

ALLEGATO (2)



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
Decreto Interministeriale _____				Importo	%
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					
1) Terreni					
a) Terreni disponibili					
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati					
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					
3) Impianti e macchinari					
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					
5) Mobili e arredi					
6) Automezzi					
7) Oggetti d'arte					
8) Altre immobilizzazioni materiali					
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi			



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2016		Anno 2015		VARIAZIONE 2016/2015	
						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)		121.848.835,37	119.891.636,83		1.957.198,54		1,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		4.389.839,99	4.709.650,18	-	319.810,19	-6,8%	
1) Rimanenze beni sanitari		4.202.205,38	4.527.947,38	-	325.742,00	-7,2%	
2) Rimanenze beni non sanitari		187.634,61	181.702,80		5.931,81	3,3%	
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)		81.144.060,79	87.002.172,09	-	5.858.111,30	-6,7%	
1) Crediti v/ Stato	Entro 12 mesi	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	Oltre 12 mesi	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> _____		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	-	-
b) <i>Crediti v/ Stato - investimenti</i>		-	-	-	-
c) <i>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

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
d) Crediti v/ prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		65.895.091,30	65.895.091,30	-	0,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		39.959.961,48	39.959.961,48	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		39.632.139,04	39.632.139,04	-	0,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		39.632.139,04	39.632.139,04	-	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A		-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A		-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		327.822,44	327.822,44	-	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		25.935.129,82	25.935.129,82	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per investimenti		25.935.129,82	25.935.129,82	-	0,0%
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		6.221.867,21	6.221.867,21	-	0,0%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		6.190.347,37	6.190.347,37	-	0,0%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		31.519,84	31.519,84	-	0,0%
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario		1.540.503,00	7.265.865,00	2.862.681,00	-39,49%
7) Crediti v/ altri		1.628.487,98	7.619.348,58	2.995.430,30	-39,29%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno		VARIAZIONE 2016/2015	
Decreto Interministeriale _____		2016	2015	Importo	%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
IV Disponibilità liquide					
1) Cassa 2) Istituto Tesoriere 3) Tesoreria Unica 4) Conto corrente postale		2.344.233,15	2.378.297,75	34.064,60	-1,4%
		5.100,26	3.834,76	1.265,50	33,0%
		1.964.822,62	2.057.972,33	93.149,71	-4,5%
		374.310,27	316.490,66	57.819,61	18,3%
Totale B)		87.878.133,93	94.090.120,02	6.211.986,09	-6,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi				-	-
II Risconti attivi		19.934,46	17.978,95	1.955,51	10,9%
Totale C)		19.934,46	17.978,95	1.955,51	10,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		209.746.903,76	213.999.735,80	4.252.832,04	-2,0%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali		40.862,53	40.712,53	150,00	0,4%
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine		451.175,68	577.912,74	126.737,06	-21,9%
Totale D)		492.038,21	618.625,27	126.587,06	-20,5%

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

La GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
Dott.ssa Annamaria Maladusi



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		VARIAZIONE 2016/2015	
		Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione			
II Finanziamenti per investimenti			
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			
b) Finanziamenti da Stato per riserva			
c) Finanziamenti da Stato - altro			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
IV Altre riserve			
V Contributi per ripiano perdite			
VI Utili (perdite) portati a nuovo			
VII Utile (perdita) dell'esercizio			
Totale A)			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per imposte, anche differite			
2) Fondi per rischi			
3) Fondi da distribuire			
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			
5) Altri fondi oneri			
Totale B)			

[Handwritten signature]

1 / 4

[Handwritten signature]



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
Decreto Interministeriale _____				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		8.701.684,50	8.701.684,50	-	0,0%
4) Debiti v/Comuni		648.089,08	648.089,08	-	0,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		1.518.133,53	1.518.133,53	-	0,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		1.333.885,74	1.333.885,74	-	0,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A			-	-	-
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		184.247,79	184.247,79	-	0,0%
6) Debiti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione			-	-	-
7) Debiti v/ fornitori		30.907.757,97	30.907.757,97	-	0,0%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere		2.227.206,18	2.227.206,18	-	0,0%
9) Debiti tributari		4.992.057,05	4.992.057,05	-	0,0%
10) Debiti v/ altri finanziatori			-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		2.721.783,71	2.721.783,71	-	0,0%
12) Debiti v/ altri		9.855.855,41	9.855.855,41	-	0,0%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
Totale D)	61.572.567,43	61.572.567,43	61.572.567,43	-	0,0%

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

D.L. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. SSA Anna Maria Molavosi



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE 2016/2015	
Decreto Interministeriale _____				Importo	%
		Anno 2016	Anno 2015		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		-			
1) Ratei passivi		3.587.705,30	32.827,42	-	-
2) Riscoconti passivi				3.554.877,88	10829,0%
Totale E)		3.587.705,30	32.827,42	3.554.877,88	10829,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		219.180.952,80	204.239.834,32	14.941.118,48	7,3%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali		40.862,53	40.712,53	150,00	0,4%
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine		451.175,68	577.912,74	126.737,06	-21,9%
Totale F)		492.038,21	618.625,27	126.587,06	-20,5%

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

AL GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott.ssa Annamaria M. M. M. M.