

A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

2011

A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE**1) Contributi in conto esercizio****301.695.000**

a) da regione indistinti	300.947.000
b) da regione vincolati	748.000
c) da enti pubblici	0
d) da privati	0

A2) 2) Proventi e ricavi diversi

a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	15.000.000	21.904.800
1. da altre ASL e AO della regione	13.900.000	
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	11.543.270	
2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.100.000	
3. ad ASL e AO extra regione	0	
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	164.000	
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.465.000	
d) per prestazioni non sanitarie	0	
e) fitti attivi	166.800	
f) altri proventi	109.000	

A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche **957.000****A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie** **673.000****A5) 5) Costi capitalizzati** **1.977.542**

a) da utilizzo contributi in c/capitale	1.977.542
b) per lavori eseguiti in economia	0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)**327.207.342****B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE****B1) 1) Acquisti di beni****60.461.000**

a) beni sanitari	59.390.000
b) beni non sanitari	1.071.000

B2) 2) Acquisti di servizi**45.109.000****a) prestazioni sanitarie da pubblico**

1. da altre ASL e AO della regione	1.580.000	1.580.000
a) per medicina di base	0	
b) per farmaceutica convenzionata	0	
c) per somministrazione diretta dei farmaci	0	
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	
e) per assistenza riabilitativa	0	
f) per assistenza integrativa protesica	0	
g) per assistenza ospedaliera	1.530.000	
h) per assistenza termale	0	
i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0	
j) per altra assistenza	50.000	

2. da altri soggetti pubblici extra regione

a) per somministrazione diretta di farmaci	0	
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	
c) per assistenza riabilitativa	0	
d) per assistenza integrativa e protesica	0	
e) per assistenza ospedaliera	0	
f) per assistenza termale	0	
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0	

A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO
--

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	2011	
h) per altra assistenza	0	
3. da ASL e AO extra regione	0	
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0	
b) prestazioni sanitarie da privato	12.311.000	
1. per medicina di base da convenzione	0	
2. per farmaceutica da convenzione	0	
3. per assistenza specialistica SUMAI	3.820.000	
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	
5. per assistenza riabilitativa	0	
6. per assistenza integrativa e protesica	0	
7. per assistenza ospedaliera	0	
8. per assistenza termale	0	
9. per altra assistenza	248.000	
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	5.820.000	
11. consulenze sanitarie	1.600.000	
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	748.000	
13. altri servizi sanitari	75.000	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	0	
1. consulenze non sanitarie	0	
2. formazione	0	
3. lavanderia	0	
4. pulizia	0	
5. mensa	0	
6. riscaldamento	0	
7. elaborazione dati	0	
8. servizi trasporti non sanitari	0	
9. smaltimento rifiuti	0	
10. altri servizi non sanitari	0	
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	0	
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.218.000	
1. consulenze non sanitarie	677.000	
2. formazione	577.000	
3. lavanderia	2.900.000	
4. pulizia	11.480.000	
5. mensa	5.337.000	
6. riscaldamento	2.220.000	
7. elaborazione dati	478.000	
8. servizi di trasporti non sanitari	0	
9. smaltimento rifiuti	2.317.000	
10. utenze telefoniche	459.000	
11. altre utenze	2.376.000	
12. altri servizi non sanitari	2.389.000	
13. contributi ad associazioni di volontariato	0	
14. rimborsi, assegni e contributi	8.000	
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	0	
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	0	
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni		11.302.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	3.075.000	
b) ai mobili e macchine	3.173.000	
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	5.043.000	
d) per gli automezzi	11.000	
B4) 4) Godimento di beni di terzi		4.390.500

A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO
--

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	2011	
a) fitti reali	110.000	
b) canoni di noleggio e leasing operativo	3.806.000	
c) canoni di leasing finanziario	467.500	
d) altro	7.000	
B5) 5) Personale sanitario		145.240.000
B6) 6) Personale professionale		204.000
B7) 7) Personale tecnico		21.499.000
B8) 8) Personale amministrativo		9.101.000
B9) 9) Oneri diversi di gestione		7.149.000
a) organi sociali e collegio sindacale	700.000	
b) premi di assicurazione	5.534.000	
c) spese legali	100.000	
d) altri oneri di gestione	815.000	
B10) 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	111.880
a) costi di impianto e di ampliamento	0	
b) costi di ricerca e sviluppo	0	
c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	111.880	
d) altre	0	
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati	0	1.691.729
a) disponibili	0	
b) indisponibili	1.691.729	
B12) 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	4.605.233
a) impianti e macchinari	464.944	
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.882.954	
c) mobili e arredi	686.700	
d) automezzi	31.845	
e) altri beni	538.790	
B13) 13) Svalutazione dei crediti	0	0
B14) 14) Variazioni delle rimanenze	0	0
a) sanitarie	0	
b) non sanitarie	0	
B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	2.500.000
a) accantonamenti per rischi	2.000.000	
b) accantonamento al fondo trattamento fine rapporto	0	
c) accantonamento al fondo di operosità SUMAI	0	
d) accantonamento per oneri per il personale	500.000	
	0	
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	0	313.364.342
	0	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0	13.843.000
	0	
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	
C1) 1) interessi attivi	0	2.000
a) interessi attivi su c/tesoreria	2.000	
b) altri interessi attivi	0	
C2) 2) altri proventi	0	1.000
C3) 3) interessi passivi	0	97.000
a) interessi passivi su c/tesoreria	7.000	
b) interessi passivi su mutui	0	
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	0	
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamenti	0	
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0	

A.O. MONALDI NAPOLI COTUGNO CTO
--

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	2011	
f) altri interessi passivi	90.000	
C4) 4) altri oneri	0	1.000
a) commissioni e spese bancarie	1.000	
b) altri oneri	0	
	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	-95.000
	0	
D) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0	
D1) 1) rivalutazioni	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0
	0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
	0	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	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	
b) insussistenza di passività	0	
c) sopravvenienze passive	0	
d) insussistenza di attività	0	
	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	1.000
	0	
Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	0	13.749.000
	0	
IMPOSTE E TASSE	0	13.749.000
a) IRAP	13.572.000	
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	177.000	
c) accantonamento al fondo imposte	0	
	0	
Utile o (perdita) di esercizio	0	0