

A.O. MONALDI COTUGNO CTO - NAPOLI
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2011-2013

	2011	2012	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) 1) Contributi in conto esercizio	301.695.000	301.695.000	301.695.000
a) da regione indistinti	300.947.000	300.947.000	300.947.000
b) da regione vincolati	748.000	748.000	748.000
c) da enti pubblici	0	0	0
d) da privati	0	0	0
A2) 2) Proventi e ricavi diversi	21.904.800	21.904.800	21.904.800
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1. da altre ASL e AO della regione	13.900.000	13.900.000	13.900.000
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	11.543.270	11.543.270	11.543.270
2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3. ad ASL e AO extra regione	0	0	0
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	164.000	164.000	164.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.465.000	6.465.000	6.465.000
d) per prestazioni non sanitarie	0	-	-
e) fitti attivi	166.800	166.800	166.800
f) altri proventi	109.000	109.000	109.000
A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	957.000	957.000	957.000
A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	673.000	673.000	673.000
A5) 5) Costi capitalizzati	1.977.542	1.977.542	1.977.542
a) da utilizzo contributi in c/capitale	1.977.542	1.977.542	1.977.542
b) per lavori eseguiti in economia	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	327.207.342	327.207.342	327.207.342
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1) 1) Acquisti di beni	60.461.000	60.461.000	60.461.000
a) beni sanitari	59.390.000	59.390.000	59.390.000
b) beni non sanitari	1.071.000	1.071.000	1.071.000
B2) 2) Acquisti di servizi	45.109.000	45.109.000	45.109.000
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.580.000	1.580.000	1.580.000
1. da altre ASL e AO della regione	1.580.000	1.580.000	1.580.000
a) per medicina di base	0	0	0
b) per farmaceutica convenzionata	0	0	0
c) per somministrazione diretta dei farmaci	0	0	0
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
e) per assistenza riabilitativa	0	0	0
f) per assistenza integrativa protesica	0	0	0
g) per assistenza ospedaliera	1.530.000	1.530.000	1.530.000
h) per assistenza termale	0	0	0
i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0	0	0
j) per altra assistenza	50.000	50.000	50.000
2. da altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
a) per somministrazione diretta di farmaci	0	0	0
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
c) per assistenza riabilitativa	0	0	0
d) per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
e) per assistenza ospedaliera	0	0	0
f) per assistenza termale	0	0	0

A.O. MONALDI COTUGNO CTO - NAPOLI
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2011-2013

	2011	2012	2013
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0	0	0
h) per altra assistenza	0	0	0
3. da ASL e AO extra regione	0	0	0
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) prestazioni sanitarie da privato	12.311.000	12.311.000	12.311.000
1. per medicina di base da convenzione	0	0	0
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	3.820.000	3.820.000	3.820.000
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
5. per assistenza riabilitativa	0	0	0
6. per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
7. per assistenza ospedaliera	0	0	0
8. per assistenza termale	0	0	0
9. per altra assistenza	248.000	248.000	248.000
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	5.820.000	5.820.000	5.820.000
11. consulenze sanitarie	1.600.000	1.600.000	1.600.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0
1. consulenze non sanitarie	0	0	0
2. formazione	0	0	0
3. lavanderia	0	0	0
4. pulizia	0	0	0
5. mensa	0	0	0
6. riscaldamento	0	0	0
7. elaborazione dati	0	0	0
8. servizi trasporti non sanitari	0	0	0
9. smaltimento rifiuti	0	0	0
10. altri servizi non sanitari	0	0	0
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	0	0	0
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.218.000	31.218.000	31.218.000
1. consulenze non sanitarie	677.000	677.000	677.000
2. formazione	577.000	577.000	577.000
3. lavanderia	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4. pulizia	11.480.000	11.480.000	11.480.000
5. mensa	5.337.000	5.337.000	5.337.000
6. riscaldamento	2.220.000	2.220.000	2.220.000
7. elaborazione dati	478.000	478.000	478.000
8. servizi di trasporti non sanitari	0	0	0
9. smaltimento rifiuti	2.317.000	2.317.000	2.317.000
10. utenze telefoniche	459.000	459.000	459.000
11. altre utenze	2.376.000	2.376.000	2.376.000
12. altri servizi non sanitari	2.389.000	2.389.000	2.389.000
13. contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
14. rimborsi, assegni e contributi	8.000	8.000	8.000
<i>di cui: rimborsi agli assistiti all'estero</i>	0	0	0
<i>di cui: rimborsi agli assistiti in Italia</i>	0	0	0
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni	11.302.000	11.302.000	11.302.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	3.075.000	3.075.000	3.075.000
b) ai mobili e macchine	3.173.000	3.173.000	3.173.000
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	5.043.000	5.043.000	5.043.000
d) per gli automezzi	11.000	11.000	11.000

A.O. MONALDI COTUGNO CTO - NAPOLI
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2011-2013

	2011	2012	2013
B4) 4) Godimento di beni di terzi	4.390.500	4.390.500	4.390.500
a) fitti reali	110.000	110.000	110.000
b) canoni di noleggio e leasing operativo	3.806.000	3.806.000	3.806.000
c) canoni di leasing finanziario	467.500	467.500	467.500
d) altro	7.000	7.000	7.000
B5) 5) Personale sanitario	145.240.000	145.240.000	145.240.000
B6) 6) Personale professionale	204.000	204.000	204.000
B7) 7) Personale tecnico	21.499.000	21.499.000	21.499.000
B8) 8) Personale amministrativo	9.101.000	9.101.000	9.101.000
B9) 9) Oneri diversi di gestione	7.149.000	7.149.000	7.149.000
a) organi sociali e collegio sindacale	700.000	700.000	700.000
b) premi di assicurazione	5.534.000	5.534.000	5.534.000
c) spese legali	100.000	100.000	100.000
d) altri oneri di gestione	815.000	815.000	815.000
B10) 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	111.880	111.880	111.880
a) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
b) costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	111.880	111.880	111.880
d) altre	0	0	0
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati	1.691.729	1.691.729	1.691.729
a) disponibili	0	0	0
b) indisponibili	1.691.729	1.691.729	1.691.729
B12) 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.605.233	4.605.233	4.605.233
a) impianti e macchinari	464.944	464.944	464.944
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.882.954	2.882.954	2.882.954
c) mobili e arredi	686.700	686.700	686.700
d) automezzi	31.845	31.845	31.845
e) altri beni	538.790	538.790	538.790
B13) 13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
B14) 14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0
a) sanitarie	0	0	0
b) non sanitarie	0	0	0
B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.500.000	2.500.000	2.500.000
a) accantonamenti per rischi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
b) accantonamento al fondo trattamento fine rapporto	0	0	0
c) accantonamento al fondo di operosità SUMAI	0	0	0
d) accantonamento per oneri per il personale	500.000	500.000	500.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	313.364.342	313.364.342	313.364.342
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.843.000	13.843.000	13.843.000
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C1) 1) interessi attivi	2.000	2.000	2.000
a) interessi attivi su c/tesoreria	2.000	2.000	2.000
b) altri interessi attivi	0	0	0
C2) 2) altri proventi	1.000	1.000	1.000
C3) 3) interessi passivi	97.000	97.000	97.000
a) interessi passivi su c/ tesoreria	7.000	7.000	7.000
b) interessi passivi su mutui	0	0	0

A.O. MONALDI COTUGNO CTO - NAPOLI
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2011-2013

	2011	2012	2013
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	0	0	0
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamenti	0	0	0
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0	0	0
f) altri interessi passivi	90.000	90.000	90.000
C4) 4) altri oneri	1.000	1.000	1.000
a) commissioni e spese bancarie	1.000	1.000	1.000
b) altri oneri	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-95.000	-95.000	-95.000
D) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
D1) 1) rivalutazioni	0	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E1) 1) minusvalenze	1.000	1.000	1.000
E2) 2) plusvalenze	2.000	2.000	2.000
E3) 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0
E4) 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
E5) 5) sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
a) sopravvenienze attive	0	0	0
b) insussistenza di passività	0	0	0
c) sopravvenienze passive	0	0	0
d) insussistenza di attività	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	1.000	1.000	1.000
Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	13.749.000	13.749.000	13.749.000
IMPOSTE E TASSE	13.749.000	13.749.000	13.749.000
a) IRAP	13.572.000	13.572.000	13.572.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	177.000	177.000	177.000
c) accantonamento al fondo imposte	0	0	0
Utile o (perdita) di esercizio	0	0	0