



Piano Prospettico dei Flussi di Cassa (Sistema Informativo delle OPERazioni degli Enti pubblici SIOPE)		Importi: €	
		Prev 2021	Prev 2020
<b>Fondo cassa iniziale</b>		<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>135.078.160,87</b>	<b>135.895.502,40</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.082.603,89	995.000,00
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	129.127.627,00	126.544.502,40
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.660,59	74.000,00
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	58.611,00	0,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	65.479,29	3.852.000,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.538.566,31	1.904.000,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.108.572,95	2.440.000,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	81.039,84	86.000,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		0,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>81.399.263,02</b>	<b>85.215.754,00</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	81.295.263,02	83.096.706,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	104.000,00	2.051.048,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		0,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende Ospedaliere		0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese		68.000,00
2202	Donazioni da imprese		0,00
2203	Donazioni da famiglie		0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro		0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		0,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>1.476.447,80</b>	<b>587.000,00</b>
3101	Rimborsi assicurativi	86.078,80	58.000,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato		0,00
3104	Restituzione fondi economici		0,00
3105	Riscossioni IVA	76.704,76	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.209.345,07	382.000,00
3201	Fitti attivi	104.319,17	110.000,00
3202	Interessi attivi		0,00
3204	Altri proventi		37.000,00
<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	4.000.000,00	0,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite		0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		0,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	600.000,00	0,00
6400	Depositi cauzionali		0,00
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>222.553.871,69</b>	<b>221.698.256,40</b>
<b>PERSONALE</b>		<b>91.653.429,13</b>	<b>87.261.000,00</b>
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	47.796.872,17	41.901.208,08
1102	Arretrati di anni precedenti	5.231,18	0,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.901.124,82	7.779.403,64
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.832.869,31	19.497.068,44
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.907.243,08	354.232,61
1301	Contributi obbligatori per il personale	16.039.762,77	17.729.087,23
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	22.247,69	0,00
1599	Altri oneri per il personale	1.148.078,11	0,00
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>62.660.592,96</b>	<b>62.623.256,40</b>
2101	Prodotti farmaceutici	31.569.111,86	34.756.000,00
2103	Prodotti Dietetici	29.481,10	145.000,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	400.000,00	323.000,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.100.000,00	4.628.735,00
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	700.000,00	7.782.979,84
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.400.000,00	9.206.541,56
2108	Materiali protesici	6.400.000,00	5.176.000,00
2109	Materiali per emodialisi	780.000,00	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari da sopravvenienze	0,00	0,00
2201	Prodotti alimentari	7.000,00	7.000,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.000,00	25.000,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	30.000,00	54.000,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	150.000,00	225.000,00
2205	Pubblicazioni giornali e riviste	5.000,00	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	15.000,00	101.000,00
2298	Altri beni non sanitari	80.000,00	193.000,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>35.992.440,91</b>	<b>44.040.000,00</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00

JK



Piano Prospettico dei Flussi di Cassa (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici SIOPE)		Importi: €	
		Prev 2021	Prev 2020
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	0,00	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3130	Acquisti di prestazioni Trasporto in emergenza e urgenza da privato	285.000,00	286.000,00
3133	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.987.000,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.254.639,88	5.093.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.200.000,00	2.783.000,00
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia	30.000,00	29.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	60.000,00	459.000,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.680.546,98	3.588.000,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.349.083,86	1.350.000,00
3206	Mensa per degenti	2.502.098,68	2.408.000,00
3207	Riscaldamento	4.386.496,11	5.656.000,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	259.576,05	455.000,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.301.611,63	4.129.000,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.225.119,72	843.000,00
3211	Assicurazioni	413.268,00	2.557.000,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	30.000,00	30.000,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	50.000,00	50.000,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.500.000,00	210.000,00
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	50.000,00	3.350.000,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.000.000,00	3.950.000,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	20.000,00	10.000,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500.000,00	750.000,00
3219	Spese legali	250.000,00	0,00
3220	Smallimento rifiuti	445.000,00	369.000,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.200.000,00	2.698.000,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
4117	Contributi e trasferimenti a università	0,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	900.000,00	0,00
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>25.913.000,00</b>	<b>9.444.000,00</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	80.000,00	0,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	0,00
5201	Noleggi	1.500.000,00	1.510.000,00
5205	Licenze software	0,00	0,00
5306	Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00
5308	Altri oneri finanziari	11.000,00	0,00
5401	IRAP	6.500.000,00	6.452.000,00
5402	IRES	180.000,00	170.000,00
5404	IVA	16.000.000,00	0,00
5499	Altri tributi	600.000,00	584.000,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	16.000,00	0,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	250.000,00	552.000,00
5504	Commissioni e Comitati	16.000,00	0,00
5505	Borse di studio	230.000,00	0,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	350.000,00	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	180.000,00	176.000,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6102	Fabbricati	11.000.000,00	0,00
6103	Impianti e macchinari	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.000.000,00	0,00
6105	Mobili e arredi	0,00	0,00
6106	Automezzi	0,00	0,00
6199	Altri beni materiali	0,00	0,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7400	Depositi cauzionali	0,00	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>234.139.463,00</b>	<b>203.368.256,40</b>
Fondo cassa finale		39.414.408,69	18.330.000,00

AZIENDA OSPEDALIERA  
 S.G. MOSCATI - AV  
 IL DIRETTORE  
 DOTT. ANDREA TORTORA  
 ECONOMO E FINANZIARIO