- ALLEGATO 2 -

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

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*			PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	*%*
A) IMMOBILIZZAZIONI			**59.074.009,02**	61.912.702,15		
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**			**59.074.009,02**	**61.912.702,15**	- **2.838.693,13**	**-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			45.427.466,89	**47.883.102,66**	- **2.455.635,77**	**-5,1%**
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*45.427.466,89*	*47.883.102,66*	- **2.455.635,77**	*-5,1%*
3) Impianti e macchinari					-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			890.110,07	4.449.687,32	- **3.559.577,25**	*-80,0%*
5) Mobili e arredi			1.076,65	2.153,31	- **1.076,66**	*-50,0%*
6) Automezzi			9.860,28	18.586,72	- **8.726,44**	*-46,9%*
7) Oggetti d'arte					-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			57.412,20	122.089,21	- **64.677,01**	*-53,0%*
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			8.500.763,55	5.249.763,55	**3.251.000,00**	*61,9%*
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
III **Immobilizzazioni finanziarie** (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	-	-	-	-	-	-

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

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*			PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	%
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			0	-	-	-
a) Partecipazioni					-	-
b) Altri titoli					-	-
Totale A)			**59.074.009,02**	**61.912.702,15**	- 2.838.693,13	**-4,6%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE			**72.728.749,67**	**79.362.231**		
I Rimanenze			**3.200.039,33**	**8.941.909,07**	- **5.741.869,74**	**-64,2%**
1) Rimanenze beni sanitari			3.200.039,33	8.792.306,18	3.582.774,41	**40,7%**
2) Rimanenze beni non sanitari				149.602,89	- 16.916,56	**-11,3%**
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*)	**67.381.580,09**	-	**67.381.580,09**	**67.595.645,74**	- 3.077.494,38	**-4,6%**
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti			-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-

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

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	*%*
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*			PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	*%*
d) Crediti v/prefetture			-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	**54.973.663,24**	-	**54.973.663,24**	**54.617.671,76**	355.991,48	0,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*45.327.759,95*	-	*45.327.759,95*	*38.422.085,60*	6.905.674,35	18,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	**45.327.759,95**	-	**45.327.759,95**	**38.422.085,60**	6.905.674,35	18,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	45.129.937,51		45.129.937,51	*38.224.263,16*	6.905.674,35	18,1%
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	-	**9.645.903,29**	**9.645.903,29**	**16.195.586,16**	*6.549.682,87*	*-30,8%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		*9.645.903,29*	*9.645.903,29*	*16.195.586,16*	*6.549.682,87*	*-30,8%*
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	**8.950.200,90**		**8.950.200,90**	**9.193.978,07**	- 243.777,17	-2,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*8.912.038,24*		*8.912.038,24*	*9.155.677,81*	- 243.639,57	-2,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*38.162,66*		*38.162,66*	*38.300,26*	- 137,60	-0,4%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	387.501,80		387.501,80	*1.187.501,80*	- 800.000,00	-67,4%
7) Crediti v/altri	3.070.214,15		3.070.214,15	*2.596.494,11*	473.720,04	18,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-

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

SCHEMA DI BILANCIO *D.lgs 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	*%*
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide	**2.147.130,25**	**2.824.675,92**	**- 677.545,67**	**-24,0%**
1) Cassa	3.596,61	2.496,61	**1.100,00**	**44,1%**
2) Istituto Tesoriere	1.964.822,62	1.964.822,62	-	**0,0%**
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale	178.711,02	857.356,69	- 678.645,67	**-79,2%**
Totale B)	**72.728.749,67**	**79.362.230,73**	**- 6.633.481,06**	**-8,4%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	**74.090,12**	**84.090,12**	**- 10.000,00**	**-11,9%**
II Risconti attivi	**18.721,64**	**20.721,64**	**- 2.000,00**	**-9,7%**
Totale C)	**92.811,76**	**104.811,76**	**- 12.000,00**	**-11,4%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**131.895.570,45**	**141.379.745**	**- 9.484.174,19**	**-6,7%**
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	2.351,22	44.727,76	- 42.376,54	-94,7%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale D)	**2.351,22**	**44.727,76**	**- 42.376,54**	**-94,7%**

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.715.164	3.715.163,86	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	60.249.505	65.715.074,38	-5.465.569	-8,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	49.610.661	54.963.397,18	-5.352.737	-9,7%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	49.610.661	54.963.397,18	-5.352.737	-9,7%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.339.080	6.379.271,36	-40.192	-0,6%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.299.765	4.372.405,84	-72.641	-1,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-
IV Altre riserve	503.114	481.407,12	21.707	4,5%
V Contributi per ripiano perdite			-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	21.705,99	-21.706	-100,0%
Totale A)	64.467.782,72	69.933.351,35	-5.465.569	-7,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	2.115	2.115,15	-	0,0%
2) Fondi per rischi	5.250.220	5.278.674,75	-28.454	-0,5%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	344.559	480.074,17	-135.516	-28,2%
5) Altri fondi oneri	3.049.245	3.536.148,94	-486.904	-13,8%

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

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*			PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo	%
Totale B)			8.646.138,95	9.297.013,01	-650.874	-7,0%
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)			58.364.791,63			
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			-	-	-	-
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	323.880,22		323.880,22	853.893,55	-530.013	-62,1%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.373.149,77	-	1.373.149,77	1.545.887,65	-172.738	-11,2%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.194.517,63		1.194.517,63	1.374.497,80	-179.980	-13,1%
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	178.632,14		178.632,14	171.389,85	7.242	4,2%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	31.575.113,73		31.575.113,73	30.551.689,20	1.023.425	3,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	2.174.526,96		2.174.526,96	2.768.054,06	-593.527	-21,4%
9) Debiti tributari	6.547.949,22		6.547.949,22	7.820.163,91	-1.272.215	-16,3%

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

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*			PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo	%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.669.891,02		6.669.891,02	6.513.407,58	156.483	2,4%
12) Debiti v/altri	9.700.280,71		9.700.280,71	11.656.265,53	-1.955.985	-16,8%
Totale D)	58.364.791,63	-	58.364.791,63	61.709.361,48	-3.344.570	-5,4%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	415.780,54	430.600,14	-14.820	-3,4%
2) Risconti passivi	1.076,61	9.418,06	-8.341	-88,6%
Totale E)	416.857,15	440.018,20	-23.161	-5,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	131.895.570,45	141.379.744	-9.484.174	-6,7%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	2.351,22	44.727,76	-42.377	-94,7%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	2.351,22	44.727,76	-42.377	-94,7%