



## Azienda Ospedaliera "dei Colli" Monaldi Cotugno CTO

## CONTO ECONOMICO - SCHEMA REGIONALE

2011

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                    |             |                    |
| <b>A1) 1) Contributi in conto esercizio</b>                          |             | <b>298.130.310</b> |
| a) da regione indistinti   | 294.609.500 |                    |
| b) da regione vincolati  | 986.565     |                    |
| c) da enti pubblici  | 2.473.745   |                    |
| d) da privati  | 60.500      |                    |
|  |             |                    |
| <b>A2) 2) Proventi e ricavi diversi</b>                              |             | <b>25.313.868</b>  |
| a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici             | 16.432.393  |                    |
| 1. da altre ASL e AO della regione                                   | 16.432.393  |                    |
| di cui per mobilità attiva in compensazione regionale                | 15.612.979  |                    |
| 2. ad altri soggetti pubblici della regione                          | 0           |                    |
| 3. ad ASL e AO extra regione   | 0           |                    |
| 4. ad altri soggetti pubblici extra regione                          | 0           |                    |
| b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati              | 887.306     |                    |
| c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia        | 7.476.294   |                    |
| d) per prestazioni non sanitarie                                     | 0           |                    |
| e) fitti attivi  | 167.985     |                    |
| f) altri proventi  | 349.890     |                    |
|  |             |                    |
| <b>A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>     |             | <b>981.833</b>     |
| <b>A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b> |             | <b>1.718.405</b>   |
| <b>A5) 5) Costi capitalizzati</b>                                    |             | <b>1.575.851</b>   |
| a) da utilizzo contributi in c/capitale                              | 1.575.851   |                    |
| b) per lavori eseguiti in economia                                   | 0           |                    |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                            |             | <b>327.720.267</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                     |             |                    |
| <b>B1) 1) Acquisti di beni</b>                                       |             | <b>68.808.365</b>  |
| a) beni sanitari   | 67.967.903  |                    |
| b) beni non sanitari   | 840.462     |                    |
|  |             |                    |
| <b>B2) 2) Acquisti di servizi</b>                                    |             | <b>50.483.814</b>  |
| a) prestazioni sanitarie da pubblico                                 | 1.734.829   |                    |
| 1. da altre ASL e AO della regione                                   | 1.689.990   |                    |
| 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  | 0           |                    |
| h) per assistenza termale  | 0           |                    |
| i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza                      | 0           |                    |
| j) per altra assistenza  | 1.689.990   |                    |
| 2. da altri soggetti pubblici regionali                              | 44.839      |                    |
| 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           |                    |

## Azienda Ospedaliera "dei Colli" Monaldi Cotugno CTO

**CONTO ECONOMICO - SCHEMA REGIONALE**

|  |                   |
|--|-------------------|
| e) per assistenza ospedaliera                          | 0                 |
| f) per assistenza termale                              | 0                 |
| g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza          | 0                 |
| h) per altra assistenza                                | 44.839            |
| 3. da ASL e AO extra regione                           | 0                 |
| 4. da altri soggetti pubblici extra regione            | 0                 |
| <b>b) prestazioni sanitarie da privato</b>             | <b>15.768.765</b> |
| 1. per medicina di base da convenzione                 | 0                 |
| 2. per farmaceutica da convenzione                     | 0                 |
| 3. per assistenza specialistica SUMAI                  | 4.052.265         |
| 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                                | 0                 |
| 10. per prestazioni del personale attività intramoenia | 6.461.029         |
| 11. consulenze sanitarie                               | 4.370.240         |
| 12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza         | 748.403           |
| 13. altri servizi sanitari                             | 136.828           |
| <b>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</b>        | <b>76.602</b>     |
| 1. consulenze non sanitarie                            | 0                 |
| 2. formazione  | 4.136             |
| 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                         | 22.657            |
| 11. contributi e rimborsi ad enti pubblici             | 49.809            |
| <b>d) prestazioni non sanitarie da privato</b>         | <b>32.903.618</b> |
| 1. consulenze non sanitarie                            | 983.157           |
| 2. formazione  | 142.708           |
| 3. lavanderia  | 2.616.387         |
| 4. pulizia   | 10.470.894        |
| 5. mensa   | 5.664.022         |
| 6. riscaldamento                                       | 2.409.034         |
| 7. elaborazione dati                                   | 1.625.180         |
| 8. servizi di trasporti non sanitari                   | 0                 |
| 9. smaltimento rifiuti                                 | 1.485.798         |
| 10. utenze telefoniche                                 | 431.983           |
| 11. altre utenze                                       | 3.643.710         |
| 12. altri servizi non sanitari                         | 3.410.065         |
| 13. contributi ad associazioni di volontariato         | 20.680            |
| 14. rimborsi, assegni e contributi                     | 0                 |
| di cui: rimborsi agli assistiti all'estero             | 0                 |
| di cui: rimborsi agli assistiti in Italia              | 0                 |
| <b>B3) 3) Manutenzioni e riparazioni</b>               | <b>10.123.808</b> |
| a) agli immobili e alle loro pertinenze                | 534.307           |

