

- ALLEGATO 2 -



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
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		55.366.741,97	59.212.031,19	3.845.289,22	-6,5%
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		39.726.531,54	43.510.140,78	3.783.609,24	-8,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		39.726.531,54	43.510.140,78	3.783.609,24	-8,7%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		-	-	-	-
3) Impianti e macchinari		-	-	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.094.337,68	5.898.708,06	3.804.370,38	-64,5%
5) Mobili e arredi		1.615,00	2.691,64	1.076,64	-40,0%
6) Automezzi		6.803,02	-	6.803,02	-
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		-	82.522,31	82.522,31	-100,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		9.350.135,35	5.530.649,02	3.819.486,33	69,1%

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

Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
				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)		55.366.741,97	59.212.031,19	3.845.289,22	-6,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		6.242.531,77	5.376.051,22	866.480,55	16,1%
1) Rimanenze beni sanitari		6.242.531,77	5.209.531,77	1.033.000,00	19,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		-	166.519,45	166.519,45	-100,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		61.747.586,46	70.673.140,12	8.925.553,66	-12,6%
1) Crediti v/Stato		-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
Entro 12 mesi		61.747.586,46	70.673.140,12	8.925.553,66	-12,6%
Oltre 12 mesi		-	-	-	-

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

	BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
				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

	BILANCIO PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
					Importo	%
d) <i>Crediti v/ prefetture</i>			-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma						
a) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>						
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente						
a) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>						
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>						
IEA						
c) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>						
extra IEA						
d) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>						
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca						
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>						
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti						
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 risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/ Comuni						
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quora l'ISR da distribuire						
a) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>						
b) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>						
5) Crediti v/ società partecipate c/ o enti dipendenti della Regione						
6) Crediti v/ Erario						
7) Crediti v/ altri						
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						

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

	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide	3.639.385,28	6.419.797,53	-2.780.412,25	-43,3%
1) Cassa	3.348,69	3.348,69	-	0,0%
2) Istituto Tesoriere	3.636.036,59	5.608.882,73	-1.972.846,14	-35,2%
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale		807.566,11	807.566,11	-100,0%
Totale B)	71.629.503,51	82.468.988,87	-10.839.485,36	-13,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	67.186,44	69.786,69	-2.600,25	-3,7%
II Risconti attivi	20.550,27	20.550,27	-	0,0%
Totale C)	87.736,71	90.336,96	-2.600,25	-2,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	127.083.982,19	141.771.357,02	-14.687.374,83	-10,4%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali		42.964,53	-42.964,53	-100,0%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine		381.059,73	-381.059,73	-100,0%
Totale D)	-	424.024,26	-424.024,26	-100,0%

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

Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	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		59.794.481,14	67.690.490,80	7.896.009,66	-11,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		50.121.328,08	55.431.928,24	5.310.600,16	-9,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		50.121.328,08	55.431.928,24	5.310.600,16	-9,6%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		6.608.823,65	6.608.823,65	-	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		3.064.329,41	5.649.738,91	2.585.409,50	-45,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve		481.407,72	326.166,48	155.241,24	47,6%
V Contributi per ripiano perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
VII Utile (perdita) dell'esercizio			155.241,24	155.241,24	-100,0%
Totale A)		63.991.052,72	71.887.062,38	7.896.009,66	-11,0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		15.000,00	20.000,00	5.000,00	-25,0%
2) Fondi per rischi		4.400.000,00	6.897.872,23	2.497.872,23	-36,2%
3) Fondi da distribuire					
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		4.589.003,13	1.828.692,95	2.760.310,18	150,9%
5) Altri fondi oneri		822.573,22	1.603.192,46	780.619,24	-48,7%
Totale B)		9.826.576,35	10.349.757,64	523.181,29	-5,1%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIANZA 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	855.414,07	-	-	-
2) Debiti v/ Stato	1.592.599,04	-	-	-
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma				
4) Debiti v/ Comuni	855.414,07	877.735,79	22.321,72	-2,5%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	1.592.599,04	1.529.949,09	62.649,95	4,1%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	1.398.306,23	1.313.876,06	84.430,17	6,4%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.</i>				
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.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>	194.292,81	216.073,03	21.780,22	-10,1%
6) Debiti v/ società partecipare e/ o enti dipendenti della Regione				
7) Debiti v/ fornitori	33.216.797,24	33.216.797,24	3.617.567,57	-9,3%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere				
9) Debiti tributari	4.467.010,78	4.467.010,78	-	0,0%
10) Debiti v/ altri finanziatori				
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.970.865,52	5.970.865,52	-	0,0%
12) Debiti v/ altri	6.862.844,79	9.158.602,84	2.295.758,05	-25,1%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
Totale D)	52.965.531,44	58.838.528,83	5.872.997,39	-10,0%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		299.206,74	678.786,99	299.206,74	-
2) Risconti passivi		1.614,94	17.221,18	15.606,24	-90,6%
Totale E)		300.821,68	696.008,17	395.186,49	-56,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		127.083.982,19	141.771.357,02	14.687.374,83	-10,4%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-
2) Depositi cauzionali			42.862,53	42.862,53	-100,0%
3) Beni in comodato			451.175,68	451.175,68	-
4) Altri conti d'ordine					-100,0%
Totale F)			494.038,21	494.038,21	-100,0%