

- ALLEGATO 2 -



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'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	59.212.031,19	121.848.835,37	62.636.804,18	-51,4%
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	43.510.140,78	109.307.282,18	65.797.141,40	-60,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.008.391,24	1.008.391,24	-100,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.510.140,78	108.298.890,94	64.788.750,16	-59,8%
3) Impianti e macchinari				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.898.708,06	5.455.192,16	443.515,90	8,1%
5) Mobili e arredi	2.691,64	3.229,96	538,32	-16,7%
6) Automezzi				
7) Oggetti d'arte				
8) Altre immobilizzazioni materiali	82.522,31	196.839,75	114.317,44	-58,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.530.649,02	2.698.971,94	2.831.677,08	104,9%

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE ATTIVO***Importi: Euro***SCHEMA DI BILANCIO***D.lgs. 118/2011*

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	59.212.031,19	121.848.835,57	62.636.804,18	-51,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari	5.376.051,22	4.389.839,99	986.211,23	22,5%
2) Rimanenze beni non sanitari	5.209.531,77	4.202.205,38	1.007.326,39	24,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	166.519,45	187.634,61	21.115,16	-11,3%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Crediti v/ Stato	70.673.140,12	81.876.425,33	11.203.285,21	-13,7%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-

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

	SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs 118/2011</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
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

	SCHEMA DI BILANCIO D.lgs 118/2011	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
d) <i>Crediti v/prefetture</i>		-	-	-	-
2) Crediti v./Regione o Provincia Autonoma		58.198.004,50	65.895.091,30	7.697.086,80	-11,7%
a) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>		36.960.481,66	39.959.961,48	2.999.479,82	-7,5%
1) Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		36.960.481,66	39.632.139,04	2.671.657,38	-6,7%
a) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>		36.762.659,22	39.632.139,04	2.869.479,82	-7,2%
b) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		-	-	-	-
c) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		-	-	-	-
d) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>		-	-	-	-
2) Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per ricerca		197.822,44	327.822,44	130.000,00	-39,7%
b) <i>Crediti v./Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>		21.237.522,84	25.935.129,82	4.697.606,98	-18,1%
1) Crediti v./Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		21.237.522,84	25.935.129,82	4.697.606,98	-18,1%
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) Crediti v./aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSK da distribuire		7.562.863,09	6.221.867,21	1.340.995,88	21,6%
a) <i>Crediti v./aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		7.536.600,03	6.190.347,37	1.346.252,66	21,7%
b) <i>Crediti v./aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		26.263,06	31.519,84	5.256,78	-16,7%
5) Crediti v./società partecipare e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v./Erario		1.836.049,00	4.403.184,00	2.567.135,00	-58,3%
7) Crediti v./altri		3.076.223,53	5.356.282,82	2.280.059,29	-42,0%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Importi: Euro

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide	6.419.797,53	2.344.233,15	4.075.564,38	173,9%
1) Cassa	3.348,69	5.100,26	1.751,57	-34,3%
2) Istituto Tesoriere	5.608.882,73	1.964.822,62	3.644.060,11	185,5%
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale	807.566,11	374.310,27	433.255,84	115,7%
Totale B)	82.468.988,87	88.610.498,47	6.141.509,60	-6,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	69.786,69		69.786,69	-
II Risconti attivi	20.550,27	19.934,46	615,81	3,1%
Totale C)	90.336,96	19.934,46	70.402,50	353,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	141.771.357	210.479.268,30	-68.707.911,28	-32,6%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	42.964,53	40.862,53	2.102,00	5,1%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine	381.059,73	451.175,68	70.115,95	-15,5%
Totale D)	424.024,26	492.038,21	68.013,95	-13,8%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

	SCHEMA DI BILANCIO <i>D/leg 118/2011</i>		/VARIAZIONE 201	
	Anno 2017	Anno 2016	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.715.163,86	3.715.163,86	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	67.690.490,80	69.167.425,33	-1.476.935	-2,1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	55.431.928,24	56.419.031,47	-987.103	-1,7%
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	55.431.928,24	56.419.031,47	-987.103	-1,7%
b) <i>Finanziamenti da Stato per riserva</i>				
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.608.823,65	8.701.684,50	-2.092.861	-24,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.649.738,91	4.046.709,36	1.603.030	39,6%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				
IV Altre riserve	326.166,48	71.156.991,31	-71.156.991	-100,0%
V Contributi per ripiano perdite		24.694,76	301.472	1220,8%
VI Utili (perdite) portati a nuovo		250.248.991,41	-250.248.991	-100,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	155.241,24	-250.248.991,41	250.248.991	-100,0%
		301.471,72	-146.230	-48,5%
Totale A)	71.887.062,38	144.365.746,98	-72.478.685	-50,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	20.000,00	21.823,44	-1.823	-8,4%
2) Fondi per rischi	6.897.872,23	6.087.004,62	810.868	13,3%
3) Fondi da distribuire				
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.828.692,95	1.482.576,63	346.116	23,3%
5) Altri fondi oneri	1.603.192,46	2.063.528,40	-460.336	-22,3%
Totale B)	10.349.757,64	9.654.933,09	694.825	7,2%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

	SCHEMA DI BILANCIO <i>D/ges 118/2011</i>		Anno 2017	Anno 2016	/VARIAZIONE 201	
					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		877.735,79	877.735,79	648.089,08	229.647	35,4%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche		1.529.949,09	1.529.949,09	1.518.133,53	11.816	0,8%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>		1.313.876,06	1.313.876,06	1.333.885,74	-20.010	-1,5%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.F.A.</i>		-	-	-	-	-
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.F.A.</i>		-	-	-	-	-
<i>d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>		-	-	-	-	-
<i>e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>		-	-	-	-	-
<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		216.073,03	216.073,03	184.247,79	31.825	17,3%
6) Debiti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		40.896.765,48	36.834.364,81	30.907.757,97	5.926.607	19,2%
7) Debiti v/ fornitori		-	-	2.227.206,18	-2.227.206	-100,0%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere		4.467.010,78	4.467.010,78	4.992.057,05	-525.046	-10,5%
9) Debiti tributari		-	-	-	-	-
10) Debiti v/ altri finanziatori		5.970.865,52	5.970.865,52	2.721.783,71	3.249.082	119,4%
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		9.158.602,84	9.158.602,84	9.855.855,41	-697.253	-7,1%
12) Debiti v/ altri		-	-	-	-	-


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D/leg 118/2011	Anno 2017	Anno 2016	/ VARIAZIONE 201	
			Importo	%
Totale D)	62.900.929,50	52.870.882,93	5.067.646	11,3%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

	SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs 118/2011</i>	Anno 2017	Anno 2016	/VARIAZIONE 201	
				Importo	%
E) RATEI E RISCOONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		678.786,99		678.787	-
2) Risconti passivi		17.221,18	3.587.705,30	-3.570.484	-99,5%
Totale E)		696.008,17	3.587.705,30	-2.891.697	-80,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					
		141.771.357	210.479.268,30	-68.707.911	-32,6%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali		42.964,53	40.862,53	2.102	5,1%
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine		381.059,73	451.175,68	-70.116	-15,5%
Totale F)		424.024,26	492.038,21	-68.014	-13,8%