



SAN GIUSEPPE MOSCATI

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Allegato A5 alla deliberazione del D.G. n.742 del 31.07.2020

AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati

RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-lug-2020
Data stampa	30-lug-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		135.100.660,87	135.100.660,87
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.082.603,89	2.082.603,89
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	129.127.627,00	129.127.627,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.660,59	15.660,59
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	58.611,00	58.611,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	65.479,29	65.479,29
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.538.566,31	1.538.566,31
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.108.572,95	2.108.572,95
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	81.039,84	81.039,84
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	22.500,00	22.500,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		50.454.518,02	50.454.518,02
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	50.295.263,02	50.295.263,02
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	104.000,00	104.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	10.255,00	10.255,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	45.000,00	45.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.477.661,59	1.477.661,59
3101	Rimborsi assicurativi	86.078,80	86.078,80
3105	Riscossioni IVA	76.704,76	76.704,76
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.209.345,07	1.209.345,07
3201	Fitti attivi	104.319,17	104.319,17
3202	Interessi attivi	1.213,79	1.213,79
OPERAZIONI FINANZIARIE		600.000,00	600.000,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	600.000,00	600.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		187.632.840,48	187.632.840,48

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-lug-2020
Data stampa	30-lug-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		91.697.257,98	91.697.257,98
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	46.179.630,41	46.179.630,41
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.231,18	5.231,18
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.617.241,76	1.617.241,76
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.907.243,08	1.907.243,08
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.688.468,09	6.688.468,09
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.220.803,86	17.220.803,86
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	212.656,73	212.656,73
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	612.065,45	612.065,45
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	15.506.078,44	15.506.078,44
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	314,24	314,24
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	533.684,33	533.684,33
1403	Indennizzi	43.055,62	43.055,62
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	22.247,69	22.247,69
1503	Rimborsi spese per personale comandato	458,99	458,99
1599	Altri oneri per il personale	1.148.078,11	1.148.078,11

ACQUISTO DI BENI

		21.597.773,37	21.597.773,37
2101	Prodotti farmaceutici	2.826.023,05	2.826.023,05
2103	Prodotti dietetici	29.481,10	29.481,10
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	118,98	118,98
2112	Dispositivi medici	16.334.629,23	16.334.629,23
2113	Prodotti chimici	2.102.079,51	2.102.079,51
2198	Altri acquisti di beni sanitari	26.421,36	26.421,36
2201	Prodotti alimentari	6.803,66	6.803,66
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.446,89	4.446,89
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	29.525,45	29.525,45
2204	Supporti informatici e cancelleria	143.365,55	143.365,55
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.427,00	4.427,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	12.077,40	12.077,40
2298	Altri beni non sanitari	77.803,19	77.803,19
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	571,00	571,00

ACQUISTI DI SERVIZI

		33.584.118,28	33.584.118,28
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	62,40	62,40
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	285.625,26	285.625,26
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.050,00	1.050,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	296.028,23	296.028,23
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.254.639,88	3.254.639,88
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	148.576,21	148.576,21
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	23.298,90	23.298,90
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.100.152,29	1.100.152,29
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	11.647,00	11.647,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	53.804,45	53.804,45
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.680.546,98	3.680.546,98
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.349.083,86	1.349.083,86

000408949000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

3206	Mensa per degenti	2.502.098,68	2.502.098,68
3207	Riscaldamento	4.386.496,11	4.386.496,11
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	259.576,05	259.576,05
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.301.611,63	4.301.611,63
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.225.119,72	1.225.119,72
3211	Assicurazioni	413.268,00	413.268,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	46.474,52	46.474,52
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	132.413,88	132.413,88
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.595.808,25	3.595.808,25
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	19.473,50	19.473,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.237.989,90	1.237.989,90
3219	Spese legali	290.954,16	290.954,16
3220	Smaltimento rifiuti	445.979,35	445.979,35
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.354.028,28	3.354.028,28
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18.224,31	18.224,31
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.150.086,48	1.150.086,48

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**1.108.128,94****1.108.128,94**

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	163.595,91	163.595,91
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	5.295,88	5.295,88
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	939.237,15	939.237,15

ALTRE SPESE CORRENTI**29.701.958,56****29.701.958,56**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	76.381,60	76.381,60
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	6.489.637,90	6.489.637,90
5201	Noleggi	857.337,64	857.337,64
5306	Interessi passivi v/fornitori	340.235,82	340.235,82
5308	Altri oneri finanziari	91.191,88	91.191,88
5401	IRAP	5.518.646,59	5.518.646,59
5402	IRES	180.433,67	180.433,67
5404	IVA	14.032.334,31	14.032.334,31
5499	Altri tributi	506.286,73	506.286,73
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	16.000,00	16.000,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	321.643,99	321.643,99
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	238.421,65	238.421,65
5504	Commissioni e Comitati	15.658,28	15.658,28
5505	Borse di studio	221.587,37	221.587,37
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	352.657,81	352.657,81
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	242.213,74	242.213,74
5598	Altri oneri della gestione corrente	175.475,03	175.475,03
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	25.814,55	25.814,55

INVESTIMENTI FISSI**1.375.909,54****1.375.909,54**

6102	Fabbricati	98.969,95	98.969,95
6103	Impianti e macchinari	45.080,97	45.080,97
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	641.334,09	641.334,09
6105	Mobili e arredi	153.319,98	153.319,98
6199	Altri beni materiali	160.521,96	160.521,96
6200	Immobilizzazioni immateriali	276.682,59	276.682,59

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 4

000408949000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**179.065.146,67****179.065.146,67**

RILEVAZIONE DI CASSA -SIOPE ANNO 2019	
--	--

FONDO CASSA INIZIALE	49.769.003,46 €
TOTALE ENTRATE	187.632.840,48 €
TOTALE USCITE	179.065.146,67 €
FONDO CASSA FINALE	58.336.697,27 €

Il Direttore Economico Finanziario

Dott. Andrea Tortora

.....
