



**SAN GIUSEPPE MOSCATI**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

*Allegato A5*

**AZIENDA: AORN San Giuseppe Moscati**

**RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE 2020**

<b>Ente Codice</b>	000408949000000
<b>Ente Descrizione</b>	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	AZIENDE OSPEDALIERE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-lug-2021
<b>Data stampa</b>	16-lug-2021
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>125.295.771,96</b>	<b>125.295.771,96</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.284.010,27	1.284.010,27
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	119.501.034,44	119.501.034,44
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	369.005,53	369.005,53
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	122.123,00	122.123,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	30.030,58	30.030,58
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.363.057,18	2.363.057,18
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.563.878,61	1.563.878,61
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	62.632,35	62.632,35
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>73.829.910,67</b>	<b>73.829.910,67</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	65.461.106,69	65.461.106,69
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	4.020.240,26	4.020.240,26
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	4.170.733,00	4.170.733,00
2202	Donazioni da imprese	110.365,35	110.365,35
2204	Donazioni da famiglie	67.465,37	67.465,37
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>496.835,19</b>	<b>496.835,19</b>
3101	Rimborsi assicurativi	10.265,77	10.265,77
3102	Rimborsi spese per personale comandato	12.670,40	12.670,40
3105	Riscossioni IVA	51.374,05	51.374,05
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	381.231,38	381.231,38
3201	Fitti attivi	36.565,20	36.565,20
3202	Interessi attivi	4.725,39	4.725,39
3203	Proventi finanziari	3,00	3,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	320.000,00	320.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>199.942.517,82</b>	<b>199.942.517,82</b>

<b>Ente Codice</b>	000408949000000
<b>Ente Descrizione</b>	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	AZIENDE OSPEDALIERE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-lug-2021
<b>Data stampa</b>	16-lug-2021
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**PERSONALE**

		<b>106.534.334,31</b>	<b>106.534.334,31</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	46.275.698,96	46.275.698,96
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.141,47	6.141,47
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.270.420,85	4.270.420,85
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.782.104,00	1.782.104,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	8.323.478,58	8.323.478,58
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	21.751.083,81	21.751.083,81
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	616.902,64	616.902,64
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.275.133,68	1.275.133,68
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.313.260,51	19.313.260,51
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	156,46	156,46
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.562.857,56	1.562.857,56
1403	Indennizzi	27.054,60	27.054,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10.933,72	10.933,72
1599	Altri oneri per il personale	1.319.107,47	1.319.107,47

**ACQUISTO DI BENI**

		<b>23.691.117,47</b>	<b>23.691.117,47</b>
2101	Prodotti farmaceutici	2.440.389,46	2.440.389,46
2103	Prodotti dietetici	27.820,63	27.820,63
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	24,93	24,93
2112	Dispositivi medici	18.600.710,55	18.600.710,55
2113	Prodotti chimici	2.149.198,47	2.149.198,47
2198	Altri acquisti di beni sanitari	114.567,83	114.567,83
2201	Prodotti alimentari	3.784,40	3.784,40
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26.860,08	26.860,08
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.301,86	25.301,86
2204	Supporti informatici e cancelleria	124.024,66	124.024,66
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.574,88	13.574,88
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	102.453,09	102.453,09
2298	Altri beni non sanitari	61.593,42	61.593,42
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	813,21	813,21

**ACQUISTI DI SERVIZI**

		<b>32.512.587,23</b>	<b>32.512.587,23</b>
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	285.755,04	285.755,04
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	384.430,03	384.430,03
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.186.878,81	2.186.878,81
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	99.373,03	99.373,03
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	34.408,38	34.408,38
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.182.015,93	2.182.015,93
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.500,00	7.500,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	30.420,00	30.420,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.644,10	1.644,10
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.827.065,67	4.827.065,67
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.297.338,42	1.297.338,42
3206	Mensa per degenti	2.043.255,17	2.043.255,17

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

3207	Riscaldamento	4.441.990,98	4.441.990,98
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	312.801,84	312.801,84
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.056.372,10	3.056.372,10
3210	Utenze e canoni per altri servizi	456.033,92	456.033,92
3211	Assicurazioni	23.220,60	23.220,60
3213	Corsi di formazione esternalizzata	52.412,78	52.412,78
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	317.664,06	317.664,06
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.420.648,38	3.420.648,38
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	12.960,52	12.960,52
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.039.240,92	2.039.240,92
3219	Spese legali	5.222,12	5.222,12
3220	Smaltimento rifiuti	479.735,92	479.735,92
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.129.973,42	3.129.973,42
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	30.082,88	30.082,88
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.353.092,21	1.353.092,21

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI****968.216,42****968.216,42**

4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	12.458,16	12.458,16
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	955.758,26	955.758,26

**ALTRE SPESE CORRENTI****25.152.101,83****25.152.101,83**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	34.668,72	34.668,72
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.342.132,95	1.342.132,95
5201	Noleggi	1.040.058,61	1.040.058,61
5306	Interessi passivi v/fornitori	4.203,69	4.203,69
5308	Altri oneri finanziari	16.548,90	16.548,90
5401	IRAP	7.196.027,33	7.196.027,33
5402	IRES	188.050,29	188.050,29
5404	IVA	12.157.913,18	12.157.913,18
5499	Altri tributi	410.915,92	410.915,92
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	12.000,00	12.000,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	350.722,82	350.722,82
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	258.895,52	258.895,52
5504	Commissioni e Comitati	31.930,13	31.930,13
5505	Borse di studio	557.040,34	557.040,34
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	560.699,96	560.699,96
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	397.216,90	397.216,90
5598	Altri oneri della gestione corrente	590.375,29	590.375,29
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.701,28	2.701,28

**INVESTIMENTI FISSI****4.899.152,62****4.899.152,62**

6102	Fabbricati	967.000,92	967.000,92
6103	Impianti e macchinari	76.011,75	76.011,75
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.631.648,76	3.631.648,76
6105	Mobili e arredi	189.543,99	189.543,99
6199	Altri beni materiali	34.947,20	34.947,20

**OPERAZIONI FINANZIARIE****1.475,41****1.475,41**

7400	Depositi cauzionali	1.475,41	1.475,41
------	---------------------	----------	----------

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

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

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****193.758.985,29****193.758.985,29**

<b>RILEVAZIONE DI CASSA -SIOPE ANNO 2020</b>	
--	--

<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	<b>58.336.697,27 €</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>199.942.517,82 €</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>193.758.985,29 €</b>
<b>FONDO CASSA FINALE</b>	<b>64.520.229,80 €</b>

*Il Direttore Economico Finanziario*

*Dott. Andrea Tortora*

.....