



A.O. SANTOBONO PAUSILIPON -NAPOLI-
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Bilancio di cassa SIOPE		2018	2017	Variazione	Variazione %
Fondo cassa iniziale		37.399.847	20.782.217	16.617.630	80,0
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.294.270	7.116.866	-3.822.596	-53,7
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	875.883	954.719	-78.836	-8,3
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	1.164.247	-1.164.247	-100,0
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.132	43.127	-6.995	-16,2
1304	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.572	703	2.869	0,0
1400	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.104	27.639	-19.535	-70,7
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	16.930	1.838.678	-1.821.748	-99,1
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.178.316	1.211.005	-32.689	-2,7
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.170.557	1.831.896	-661.339	-36,1
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	4.776	44.851	-40.076	-89,4
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	121.973.663	135.949.178	-13.975.515	-10,3
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0	0	0	0,0
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	118.322.190	130.905.682	-12.583.472	-9,6
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	3.146.058	4.253.717	-1.107.659	-26,0
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0	0	0	0,0
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	46.357	5.499	40.858	743,0
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	210.000	0	210.000	0,0
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0	0	0	0,0
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	10.559	0	10.559	0,0
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	150.000	750.000	-600.000	-80,0
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0	10.000	-10.000	-100,0
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0	800	-800	-100,0
2204	Donazioni da famiglie	0	0	0	0,0
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	88.500	23.500	65.000	276,6
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0	0	0	0,0
ALTRE ENTRATE CORRENTI					
3101	Rimborsi assicurativi	919.474	599.274	320.200	53,4
3102	Rimborsi spese per personale comandato	276.594	94.319	182.276	193,3
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0	32.335	-32.335	-100,0
3104	Restituzione fondi economici	0	213	-213	-100,0
3105	Riscossioni IVA	38	486	-448	-92,2
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	20.552	26.097	-5.545	-21,2
3201	Fitti attivi	374.993	263.584	111.409	42,3
3202	Interessi attivi	242.661	178.377	64.284	36,0
3204	Altri proventi	102	28	74	266,5
3204	Altri proventi	4.534	3.836	698	18,2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0	3.253.000	-3.253.000	-100,0
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0	0	0	0,0
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0	3.253.000	-3.253.000	-100,0
OPERAZIONI FINANZIARIE					
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	6.942	4.020	2.922	72,7
6400	Depositi cauzionali	0	0	0	0,0
6400	Depositi cauzionali	6.942	4.020	2.922	72,7
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
7100	Anticipazioni di cassa	0	0	0	0,0
7100	Anticipazioni di cassa	0	0	0	0,0
INCASSI DA REGOLARIZZARE					
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	0,0
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	0,0
TOTALE GENERALE ENTRATE					
		126.194.349	146.922.339	-20.727.990	-14,1
PERSONALE					
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	76.180.701	70.419.928	5.760.773	8,2
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	32.678.624	30.006.046	2.672.578	8,9
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	42	0	42	0,0
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	217.601	170.214	47.387	27,8
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0	0	0	0,0
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.648.851	1.608.719	40.132	2,5
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	7.231.203	6.326.129	905.074	14,3
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	17.202.599	16.457.998	744.601	4,5
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	80.425	27.644	52.781	190,9
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	344.711	149.659	195.052	130,3
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	14.477.640	14.787.063	-309.423	-2,1
1306	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	1.119.175	8.160	1.111.015	13.615,9
1307	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	114.454	72.215	42.239	58,5
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	10.618	0	10.618	0,0
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.333	0	3.333	0,0
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0	571	-571	-100,0
1599	Altri oneri per il personale	1.043.435	743.907	299.528	40,3
1599	Altri oneri per il personale	7.990	61.603	-53.613	-87,0
ACQUISTO DI BENI					
2101	Prodotti farmaceutici	9.710.893	10.750.863	-1.039.970	-9,7
2102	Emoderivati	1.242.029	933.902	308.127	33,0
2103	Prodotti dietetici	0	1.808	-1.808	-100,0
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.259	3.139	-1.880	-59,9
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	1.610	20.039	-18.429	-92,0
2112	Dispositivi medici	51.160	87.950	-36.790	-41,8
2113	Prodotti chimici	4.504.997	5.079.652	-574.655	-11,3
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	3.487.818	4.166.160	-678.342	-16,3
2201	Prodotti alimentari	14.255	0	14.255	0,0
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	73.655	70.027	3.628	5,2
