



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

Bilancio di cassa SIOPE		2019	2018	Variazione	Variazione %
<b>Fondo cassa iniziale</b>		<b>28.592.282</b>	<b>37.399.847</b>	<b>-8.807.565</b>	<b>-23,5</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>4.609.689</b>	<b>3.294.270</b>	<b>1.315.419</b>	<b>39,9</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.016.077	875.883	140.194	16,0
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.448	0	2.448	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29.994	36.132	-6.138	-17,0
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.575	3.572	2.003	0,0
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.094	8.104	-2.010	-24,8
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.363.368	16.930	1.346.438	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.901.062	1.178.316	722.746	61,3
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	97.505	1.170.557	-1.073.052	-91,7
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	187.566	4.776	182.790	
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>131.457.579</b>	<b>121.973.663</b>	<b>9.483.916</b>	<b>7,8</b>
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0	0	0	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	127.748.211	118.322.190	9.426.021	8,0
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.353.392	3.146.058	207.335	6,6
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0	0	0	
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	2.727	46.357	-43.630	-94,1
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0	210.000	-210.000	
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0	0	0	
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0	10.559	-10.559	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	300.000	150.000	150.000	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	
2204	Donazioni da famiglie	0	0	0	
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	53.250	88.500	-35.250	-39,8
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0	0	0	
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>537.302</b>	<b>919.474</b>	<b>-382.172</b>	<b>-41,6</b>
3101	Rimborsi assicurativi	88.834	276.594	-187.761	-67,9
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0	0	0	
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	1	0	1	
3104	Restituzione fondi economici	9.760	38	9.722	
3105	Riscossioni IVA	44.736	20.552	24.184	117,7
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	239.643	374.993	-135.350	-36,1
3201	Fitti attivi	136.366	242.661	-106.295	-43,8
3202	Interessi attivi	2	102	-100	-98,2
3204	Altri proventi	17.961	4.534	13.427	296,2
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>3.369.362</b>	<b>0</b>	<b>3.369.362</b>	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0	0	0	
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	3.369.362	0	3.369.362	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0	0	0	
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>4.813</b>	<b>6.942</b>	<b>-2.129</b>	<b>-30,7</b>
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	321	0	321	
6400	Depositi cauzionali	4.493	6.942	-2.450	-35,3
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7100	Anticipazioni di cassa	0	0	0	
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>139.978.745</b>	<b>126.194.349</b>	<b>13.784.396</b>	<b>10,9</b>
<b>PERSONALE</b>		<b>82.206.014</b>	<b>76.180.701</b>	<b>6.025.313</b>	<b>7,9</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	33.605.608	32.678.624	926.984	2,8
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0	42	-42	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	597.588	217.601	379.988	174,6
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0	0	0	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.514.503	1.648.851	-134.348	-8,1
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.519.564	7.231.203	-5.711.639	-79,0

Bilancio di cassa SIOPE		2019	2018	Variazione	Variazione %
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	19.358.249	17.202.599	2.155.649	12,5
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	7.783	80.425	-72.642	-90,3
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	507.312	344.711	162.601	47,2
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	24.655.390	14.477.640	10.177.750	70,3
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0	1.119.175	-1.119.175	-100,0
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	409.159	114.454	294.705	257,5
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0	10.618	-10.618	
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0	3.333	-3.333	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.280	0	1.280	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	17.402	1.043.435	-1.026.033	-98,3
1599	Altri oneri per il personale	12.176	7.990	4.186	52,4
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>8.843.430</b>	<b>9.710.893</b>	<b>-867.464</b>	<b>-8,9</b>
2101	Prodotti farmaceutici	553.915	1.242.029	-688.114	-55,4
2102	Emoderivati	15.580	0	15.580	
2103	Prodotti dietetici	37.982	1.259	36.724	2.917,8
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.917	1.610	1.308	81,2
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	60.805	51.160	9.645	18,9
2112	Dispositivi medici	4.976.743	4.504.997	471.746	10,5
2113	Prodotti chimici	2.601.774	3.487.818	-886.044	-25,4
2198	Altri acquisti di beni sanitari	98.556	0	98.556	
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	76.613	14.255	62.358	
2201	Prodotti alimentari	36.096	73.655	-37.559	-51,0
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40.930	23.464	17.466	74,4
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	188.768	176.581	12.187	6,9
2204	Supporti informatici e cancelleria	124.776	117.109	7.667	6,5
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.142	0	14.142	
2298	Altri beni non sanitari	11.430	16.957	-5.528	-32,6
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	2.402	0	2.402	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>32.228.438</b>	<b>32.541.493</b>	<b>-313.054</b>	<b>-1,0</b>
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	58.337	463.493	-405.156	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.527.343	2.145.120	382.223	17,8
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	21.740	0	21.740	
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	346.829		346.829	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	105.487	493.486	-387.999	-78,6
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	393.100	479.777	-86.676	-18,1
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	128.771		128.771	
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.407.254	6.043.402	363.852	6,0
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	587.082	356.389	230.693	64,7
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	167.803	28.405	139.398	490,8
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	945.153	1.282.387	-337.234	-26,3
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		552.426	-552.426	
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	263.271	0	263.271	
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	17.500	23.463	-5.963	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	21.501	50.716	-29.214	-57,6
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	22.304		22.304	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	658.091	743.590	-85.498	-11,5
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.137.498	5.599.108	538.390	9,6
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	849.660	664.229	185.431	27,9
3206	Mensa per degenti	1.176.937	1.196.287	-19.350	-1,6
3207	Riscaldamento	31.579		31.579	
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	134.613	70.140	64.473	91,9
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	843.866	1.116.572	-272.707	-24,4
3210	Utenze e canoni per altri servizi	223.057	194.941	28.116	14,4
3211	Assicurazioni	55.614	46.766	8.848	18,9
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.152.738	934.640	218.098	23,3
3213	Corsi di formazione externalizzata	93.353	176.987	-83.634	-47,3
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.328.321	6.062.758	-734.437	-12,1
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	829.497	1.631.888	-802.392	-49,2
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.207	12.984	-5.777	-44,5
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.200		25.200	
3219	Spese legali	880.515	1.762.838	-882.323	-50,1
3220	Smaltimento rifiuti	182.359	157.449	24.910	15,8
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	130.543	22.011	108.532	493,1
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.152.659	33.511	1.119.148	

Bilancio di cassa SIOPE		2019	2018	Variazione	Variazione %
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0	26.240	-26.240	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	321.656	169.492	152.165	89,8
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>40.500</b>	<b>25.500</b>	<b>15.000</b>	<b>58,8</b>
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	40.500	25.500	15.000	58,8
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>16.416.657</b>	<b>14.298.219</b>	<b>2.118.437</b>	<b>14,8</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	2.352	15.062	-12.710	-84,4
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0	777	-777	-100,0
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.109.026	418.569	690.457	165,0
5201	Noleggi	548.895	775.401	-226.506	-29,2
5202	Locazioni	27.300	0	27.300	#DIV/0!
5205	Licenze software	93.036	3.689	89.347	2.422,1
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0	0	0	
5306	Interessi passivi v/fornitori	0	0	0	
5308	Altri oneri finanziari	78.386	53	78.333	147.797,2
5401	IRAP	6.433.372	5.504.712	928.660	16,9
5402	IRES	39.106	16.728	22.378	133,8
5404	IVA	6.820.638	6.564.069	256.568	3,9
5499	Altri tributi	151.732	234.207	-82.475	-35,2
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	130.000	110.250	19.750	17,9
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	396.970	481.676	-84.706	-17,6
5504	Commissioni e Comitati	0	16.288	-16.288	-100,0
5505	Borse di studio	47.637	72.781	-25.144	-34,5
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	3.003	4.557	-1.554	0,0
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0	27.976	-27.976	-100,0
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	10.108		10.108	
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	27.625		27.625	
5598	Altri oneri della gestione corrente	56.760	43.827	12.933	29,5
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	440.712	7.598	433.114	5.700,1
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>1.977.748</b>	<b>2.223.345</b>	<b>-245.597</b>	<b>-11,0</b>
6102	Fabbricati	492.274	937.639	-445.365	-47,5
6103	Impianti e macchinari	12.768	0	12.768	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	854.004	900.853	-46.849	-5,2
6105	Mobili e arredi	122.819	96.803	26.016	26,9
6106	Automezzi	0	0	0	
6199	Altri beni materiali	495.883	288.050	207.833	72,2
6200	Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>16.409</b>	<b>21.762</b>	<b>-5.353</b>	<b>-24,6</b>
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0	0	0	
7400	Depositi cauzionali	11.917	0	11.917	
7500	Altre operazioni finanziarie	4.493	21.762	-17.269	-79,4
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0	
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>141.729.196</b>	<b>135.001.914</b>	<b>6.727.282</b>	<b>5,0</b>
<b>Fondo cassa finale</b>		<b>26.841.831</b>	<b>28.592.282</b>	<b>-1.750.451</b>	<b>-6,1</b>