

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**Importi: Euro**



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
D.lgs 118/2011				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/ partecipare		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		60.750.068,89	61.912.702,15	1.162.633,26	-1,9%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		9.868.885,79	8.941.909,07	926.976,72	10,4%
1) Rimanenze beni sanitari		9.726.363,08	8.792.306,18	934.056,90	10,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		142.522,71	149.602,89	7.080,18	-4,7%
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)		67.790.244,42	67.595.645,74	194.598,68	0,3%
1) Crediti v/ Stato		-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs. 118/2011		ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				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 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%
d) Crediti v/ prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		54.165.929,53	54.617.671,76	-	-0,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		41.791.111,83	38.422.085,60	3.369.026,23	8,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		41.791.111,83	38.422.085,60	3.369.026,23	8,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		41.593.289,39	38.224.263,16	3.369.026,23	8,8%
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	-	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-	-	-	-
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		12.374.817,70	16.195.586,16	-3.820.768,46	-23,6%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		12.374.817,70	16.195.586,16	-3.820.768,46	-23,6%
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		8.350.323,62	9.193.978,07	-843.654,45	-9,2%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		8.324.060,56	9.155.677,81	-831.617,25	-9,1%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		26.263,06	38.300,26	-12.037,20	-31,4%
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario		3.042.085,80	1.187.501,80	1.854.584,00	156,2%
7) Crediti v/ altri		2.231.905,47	2.596.494,11	-364.588,64	-14,0%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-

2

2



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs. 118/2011		ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	-
IV Disponibilità liquide		1.195.644,96	2.824.675,92	- 1.629.030,96	-57,7%
1) Cassa		5.636,54	2.496,61	3.139,93	125,8%
2) Istituto Tesoriere		310.972,04	1.964.822,62	- 1.653.850,58	-84,2%
3) Tesoreria Unica				-	-
4) Conto corrente postale		879.036,38	857.356,69	21.679,69	2,5%
Totale B)		78.854.775,17	79.362.230,73	- 507.455,56	-0,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		37.433,95	84.090,12	- 46.656,17	-55,5%
II Risconti attivi		12.937,35	20.721,64	- 7.784,29	-37,6%
Totale C)		50.371,30	104.811,76	- 54.440,46	-51,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		139.655.215	141.379.744,64	- 1.724.529,28	-1,2%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali		30.188,20	44.727,76	- 14.539,56	-32,5%
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine				-	-
Totale D)		30.188,20	44.727,76	- 14.539,56	-32,5%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs 118/2011		ANNO 2019		ANNO 2018		VARIAZIONE 2019/2018	
						Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		3.715.163,86		3.715.163,86		-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		60.250.637,27		65.715.074,38		-5.464.437	-8,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		50.433.577,60		54.963.397,18		-4.529.820	-8,2%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 29 L-egge 67/88		50.433.577,60		54.963.397,18		-4.529.820	-8,2%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca						-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro						-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		6.122.303,44		6.379.271,36		-256.968	-4,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		3.694.756,23		4.372.405,84		-677.650	-15,5%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti						-	-
IV Altre riserve		503.113,71		481.407,12		21.707	4,5%
V Contributi per ripiano perdite						-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo						-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-3.716.319,31		21.705,99		-3.738.025	-17221,2%
Totale A)		60.752.595,53		69.933.351,35		-9.180.756	-13,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		15.003,27		2.115,15		12.888	609,3%
2) Fondi per rischi		4.354.471,39		5.278.674,75		-924.203	-17,5%
3) Fondi da distribuire						-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		344.558,67		480.074,17		-135.516	-28,2%
5) Altri fondi oneri		11.378.919,95		3.536.148,94		7.842.771	221,8%
Totale B)		16.092.953,28		9.297.013,01		6.795.940	73,1%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>DLgs 118/2011</i>		ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				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	1.419.347,59	1.419.347,59	853.893,55	565.454	66,2%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	1.489.856,28	1.489.856,28	1.545.887,65	-56.031	-3,6%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	1.312.432,34	1.312.432,34	1.374.497,80	-62.065	-4,5%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.4</i>		-	-	-	-
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.4</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>	177.423,94	177.423,94	171.389,85	6.034	3,5%
6) Debiti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori	34.238.935,24	34.238.935,24	30.551.689,20	3.687.246	12,1%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	3.075.033,80	3.075.033,80	2.768.054,06	306.980	11,1%
9) Debiti tributari	9.780.789,51	9.780.789,51	7.820.163,91	1.960.626	25,1%
10) Debiti v/ altri finanziatori		-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.651.670,69	4.651.670,69	6.513.407,58	-1.861.737	-28,6%
12) Debiti v/ altri	7.037.676,99	7.037.676,99	11.656.265,53	-4.618.589	-39,6%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>D/ls 118/2011</i>		ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				<i>Importo</i>	%
Totale D)	61.693.310,10	-	61.709.361,48	-16.051	0,00%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Dgr 118/2011			VARIAZIONE 2019 / 2018	
	ANNO 2019	ANNO 2018	Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	1.114.741,51	430.600,14	684.141	158,9%
2) Risconti passivi	1.614,94	9.418,06	-7.803	-82,9%
Totale E)	1.116.356,45	440.018,20	676.338	153,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				
	139.655,215	141.379.744,04	-1.724.529	-1,2%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	30.188,20	44.727,76	-14.540	-32,5%
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	30.188,20	44.727,76	-14.540	-32,5%