-2,6%
a) Terreni disponibili	4.187.319,38	4.187.319,38	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	4.187.319,38	4.187.319,38	-	0,0%
2) Fabbricati	108.120.893,52	109.307.282,18	1.186.388,66	-1,1%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.008.391,24	1.008.391,24	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	107.112.502,28	108.298.890,94	1.186.388,66	-1,1%
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.627.539,89	5.455.192,16	1.827.652,27	-33,5%
5) Mobili e arredi	2.153,30	3.229,96	1.076,66	-33,3%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	7.264,76	196.839,75	189.574,99	-96,3%
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.698.971,94	2.698.971,94	-	0,0%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE ATTIVO***Importi: Euro*

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-
b) <i>Crediti v/Stato - investimenti</i>		-	-	-	-
c) <i>Crediti v/Stato - per ricerca</i>		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE ATTIVO***Importi: Euro*

Allegato 1

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
<i>d) Crediti v/ prefetture</i>		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	61.321.196,11	61.321.196,11	67.137.086,11	5.815.890,00	-8,7%
<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	41.201.956,29	41.201.956,29	41.201.956,29	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	40.874.133,85	40.874.133,85	40.874.133,85	-	0,0%
<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	40.874.133,85	40.874.133,85	40.874.133,85	-	0,0%
<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-
<i>c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-
<i>d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	327.822,44	327.822,44	327.822,44	-	0,0%
<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	20.119.239,82	20.119.239,82	25.935.129,82	5.815.890,00	-22,4%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.119.239,82	20.119.239,82	25.935.129,82	5.815.890,00	-22,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	4.102.772,47	4.102.772,47	6.221.867,21	2.119.094,74	-34,1%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota I/SR da distribuire	4.102.772,47	4.102.772,47	6.221.867,21	2.119.094,74	-34,1%
<i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	4.013.072,27	4.013.072,27	6.190.347,37	2.177.275,10	-35,2%
<i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	89.700,20	89.700,20	31.519,84	58.180,36	184,6%
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	-	-	4.403.184,00	4.403.184,00	-100,0%
7) Crediti v/ altri	3.011.169,56	3.011.169,56	4.623.918,28	1.612.748,72	-34,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE ATTIVO***Importi: Euro*

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	1.989.601,49	2.344.233,15	354.631,66	-15,1%
1) Cassa	5.100,26	5.100,26	-	0,0%
2) Istituto Tesoriere	1.984.501,23	1.964.822,62	19.678,61	1,0%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	374.310,27	374.310,27	-100,0%
Totale B)	70.424.739,63	89.120.128,74	18.695.389,11	-21,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	19.934,46	19.934,46	-	0,0%
Totale C)	19.934,46	19.934,46	-	0,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	189.088.816,88	210.988.898,57	21.900.081,69	-10,4%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	40.862,53	40.862,53	-	0,0%
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	451.175,68	451.175,68	-	0,0%
Totale D)	492.038,21	492.038,21	-	0,0%



	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		3.715.163,86	3.715.163,86	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		63.835.782,53	69.167.425,33	5.331.642,80	-7,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		51.008.707,78	56.419.031,47	5.410.323,69	-9,6%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		51.008.707,78	56.419.031,47	5.410.323,69	-9,6%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		8.701.684,50	8.701.684,50	-	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		4.125.390,25	4.046.709,36	78.680,89	1,9%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve		71.483.157,79	71.181.686,07	301.471,72	0,4%
V Contributi per ripiano perdite		250.248.991,41	250.248.991,41	-	0,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo		252.388.290,36	250.248.991,41	2.139.298,95	0,9%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-	301.471,72	301.471,72	-100,0%
Totale A)		136.894.805,23	144.365.746,98	7.470.941,75	-5,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		50.300,00	21.823,44	28.476,56	130,5%
2) Fondi per rischi		5.778.232,87	6.087.004,62	308.771,75	-5,1%
3) Fondi da distribuire			-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.276.463,34	1.482.576,63	1.793.886,71	121,0%
5) Altri fondi oneri		9.374.158,20	2.063.528,40	7.310.629,80	354,3%
Totale B)		18.479.154,41	9.654.933,09	8.824.221,32	91,4%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
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)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/ Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
4) Debiti v/ Comuni	510.230,11	510.230,11	648.089,08	137.858,97
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	636.573,93	636.573,93	1.518.133,53	881.559,60
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	552.326,14	552.326,14	1.333.885,74	781.559,60
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	84.247,79	84.247,79	184.247,79	100.000,00
6) Debiti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori	15.684.056,33	15.684.056,33	30.907.757,97	15.223.701,64
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	2.227.206,18	2.227.206,18	2.227.206,18	-
9) Debiti tributari	4.792.057,05	4.792.057,05	4.992.057,05	200.000,00
10) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.721.783,71	2.721.783,71	2.721.783,71	-
12) Debiti v/ altri	7.133.531,87	7.133.531,87	9.855.855,41	2.722.323,54



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

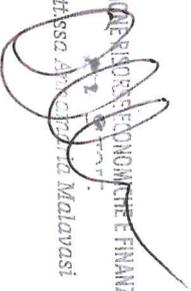
Importi: Euro

BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
Totale D)	33.705.439,18	52.870.882,93	19.165.443,75	-36,2%

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	9.418,06	3.587.705,30	3.578.287,24	-	-
2) Risconti passivi	9.418,06	3.587.705,30	3.578.287,24	-	-99,7%
Totale E)	-	9.418,06	3.587.705,30	-	-99,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		189.088.816,88	210.479.268,30	-	-21.390.451,42
					-10,2%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-
2) Depositi cauzionali		40.862,53	40.862,53	-	0,0%
3) Beni in comodato					-
4) Altri conti d'ordine		451.175,68	451.175,68	-	0,0%
Totale F)		492.038,21	492.038,21	-	0,0%


Dott. Achille Genitto
DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Dottessa Anna Cristina Malavasi

Il Direttore Generale
Dott. Achille Genitto