## Azienda Ospedaliera "dei Colli" Monaldi Cotugno CTO

## CONTO ECONOMICO - SCHEMA REGIONALE

|  |  |            |             |
|--|--|------------|-------------|
|  | b) ai mobili e macchine                                | 581.804    |             |
|  | c) alle attrezzature scientifico- sanitarie            | 8.971.623  |             |
|  | d) per gli automezzi                                   | 36.074     |             |
| B4)  | 4) Godimento di beni di terzi                          |            | 3.742.587   |
|  | a) fitti reali   | 114.501    |             |
|  | b) canoni di noleggio e leasing operativo              | 2.945.326  |             |
|  | c) canoni di leasing finanziario                       | 467.894    |             |
|  | d) altro   | 214.866    |             |
| B5)  | 5) Personale sanitario                                 |            | 119.708.000 |
| B6)  | 6) Personale professionale                             |            | 534.000     |
| B7)  | 7) Personale tecnico                                   |            | 17.316.000  |
| B8)  | 8) Personale amministrativo                            |            | 7.289.000   |
| B9)  | 9) Oneri diversi di gestione                           |            | 6.837.083   |
|  | a) organi sociali e collegio sindacale                 | 640.834    |             |
|  | b) premi di assicurazione                              | 5.250.014  |             |
|  | c) spese legali  | 291.133    |             |
|  | d) altri oneri di gestione                             | 655.102    |             |
| B10)   | 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali    |            | 374.699     |
|  | a) costi di impianto e di ampliamento                  | 212.916    |             |
|  | b) costi di ricerca e sviluppo                         | 0          |             |
|  | c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno | 0          |             |
|  | d) altre   | 161.783    |             |
| B11)   | 11) Ammortamento dei fabbricati                        |            | 2.556.786   |
|  | a) disponibili   | 0          |             |
|  | b) indisponibili                                       | 2.556.786  |             |
| B12)   | 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali      |            | 4.505.475   |
|  | a) impianti e macchinari                               | 201.358    |             |
|  | b) attrezzature sanitarie e scientifiche               | 3.098.860  |             |
|  | c) mobili e arredi                                     | 716.943    |             |
|  | d) automezzi   | 2.980      |             |
|  | e) altri beni  | 485.334    |             |
| B13)   | 13) Svalutazione dei crediti                           |            | 0           |
| B14)   | 14) Variazioni delle rimanenze                         |            | -3.373.551  |
|  | a) sanitarie   | -3.147.542 |             |
|  | b) non sanitarie                                       | -226.009   |             |
| B15)   | 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio               |            | 23.343.962  |
|  | a) accantonamenti per rischi                           | 16.857.965 |             |
|  | b) accantonamento al fondo trattamento fine rapporto   | 0          |             |
|  | c) accantonamento al fondo di operosità SUMAI          | 180.359    |             |
|  | d) accantonamento per oneri per il personale           | 6.305.638  |             |
| TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)                    |  |            | 312.250.028 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) |  |            | 15.470.239  |
| C)   | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                        |            |             |
| C1)  | 1) interessi attivi                                    |            | 111.413     |
|  | a) interessi attivi su c/tesoreria                     | 111.413    |             |
|  | b) altri interessi attivi                              | 0          |             |
| C2)  | 2) altri proventi                                      |            | 0           |
| C3)  | 3) interessi passivi                                   |            | 270.453     |



## Azienda Ospedaliera "dei Colli" Monaldi Cotugno CTO

**CONTO ECONOMICO - SCHEMA REGIONALE**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| a) interessi passivi su c/ tesoreria                               | 7.639      |                   |
| 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                     | 262.814    |                   |
| f) altri interessi passivi   | 0          |                   |
| <b>C4) 4) altri oneri</b>  |            | <b>1.074</b>      |
| a) commissioni e spese bancarie                                    | 1.074      |                   |
| b) altri oneri   | 0          |                   |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>                      |            | <b>-160.114</b>   |
| <b>D) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>         |            |                   |
| D1) 1) rivalutazioni   |            | 0                 |
| D2) 2) svalutazioni  |            | 0                 |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b> |            | <b>0</b>          |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                           |            |                   |
| E1) 1) minusvalenze  |            | 1.137.233         |
| E2) 2) plusvalenze   |            | 850.000           |
| E3) 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria           |            | 0                 |
| E4) 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche       |            | 0                 |
| E5) 5) sopravvenienze e insussistenze                              |            | 365.782           |
| a) sopravvenienze attive   | 635.064    |                   |
| b) insussistenza di passività                                      | 1.248.741  |                   |
| c) sopravvenienze passive  | 1.267.055  |                   |
| d) insussistenza di attività                                       | 250.968    |                   |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>                    |            | <b>78.549</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)</b>               |            | <b>15.388.674</b> |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>   |            | <b>10.754.665</b> |
| a) IRAP  | 10.625.320 |                   |
| b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda                  | 129.345    |                   |
| c) accantonamento al fondo imposte                                 | 0          |                   |
| <b>Utile o (perdita) di esercizio</b>                              |            | <b>4.634.009</b>  |

il Direttore SGEF  
dott. Germano Perito