

ALLEGATO (2)



**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Importi: Euro

	SCHEMA DI BILANCIO		VARIAZIONE 2016/2015	
	Decreto Interministeriale _____		Importo	%
	Anno 2016	Anno 2015		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
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	-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
1) Terreni	121.848.835,37	119.891.636,83	1.957.198,54	1,6%
a) Terreni disponibili	4.187.319,38	4.187.319,38	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	4.187.319,38	4.187.319,38	-	0,0%
2) Fabbricati	109.307.282,18	107.900.366,11	1.406.916,07	1,3%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.008.391,24	1.008.391,24	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	108.298.890,94	106.891.974,87	1.406.916,07	1,3%
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.455.192,16	3.975.457,03	1.479.735,13	37,2%
5) Mobili e arredi	3.229,96	3.768,28	538,32	-14,3%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	196.839,75	320.544,83	123.705,08	-38,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.698.971,94	3.504.181,20	805.209,26	-23,0%
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

# STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

## SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale \_\_\_\_\_

	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>				
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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>121.848.835,37</b>	<b>119.891.636,83</b>	<b>1.957.198,54</b>	<b>1,6%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
1) Rimanenze beni sanitari	4.389.839,99	4.709.650,18	319.810,19	-6,8%
2) Rimanenze beni non sanitari	4.202.205,38	4.527.947,38	325.742,00	-7,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	187.634,61	181.702,80	5.931,81	3,3%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
1) Crediti v/ Stato	75.285.949,49	87.002.172,09	5.858.111,30	-6,7%
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 <i>Derivato Interministeriale</i> _____	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				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 Decreto Interministeriale _____	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
d) <i>Crediti v/ prefetture</i>	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	65.895.091,30	65.895.091,30	-	0,0%
a) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	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) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	39.632.139,04	39.632.139,04	-	0,0%
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-
c) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-
d) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	327.822,44	327.822,44	-	0,0%
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	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 restituzione 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) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	6.190.347,37	6.190.347,37	-	0,0%
b) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	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	4.403.184,00	2.862.681,00	-39,49%
7) Crediti v/ altri	1.628.487,98	4.623.918,28	2.995.430,30	-39,32%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-	-	-



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

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

Il Direttore Generale  
Dott. Schille Gentile

AL GESTIONE RISCHI ECONOMICHE E FINANZIARIE  
Dott.ssa Annunziata Malatesta



		SCHEMA DI BILANCIO		VARIAZIONE 2016/2015	
		Decreto Interministeriale _____		Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione					
	3.715.163,86	3.715.163,86	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti					
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
	69.167.425,33	61.958.583,65	7.208.841,68	11,6%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					
	56.419.031,47	59.579.966,81	- 3.160.935,34	-5,3%	
	56.419.031,47	59.579.966,81	- 3.160.935,34	-5,3%	
	<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>				
	<i>b) Finanziamenti da Stato per riserva</i>				
	<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					
	8.701.684,50	8.701.684,50	-	-	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
	4.046.709,36	2.378.616,84	1.668.092,52	70,1%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					
	71.156.991,31	71.156.991,31	-	0,0%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve					
	24.694,76	24.694,76	-	-	
V Contributi per ripiano perdite					
	250.248.991,41	248.211.994,75	2.036.996,66	0,8%	
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
	250.248.991,41	250.248.991,41	-	0,0%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio					
	301.471,72	24.694,76	276.776,96	1120,8%	
<b>Totale A)</b>					
	144.365.746,98	134.818.436,92	9.547.310,06	7,1%	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1) Fondi per imposte, anche differite					
	21.823,44	30.780,33	- 8.956,89	-29,1%	
2) Fondi per rischi					
	6.087.004,62	4.786.014,72	1.300.989,90	27,2%	
3) Fondi da distribuire					
	-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					
	1.482.576,63	1.082.190,69	400.385,94	37,0%	
5) Altri fondi oneri					
	2.063.528,40	1.917.016,81	146.511,59	7,6%	
<b>Totale B)</b>					
	9.654.933,09	7.816.002,55	1.838.930,54	23,5%	


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

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	-	-	-	-
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
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%
<i>a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	1.333.885,74	1.333.885,74	-	0,0%
<i>b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LIEA</i>	-	-	-	-
<i>c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LIEA</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>	184.247,79	184.247,79	-	0,0%
6) Debiti v/società partecipare 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	-	0,0%

Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile

CAPODIRETTORE GENERALE  
Dott. Saverio Ammendola Malavasi

