

ALLEGATO 1



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Contributi in c/ esercizio	72.210.710,11	68.275.580,49	3.935.129,62	5,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale	72.210.710,11	68.192.011,49	4.018.698,62	5,9%
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) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.601.028,10	2.482.805,39	118.222,71	4,8%
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 - intramocnia	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	
				Importo	%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		452.500,00	412.703,03	39.796,97	9,6%
6) Partecipazione 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)		193.521.462,35	190.139.059,47	3.382.402,88	1,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		38.532.835,00	42.398.821,24	3.865.986,24	-9,1%
a) Acquisti di beni sanitari		38.367.335,00	41.988.083,89	3.620.748,89	-8,6%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale					
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I/IIe I'					
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			-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	1.342.000,00	1.197.785,16	144.214,84	12,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		798,70	798,70	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	71.000,00	88.506,97	17.506,97	-19,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	180.000,00	373.135,80	193.135,80	-51,8%
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 sanitario	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	
			Importo	%
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	12.998.083,03	4.095.790,19	8.902.292,84	217,4%
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	2.122.222,23	731.628,00	1.390.594,23	190,1%
d) Altri accantonamenti	7.575.860,80	364.162,19	7.211.698,61	1980,4%
Totale B)	186.887.983,54	189.071.847,78	2.183.864,24	-1,2%
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)	-	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***Imposti: Euro*

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Proventi straordinari	7.803,12	6.961.471,38	- 6.953.668,26	-99,99%
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	7.803,12	6.961.471,38	- 6.953.668,26	-99,99%
2) Oneri straordinari	15.000,00	646.307,77	- 631.307,77	-97,77%
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari	15.000,00	646.307,77	- 631.307,77	-97,77%
Totale E)	- 7.196,88	6.315.163,61	- 6.322.360,49	-100,11%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.205.281,93	6.793.574,55	- 588.292,62	-8,79%
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	-39,49%
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	-4,49%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	301.471,72	- 301.471,72	-100,00%

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
U.O.S. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
IL RESPONSABILE: DOTT.SSA ANNAMARIA MALAVASI

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile