

**A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO**

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

		2011			
			A O MONALDI	AO COTUGNO	CTO
A)	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
	<b>1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>301.695.000</b>			
	a) da regione indistinti	300.947.000	166.883.000	60.132.000	73.932.000
	b) da regione vincolati	748.000	748.000	0	
	c) da enti pubblici	0	0	0	
	d) da privati	0	0	0	
A2)	<b>2) Proventi e ricavi diversi</b>				
	a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	15.000.000	21.904.800	8.500.000	6.500.000
	1. da altre ASL e AO della regione	13.900.000	7.400.000	6.500.000	
	di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	11.543.270	5.043.270	6.500.000	
	2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.100.000	1.100.000	0	
	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	100.000	64.000	
	c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.465.000	6.300.000	165.000	
	d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0	
	e) fitti attivi	166.800	166.800	0	
	f) altri proventi	109.000	13.000	96.000	
A3)	<b>3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>957.000</b>	800.000	157.000	
A4)	<b>4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	<b>673.000</b>	650.000	23.000	
A5)	<b>5) Costi capitalizzati</b>	<b>1.977.542</b>	1.577.542	400.000	
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	1.977.542	1.577.542	400.000	
	b) per lavori eseguiti in economia	0	0	0	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>327.207.342</b>			
B)	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B1)	<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>60.461.000</b>			
	a) beni sanitari	59.390.000	31.000.000	15.570.000	12.820.000
	b) beni non sanitari	1.071.000	550.000	337.000	184.000
B2)	<b>2) Acquisti di servizi</b>	<b>45.109.000</b>			
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.580.000	1.500.000	80.000	0
	1. da altre ASL e AO della regione	1.580.000	1.500.000	80.000	
	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	1.500.000	30.000	
	h) per assistenza termale	0	0	0	
	i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0	0	0	
	j) per altra assistenza	50.000	0	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	
	g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0	0	0	

**A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO**

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

	2011			
		A O MONALDI	AO COTUGNO	CTO
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>b) prestazioni sanitarie da privato</b>	<b>12.311.000</b>	<b>8.448.000</b>	<b>895.000</b>	<b>2.968.000</b>
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	630.000	470.000	2.720.000
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	0	0	248.000
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	5.820.000	5.670.000	150.000	
11. consulenze sanitarie	1.600.000	1.400.000	200.000	
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	748.000	748.000	0	
13. altri servizi sanitari	75.000	0	75.000	
<b>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>d) prestazioni non sanitarie da privato</b>	<b>31.218.000</b>	<b>18.970.000</b>	<b>5.876.000</b>	<b>6.372.000</b>
1. consulenze non sanitarie	677.000	500.000	177.000	
2. formazione	577.000	450.000	127.000	
3. lavanderia	2.900.000	1.570.000	480.000	850.000
4. pulizia	11.480.000	7.715.000	1.565.000	2.200.000
5. mensa	5.337.000	2.642.000	1.045.000	1.650.000
6. riscaldamento	2.220.000	1.600.000	0	620.000
7. elaborazione dati	478.000	0	478.000	
8. servizi di trasporti non sanitari	0	0	0	
9. smaltimento rifiuti	2.317.000	1.469.000	156.000	692.000
10. utenze telefoniche	459.000	180.000	169.000	110.000
11. altre utenze	2.376.000	1.466.000	660.000	250.000
12. altri servizi non sanitari	2.389.000	1.370.000	1.019.000	
13. contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	
14. rimborsi, assegni e contributi	8.000	8.000	0	
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	0	0	0	
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	0	0	0	
<b>B3) 3) Manutenzioni e riparazioni</b>		<b>11.302.000</b>		
a) agli immobili e alle loro pertinenze	3.075.000	1.050.000	525.000	1.500.000
b) ai mobili e macchine	3.173.000	2.700.000	473.000	0
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	5.043.000	4.100.000	512.000	431.000
d) per gli automezzi	11.000	5.000	6.000	0
<b>B4) 4) Godimento di beni di terzi</b>		<b>4.390.500</b>		

**A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO**

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

		2011	A O MONALDI	AO COTUGNO	CTO
	a) fitti reali	110.000	110.000	0	
	b) canoni di noleggio e leasing operativo	3.806.000	2.550.000	548.000	708.000
	c) canoni di leasing finanziario	467.500	467.500	0	
	d) altro	7.000	7.000	0	
B5)	<b>5) Personale sanitario</b>	<b>145.240.000</b>	<b>77.419.000</b>	<b>30.320.000</b>	<b>37.501.000</b>
B6)	<b>6) Personale professionale</b>	<b>204.000</b>	<b>52.000</b>	<b>113.000</b>	<b>39.000</b>
B7)	<b>7) Personale tecnico</b>	<b>21.499.000</b>	<b>12.070.000</b>	<b>4.868.000</b>	<b>4.561.000</b>
B8)	<b>8) Personale amministrativo</b>	<b>9.101.000</b>	<b>4.976.000</b>	<b>2.869.000</b>	<b>1.256.000</b>
B9)	<b>9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.149.000</b>			
	a) organi sociali e collegio sindacale	700.000	700.000	0	
	b) premi di assicurazione	5.534.000	2.934.000	1.400.000	1.200.000
	c) spese legali	100.000	100.000	0	
	d) altri oneri di gestione	815.000	280.000	100.000	435.000
B10)	<b>10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>111.880</b>		
	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	58.880	53.000	0
	d) altre	0	0	0	
B11)	<b>11) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>0</b>	<b>1.691.729</b>		
	a) disponibili	0	0	0	
	b) indisponibili	1.691.729	1.401.729	290.000	0
B12)	<b>12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>4.605.233</b>		
	a) impianti e macchinari	464.944	453.944	11.000	0
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.882.954	2.116.954	766.000	0
	c) mobili e arredi	686.700	686.700	0	0
	d) automezzi	31.845	20.845	11.000	0
	e) altri beni	538.790	381.790	157.000	0
B13)	<b>13) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B14)	<b>14) Variazioni delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	a) sanitarie	0	0	0	
	b) non sanitarie	0	0	0	
B15)	<b>15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>		
	a) accantonamenti per rischi	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	0	
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>0</b>	<b>313.364.342</b>		
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>13.843.000</b>		
C)	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>			
C1)	<b>1) interessi attivi</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
	a) interessi attivi su c/tesoreria	2.000	2.000	0	
	b) altri interessi attivi	0	0	0	
C2)	<b>2) altri proventi</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
C3)	<b>3) interessi passivi</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>		
	a) interessi passivi su c/ tesoreria	7.000	7.000	0	
	b) interessi passivi su mutui	0	0	0	
	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	

**A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO**

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

		2011			
			A O MONALDI	AO COTUGNO	CTO
	f) altri interessi passivi	90.000	80.000	10.000	
C4)	4) altri oneri	0			
	a) commissioni e spese bancarie	1.000	1.000	0	
	b) altri oneri	0	0	0	
		0			
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	0			
		-95.000			
		0			
D)	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	0			
D1)	1) rivalutazioni	0	0		
D2)	2) svalutazioni	0	0		
		0			
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0			
		0			
E)	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	0			
E1)	1) minusvalenze	0	1.000		
E2)	2) plusvalenze	0	2.000		
E3)	3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0		
E4)	4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0		
E5)	5) sopravvenienze e insussistenze	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	
		0			
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	0			
		1.000			
		0			
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)</b>	0	13.749.000		
		0			
	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	13.749.000		
	a) IRAP	13.572.000	6.912.000	2.743.000	3.917.000
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	177.000	92.000	45.000	40.000
	c) accantonamento al fondo imposte	0	0	0	0
		0			
	<b>Utile o (perdita) di esercizio</b>	0	0		