

## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## RICAVI DA CE

(€/1000)		Descrizione voce					2013	2014	2015	2016
AA0030	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto					84.427.000,00	87.704.000,00	87.789.835,20	78.802.314,78
AA0040	A.1.A.2)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato						2.452.634,03	1.528.429,95	1.793.886,71
AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati					1.317,00	39.999,95	0	
AA0150	A.1.B.3.1)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati								
AA0200	A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					1.961,50			
AA0220	A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca								
AA0230	A.1.D)	Contributi c/esercizio da privati								
AA0250	A.2.A)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale					-274.103,95	-1.558.082,22	-1.288.294,31	-2.482.805,39
AA0280	A.3.A)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato					320.249,05	158.087,02	970.309,06	331.242,06
AA0290	A.3.B)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati						151.263,77		
AA0300	A.3.C)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca						9.140,00		
AA0310	A.3.D)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati								
AA0350	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero					80.413.810,00	80.413.810,00	80.413.810,00	83.847.810,00
AA0360	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					12.078.000,00	12.078.000,00	12.078.000,00	16.930.000,00
AA0380	A.4.A.1.4)	Prestazioni di File F								
AA0430	A.4.A.1.9)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria								
AA0440	A.4.A.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici					0			
AA0460	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero					1.958.000,00	1.958.000,00	1.570.000,00	2.016.000,00
AA0470	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali					197.000,00	197.000,00	158.000,00	78.000,00
AA0490	A.4.A.3.4)	Prestazioni di File F					3.000,00	3.000,00	2.000,00	
AA0660	A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati					611.052,35	337.710,12	506.601,71	341.410,16
AA0690	A.4.D.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica					2.093.257,99	1.646.304,77	1.630.715,37	1.638.010,17
AA0760	A.5.A)	Rimborsi assicurativi					115.250,77	142.899,93	137.565,81	183.693,07
AA0790	A.5.B.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione								
AA0830	A.5.C.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione					97.016,55	56.586,67	260.196,24	128.715,29
AA0850	A.5.D.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici					67.661,19	129.882,46	66.491,63	45.195,09
AA0870	A.5.D.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici						10.000,00		
AA0920	A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back							377.576,68	
AA0930	A.5.E.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati						53.979,32	83.649,60	55.099,58
AA0950	A.6.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale					1.994.595,08	1.874.312,64	1.937.456,03	1.941.403,34
AA1000	A.7.B)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione					1.856.329,64			
AA1020	A.7.D)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti					141.745,79	263.738,55	336.379,30	814.712,87
AA1080	A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari					9.089,66	7.417,60	5.793,34	7.915,54
AA1090	A.9.C)	Altri proventi diversi					82.021,78	21.733,78	41.561,76	140.729,18
AZ9999		Totale valore della produzione (A)					187.944.026,45	191.289.765,70	191.825.713,70	190.139.059,47

## AZIENDA AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## (1) COSTI DA CE (punto 1.1.2 DM 21/06/16)

(€/1000)	Codice voce	Descrizione voce	2013	2014	2015	2016
BA0010	B.1)	Acquisti di beni	38.241.239	40.070.806	40.523.434	42.398.821
BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	28.974.792	29.792.999	29.425.677	29.050.866
BA1910	B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.730.075	4.668.970	5.076.785	4.922.413
BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	1.333.633	1.414.532	1.639.979	2.009.891
BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	89.961.242	88.310.364	87.362.364	86.846.509
BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	374.090	384.940	384.130	379.291
BA2320	B.7)	Personale del ruolo tecnico	7.657.414	7.308.892	7.229.567	7.539.999
BA2410	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	6.158.931	6.152.322	6.180.103	6.002.133
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	983.902	1.128.743	1.487.909	1.551.018
BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
BA2580	B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.100.525	2.546.291	3.172.845	3.984.445
BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	1.111.230	1.376.646	1.509.983	1.600.196
BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	989.295	1.169.646	1.662.863	2.384.249
BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	2.494.348	137.957	419.159	319.810
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	3.424.231	6.958.956	5.032.564	4.136.442
CA0110	C.3)	Interessi passivi	2.181.311	4.083.894	3.576.334	584.857
CA0150	C.4)	Altri oneri	6.176	4.070	5.428	4.449
DA0020	D.2)	Svalutazioni				
YZ9999		Totale imposte e tasse	6.736.006	6.420.240	6.793.016	6.492.103



## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## RICAVI DA CE

(€/1000)