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.464	30.126	-6.662	-22,1
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	176.581	210.174	-33.593	-16,0

SANTOBONO PAUSILIPON		Bilancio di cassa SIOPE		2018	2017	Variazione	Variazione %
2204	Supporti informatici e cancelleria			117.109	125.896	-8.788	-7,0
2205	Pubblcazioni, giornali e riviste			0	0	0	
2298	Altri beni non sanitari			16.957	21.990	-5.033	-22,9
ACQUISTI DI SERVIZI		32.541.493	32.621.952	-80.459	-0,2		
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	463.493	0	463.493			
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.145.120	3.164.973	-1.019.853	-32,2		
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	1.834	-1.834	-100,0		
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	493.486	1.642.191	-1.148.705	-69,9		
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	6.620	-6.620	-100,0		
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	479.777	573.047	-93.271	-16,3		
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.043.402	5.965.929	77.473	1,3		
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	356.389	519.755	-163.366	-31,4		
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	28.405	70.218	-41.813	-59,5		
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.282.387	981.517	300.870	30,7		
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	552.426	684.908	-132.482	-19,3		
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	0	142	-142	-100,0		
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	23.463	0	23.463			
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	50.716	63.246	-12.531	-19,8		
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	743.590	420.868	322.722	76,7		
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.599.108	6.909.796	-1.310.688	-19,0		
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	664.229	686.216	-21.987	-3,2		
3206	Mensa per degenti	1.196.287	1.488.596	-292.309	-19,6		
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	70.140	207.105	-136.965	-66,1		
3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.116.572	928.622	187.950	20,2		
3210	UtENZE e canoni per altri servizi	194.941	229.476	-34.536	-15,0		
3211	Assicurazioni	46.766	34.311	12.455	36,3		
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	934.640	1.126.182	-191.542	-17,0		
3213	Corsi di formazione esternalizzata	176.987	172.852	4.135	2,4		
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.062.758	3.674.300	2.388.457	65,0		
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.631.888	1.626.829	5.060	0,3		
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	12.984	24.753	-11.770	-47,5		
3219	Spese legali	1.762.838	939.634	823.204	87,6		
3220	Smaltimento rifiuti	157.449	239.548	-82.099	-34,3		
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	22.011	45.615	-23.604	-51,7		
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.511	37.094	-3.583	-9,7		
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	26.240	0	26.240			
3299	Altre spese per servizi non sanitari	169.492	155.774	13.718	8,8		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		25.500	45.500	-20.000	-44,0		
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	25.500	45.500	-20.000	-44,0		
ALTRE SPESE CORRENTI		14.298.219	14.790.920	-492.700	-3,3		
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	15.062	3.254	11.807	362,8		
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	777	99	678	684,4		
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	418.569	13.756	404.812	2.942,7		
5201	Noleggi	775.401	657.741	117.659	17,9		
5205	Licenze software	3.689	5.992	-2.303	-38,4		
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0	0	0			
5306	Interessi passivi vifornitori	0	0	0			
5308	Altri oneri finanziari	53	104	-51	-48,9		
5401	IRAP	5.504.712	5.258.850	245.862	4,7		
5402	IRES	16.728	17.958	-1.230	-6,9		
5404	IVA	6.564.069	6.630.379	-66.309	-1,0		
5499	Altri tributi	234.207	509.957	-275.750	-54,1		
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	110.250	90.000	20.250	22,5		
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	481.676	721.134	-239.458	-33,2		
5504	Commissioni e Comitati	16.288	27.171	-10.883	-40,1		
5505	Borse di studio	72.781	94.038	-21.258	-22,6		
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.557	471.354	-466.797	0,0		
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	27.976	188.832	-160.856	-85,2		
5598	Altri oneri della gestione corrente	43.827	61.204	-17.377	-28,4		
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	7.598	39.096	-31.498	-80,6		
INVESTIMENTI FISSI		2.223.345	1.672.318	551.027	32,9		
6102	Fabbricati	937.639	404.757	532.882	131,7		
6103	Impianti e macchinari	0	143.268	-143.268	-100,0		
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	900.853	742.971	157.881	21,2		
6105	Mobili e arredi	96.803	174.193	-77.390	-44,4		
6106	Automezzi	0	7.085	-7.085	-100,0		
6199	Altri beni materiali	288.050	200.044	88.006	44,0		
6200	Immobilizzazioni immateriali	0	0	0			
OPERAZIONI FINANZIARIE		21.762	3.228	18.534			
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0	1.007	-1.007	-100,0		
7400	Depositi cauzionali	0	2.221	-2.221	-100,0		
7500	Altre operazioni finanziarie	21.762	0	21.762			
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0	0	0	0,0		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0	0	0			
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0			
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0			
TOTALE GENERALE USCITE		135.001.914	130.304.709	4.697.205	3,6		
Fondo cassa finale		28.592.282	37.399.847	-8.807.564	-23,5		