ALLEGATO 2

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 *Importo*	VARIAZIONE 2018/2017 %
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	**61.912.702,15**	**59.212.031,19**	**2.700.670,96**	**4,6%**
1) Terreni	**4.187.319,38**	**4.187.319,38**	-	0,0%
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili	*4.187.319,38*	*4.187.319,38*	-	*0,0%*
2) Fabbricati	**47.883.102,66**	**43.510.140,78**	4.372.961,88	10,1%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	*47.883.102,66*	*43.510.140,78*	*4.372.961,88*	*10,1%*
3) Impianti e macchinari			-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.449.687,32	5.898.708,06	- 1.449.020,74	-24,6%
5) Mobili e arredi	2.153,31	2.691,64	- 538,33	-20,0%
6) Automezzi	18.586,72		18.586,72	-
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	122.089,21	82.522,31	39.566,90	47,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.249.763,55	5.530.649,02	- 280.885,47	-5,1%

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*			ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 *Importo*	VARIAZIONE 2018/2017 %
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)			**61.912.702,15**	**59.212.031,19**	**2.700.670,96**	**4,6%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**8.941.909,07**	**5.376.051,22**	**3.565.857,85**	**66,3%**
1) Rimanenze beni sanitari			8.792.306,18	5.209.531,77	3.582.774,41	68,8%
2) Rimanenze beni non sanitari			149.602,89	166.519,45	- 16.916,56	-10,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**67.595.645,74**	**-**	**67.595.645,74**	**70.673.140,12**	**- 3.077.494,38**	**-4,4%**
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	-
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 *D.lgs 118/2011*			ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					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 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 Importo	VARIAZIONE 2018/2017 %
d) Crediti v/prefetture			-		-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	**38.619.908,04**	**-**	**54.617.671,76**	58.198.004,50	- 3.580.332,74	-6,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*38.422.085,60*	**-**	*38.422.085,60*	*36.960.481,66*	*1.461.603,94*	*4,0%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	**38.422.085,60**	**-**	**38.422.085,60**	36.762.659,22	1.659.426,38	4,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	38.224.263,16		*38.224.263,16*	39.632.139,04	- 1.407.875,88	-3,6%
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	197.822,44		*197.822,44*	197.822,44	-	0,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	**16.195.586,16**	**16.195.586,16**	21.237.522,84	*5.041.936,68*	*-23,7%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		*16.195.586,16*	*16.195.586,16*	*21.237.522,84*	*5.041.936,68*	*-23,7%*
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	**9.193.978,07**	**-**	**9.193.978,07**	7.562.863,09	1.631.114,98	21,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*9.155.677,81*		*9.155.677,81*	*7.536.600,03*	*1.619.077,78*	*21,5%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*38.300,26*		*38.300,26*	*26.263,06*	*12.037,20*	*45,8%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
6) Crediti v/Erario	1.187.501,80		*1.187.501,80*	1.836.049,00	- 648.547,20	-35,3%
7) Crediti v/altri	2.596.494,11		*2.596.494,11*	3.076.223,53	- *479.729,42*	*-15,6%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 *Importo*	VARIAZIONE 2018/2017 %
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide	**2.824.675,92**	**6.419.797,53**	**- 3.595.121,61**	**-56,0%**
1) Cassa	2.496,61	3.348,69	- 852,08	-25,4%
2) Istituto Tesoriere	1.964.822,62	5.608.882,73	- 3.644.060,11	-65,0%
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale	857.356,69	807.566,11	49.790,58	6,2%
Totale B)	79.362.230,73	82.468.988,87	- 3.106.758,14	-3,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	**84.090,12**	**69.786,69**	**14.303,43**	**20,5%**
II Risconti attivi	**20.721,64**	**20.550,27**	**171,37**	**0,8%**
Totale C)	104.811,76	90.336,96	14.474,80	16,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	141.379.745	141.771.357,02	- 391.612,38	-0,3%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	44.727,76	42.964,53	1.763,23	4,1%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine		381.059,73	- 381.059,73	-100,0%
Totale D)	44.727,76	424.024,26	- 379.296,50	-89,5%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.715.163,86	3.715.163,86	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	65.715.074,38	67.690.490,80	-1.975.416	-2,9%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	54.963.397,18	55.431.928,24	-468.531	-0,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	54.963.397,18	55.431.928,24	*-468.531*	*-0,8%*
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.379.271,36	6.608.823,65	-229.552	-3,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.372.405,84	5.649.738,91	-1.277.333	-22,6%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-
IV Altre riserve	481.407,12	326.166,48	155.241	47,6%
V Contributi per ripiano perdite			-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	21.705,99	155.241,24	-133.535	-86,0%
Totale A)	69.933.351,35	71.887.062,38	-1.953.711	-2,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	2.115,15	20.000,00	-17.885	-89,4%
2) Fondi per rischi	5.278.674,75	6.897.872,23	-1.619.197	-23,5%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	480.074,17	1.828.692,95	-1.348.619	-73,7%
5) Altri fondi oneri	3.536.148,94	1.603.192,46	1.932.956	120,6%
Totale B)	9.297.013,01	10.349.757,64	-1.052.745	-10,2%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*			ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					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	853.893,55		853.893,55	877.735,79	-23.842	-2,7%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.545.887,65	-	1.545.887,65	1.529.949,09	15.939	1,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.374.497,80		1.374.497,80	1.313.876,06	60.622	4,6%
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	171.389,85		171.389,85	216.073,03	-44.683	-20,7%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
7) Debiti v/fornitori	30.551.689,20		30.551.689,20	36.834.364,81	-6.282.676	-17,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	2.768.054,06		2.768.054,06		2.768.054	-
9) Debiti tributari	7.820.163,91		7.820.163,91	4.467.010,78	3.353.153	75,1%
10) Debiti v/altri finanziatori			-		-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.513.407,58		6.513.407,58	5.970.865,52	542.542	9,1%
12) Debiti v/altri	11.656.265,53		11.656.265,53	9.158.602,84	2.497.663	27,3%

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

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*			ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	*%*
Totale D)	61.709.361,48	-	61.709.361,48	58.838.528,83	2.870.833	4,9%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	430.600,14	678.786,99	-248.187	-36,6%
2) Risconti passivi	9.418,06	17.221,18	-7.803	-45,3%
Totale E)	440.018,20	696.008,17	-255.990	-36,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	141.379.744	141.771.357,02	-391.613	-0,3%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-
2) Depositi cauzionali	44.727,76	42.964,53	1.763	4,1%
3) Beni in comodato		-	-	-
4) Altri conti d'ordine		381.059,73	-381.060	-100,0%
Totale F)	44.727,76	424.024,26	-379.297	-89,5%