


- RICEVUTA 1 -

|  <b>AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b> |                       | <i>Importi: Euro</i> |             |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><i>D.lgs. 118/2011</i>  |  | Anno<br>2017           | Anno<br>2016          | VARIAZIONE 2017/2016 |             |
|  |  |                        |                       | <i>Importo</i>       | <i>%</i>    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                        |                       |                      |             |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  |  | 72.210.710,11          | 68.275.580,49         | 3.935.130            | 5,8%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                |  | 72.210.710,11          | 68.192.011,49         | 4.018.699            | 5,9%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   |  | 0,00                   | 83.569,00             | -83.569              | -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              | -100,0%     |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   |  | 0,00                   | 0,00                  | -                    | -           |
| 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  |  |                        |                       | -                    | -           |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  |  | -3.012.720,77          | -2.482.805,39         | -529.915             | 21,3%       |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                            |  | 655.237,68             | 331.242,06            | 323.996              | 97,8%       |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                      |  | 117.231.366,41         | 117.375.481,01        | -144.115             | -0,1%       |
| 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   |  | 1.624.849,12           | 1.758.070,85          | -133.222             | -7,6%       |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   |  | 3.768.517,29           | 3.779.410,16          | -10.893              | -0,3%       |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |  | 1.888.493,71           | 412.703,03            | 1.475.791            | 357,6%      |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  |  | 1.944.526,11           | 2.035.972,86          | -91.447              | -4,5%       |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   |  | 4.491.712,53           | 3.976.642,23          | 515.070              | 13,0%       |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   |  |                        |                       | -                    | -           |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  |  | 257.683,48             | 214.243,18            | 43.440               | 20,3%       |
| <b>Totale A)</b>   |  | <b>195.667.009,26</b>  | <b>190.139.059,47</b> | <b>5.527.950</b>     | <b>2,9%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                        |                       |                      |             |
| <b>1) Acquisti di beni</b>   |  | 44.310.683,98          | 42.398.821,24         | 1.911.863            | 4,5%        |
| a) Acquisti di beni sanitari   |  | 44.102.521,48          | 41.988.083,89         | 2.114.438            | 5,0%        |
| b) Acquisti di beni non sanitari   |  | 208.162,50             | 410.737,35            | -202.575             | -49,3%      |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>   |  | 1.535.758,31           | 1.660.226,63          | -124.468             | -7,5%       |
| 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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale  |  |                        |                       | -                    | -           |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  |  |                        |                       | -                    | -           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   |  |                        |                       | -                    | -           |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   |  |                        |                       | -                    | -           |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  |  |                        |                       | -                    | -           |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  |  | 1.130.957,25           | 1.197.785,16          | -66.828              | -5,6%       |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  |  | 15.854,35              | 798,70                | 15.056               | 1885,0%     |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                      |  | 65.403,35              | 88.506,97             | -23.104              | -26,1%      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  |  | 323.543,36             | 373.135,80            | -49.592              | -13,3%      |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   |  |                        |                       | -                    | -           |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   |  | 27.169.981,62          | 27.361.500,43         | -191.519             | -0,7%       |
| a) Servizi non sanitari  |  | 26.046.175,60          | 26.226.724,00         | -180.548             | -0,7%       |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                   |  | 1.084.885,66           | 1.098.652,55          | -13.767              | -1,3%       |
| c) Formazione  |  | 38.920,36              | 36.123,88             | 2.796                | 7,7%        |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   |  | 4.841.048,71           | 4.922.413,11          | -81.364              | -1,7%       |

| + + AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA  |  | CONTO ECONOMICO       |                       | Importi: Euro        |               |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>D.lgs. 118/2011                                       |  | Anno<br>2017          | Anno<br>2016          | VARIAZIONE 2017/2016 |               |
|   |  |                       |                       | Importo              | %             |
| 5) Godimento di beni di terzi   |  | 2.059.697,18          | 2.009.891,07          | 49.806               | 2,5%          |
| 6) Costi del personale  |  | 101.621.171,47        | 100.767.931,42        | 853.240              | 0,8%          |
| a) Personale dirigente medico   |  | 45.972.641,95         | 45.968.690,95         | 3.951                | 0,0%          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           |  | 2.115.671,40          | 2.073.693,63          | 41.978               | 2,0%          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       |  | 39.384.991,02         | 38.804.124,25         | 580.867              | 1,5%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  |  | 1.143.260,37          | 1.199.105,82          | -55.845              | -4,7%         |
| e) Personale comparto altri ruoli   |  | 13.004.606,73         | 12.722.316,77         | 282.290              | 2,2%          |
| 7) Oneri diversi di gestione  |  | 1.312.476,73          | 1.551.018,15          | -238.541             | -15,4%        |
| 8) Ammortamenti   |  | 4.499.515,65          | 3.984.445,35          | 515.070              | 12,9%         |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                |  |                       |                       | -                    | -             |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  |  | 1.815.455,03          | 1.600.195,88          | 215.259              | 13,5%         |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      |  | 2.684.060,62          | 2.384.249,47          | 299.811              | 12,6%         |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        |  |                       |                       | -                    | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze  |  | -986.211,23           | 319.810,19            | -1.306.021           | -408,4%       |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     |  | -1.007.326,39         | 325.742,00            | -1.333.068           | -409,2%       |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 |  | 21.115,16             | -5.931,81             | 27.047               | -456,0%       |
| 11) Accantonamenti  |  | 4.017.602,19          | 4.095.790,19          | -78.188              | -1,9%         |
| a) Accantonamenti per rischi  |  | 2.750.000,00          | 3.000.000,00          | -250.000             | -8,3%         |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      |  |                       |                       | -                    | -             |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            |  | 35.000,00             | 731.628,00            | -696.628             | -95,2%        |
| d) Altri accantonamenti   |  | 1.232.602,19          | 364.162,19            | 868.440              | 238,5%        |
| <b>Totale B)</b>  |  | <b>190.381.724,61</b> | <b>189.071.847,78</b> | <b>1.309.877</b>     | <b>0,7%</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      |  | <b>5.285.284,65</b>   | <b>1.067.211,69</b>   | <b>4.218.073</b>     | <b>395,2%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |  |                       |                       |                      |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            |  | 10,86                 | 506,14                | -495                 | -97,9%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              |  | 452.540,61            | 589.306,75            | -136.766             | -23,2%        |
| <b>Totale C)</b>  |  | <b>-452.529,75</b>    | <b>-588.800,61</b>    | <b>136.271</b>       | <b>-23,1%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |  |                       |                       |                      |               |
| 1) Rivalutazioni  |  |                       |                       | -                    | -             |
| 2) Svalutazioni   |  |                       |                       | -                    | -             |
| <b>Totale D)</b>  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |  |                       |                       |                      |               |
| 1) Proventi straordinari  |  | 2.833.877,42          | 6.961.471,38          | -4.127.594           | -59,3%        |
| a) Plusvalenze  |  |                       |                       | -                    | -             |
| b) Altri proventi straordinari  |  | 2.833.877,42          | 6.961.471,38          | -4.127.594           | -59,3%        |
| 2) Oneri straordinari   |  | 748.405,67            | 646.307,77            | 102.098              | 15,8%         |
| a) Minusvalenze   |  |                       |                       | -                    | -             |
| b) Altri oneri straordinari   |  | 748.405,67            | 646.307,77            | 102.098              | 15,8%         |
| <b>Totale E)</b>  |  | <b>2.085.471,75</b>   | <b>6.315.163,61</b>   | <b>-4.229.692</b>    | <b>-67,0%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            |  | <b>6.918.226,65</b>   | <b>6.793.574,69</b>   | <b>124.652</b>       | <b>1,8%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |  |                       |                       |                      |               |
| 1) IRAP   |  | 6.739.865,21          | 6.469.628,83          | 270.236              | 4,2%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     |  | 6.650.292,51          | 6.387.537,31          | 262.755              | 4,1%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  |                       |                       | -                    | -             |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)             |  | 89.572,70             | 82.091,52             | 7.481                | 9,1%          |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    |  |                       |                       | -                    | -             |
| 2) IRES   |  | 3.120,20              | 2.474,00              | 646                  | 26,1%         |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             |  | 20.000,00             | 20.000,00             | -                    | 0,0%          |
| <b>Totale Y)</b>  |  | <b>6.762.985,41</b>   | <b>6.492.102,83</b>   | <b>270.883</b>       | <b>4,2%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       |  | <b>155.241,24</b>     | <b>301.471,86</b>     | <b>-146.231</b>      | <b>-48,5%</b> |

Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile