



SAN GIUSEPPE MOSCATI

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Allegato A5

AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati

RILEVAZIONE DI CASSA – SIOPE 2023

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-ago-2024
Data stampa	06-ago-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		5.222.464,09	5.222.464,09
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.828.328,13	1.828.328,13
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.945,71	5.945,71
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.975,00	27.975,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	41.712,32	41.712,32
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.136.147,34	1.136.147,34
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.435.863,85	1.435.863,85
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	77.326,29	77.326,29
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	669.165,45	669.165,45
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		226.753.305,28	226.753.305,28
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	223.958.962,21	223.958.962,21
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	2.794.343,07	2.794.343,07
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.879.658,42	2.879.658,42
3101	Rimborsi assicurativi	85.640,92	85.640,92
3102	Rimborsi spese per personale comandato	79.658,07	79.658,07
3105	Riscossioni IVA	49.581,51	49.581,51
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.468.702,62	2.468.702,62
3201	Fitti attivi	149.131,28	149.131,28
3202	Interessi attivi	0,08	0,08
3204	Altri proventi	46.943,94	46.943,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		13.074.638,02	13.074.638,02
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	13.074.638,02	13.074.638,02
OPERAZIONI FINANZIARIE		383.650,45	383.650,45
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	360.000,00	360.000,00
6400	Depositi cauzionali	23.650,45	23.650,45
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		248.313.716,26	248.313.716,26

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-ago-2024
Data stampa	06-ago-2024
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		128.038.908,91	128.038.908,91
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	62.074.275,77	62.074.275,77
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	812.911,31	812.911,31
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.960.053,66	1.960.053,66
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	168.807,31	168.807,31
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	26.479.906,07	26.479.906,07
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.520.444,23	36.520.444,23
1599	Altri oneri per il personale	22.510,56	22.510,56

ACQUISTO DI BENI

		34.541.552,83	34.541.552,83
2101	Prodotti farmaceutici	2.872.707,17	2.872.707,17
2103	Prodotti dietetici	31.326,18	31.326,18
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	192.049,32	192.049,32
2112	Dispositivi medici	23.195.592,51	23.195.592,51
2113	Prodotti chimici	5.274.649,94	5.274.649,94
2198	Altri acquisti di beni sanitari	596.484,12	596.484,12
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.880,00	2.880,00
2201	Prodotti alimentari	1.985.234,86	1.985.234,86
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.449,84	90.449,84
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	52.156,18	52.156,18
2204	Supporti informatici e cancelleria	200.449,16	200.449,16
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.937,90	3.937,90
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	2.030,63	2.030,63
2298	Altri beni non sanitari	41.605,02	41.605,02

ACQUISTI DI SERVIZI

		40.492.501,63	40.492.501,63
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	2,41	2,41
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	366.742,05	366.742,05
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	283.177,85	283.177,85
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.440,00	1.440,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	33.780,00	33.780,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	174.012,05	174.012,05
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.576.956,52	1.576.956,52
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.605,24	3.605,24
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	72.888,05	72.888,05
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.508.120,50	5.508.120,50
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.451.421,90	1.451.421,90
3207	Riscaldamento	4.745.706,92	4.745.706,92
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	226.043,03	226.043,03
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	10.780.178,70	10.780.178,70
3210	Utenze e canoni per altri servizi	907.926,69	907.926,69
3211	Assicurazioni	17.428,50	17.428,50
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	107.431,10	107.431,10
3213	Corsi di formazione esternalizzata	29.809,44	29.809,44
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	217.651,70	217.651,70
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.183.650,55	2.183.650,55

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

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

3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	27.984,44	27.984,44
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.340.088,46	1.340.088,46
3219	Spese legali	5.564,90	5.564,90
3220	Smaltimento rifiuti	613.943,17	613.943,17
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.978.141,80	4.978.141,80
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	11.686,50	11.686,50
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.827.119,16	4.827.119,16

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**2.234.495,18****2.234.495,18**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni	1.370.708,39	1.370.708,39
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	36.580,85	36.580,85
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	2.370,57	2.370,57
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	824.835,37	824.835,37

ALTRE SPESE CORRENTI**33.927.434,55****33.927.434,55**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.643.001,30	3.643.001,30
5201	Noleggi	297.400,70	297.400,70
5202	Locazioni	5.250,00	5.250,00
5205	Licenze software	699.309,74	699.309,74
5306	Interessi passivi v/fornitori	14.255,07	14.255,07
5308	Altri oneri finanziari	102.224,58	102.224,58
5401	IRAP	8.572.208,70	8.572.208,70
5402	IRES	88.153,82	88.153,82
5404	IVA	18.910.460,83	18.910.460,83
5499	Altri tributi	1.140.319,00	1.140.319,00
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 economici	1.846,88	1.846,88
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	51.782,68	51.782,68
5504	Commissioni e Comitati	96.883,18	96.883,18
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	82.406,79	82.406,79
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	51.343,82	51.343,82
5598	Altri oneri della gestione corrente	155.582,83	155.582,83
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	7.004,63	7.004,63

INVESTIMENTI FISSI**16.710.517,97****16.710.517,97**

6102	Fabbricati	7.436.710,10	7.436.710,10
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.642.411,38	8.642.411,38
6105	Mobili e arredi	400.983,29	400.983,29
6199	Altri beni materiali	223.813,20	223.813,20
6200	Immobilizzazioni immateriali	6.600,00	6.600,00

OPERAZIONI FINANZIARIE**4.485,00****4.485,00**

7400	Depositi cauzionali	4.485,00	4.485,00
------	---------------------	----------	----------

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

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

TOTALE PAGAMENTI**255.949.896,07****255.949.896,07**

RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE ANNO 2023	
---	--

FONDO CASSA INIZIALE	33.624.912,74 €
TOTALE ENTRATE	248.313.716,26 €
TOTALE USCITE	255.949.896,07 €
FONDO CASSA FINALE	25.988.732,93 €

Il Direttore Economico Finanziario

Dott. Andrea Tortora

.....