- ALLEGATO 1.

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**60.399.389,25**	**72.140.064,77**	**-11.740.676**	**-16,3%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	60.263.873,75	71.173.710,77	-10.909.837	-15,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	**135.515,50**	**966.354,00**	-830.839	-86,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	135.515,50	966.354,00	-830.839	-86,0%
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	0,00	0,00	-	-
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		**-3.012.720,77**	**3.012.721**	**-100,0%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**1.484.134,28**	**655.237,68**	**828.897**	**126,5%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**125.549.110,16**	**118.268.366,41**	**7.280.744**	**6,2%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	119.277.000,00	114.514.000,00	4.763.000	4,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.515.337,35	1.624.849,12	-109.512	-6,7%

www.AlboPretorioOnline.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA — CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 Importo	%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.756.772,81	2.129.517,29	2.627.256	123,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.767.173,12**	**1.888.493,71**	**878.679**	**46,5%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.800.286,94**	**1.944.526,11**	**-144.239**	**-7,4%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**4.274.713,14**	**4.491.712,53**	**-216.999**	**-4,8%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	**222.587,10**	**257.683,48**	**-35.096**	**-13,6%**
Totale A)	196.497.393,99	196.633.363,92	-135.970	-0,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**48.172.062,90**	**44.310.683,98**	**3.861.379**	**8,7%**
a) Acquisti di beni sanitari	47.910.128,95	44.102.521,48	3.807.607	8,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	261.933,95	208.162,50	53.771	25,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.493.616,88**	**1.535.758,31**	**-42.141**	**-2,7%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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			-	-

www.albopretorionline.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
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)	1.113.028,21	1.130.957,25	**-17.929**	**-1,6%**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.055,81	15.854,35	**-12.799**	**-80,7%**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	61.623,07	65.403,35	-3.780	-5,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	315.909,79	323.543,36	**-7.634**	**-2,4%**
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**26.647.617,22**	**27.169.981,62**	**-522.364**	**-1,9%**
a) Servizi non sanitari	25.403.810,60	26.046.175,60	**-642.365**	**-2,5%**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.205.056,15	1.084.885,66	**120.170**	**11,1%**
c) Formazione	38.750,47	38.920,36	**-170**	**-0,4%**
4) Manutenzione e riparazione	5.407.465,41	4.841.048,71	**566.417**	**11,7%**
5) Godimento di beni di terzi	**2.570.803,07**	**2.059.697,18**	**511.106**	**24,8%**
6) Costi del personale	**101.159.150,80**	**101.621.171,47**	**-462.021**	**-0,5%**
a) Personale dirigente medico	45.743.852,37	45.972.641,95	-228.790	-0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.134.575,88	2.115.671,40	18.904	0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.014.969,72	39.384.991,02	-370.021	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.089.426,79	1.143.260,37	-53.834	-4,7%
e) Personale comparto altri ruoli	13.176.326,04	13.004.606,73	171.719	1,3%
7) Oneri diversi di gestione	970.307,94	1.312.476,73	**-342.169**	**-26,1%**

www.AlboPretorio.unical.it

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

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017 Importo	%
8) Ammortamenti	**4.282.516,26**	**4.499.515,65**	**-216.999**	**-4,8%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	**2.006.849,37**	**1.815.455,03**	**191.394**	**10,5%**
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	**2.275.666,89**	**2.684.060,62**	**-408.394**	**-15,2%**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**116.097,79**		**116.098**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-3.565.857,85**	**-986.211,23**	**-2.579.647**	**261,6%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.582.774,41	-1.007.326,39	-2.575.448	255,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.916,56	21.115,16	-4.199	-19,9%
11) Accantonamenti	**4.684.717,48**	**4.983.956,19**	**-299.239**	**-6,0%**
a) Accantonamenti per rischi	2.000.000,00	2.750.000,00	-750.000	-27,3%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	135.515,50	1.001.354,00	-865.839	-86,5%
d) Altri accantonamenti	2.549.201,98	1.232.602,19	1.316.600	106,8%
Totale B)	**191.938.497,90**	**191.348.078,61**	**590.419**	**0,3%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**4.558.896,09**	**5.285.285,31**	**-726.389**	**-13,7%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**8.831,14**	**10,86**	**8.820**	**81218,0%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**469.596,47**	**452.540,61**	**17.056**	**3,8%**
Totale C)	**-460.765,33**	**-452.529,75**	**-8.236**	**1,8%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

www.AlboPretorionline.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	*%*
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**3.643.836,25**	**2.833.877,42**	**809.959**	**28,6%**
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	3.643.836,25	2.833.877,42	809.959	28,6%
2) Oneri straordinari	**1.257.913,09**	**748.405,67**	**509.507**	**68,1%**
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	1.257.913,09	748.405,67	509.507	68,1%
Totale E)	2.385.923,16	2.085.471,75	300.451	14,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.484.953,92	6.918.227,31	-434.173	-6,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**6.457.824,70**	**6.739.865,21**	**-282.041**	**-4,2%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.387.708,31	6.650.292,51	-262.584	-3,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	70.116,39	89.572,70	-19.456	-21,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	**4.523,23**	**3.120,20**	**1.403**	**45,0%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		**20.000,00**	**-20.000**	**-100,0%**

www.ilmioprotocollo.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	*%*
Totale Y)	6.462.347,93	6.762.985,41	-300.637	-4,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21.705,99	155.241,90	-133.536	-86,0%

www.AlboPretorionline.it