Codice voce	Descrizione voce	2015			2016			2017			2018			2019		
		Tendenziale	Manovre	Programmatico	Tendenziale	Manovre	Programmatico	Tendenziale	Manovre	Programmatico	Tendenziale	Manovre	Programmatico	Tendenziale	Manovre	Programmatico
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	89.372.981,15		80.679.770,49			0,00			0,00			0,00			0,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	89.318.265,15					44.061.000,73	0,00		44.061.000,73	0,00		0,00	0,00		0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.528.429,95					1.528.429,95	-1.528.429,95		0,00			0,00			0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	54.716,00					54.716,00	0,00		54.716,00	54.716,00		54.716,00	54.716,00		54.716,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0		0,00				0,00					0,00			0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati															0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.288.294,31		-2.482.805,39			-1.288.294,31	1.288.294,31		0,00			0,00			0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	970.309,06		331.242,06			970.309,06	-970.309,06		0,00			0,00			0,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende s	92.491.810,00					92.491.810,00	8.304.908,00		92.491.810,00	105.536.626,77		105.536.626,77	111.536.626,77		122.336.626,77
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	80.413.810,00		83.847.810,00			80.413.810,00	8.304.908,00		88.718.718,00	88.718.718,00		92.718.718,00	92.718.718,00		102.718.718,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.078.000,00		16.930.000,00			12.078.000,00	4.739.908,77		16.817.908,77	16.817.908,77		18.817.908,77	18.817.908,77		19.617.908,77
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pu	1.730.000,00		2.094.000,00			1.730.000,00	0,00		1.730.000,00	1.730.000,00		1.730.000,00	1.730.000,00		1.700.000,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. a semilucid.)												0,00			0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.000,00					2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00		1.002.000,00	1.002.000,00		8.002.000,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/	0		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	506.601,71		341.410,16			506.601,71	0,00		506.601,71			0,00			250.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.772.239,78		1.758.070,85			1.772.239,78			1.772.239,78			0,00			0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	925.479,96		412.703,03			925.479,96			925.479,96			0,00			0,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.030.302,93		2.035.972,86			2.030.302,93	108.002,00		2.138.304,93	2.138.304,93		2.138.304,93	2.138.304,93		2.373.214,93
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.165.042,14		3.976.642,23			3.165.042,14	240.135,64		3.405.177,78	3.405.177,00		3.405.177,00	3.405.177,00		3.405.177,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	149.241,28					149.241,28						0,00			0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi			24.243,48						149.241,28			0,00			50.000,00

## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## COSTI DA CE

(€1000)

Codice voce	Descrizione voce	2015		2016		2017		2018		2019	
		Tendenziale	Manovre	Tendenziale	Manovre	Tendenziale	Manovre	Tendenziale	Manovre	Tendenziale	Manovre
BA0010	B.1) Acquisti di beni	40.523.433,86	42.398.821,24	40.523.433,86	0,00	40.523.433,86	0,00	40.523.433,86	0,00	40.523.433,86	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed enoderivati di produzione regionale	15.132.617,25	16.848.957,90	15.132.617,25	0,00	15.132.617,25	0,00	15.132.617,25	0,00	15.132.617,25	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	310.151,00	225.479,00	310.151,00	0,00	310.151,00	0,00	310.151,00	0,00	160.151,00	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.573.546,35	10.966.689,20	10.573.546,35	0,00	10.573.546,35	0,00	10.573.546,35	0,00	10.573.546,35	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.869.726,76	6.102.139,15	5.869.726,76	0,00	5.869.726,76	0,00	5.869.726,76	0,00	5.869.726,76	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.294.923,57	6.746.546,20	7.294.923,57	0,00	7.294.923,57	0,00	7.294.923,57	0,00	7.294.923,57	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.405.890,15	1.169.557,36	1.405.890,15	0,00	1.405.890,15	0,00	1.405.890,15	0,00	1.405.890,15	0,00
	DELTA SU ( SALDO INTAMOENIA ) AA0680+AA0690+AA0700+AA0730+AA0740-BA1220-BA1230-BA1260-BA1270										
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.241.149,93	9.292.162,29	9.241.149,93	0,00	9.241.149,93	0,00	9.241.149,93	0,00	9.241.149,93	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.133.513,99	2.156.235,37	2.133.513,99	0,00	2.133.513,99	0,00	2.133.513,99	0,00	2.133.513,99	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utensile telefoniche	746.260,75	783.840,10	746.260,75	0,00	746.260,75	0,00	746.260,75	0,00	746.260,75	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.076.784,73	4.922.413,11	5.076.784,73	0,00	5.076.784,73	0,00	5.076.784,73	0,00	5.076.784,73	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.639.979,37	2.009.891,07	1.639.979,37	0,00	1.639.979,37	0,00	1.639.979,37	0,00	1.639.979,37	0,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	87.362.363,55	86.846.508,83	87.362.363,55	0,00	87.362.363,55	0,00	87.362.363,55	0,00	87.362.363,55	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	384.130,31	379.290,93	384.130,31	0,00	384.130,31	0,00	384.130,31	0,00	384.130,31	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.229.567,39	7.539.998,66	7.229.567,39	0,00	7.229.567,39	0,00	7.229.567,39	0,00	7.229.567,39	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.180.103,08	6.002.135,00	6.180.103,08	0,00	6.180.103,08	0,00	6.180.103,08	0,00	6.180.103,08	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.487.909,03	1.551.018,15	1.487.909,03	0,00	1.487.909,03	0,00	1.487.909,03	0,00	1.487.909,03	0,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.172.845,25	3.984.445,35	3.172.845,25	0,00	3.172.845,25	0,00	3.172.845,25	0,00	3.172.845,25	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.509.982,52	1.600.195,88	1.509.982,52	0,00	1.509.982,52	0,00	1.509.982,52	0,00	1.509.982,52	0,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.662.862,73	2.384.249,47	1.662.862,73	0,00	1.662.862,73	0,00	1.662.862,73	0,00	1.662.862,73	0,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.413,85	319.810,19	4.413,85	0,00	4.413,85	0,00	4.413,85	0,00	4.413,85	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	5.032.564,26	4.336.442,00	5.032.564,26	0,00	5.032.564,26	0,00	5.032.564,26	0,00	5.032.564,26	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.576.333,87	584.857,48	3.576.333,87	0,00	3.576.333,87	0,00	3.576.333,87	0,00	3.576.333,87	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	5.427,69	4.449,41	5.427,69	0,00	5.427,69	0,00	5.427,69	0,00	5.427,69	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri				0,00		0,00		0,00		0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni				0,00		0,00		0,00		0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	6.047.347,47	1.059.042,83	6.047.347,47	0,00	6.047.347,47	0,00	6.047.347,47	0,00	6.047.347,47	0,00
	DELTA SALDO POSTE STRAORDINARIE EA0010 - EA0260 - BA2660	-6.087.718,54	6.492.103,83	-6.087.718,54	0,00	-6.087.718,54	0,00	-6.087.718,54	0,00	-6.087.718,54	0,00
Y29999	Totale imposte e tasse	6.793.015,73		6.793.015,73	0,00	6.793.015,73	0,00	6.793.015,73	0,00	6.793.015,73	0,00



