

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

- ALLEGATO A -

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Contributi in c/ esercizio	68.192.011,49	68.275.580,49	83.569,00	-0,1%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	68.192.011,49	68.192.011,49	-	0,0%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	-	83.569,00	83.569,00	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	83.569,00	83.569,00	-100,0%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	2.482.805,39	2.482.805,39	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	331.242,06	331.242,06	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	117.414.415,49	117.375.481,01	38.934,48	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	111.838.000,00	111.838.000,00	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.607.000,00	1.758.070,85	151.070,85	-8,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.969.415,49	3.779.410,16	190.005,33	5,0%

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****CONTO ECONOMICO***Importi: Euro*

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		452.500,00	412.703,03	39.796,97	9,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.185.000,00	2.035.972,86	149.027,14	7,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.674.279,37	3.976.642,23	302.362,86	-7,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		185.585,48	214.243,18	28.657,70	-13,4%
Totale A)		192.103.791,83	190.139.059,47	1.964.732,36	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		37.443.500,00	42.398.821,24	4.955.321,24	-11,7%
a) Acquisti di beni sanitari		37.278.000,00	41.988.083,89	4.710.083,89	-11,2%
b) Acquisti di beni non sanitari		165.500,00	410.737,35	245.237,35	-59,7%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.593.000,00	1.660.226,63	67.226,63	-4,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				-	-

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****CONTO ECONOMICO****Importi: Euro**


	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.342.000,00	1.197.785,16	144.214,84	12,0%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intranocnia)		798,70	798,70	-100,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	71.000,00	88.506,97	17.506,97	-19,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	180.000,00	373.135,80	193.135,80	-51,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-
3) Acquisti di servizi non sanitari	23.274.998,95	27.361.500,43	4.086.501,48	-14,9%
a) Servizi non sanitari	22.129.998,95	26.226.724,00	4.096.725,05	-15,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.115.000,00	1.098.652,55	16.347,45	1,5%
c) Formazione	30.000,00	36.123,88	6.123,88	-17,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.558.000,00	4.922.413,11	1.364.413,11	-27,7%
5) Godimento di beni di terzi	1.100.000,00	2.009.891,07	909.891,07	-45,3%
6) Costi del personale	101.648.984,07	100.767.931,42	881.052,65	0,9%
a) Personale dirigente medico	45.226.026,83	45.968.690,95	742.664,12	-1,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.103.120,92	2.073.693,63	29.427,29	1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.862.437,73	38.804.124,25	1.058.313,48	2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.226.937,40	1.199.105,82	27.831,58	2,3%
e) Personale comparto altri ruoli	13.230.461,19	12.722.316,77	508.144,42	4,0%
7) Oneri diversi di gestione	500.000,00	1.551.018,15	1.051.018,15	-67,8%
8) Ammortamenti	3.682.082,49	3.984.445,35	302.362,86	-7,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				-
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.664.472,57	1.600.195,88	64.276,69	4,0%

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****CONTO ECONOMICO***Importi: Euro*

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.017.609,92	2.384.249,47	- 366.639,55	-15,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	319.810,19	- 319.810,19	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	325.742,00	- 325.742,00	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	5.931,81	- 5.931,81	-100,0%
11) Accantonamenti	12.669.747,51	4.095.790,19	8.573.957,32	209,3%
a) Accantonamenti per rischi	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	10,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.793.886,71	731.628,00	1.062.258,71	145,2%
d) Altri accantonamenti	7.575.860,80	364.162,19	7.211.698,61	1980,4%
Totale B)	185.470.313,02	189.071.847,78	- 3.601.534,76	-1,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.633.478,81	1.067.211,69	5.566.267,12	521,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	506,14	- 506,14	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	421.000,00	589.306,89	- 1.010.306,89	-171,4%
Totale C)	- 421.000,00	588.800,75	167.800,75	-28,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA****CONTO ECONOMICO***Importi: Euro*

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
1) Proventi straordinari		7.803,12	6.961.471,38	- 6.953.668,26	-99,9%
a) Plusvalenze				-	-
b) Altri proventi straordinari		7.803,12	6.961.471,38	- 6.953.668,26	-99,9%
2) Oneri straordinari		15.000,00	646.307,77	- 631.307,77	-97,7%
a) Minusvalenze				-	-
b) Altri oneri straordinari		15.000,00	646.307,77	- 631.307,77	-97,7%
Totale E)		7.196,88	6.315.163,61	- 6.322.360,49	-100,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.205.281,93	6.793.574,55	- 588.292,62	-8,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		6.153.481,93	6.469.628,83	- 316.146,90	-4,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.066.481,93	6.387.537,31	- 321.055,38	-5,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		87.000,00	82.091,52	4.908,48	6,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali				-	-
2) IRES		1.500,00	2.474,00	- 974,00	-39,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		50.300,00	20.000,00	30.300,00	151,5%
Totale Y)		6.205.281,93	6.492.102,83	- 286.820,90	-4,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	301.471,72	- 301.471,72	-100,0%


DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
 Dott. Achille Gentile

Il Direttore Generale
 Dott. Achille Gentile