

- ALLEGATO A -



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
1) Contributi in c/ esercizio	71.173.710,11	72.140.064,11	966.354,00	-1,3%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	71.173.710,11	71.173.710,11	-	0,0%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	-	966.354,00	966.354,00	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	966.354,00	966.354,00	-100,0%
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	-	-	-	-
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	2.601.028,10	3.012.720,77	411.692,67	-13,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	655.237,68	655.237,68	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	118.451.415,49	118.268.366,41	183.049,08	0,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	114.514.000,00	114.514.000,00	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.607.000,00	1.624.849,12	17.849,12	-1,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.330.415,49	2.129.517,29	200.898,20	9,4%

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

Importi: Euro

BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	452.500,00	1.888.493,71	1.435.993,71	-76,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.185.000,00	1.944.526,11	240.473,89	12,4%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	3.674.279,37	4.491.712,53	817.433,16	-18,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	185.585,48	257.683,48	72.098,00	-28,0%
Totale A)	193.521.462,35	196.633.363,26	3.111.900,91	-1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	44.274.900,00	44.310.683,98	35.783,98	-0,1%
a) Acquisti di beni sanitari	44.065.000,00	44.102.521,48	37.521,48	-0,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	209.900,00	208.162,50	1.737,50	0,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.731.500,00	1.535.758,31	195.741,69	12,7%
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			-	-

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

BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
D) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramocnia)	1.342.000,00	1.130.957,25	211.042,75	18,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		15.854,35	15.854,35	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	72.500,00	65.403,35	7.096,65	10,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	317.000,00	323.543,36	6.543,36	-2,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.278.998,95	27.169.981,62	109.017,33	0,4%
a) Servizi non sanitari	26.158.998,95	26.046.175,60	112.823,35	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.085.000,00	1.084.885,66	114,34	0,0%
c) Formazione	35.000,00	38.920,36	3.920,36	-10,1%
4) Manutenzione e riparazione	3.558.000,00	4.841.048,71	1.283.048,71	-26,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.694.548,00	2.059.697,18	365.149,18	-17,7%
6) Costi del personale	101.722.273,88	101.621.171,47	101.102,41	0,1%
a) Personale dirigente medico	45.961.975,73	45.972.641,95	10.666,22	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.112.831,49	2.115.671,40	2.839,91	-0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.684.681,03	39.384.991,02	299.690,01	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.103.798,81	1.143.260,37	39.461,56	-3,5%
e) Personale comparto altri ruoli	12.858.986,82	13.004.606,73	145.619,91	-1,1%
7) Oneri diversi di gestione	485.000,00	1.312.476,73	827.476,73	-63,0%
8) Ammortamenti	3.682.082,49	4.499.515,65	817.433,16	-18,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.664.472,57	1.815.455,03	150.982,46	-8,3%

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

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.017.609,92	2.684.060,62	666.450,70	-24,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze				
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	747.623,92	986.211,23	238.587,31	-24,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	706.159,39	1.007.326,39	301.167,00	-29,9%
11) Accantonamenti				
a) Accantonamenti per rischi	41.464,53	21.115,16	62.579,69	-296,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	4.664.152,14	4.983.956,19	319.804,05	-6,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.000.000,00	2.750.000,00	750.000,00	-27,3%
d) Altri accantonamenti	2.122.222,23	1.001.354,00	1.120.868,23	111,9%
Totale B)	541.929,91	1.232.602,19	690.672,28	-56,0%
Totale A)	188.343.831,54	191.348.078,61	3.004.247,07	-1,6%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.177.630,81	5.285.284,65	107.653,84	-2,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		10,86	10,86	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	250.000,00	452.540,61	702.540,61	-135,2%
Totale C)	250.000,00	452.529,75	202.529,75	-44,8%
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

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
1) Proventi straordinari		1.256.803,12	2.833.877,42	1.577.074,30	-55,7%
a) Plusvalenze					
b) Altri proventi straordinari		1.256.803,12	2.833.877,42	1.577.074,30	-55,7%
2) Oneri straordinari		15.000,00	748.405,67	733.405,67	-98,0%
a) Minusvalenze					
b) Altri oneri straordinari		15.000,00	748.405,67	733.405,67	-98,0%
Totale E)		1.241.803,12	2.085.471,75	843.668,63	-40,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.154.433,93	6.918.226,65	763.792,72	-11,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		6.148.481,93	6.739.865,21	591.383,28	-8,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.066.481,93	6.650.292,51	583.810,58	-8,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intranocnia)		82.000,00	89.572,70	7.572,70	-8,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES		5.952,00	3.120,20	2.831,80	90,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			20.000,00	20.000,00	-100,0%
Totale Y)		6.154.433,93	6.762.985,41	608.551,48	-9,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	155.241,24	155.241,24	-100,0%