



## A.O. SANTOBONO PAUSILIPON -NAPOLI-

## Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Bilancio di cassa SIOPE		2017	2016	Variazione	Variazione %
<b>Fondo cassa iniziale</b>		<b>20.782.217</b>	<b>2.680.495</b>	<b>18.101.722</b>	<b>675,3</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>7.116.866</b>	<b>8.891.149</b>	<b>-1.774.283</b>	<b>-20,0</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	954.719	1.027.404	-72.685	-7,1
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.164.247	410.966	753.282	183,3
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.127	559.588	-516.460	-92,3
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	703	13.896	-13.193	-94,9
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.639	1.228	26.411	2.150,6
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.838.678	2.783.310	-944.632	-33,9
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.211.005	1.631.786	-420.782	-25,8
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.831.896	2.384.272	-552.375	-23,2
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	44.851	78.699	-33.848	-43,0
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>135.949.178</b>	<b>136.975.863</b>	<b>-1.026.684</b>	<b>-0,7</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	130.905.662	135.720.654	-4.814.991	-3,5
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	4.253.717	790.466	3.463.251	438,1
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0	45.360	-45.360	-100,0
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	5.499	0	5.499	100,0
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0	70.000	-70.000	-100,0
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	750.000	158.843	591.157	372,2
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	10.000	102.000	-92.000	-90,2
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	800	0	800	100,0
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	23.500	88.540	-65.040	-73,5
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>599.274</b>	<b>339.838</b>	<b>259.436</b>	<b>76,3</b>
3101	Rimborsi assicurativi	94.319	94.806	-487	-0,5
3102	Rimborsi spese per personale comandato	32.335	0	32.335	100,0
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	213	0	213	100,0
3104	Restituzione fondi economici	486	0	486	100,0
3105	Riscossioni IVA	26.097	27.552	-1.456	-5,3
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	263.584	105.436	158.148	150,0
3201	Fitti attivi	178.377	105.501	72.876	69,1
3202	Interessi attivi	28	78	-50	-64,4
3204	Altri proventi	3.836	6.465	-2.629	-40,7
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>3.253.000</b>	<b>0</b>	<b>3.253.000</b>	<b>100,0</b>
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	3.253.000	0	3.253.000	100,0
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>4.020</b>	<b>3.828</b>	<b>192</b>	<b>5,0</b>
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0	1.914	-1.914	-100,0
6400	Depositi cauzionali	4.020	1.914	2.106	110,0
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0</b>	<b>23.393.890</b>	<b>-23.393.890</b>	<b>-100,0</b>
7100	Anticipazioni di cassa	0	23.393.890	-23.393.890	-100,0
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>146.922.339</b>	<b>169.604.567</b>	<b>-22.682.229</b>	<b>-13,4</b>
<b>PERSONALE</b>		<b>70.419.928</b>	<b>72.579.175</b>	<b>-2.159.247</b>	<b>-3,0</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	30.006.046	30.724.956	-718.909	-2,3
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0	92.087	-92.087	-100,0
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	170.214	426.909	-256.695	-60,1
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.608.719	1.772.848	-164.128	-9,3
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.326.129	6.509.965	-183.836	-2,8
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.457.998	16.846.321	-388.323	-2,3
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	27.644	102.713	-75.069	-73,1
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	149.659	241.265	-91.607	-38,0
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	14.787.063	15.307.781	-520.717	-3,4
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	8.160	21.267	-13.108	-61,6
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	72.215	289.563	-217.348	-75,1
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	571	1.798	-1.227	-68,3
1503	Rimborsi spese per personale comandato	743.907	180.903	563.004	311,2
1599	Altri oneri per il personale	61.603	60.800	803	1,3
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>10.750.863</b>	<b>10.062.035</b>	<b>688.829</b>	<b>6,8</b>
2101	Prodotti farmaceutici	933.902	992.603	-58.701	-5,9
2102	Emoderivati	1.808	73.831	-72.024	-97,6
2103	Prodotti dietetici	3.139	959	2.180	227,3
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	20.039	16.408	3.631	22,1
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	87.950	0	87.950	100,0
2112	Dispositivi medici	5.079.652	4.357.586	722.066	16,6
2113	Prodotti chimici	4.166.160	4.035.539	130.621	3,2
2201	Prodotti alimentari	70.027	50.584	19.443	38,4
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	30.126	31.365	-1.239	-3,9
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	210.174	178.971	31.204	17,4
2204	Supporti informatici e cancelleria	125.896	172.397	-46.501	-27,0

Bilancio di cassa SIOPE		2017	2016	Variazione	Variazione %
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0	1.880	-1.880	-100,0
2298	Altri beni non sanitari	21.990	53.035	-31.045	-58,5
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>32.621.952</b>	<b>27.382.088</b>	5.239.864	19,1
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	3.164.973	3.933.847	-768.874	-19,5
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.834	0	1.834	100,0
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	1.642.191	257.051	1.385.140	538,9
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.620	1.950	4.670	239,5
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	573.047	876.565	-303.518	-34,6
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0	30.376	-30.376	-100,0
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	5.965.929	4.167.100	1.798.829	43,2
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	519.755	134.120	385.635	287,5
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	70.218	165.863	-95.646	-57,7
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	981.517	1.077.036	-95.519	-8,9
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	684.908	752.646	-67.738	-9,0
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	142	1.250	-1.108	-88,6
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	63.246	70.896	-7.650	-10,8
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	420.868	593.730	-172.862	-29,1
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.909.796	4.932.856	1.976.940	40,1
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	686.216	966.733	-280.517	-29,0
3206	Mensa per degenti	1.488.596	1.004.271	484.325	48,2
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	207.105	58.919	148.187	251,5
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	928.622	1.161.714	-233.093	-20,1
3210	Utenze e canoni per altri servizi	229.476	433.583	-204.106	-47,1
3211	Assicurazioni	34.311	677.489	-643.179	-94,9
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.126.182	520.048	606.134	116,6
3213	Corsi di formazione externalizzata	172.852	79.407	93.446	117,7
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.674.300	2.433.601	1.240.699	51,0
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.626.829	1.913.223	-286.394	-15,0
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	24.753	10.119	14.635	144,6
3219	Spese legali	939.634	494.559	445.076	90,0
3220	Smaltimento rifiuti	239.548	184.816	54.732	29,6
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	45.615	42.918	2.697	6,3
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	37.094	38.301	-1.206	-3,1
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0	199.144	-199.144	-100,0
3299	Altre spese per servizi non sanitari	155.774	167.957	-12.183	-7,3
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>45.500</b>	<b>13.500</b>	<b>-13500</b>	<b>237,0</b>
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	45.500,00	13.500,00	32.000	237,0
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>14.790.920</b>	<b>14.246.100</b>	544.820	3,8
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	3.254	29.649	-26.395	-89,0
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	99	0	99	100,0
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	13.756.34	16.572	-16.473	-99,4
5201	Noleggi	657.741	541.717	116.024	21,4
5205	Licenze software	5.992	21.019	-15.027	-71,5
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0	5.105	-5.105	-100,0
5306	Interessi passivi v/fornitori	0	17.124	-17.124	-100,0
5308	Altri oneri finanziari	104	221.544	-221.441	-100,0
5401	IRAP	5.258.850	5.491.589	-232.739	-4,2
5402	IRES	17.958	0	17.958	100,0
5404	IVA	6.630.379	6.242.572	387.806	6,2
5499	Altri tributi	509.957	284.854	225.103	79,0
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	90.000	210.000	-120.000	-57,1
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	721.134	378.009	343.125	90,8
5504	Commissioni e Comitati	27.171	16.200	10.971	67,7
5505	Borse di studio	94.038	91.932	2.106	2,3
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	471.354	508.437	-37.082	-7,3
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	188.832	108.551	80.281	0,0
5598	Altri oneri della gestione corrente	61.204	10.763	50.441	468,7
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	39.096	50.462	-11.366	-22,5
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>1.672.318</b>	<b>3.834.487</b>	-2.162.169	-56,4
6102	Fabbricati	404.757	2.626.357	-2.221.600	-84,6
6103	Impianti e macchinari	143.268	41.564	101.703	244,7
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	742.971	528.309	214.662	40,6
6105	Mobili e arredi	174.193	264.032	-89.839	-34,0
6106	Automezzi	7.085	0	7.085	100,0
6199	Altri beni materiali	200.044	369.954	-169.910	-45,9
6200	Immobilizzazioni immateriali	0	4.270	-4.270	-100,0
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>3.228</b>	<b>936</b>	2.292	244,8
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.007	936	71	7,6
7400	Depositi cauzionali	2.221	0	2.221	100,0
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0</b>	<b>23.393.890</b>	-23.393.890	-100,0
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0	23.393.890	-23.393.890	-100,0
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,0
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	0,0
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	0,0
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>130.304.709</b>	<b>151.512.210</b>	-21.207.501	0,0
<b>Fondo cassa finale</b>		<b>37.399.847</b>	<b>20.772.852</b>	16.626.994	80,0