



**SAN GIUSEPPE MOSCATI**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

*Allegato A5*

**AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati**

**RILEVAZIONE DI CASSA – SIOPE 2021**

<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 2021
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-lug-2022
<b>Data stampa</b>	04-ago-2022
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>118.016.659,12</b>	<b>118.016.659,12</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.269.201,66	1.269.201,66
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	59.559.000,00	59.559.000,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	499.447,09	499.447,09
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.880,53	28.880,53
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	51.310.744,25	51.310.744,25
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.962.492,77	1.962.492,77
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.201.428,27	3.201.428,27
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	145.300,43	145.300,43
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	40.164,12	40.164,12
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>72.682.344,72</b>	<b>72.682.344,72</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	67.972.101,49	67.972.101,49
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.416.187,23	3.416.187,23
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.249.556,00	1.249.556,00
2202	Donazioni da imprese	300,00	300,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	44.200,00	44.200,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>1.067.430,20</b>	<b>1.067.430,20</b>
3101	Rimborsi assicurativi	110.991,21	110.991,21
3102	Rimborsi spese per personale comandato	86.032,00	86.032,00
3105	Riscossioni IVA	92.200,37	92.200,37
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	777.467,86	777.467,86
3202	Interessi attivi	738,76	738,76
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>18.749,60</b>	<b>18.749,60</b>
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.749,60	18.749,60
<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>191.785.183,64</b>	<b>191.785.183,64</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 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-lug-2022
<b>Data stampa</b>	04-ago-2022
<b>Importi in EURO</b>	

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

**PERSONALE**

		<b>117.088.833,99</b>	<b>117.088.833,99</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	49.871.098,44	49.871.098,44
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	187,03	187,03
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.094.735,54	4.094.735,54
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.959.917,89	1.959.917,89
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.915.447,08	6.915.447,08
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	26.974.209,60	26.974.209,60
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	370.963,60	370.963,60
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.014.802,14	1.014.802,14
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	23.985.694,19	23.985.694,19
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	31,92	31,92
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	635.086,21	635.086,21
1403	Indennizzi	46.069,67	46.069,67
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.923,03	7.923,03
1503	Rimborsi spese per personale comandato	24.309,84	24.309,84
1599	Altri oneri per il personale	1.188.357,81	1.188.357,81

**ACQUISTO DI BENI**

		<b>27.230.189,40</b>	<b>27.230.189,40</b>
2101	Prodotti farmaceutici	2.786.576,42	2.786.576,42
2102	Emoderivati	3.105,00	3.105,00
2103	Prodotti dietetici	39.519,04	39.519,04
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.816,25	3.816,25
2112	Dispositivi medici	23.066.699,77	23.066.699,77
2113	Prodotti chimici	990.210,96	990.210,96
2198	Altri acquisti di beni sanitari	93.045,58	93.045,58
2201	Prodotti alimentari	4.786,50	4.786,50
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.953,80	20.953,80
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	41.558,54	41.558,54
2204	Supporti informatici e cancelleria	118.145,46	118.145,46
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.277,28	4.277,28
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	11.598,20	11.598,20
2298	Altri beni non sanitari	45.896,60	45.896,60

**ACQUISTI DI SERVIZI**

		<b>33.411.873,55</b>	<b>33.411.873,55</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	602,00	602,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	20.769,37	20.769,37
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	216.785,00	216.785,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	900,00	900,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	147.287,86	147.287,86
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.788,96	4.788,96
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.822.913,00	1.822.913,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	141.685,02	141.685,02
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	46.094,50	46.094,50
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.246.574,62	1.246.574,62
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	52.962,83	52.962,83
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.125.146,39	5.125.146,39

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

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

3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.404.896,98	1.404.896,98
3206	Mensa per degenti	2.106.604,69	2.106.604,69
3207	Riscaldamento	4.262.939,77	4.262.939,77
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	174.836,86	174.836,86
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.185.518,22	3.185.518,22
3210	Utenze e canoni per altri servizi	835.076,17	835.076,17
3211	Assicurazioni	27.226,00	27.226,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.920,20	5.920,20
3213	Corsi di formazione esternalizzata	104.614,58	104.614,58
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	932.858,04	932.858,04
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.614.044,78	3.614.044,78
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	33.673,53	33.673,53
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.734.605,92	1.734.605,92
3219	Spese legali	17.504,96	17.504,96
3220	Smaltimento rifiuti	679.597,72	679.597,72
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.621.231,41	3.621.231,41
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18.487,72	18.487,72
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.825.726,45	1.825.726,45

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI****1.268.705,66****1.268.705,66**

4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	305.845,53	305.845,53
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	10.428,38	10.428,38
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	952.431,75	952.431,75

**ALTRE SPESE CORRENTI****30.107.524,90****30.107.524,90**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	3.650,05	3.650,05
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.911.912,35	3.911.912,35
5201	Noleggi	1.528.273,23	1.528.273,23
5202	Locazioni	73.500,00	73.500,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	83.183,99	83.183,99
5308	Altri oneri finanziari	18.756,19	18.756,19
5401	IRAP	7.656.792,65	7.656.792,65
5402	IRES	180.553,07	180.553,07
5404	IVA	13.936.938,75	13.936.938,75
5499	Altri tributi	412.282,93	412.282,93
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	336.942,80	336.942,80
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	243.595,53	243.595,53
5504	Commissioni e Comitati	26.287,34	26.287,34
5505	Borse di studio	492.706,59	492.706,59
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	456.978,81	456.978,81
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	592.994,23	592.994,23
5598	Altri oneri della gestione corrente	136.176,39	136.176,39

**INVESTIMENTI FISSI****3.886.837,36****3.886.837,36**

6102	Fabbricati	330.951,10	330.951,10
6103	Impianti e macchinari	123.985,10	123.985,10
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.923.998,31	2.923.998,31
6105	Mobili e arredi	142.602,03	142.602,03
6106	Automezzi	161.820,00	161.820,00
6199	Altri beni materiali	143.138,14	143.138,14

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6200	Immobilizzazioni immateriali	60.342,68	60.342,68
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
7400	Depositi cauzionali	1.800,00	1.800,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>212.995.764,86</b>	<b>212.995.764,86</b>

<b>RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE ANNO 2021</b>	
---	--

<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	<b>64.520.229,80 €</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>191.785.183,64 €</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>212.995.764,86 €</b>
<b>FONDO CASSA FINALE</b>	<b>43.309.648,58 €</b>

*Il Direttore Economico Finanziario*

*Dott. Andrea Tortora*

.....