



SAN GIUSEPPE MOSCATI

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Allegato A5

AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati

RILEVAZIONE DI CASSA – SIOPE 2022

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-ago-2023
Data stampa	07-ago-2023
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.001.439,09	6.001.439,09
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.178.229,58	1.178.229,58
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	320.814,48	320.814,48
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	502.020,46	502.020,46
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	62.211,16	62.211,16
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.587.719,21	1.587.719,21
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.916.185,21	1.916.185,21
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	12.226,91	12.226,91
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	422.032,08	422.032,08
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		201.345.283,03	201.345.283,03
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	194.705.970,84	194.705.970,84
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	6.540.031,04	6.540.031,04
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	99.281,15	99.281,15
ALTRE ENTRATE CORRENTI		3.618.323,31	3.618.323,31
3101	Rimborsi assicurativi	133.223,45	133.223,45
3102	Rimborsi spese per personale comandato	83.750,64	83.750,64
3105	Riscossioni IVA	87.443,68	87.443,68
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.159.762,79	3.159.762,79
3201	Fitti attivi	154.142,75	154.142,75
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		5.977,26	5.977,26
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	5.977,26	5.977,26
OPERAZIONI FINANZIARIE		14.398,95	14.398,95
6400	Depositi cauzionali	14.398,95	14.398,95
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		210.985.421,64	210.985.421,64

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-ago-2023
Data stampa	07-ago-2023
Importi in EURO	

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

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		114.152.504,45	114.152.504,45
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	59.603.795,55	59.603.795,55
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	977.439,93	977.439,93
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.406.847,87	6.406.847,87
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	18.941.339,56	18.941.339,56
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11.378.811,71	11.378.811,71
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.438.671,07	1.438.671,07
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	14.657.428,02	14.657.428,02
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	766,99	766,99
1599	Altri oneri per il personale	747.403,75	747.403,75

ACQUISTO DI BENI

		31.611.873,30	31.611.873,30
2101	Prodotti farmaceutici	2.788.817,75	2.788.817,75
2102	Emoderivati	4.931,00	4.931,00
2103	Prodotti dietetici	24.658,90	24.658,90
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	9.118,63	9.118,63
2112	Dispositivi medici	21.472.402,69	21.472.402,69
2113	Prodotti chimici	4.958.620,96	4.958.620,96
2198	Altri acquisti di beni sanitari	452.225,50	452.225,50
2201	Prodotti alimentari	1.617.475,50	1.617.475,50
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.498,63	74.498,63
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	33.876,63	33.876,63
2204	Supporti informatici e cancelleria	127.360,90	127.360,90
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	10.872,76	10.872,76
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	18.369,11	18.369,11
2298	Altri beni non sanitari	18.644,34	18.644,34

ACQUISTI DI SERVIZI

		41.077.318,50	41.077.318,50
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	51.239,17	51.239,17
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	4.988,00	4.988,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	70.780,90	70.780,90
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	89.608,02	89.608,02
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	983.627,66	983.627,66
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	56.682,60	56.682,60
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	328.176,93	328.176,93
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	152.539,77	152.539,77
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	35.826,44	35.826,44
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.159.779,67	1.159.779,67
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.404,00	7.404,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.578,03	9.578,03
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	135.390,85	135.390,85
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.613.462,79	6.613.462,79
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.388.498,31	1.388.498,31
3206	Mensa per degenti	374.349,00	374.349,00
3207	Riscaldamento	7.688.540,53	7.688.540,53

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

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

3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.224.585,74	1.224.585,74
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.904.189,58	4.904.189,58
3210	Utenze e canoni per altri servizi	445.084,69	445.084,69
3211	Assicurazioni	19.944,17	19.944,17
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	63.729,37	63.729,37
3213	Corsi di formazione esternalizzata	18.673,26	18.673,26
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.844.358,40	1.844.358,40
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.598.907,03	2.598.907,03
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	24.296,13	24.296,13
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.261.080,91	2.261.080,91
3219	Spese legali	175.054,07	175.054,07
3220	Smaltimento rifiuti	1.998.706,67	1.998.706,67
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.796.365,46	2.796.365,46
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	26.798,48	26.798,48
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.525.071,87	3.525.071,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

1.337.412,96 **1.337.412,96**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni	429.285,99	429.285,99
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	28.060,50	28.060,50
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	141.570,00	141.570,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	3.584,42	3.584,42
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	734.912,05	734.912,05

ALTRE SPESE CORRENTI

26.231.823,93 **26.231.823,93**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.346.902,20	1.346.902,20
5201	Noleggi	1.088.514,44	1.088.514,44
5205	Licenze software	1.421.670,11	1.421.670,11
5306	Interessi passivi v/fornitori	63.850,81	63.850,81
5308	Altri oneri finanziari	23.679,11	23.679,11
5401	IRAP	3.243.481,12	3.243.481,12
5402	IRES	180.551,42	180.551,42
5404	IVA	15.596.759,23	15.596.759,23
5499	Altri tributi	1.608.259,00	1.608.259,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	8.000,00	8.000,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	72.158,78	72.158,78
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	192.795,57	192.795,57
5504	Commissioni e Comitati	17.311,77	17.311,77
5505	Borse di studio	34.855,44	34.855,44
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	113.388,52	113.388,52
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	112.301,17	112.301,17
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.133,26	4.133,26
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	6.080,00	6.080,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	913.191,49	913.191,49
5598	Altri oneri della gestione corrente	161.225,92	161.225,92
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	22.714,57	22.714,57

INVESTIMENTI FISSI

6.244.224,34 **6.244.224,34**

6102	Fabbricati	1.952.759,48	1.952.759,48
6103	Impianti e macchinari	26.984,60	26.984,60
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.626.223,24	3.626.223,24
6105	Mobili e arredi	43.156,46	43.156,46

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

6199	Altri beni materiali	531.189,66	531.189,66
6200	Immobilizzazioni immateriali	63.910,90	63.910,90

OPERAZIONI FINANZIARIE**15.000,00****15.000,00**

7400	Depositi cauzionali	15.000,00	15.000,00
------	---------------------	-----------	-----------

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

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

TOTALE PAGAMENTI**220.670.157,48****220.670.157,48**

RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE ANNO 2022	
---	--

FONDO CASSA INIZIALE	43.309.648,58 €
TOTALE ENTRATE	210.985.421,64 €
TOTALE USCITE	220.670.157,48 €
FONDO CASSA FINALE	33.624.912,74 €

Il Direttore Economico Finanziario

Dott. Andrea Tortora

.....