Verifica scostamento ai sensi del DM del 21/06/2016

(€/1000)

Codice voce	Ricarvi massimi ammissibili		Descrizione voce	Verifica DCA 104/16	Verifica rimodulata	Verifica DCA 104/16	Verifica rimodulata
	2015	2016					
AA0330			A.4.A) Ricarvi prestazioni	94.222.000,00	109.714.137,00	102.871.810,00	111.111.528,56
							92.488.522,00
							18.623.006,56
AA0940			A.6) Ticket	(B)	2.030.000,00	2.035.972,86	2.035.972,86
				(C)	0,00	0	0,00
				(D)	-6.559.000,00	-7.207.000,00	-6.869.104,80
				(E) = A - D	100.781.000,00	116.921.137,00	109.740.914,80
				(F) = B + C + E	102.811.000,00	118.951.137,00	111.776.887,66
				(G)	25.149.424,00	26.690.628,09	25.149.424,00
				(H)	0,00	0,00	0,00
				(I) = J (G + H)	18.912.433,14	24.288.430,73	22.754.956,43
				(J) = F (30/70)	44.061.857,14	50.979.858,71	47.904.380,43
				(K)	9.073.000,00	9.073.000,00	8.912.273,36
				(L) = F + J + K	155.945.857,14	179.003.495,71	168.593.541,45
				(M)	197.470.000,00	192.470.000,00	189.141.638,59
				(N) = L - M	-41.524.142,86	-18.466.804,29	-20.548.097,14
				(O) = N / (F + J) x 100	-28,27216982	-10,867228831	-12,86819512
				Scostamento %			-4,65709797
				Scostamento assoluto			-8.019.960,68
				Costi CE Consuntivo			
				(P) = L - M	-41.524.142,86	-18.466.804,29	-20.548.097,14
				(Q) = N / (F + J) x 100	-28,27216982	-10,867228831	-12,86819512
				% di rientro da Decreto (1 anno)			
				Obiettivo Rientro da Decreto (1 anno)	-8.304.828,57	-3.693.360,86	-4.109.619,43
							-1.603.992,14

Note:

(1) Normalizzazione (dei ricavi da ricovero) = (A.4.A.1.1 + A.4.A.3.1) x (Δ tariffario percentuale da tabella A) ex DM 21/06/2016

(2) = x / (1-x) \* Ricavi da prestazioni new dove xmax = 30%

vanno comunque elencate le funzioni : Pronto soccorso €/1000

UTIC

etc.

(3) Altri ricavi (punto 1.3.3 DM 21/06/16):

A.1.A.2) Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale vincolati

A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione

(mobilità attiva)

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi

C.1) Interessi attivi

C.2) Altri proventi

D.1) Rivalutazioni

2015

\* nella somma è stata detratta somma di € 1.131.495,00 Terapia intensiva. E' stata sommato il FILE F per un'importo pari ad € 2.672.699,00

2016	FILE F	7.223.033,48
	PRONTO SOCCORSO	13.409.348,73
	TERAPIA INTENSIVA, CARDIOLOGIA, NEONATALE E TIN	7.576.158,00
	TRAPIANTI	902.008,00
	ALTA COMPLESSITA'	964.104,96
	CENTRO TRASFUSIONALE	90.022,00
	BANCA DEGLI OCCHI	367.513,00

DATO RIFERITO AL 2015 DCA 129

DATO RIFERITO AL 2015 DCA 129

DATO RIFERITO AL 2015 DCA 129