

- ALLEGATO 6 -


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
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		55.366.741,97	52.074.538,57	49.530.283,37
1) Terreni		4.187.319,38	4.187.319,38	4.187.319,38
a) Terreni disponibili				
b) Terreni indisponibili		4.187.319,38	4.187.319,38	4.187.319,38
2) Fabbricati		39.726.531,54	37.834.726,92	35.942.922,30
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		39.726.531,54	37.834.726,92	35.942.922,30
3) Impianti e macchinari		-		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.094.337,68	696.744,89	47.100,34
5) Mobili e arredi		1.615,00	1.076,68	538,32
6) Automezzi		6.803,02	4.535,35	2.267,68
7) Oggetti d'arte				
8) Altre immobilizzazioni materiali				


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				9.350.135,35	9.350.135,35	9.350.135,35
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	52.074.538,57	49.530.283,37
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
1) Rimanenze beni sanitari				6.242.531,77	6.242.531,77	6.242.531,77
2) Rimanenze beni non sanitari						
3) Acconti per acquisti beni sanitari				6.242.531,77	6.242.531,77	6.242.531,77
4) Acconti per acquisti beni non sanitari						
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Crediti v/ Stato		61.747.586,46	-	-
<i>a) Crediti v/ Stato - parte corrente</i>		-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	-
<i>b) Crediti v/ Stato - investimenti</i>		-	-	-
<i>c) 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

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
d) Crediti v/ prefetture				
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		54.902.244,45	59.625.701,68	56.072.876,08
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		36.445.546,30	41.169.003,53	37.616.177,93
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		36.445.546,30	41.169.003,53	37.616.177,93
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		36.445.546,30	41.169.003,53	37.616.177,93
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		18.456.698,15	18.456.698,15	18.456.698,15
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		18.456.698,15	18.456.698,15	18.456.698,15
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 quota FSR da distribuire		4.961.109,09	3.872.560,74	4.961.109,09
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		4.932.939,82	3.850.780,22	4.932.939,82
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		28.169,27	21.780,52	28.169,27
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
6) Crediti v/ Erario		916.049,00	895.750,23	779.524,12

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
7)	Crediti v/altri	968.183,92	888.760,74	968.183,92
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		
	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
IV	Disponibilità liquide	3.639.385,28	3.639.385,28	3.639.385,28
	1) Cassa	3.348,69	3.348,69	3.348,69
	2) Istituto Tesoriere			
	3) Tesoreria Unica			
	4) Conto corrente postale	3.636.036,59	3.636.036,59	3.636.036,59
	Totale B)	71.629.503,51	75.164.690,44	72.663.610,26
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	I Ratei attivi	67.186,44	45.780,20	45.780,20
	II Risconti attivi	20.550,27	17.880,23	15.850,23
	Totale C)	87.736,71	63.660,43	61.630,43
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	127.083.982,19	127.302.889,44	122.255.524,06
D)	CONTI D'ORDINE			
	1) Canoni di leasing ancora da pagare			
	2) Depositi cauzionali			
	3) Beni in comodato			



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
4) Altri conti d'ordine				
Totale D)				

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		3.715.163,86	3.715.163,86	3.715.163,86
II Finanziamenti per investimenti		59.794.481,14	56.502.816,06	53.914.099,21
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		50.121.328,08	48.015.730,62	46.177.926,00
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		50.121.328,08	48.015.730,62	46.177.926,00
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>				
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		6.608.823,65	6.608.823,65	6.608.823,65
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		3.064.329,41	1.878.261,79	1.127.349,56
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				
IV Altre riserve		481.407,72	481.407,72	481.407,72
V Contributi per ripiano perdite				
VI Utili (perdite) portati a nuovo				
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-	-	-
Totale A)		63.991.052,72	60.699.387,64	58.110.670,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2) Fondi per rischi		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3) Fondi da distribuire				
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		4.589.003,13	2.466.780,90	2.466.780,90

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019 / 2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
5) Altri fondi oneri		822.573,22	822.573,22	822.573,22
Totale B)		9.826.576,35	7.704.354,12	7.704.354,12
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				855.414,07
2) Debiti v/Stato				1.524.532,45
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma				1.365.780,21
4) Debiti v/ Comuni		855.414,07	855.414,07	855.414,07
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche		1.592.599,04	1.658.360,44	1.524.532,45
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		1.398.306,23	1.479.580,22	1.365.780,21
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		194.292,81	178.780,22	158.752,24
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				
6) Debiti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		194.292,81	178.780,22	158.752,24
7) Debiti v/ fornitori		33.216.797,24	38.053.184,82	36.039.870,47
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere				-

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
9) Debiti tributari	4.467.010,78	4.467.010,78	4.792.057,05	4.792.057,05
10) Debiti v/ altri finanziatori	5.322.808,86	5.322.808,86	6.592.808,86	6.261.397,13
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.862.844,79	6.862.844,79	6.946.245,92	6.966.689,66
12) Debiti v/ altri				
Totale D)	52.317.474,78	52.317.474,78	58.898.071,16	56.439.960,83

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021			
	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	1.614,94	1.076,62	538,32
2) Risconti passivi	1.614,94	1.076,62	538,32
Totale E)	1.614,94	1.076,62	538,32
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	126.136.718,79	127.302.889,54	122.255.524,06
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale F)			


