

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

Importi: Euro

	BILANCIO PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>		60.263.873,75	72.140.064,11	11.876.190,36	-16,5%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		60.263.873,75	71.173.710,11	10.909.836,36	-15,3%
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		125.861.415,49	118.268.366,41	7.593.049,08	6,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		119.277.000,00	114.514.000,00	4.763.000,00	4,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.636.000,00	1.624.849,12	11.150,88	0,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		4.948.415,49	2.129.517,29	2.818.898,20	132,4%

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

Importi: Euro

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>BILANCIO PREVENTIVO 2018</b>				
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	537.000,00	1.888.493,71	-	-71,6%
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	-	-18,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-
9) Altri ricavi e proventi	157.885,48	257.683,48	-	-38,7%
<b>Totale A)</b>	<b>190.078.425,99</b>	<b>196.633.363,26</b>	<b>- 6.554.937,27</b>	<b>- 3,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>44.274.900,00</b>	<b>44.310.683,98</b>	<b>-</b>	<b>-0,1%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	44.065.000,00	44.102.521,48	-	-0,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	209.900,00	208.162,50	1.737,50	0,8%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>1.535.758,31</b>	<b>195.741,69</b>	<b>12,7%</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 psichiatria 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**

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>BILANCIO PREVENTIVO 2018</b>				
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	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			-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>27.278.998,95</b>	<b>27.169.981,62</b>	<b>109.017,33</b>	<b>0,4%</b>
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%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.558.000,00</b>	<b>4.841.048,71</b>	<b>1.283.048,71</b>	<b>-26,5%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.694.548,00</b>	<b>2.059.697,18</b>	<b>365.149,18</b>	<b>-17,7%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>101.722.273,88</b>	<b>101.621.171,47</b>	<b>101.102,41</b>	<b>0,1%</b>
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%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.312.476,73</b>	<b>812.476,73</b>	<b>-61,9%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.682.082,49</b>	<b>4.499.515,65</b>	<b>817.433,16</b>	<b>-18,2%</b>
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 2018/2017	
			Importo	%
<b>BILANCIO PREVENTIVO 2018</b>				
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.017.609,92	2.684.060,62	666.450,70	-24,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>				
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>				
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.068.438,05	986.211,23	1.082.226,82	109,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.026.973,52	1.007.326,39	1.019.647,13	101,2%
<b>11) Accantonamenti</b>				
a) Accantonamenti per rischi	41.464,53	21.115,16	62.579,69	-296,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.541.929,91	4.983.956,19	2.442.026,28	-49,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.000.000,00	2.750.000,00	750.000,00	-27,3%
d) Altri accantonamenti	541.929,91	1.232.602,19	690.672,28	-56,0%
<b>Totale B)</b>	<b>184.915.795,18</b>	<b>191.348.078,61</b>	<b>6.432.283,43</b>	<b>-3,4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.162.630,81</b>	<b>5.285.284,65</b>	<b>122.653,84</b>	<b>-2,3%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	-155,2%
<b>Totale C)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>452.529,75</b>	<b>202.529,75</b>	<b>-44,8%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
<b>Totale D)</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				



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

Importi: Euro

	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>BILANCIO PREVENTIVO 2018</b>				
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%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>				
	6.154.433,93	6.918.226,65	763.792,72	-11,0%
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
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 (intramoenia)	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%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	155.241,24	155.241,24	-100,0%