

- ALLEGATO 5 -



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

# CONTO ECONOMICO

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>				
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo				
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>				
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>				
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>				
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>				
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>				
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca				
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>				
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>				
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>				
4) <i>da privati</i>				
d) Contributi in c/ esercizio - da privati				
2) <b>Retifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti</b>				
3) <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>				
4) <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>				
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramocnia				



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

# CONTO ECONOMICO

## BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	2.232.000,00	2.232.000,00	2.132.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.096.000,00	2.096.000,00	2.113.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.864.959,32	3.291.665,08	2.543.716,84
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	427.000,00	427.000,00	427.000,00
<b>Totale A)</b>	<b>196.290.669,43</b>	<b>195.717.375,19</b>	<b>194.886.426,95</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>44.275.400,00</b>	<b>44.275.400,00</b>	<b>44.275.400,00</b>
a) Acquisti di beni sanitari	44.065.000,00	44.065.000,00	44.065.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	210.400,00	210.400,00	210.400,00
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.515.200,00</b>	<b>1.525.200,00</b>	<b>1.525.200,00</b>
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			



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
<b>BILANCIOPLURIENNALE 2019/2021</b>			
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)	1.110.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	15.700,00	15.700,00	15.700,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	72.500,00	72.500,00	72.500,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	317.000,00	317.000,00	317.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>27.225.998,95</b>	<b>27.225.998,95</b>	<b>27.225.998,95</b>
a) Servizi non sanitari	26.095.998,95	26.095.998,95	26.095.998,95
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
c) Formazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.097.800,00</b>	<b>4.097.800,00</b>	<b>4.024.800,00</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>101.722.273,88</b>	<b>101.722.273,88</b>	<b>101.722.273,88</b>
a) Personale dirigente medico	45.961.975,73	45.961.975,73	45.961.975,73
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.112.831,49	2.112.831,49	2.112.831,49
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.684.681,03	39.684.681,03	39.684.681,03
d) Personale dirigente altri ruoli	1.103.798,81	1.103.798,81	1.103.798,81



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

# CONTO ECONOMICO

Allegato 2

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
c) Personale comparto altri ruoli	12.858.986,82	12.858.986,82	12.858.986,82
7) Oneri diversi di gestione	913.139,33	913.139,33	913.139,33
8) Ammortamenti	3.872.762,44	3.292.203,40	2.544.255,16
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.891.804,62	1.891.804,62	1.891.804,62
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.980.957,82	1.400.398,78	652.450,54
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	4.715.397,95	4.715.397,95	4.715.397,95
a) Accantonamenti per rischi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.122.222,23	2.122.222,23	2.122.222,23
d) Altri accantonamenti	593.175,72	593.175,72	593.175,72
Totale B)	189.937.972,55	189.367.413,51	188.546.465,27
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.352.696,88</b>	<b>6.349.961,68</b>	<b>6.339.961,68</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	205.000,00	195.000,00	185.000,00

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

BILANCIOPURIENNALE 2019/2021		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
Totale C)		205.000,00	195.000,00	185.000,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari				
2) Oneri straordinari				
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari				
Totale E)				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		6.135.500,00	6.130.500,00	6.130.500,00
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente				
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

BILANCIOPLURIENNALE 2019/2021			
	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
d) IRAP relativa ad attività commerciali			
2) IRES	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Y)	6.135.500,00	6.135.500,00	6.135.500,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	5.000,00	5.000,00