

ALLEGATO 1



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	SCHEMA DI BILANCIO D/leg. 118/2011	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
1) Contributi in c/ esercizio		72.140.064,11	68.275.580,49	3.864.484	5,7%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		71.173.710,11	68.192.011,49	2.981.699	4,4%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		966.354,00	83.569,00	882.785	1056,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		966.354,00		966.354	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura IE4				-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra IE4				-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	-
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				-	-
2) Retifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-3.012.720,77	-2.482.805,39	-529.915	21,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		655.237,68	331.242,06	323.996	97,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		118.268.366,41	117.375.481,01	892.885	0,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		114.514.000,00	111.838.000,00	2.676.000	2,4%
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		2.129.517,29	3.779.410,16	-1.649.893	-43,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.888.493,71	412.703,03	1.475.791	357,6%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
CONTO ECONOMICO
Importi: Euro

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs. 118/2011</i>				
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.944.526,11	2.035.972,86	-91.447	-4,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.491.712,53	3.976.642,23	515.070	13,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	257.683,48	214.243,18	43.440	20,3%
Totale A)	196.633.363,26	190.139.059,47	6.494.304	3,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	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%
2) Acquisti di servizi sanitari	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 psichiatria 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) Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.130.957,25	1.197.785,16	-66.828	-5,6%

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

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
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	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	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%
4) Manutenzione e riparazione	4.841.048,71	4.922.413,11	-81.364	-1,7%
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%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs. 118/2011</i>				
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%
1D) Accantonamenti	4.983.956,19	4.095.790,19	888.166	21,7%
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	1.001.354,00	731.628,00	269.726	36,9%
d) Altri accantonamenti	1.232.602,19	364.162,19	868.440	238,5%
Totale B)	191.348.078,61	189.071.847,78	2.276.231	1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	5.285.284,65	1.067.211,69	4.218.073	395,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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%
Totale C)	-452.529,75	-588.800,61	136.271	-23,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.833.877,42	6.961.471,38	-4.127.594	-59,3%
a) Plusvalenze	2.833.877,42	6.961.471,38	-4.127.594	-59,3%
b) Altri proventi straordinari				
2) Oneri straordinari	748.405,67	646.307,77	102.098	15,8%


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
a) Minusvalenze	748.405,67	646.307,77	102.098	15,8%
b) Altri oneri straordinari	2.085.471,75	6.315.163,61	-4.229.692	-67,0%
Totale E)	6.918.226,65	6.793.574,69	124.652	1,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
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	89.572,70	82.091,52	7.481	9,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
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%
Totale Y)	6.762.985,41	6.492.102,83	270.883	4,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	155.241,24	301.471,86	-146.231	-48,5%