AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*Importo*	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
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 F.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			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		**1.484.134,28**	**-1.484.134**	**-100,0%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**124.508.306,24**	**125.549.110,16**	**-1.040.804**	**-0,8%**
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

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	Importo	%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.702.576,79	4.756.772,81	-1.054.196	-22,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**3.189.704,56**	**2.767.173,12**	**422.531**	**15,3%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**2.529.500,00**	**1.800.286,94**	**729.213**	**40,5%**
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	**220.392,72**	**222.587,10**	**-2.194**	**-1,0%**
Totale A)	196.955.626,28	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 - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	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	**26.032.350,62**	**26.647.617,22**	-615.267	-2,3%
a) Servizi non sanitari	24.911.350,62	25.403.810,60	-492.460	-1,9%
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

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 118/2011*	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2018	*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	**5.931.893,00**	**4.684.717,48**	**1.247.176**	**26,6%**
a) Accantonamenti per rischi	2.500.000,00	2.000.000,00	**500.000**	**25,0%**
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		135.515,50	**-135.516**	**-100,0%**
d) Altri accantonamenti	3.431.893,00	2.549.201,98	**882.691**	**34,6%**
Totale B)	190.034.344,38	191.938.497,90	-1.904.153,52	-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

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Dlgs. 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%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.387.708,31	6.387.708,31	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	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

CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

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