



San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ | AVELLINO

Allegato A5

AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati

RILEVAZIONE DI CASSA – SIOPE 2024

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2025
Data stampa	14-mag-2025
Importi in EURO	

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.930.715,09	6.930.715,09
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	853.488,01	853.488,01
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.772,91	4.772,91
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	82.558,37	82.558,37
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.708.331,40	1.708.331,40
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.355.774,07	1.355.774,07
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.423.159,43	1.423.159,43
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.502.630,90	1.502.630,90

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		252.561.065,88	252.561.065,88
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	250.852.746,51	250.852.746,51
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.678.319,37	1.678.319,37
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	30.000,00	30.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.614.293,14	2.614.293,14
3101	Rimborsi assicurativi	91.300,42	91.300,42
3102	Rimborsi spese per personale comandato	141.482,69	141.482,69
3105	Riscossioni IVA	87.986,47	87.986,47
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.113.477,56	2.113.477,56
3201	Fitti attivi	124.187,54	124.187,54
3202	Interessi attivi	485,23	485,23
3204	Altri proventi	55.373,23	55.373,23

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		13.145.019,92	13.145.019,92
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	13.145.019,92	13.145.019,92

OPERAZIONI FINANZIARIE		36.100,87	36.100,87
6400	Depositi cauzionali	36.100,87	36.100,87

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		45.050.949,56	45.050.949,56
7100	Anticipazioni di cassa	45.050.949,56	45.050.949,56

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
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

TOTALE INCASSI	320.338.144,46	320.338.144,46
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ente Codice	000408949000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2025
Data stampa	14-mag-2025
Importi in EURO	

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

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

PERSONALE

		141.276.116,58	141.276.116,58
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	70.869.001,92	70.869.001,92
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	497.335,50	497.335,50
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.083.781,31	2.083.781,31
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	148.238,80	148.238,80
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	28.781.664,16	28.781.664,16
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	38.834.686,92	38.834.686,92
1503	Rimborsi spese per personale comandato	41.550,00	41.550,00
1599	Altri oneri per il personale	19.857,97	19.857,97

ACQUISTO DI BENI

		48.234.815,38	48.234.815,38
2101	Prodotti farmaceutici	3.182.777,94	3.182.777,94
2103	Prodotti dietetici	43.236,91	43.236,91
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	11.572,00	11.572,00
2112	Dispositivi medici	30.887.180,44	30.887.180,44
2113	Prodotti chimici	7.561.082,03	7.561.082,03
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.002.668,86	1.002.668,86
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	882,70	882,70
2201	Prodotti alimentari	2.299.729,54	2.299.729,54
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	141.010,96	141.010,96
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.085,37	7.085,37
2204	Supporti informatici e cancelleria	300.596,28	300.596,28
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.510,23	1.510,23
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	249,49	249,49
2298	Altri beni non sanitari	2.795.232,63	2.795.232,63

ACQUISTI DI SERVIZI

		40.448.264,00	40.448.264,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	159,83	159,83
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	27,70	27,70
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	23.620,00	23.620,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	474.880,73	474.880,73
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.229,00	1.229,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.560.303,31	2.560.303,31
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.808,33	1.808,33
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	449,69	449,69
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.712,84	3.712,84
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.959.404,62	8.959.404,62
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.828.297,05	1.828.297,05
3206	Mensa per degenti	4.708,30	4.708,30
3207	Riscaldamento	6.313.823,96	6.313.823,96
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	13.099,10	13.099,10
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.237.073,36	5.237.073,36
3210	Utenze e canoni per altri servizi	412.718,02	412.718,02
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	111.241,75	111.241,75
3213	Corsi di formazione esternalizzata	54.810,13	54.810,13
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	822.941,33	822.941,33
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.744.926,65	2.744.926,65

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

3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	27.797,42	27.797,42
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.115.803,47	1.115.803,47
3219	Spese legali	19.677,35	19.677,35
3220	Smaltimento rifiuti	785.170,56	785.170,56
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.109.608,75	5.109.608,75
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4.930,00	4.930,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	128.062,48	128.062,48
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.687.978,27	3.687.978,27

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**1.765.548,60****1.765.548,60**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni	544.638,65	544.638,65
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	298.139,22	298.139,22
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	151.800,00	151.800,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	770.970,73	770.970,73

ALTRE SPESE CORRENTI**36.844.967,85****36.844.967,85**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.079.853,69	3.079.853,69
5201	Noleggi	270.117,78	270.117,78
5205	Licenze software	340.458,26	340.458,26
5306	Interessi passivi v/fornitori	44.769,90	44.769,90
5308	Altri oneri finanziari	27.124,32	27.124,32
5401	IRAP	9.345.779,16	9.345.779,16
5402	IRES	88.150,82	88.150,82
5404	IVA	22.091.480,73	22.091.480,73
5499	Altri tributi	1.124.893,46	1.124.893,46
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	1.350,00	1.350,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	49.029,29	49.029,29
5504	Commissioni e Comitati	47.275,86	47.275,86
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	170.859,04	170.859,04
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	25.910,40	25.910,40
5598	Altri oneri della gestione corrente	110.150,92	110.150,92
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	19.764,22	19.764,22

INVESTIMENTI FISSI**21.617.204,47****21.617.204,47**

6102	Fabbricati	8.678.957,59	8.678.957,59
6103	Impianti e macchinari	217.105,36	217.105,36
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.291.186,03	12.291.186,03
6105	Mobili e arredi	311.442,59	311.442,59
6199	Altri beni materiali	118.512,90	118.512,90

OPERAZIONI FINANZIARIE**1.100,20****1.100,20**

7400	Depositi cauzionali	1.100,20	1.100,20
------	---------------------	----------	----------

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**45.050.949,56****45.050.949,56**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	45.050.949,56	45.050.949,56
------	---------------------------------	---------------	---------------

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

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

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

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TOTALE PAGAMENTI

335.238.966,64

335.238.966,64

RILEVAZIONE DI CASSA - SIOPE ANNO 2024	
---	--

FONDO CASSA INIZIALE	25.988.732,93 €
TOTALE ENTRATE	320.338.144,46 €
TOTALE USCITE	335.238.966,64 €
FONDO CASSA FINALE	11.087.910,75 €

Il Direttore Economico Finanziario

Dott. Andrea Tortora

.....