



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

Allegato 2

SCHEMA DI BILANCIO

D/leg. 11/8/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo		%
			Importo	%	
1) Contributi in c/ esercizio	62.923.803,30	60.399.389,25	2.524.414	4,2%	
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale	62.923.803,30	60.263.873,75	2.659.930	4,4%	
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	0,00	135.515,50	-135.516	-100,0%	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		135.515,50	-135.516	-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	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		1.484.134,28	-1.484.134	-100,0%	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		125.549.110,16	-1.020.804	-0,8%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	124.528.306,24				
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	119.276.997,45	119.277.000,00	-3	0,0%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.528.732,00	1.515.337,35	13.395	0,9%	


AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
ITO ECONOMICO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D/leg. 118/2011		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018		
				Importo	%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.722.576,79	4.756.772,81	-1.034.196	-21,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.189.704,56	2.767.173,12	422.531	15,3%
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.229.500,00	1.800.286,94	429.213	23,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.583.919,46	4.274.713,14	-690.794	-16,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		200.392,72	222.587,10	-22.194	-10,0%
Totale A)		196.655.626,28	196.497.393,99	-135.970	0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		47.909.000,00	48.172.062,90	-263.063	-0,5%
a) Acquisti di beni sanitari		47.690.000,00	47.910.128,95	-220.129	-0,5%
b) Acquisti di beni non sanitari		219.000,00	261.933,95	-42.934	-16,4%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.512.000,00	1.493.616,88	18.383	1,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - l'farmaceutica				-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		3.000,00		3.000	100,0%
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 fide l'f				-	-



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

ITO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

D/leg. 118/2011

	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo	
			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)	1.114.000,00	1.113.028,21	972	0,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.000,00	3.055,81	-56	-1,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	62.000,00	61.623,07	377	0,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	330.000,00	315.909,79	14.090	4,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.614.998,94	26.647.617,22	-32.618	-0,1%
a) Servizi non sanitari	25.493.998,94	25.403.810,60	90.188	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.086.000,00	1.205.056,15	-119.056	-9,9%
c) Formazione	35.000,00	38.750,47	-3.750	-9,7%
4) Manutenzione e riparazione	4.226.200,00	5.407.465,41	-1.181.265	-21,8%
5) Godimento di beni di terzi	2.172.331,50	2.570.803,07	-398.472	-15,5%
6) Costi del personale	101.159.150,80	101.159.150,80	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	45.643.852,37	45.743.852,37	-100.000	-0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.234.575,88	2.134.575,88	100.000	4,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.014.969,72	39.014.969,72	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.089.426,79	1.089.426,79	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	13.176.326,04	13.176.326,04	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	687.000,00	970.307,94	-283.308	-29,2%



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

ITO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

D/Gr. 118/2011

	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo	
			Importo	%
8) Ammortamenti	3.584.457,79	4.282.516,26	-698.058	-16,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.056.574,78	2.006.849,37	49.725	2,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.527.883,01	2.275.666,89	-747.784	-32,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	20.000,00	116.097,79	-96.098	-82,8%
10) Variazione delle rimanenze	-3.200.039,33	-3.565.857,85	365.819	-10,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.200.039,33	-3.582.774,41	382.735	-10,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	16.916,56	-16.917	-100,0%
11) Accantonamenti	5.049.244,68	4.684.717,48	364.527	7,8%
a) Accantonamenti per rischi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		135.515,50	-135.516	-100,0%
d) Altri accantonamenti	3.049.244,68	2.549.201,98	500.043	19,6%
Totale B)	189.734.344,38	191.938.497,90	-2.204.153,52	-1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.921.281,90	4.558.896,09	-726.389	-16%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.500,00	8.831,14	-331	-3,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	412.000,00	469.596,47	-57.596	-12,3%
Totale C)	-403.500,00	-460.765,33	57.265,33	-12%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

ITO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D/leg. 118/2011		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo		%
1) Rivalutazioni				-	-	-
2) Svalutazioni				-	-	-
Totale D)		0,00	0,00	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari		538,33	3.643.836,25	-3.643.298	-100,0%	-
a) Plusvalenze				-	-	-
b) Altri proventi straordinari		538,33	3.643.836,25	-3.643.298	-100,0%	-
2) Oneri straordinari		57.000,00	1.257.913,09	-1.200.913	-95,5%	-
a) Minusvalenze				-	-	-
b) Altri oneri straordinari		57.000,00	1.257.913,09	-1.200.913	-95,5%	-
Totale E)		-56.461,67	2.385.923,16	-2.442.384,83	-102,4%	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.461.320,23	6.484.053,92	-434.173	-6,7%	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP		6.457.698,53	6.457.824,70	-126	0,0%	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.387.708,31	6.387.708,31	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)		69.990,22	70.116,39	-126	-0,2%	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali				-	-	-
2) IRES		3.621,70	4.523,23	-902	-19,9%	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				-	-	-



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

ITO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D/leg. 118/2011		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2018		Importo		%	
Totale Y)		6.461.320,23		6.462.347,93		-1.027,70		0,00%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00		21.705,99		-21.706		-100,00%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]