

ALLEGATO A



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 Decreto Interministeriale _____	Anno2017	Anno2016	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
1) Contribuiti in c/ esercizio		80.704.016,74	90.156.634,03	- 9.452.617,29	-10,5%
a) Contribuiti in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		80.704.016,74	90.156.634,03	- 9.452.617,29	-10,5%
b) Contribuiti in c/ esercizio - extra fondo		-	-	-	-
1) Contribuiti da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	-
2) Contribuiti da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.4		-	-	-	-
3) Contribuiti da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.4		-	-	-	-
4) Contribuiti da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contribuiti da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contribuiti da altri soggetti pubblici		-	-	-	-
c) Contribuiti 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) Contribuiti in c/ esercizio - da privati		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		3.878.241,44	141.745,79	3.736.495,65	2636,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		153.314,85	-	153.314,85	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		105.334.310,00	97.322.310,00	8.012.000,00	8,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		102.871.810,00	92.491.810,00	10.380.000,00	11,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.917.500,00	2.097.500,00	180.000,00	-8,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		545.000,00	2.733.000,00	2.188.000,00	-80,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.027.574,84	250.000,00	777.574,84	311,0%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 Decreto Interministeriale _____	Anno2017	Anno2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.090.000,00	2.167.000,00	-	-3,6%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	4.418.967,93	3.007.848,58	1.411.119,35	46,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	92.000,00	92.000,00	-	0,0%
Totale A)	189.941.942,92	186.539.263,43	3.402.679,49	1,8%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	37.345.000,00	35.591.237,00	1.753.763,00	4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	37.190.000,00	35.238.237,00	1.951.763,00	5,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	155.000,00	353.000,00	-	-56,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.018.400,00	2.439.550,00	-	-17,3%
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			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.731.900,00	2.094.850,00	-	-17,3%



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 Decreto Interministeriale _____	Anno2017	Anno2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	2.000,00	2.000,00	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.500,00	45.000,00	38.500,00	-85,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	280.000,00	297.700,00	17.700,00	-5,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari	23.470.998,94	24.195.498,00	724.499,06	-3,0%
a) Servizi non sanitari	22.316.998,94	23.023.498,00	706.499,06	-3,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.124.000,00	1.130.000,00	6.000,00	-0,5%
c) Formazione	30.000,00	42.000,00	12.000,00	-28,6%
4) Manutenzione e riparazione	3.800.000,00	3.834.000,00	34.000,00	-0,9%
5) Godimento di beni di terzi	400.000,00	631.282,34	231.282,34	-36,6%
6) Costi del personale	100.196.850,61	102.676.712,53	2.479.861,92	-2,4%
a) Personale dirigente medico	45.541.812,61	47.135.690,14	1.593.877,53	-3,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.984.889,45	2.382.397,48	397.508,03	-16,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.108.024,86	39.312.578,21	204.553,35	-0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.198.878,11	1.217.731,91	18.853,80	-1,5%
e) Personale comparto altri ruoli	12.363.245,58	12.628.314,79	265.069,21	-2,1%
7) Oneri diversi di gestione	414.500,00	968.000,00	553.500,00	-57,2%
8) Ammortamenti	4.445.546,31	2.271.619,94	2.173.926,37	95,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.569.606,29	1.177.863,18	391.743,11	33,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.875.940,02	1.093.756,76	1.782.183,26	162,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	9.998,16	226.085,10	216.086,94	-95,6%


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

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017		VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale _____		Importo	%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	Anno2017	Anno2016	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.646,32	235.848,24	-97,2%
	3.351,84	9.763,14	-134,3%
11) Accantonamenti	10.564,181,55	5.100.000,00	107,1%
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	3.500.000,00	-71,4%
b) Accantonamenti per premio opertosità			-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.564.181,55	-	-
d) Altri accantonamenti	8.000.000,00	1.600.000,00	400,0%
Totale B)	182.645,479,25	177.481.814,71	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.296.463,67	9.057.448,72	-19,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	700,00	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	700.000,00	2.906.000,00	-75,9%
Totale C)	700.000,00	2.905.300,00	-75,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			-
2) Svalutazioni			-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	7.803,12	-	-
a) Plusvalenze			-
b) Altri proventi straordinari	7.803,12	7.803,12	-
2) Oneri straordinari	12.000,00	150.000,00	-92,0%





# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 Decreto Interministeriale _____	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	12.000,00	150.000,00	-	-92,0%
Totale E)	4.196,88	150.000,00	145.803,12	-97,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.592.266,79	6.002.148,72	590.118,07	9,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.589.766,79	5.975.648,72	614.118,07	10,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.343.986,23	5.712.391,42	631.594,81	11,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimiliato a lavoro dipendente	245.780,56	263.257,30	-17.476,74	-6,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7%
2) IRES	-	25.000,00	-25.000,00	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	6.592.266,79	6.002.148,72	590.118,07	9,8%
Totale Y)	0,00	0,00	0,00	39,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

ALC. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
Dott.ssa Annamaria Malavasi

Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile