



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

Bilancio di cassa SIOPE		2020	2019	Variazione	Variazione %
Fondo cassa iniziale		26.841.831	28.592.282	-1.750.450	-6,1
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.609.150	4.609.689	-1.000.539	-21,7
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	528.541	1.016.077	-487.536	-48,0
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.160	2.448	30.712	
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	82.722	29.994	52.728	175,8
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73	0	73	
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.759	5.575	7.185	128,9
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	102.289	6.094	96.195	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	974.164	1.363.368	-389.204	-28,5
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.711.256	1.901.062	-189.806	-10,0
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	20.051	97.505	-77.454	-79,4
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	144.134	187.566	-43.431	-23,2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		155.737.368	131.457.579	24.279.788	18,5
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	300.000	0	300.000	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	144.975.995	127.748.211	17.227.785	13,5
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	10.389.073	3.353.392	7.035.680	209,8
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0	2.727	-2.727	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0	300.000	-300.000	
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	72.300	53.250	19.050	35,8
ALTRE ENTRATE CORRENTI		723.713	537.302	186.412	34,7
3101	Rimborsi assicurativi	102.759	88.834	13.925	15,7
3102	Rimborsi spese per personale comandato	3.486	0	3.486	
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	1	1	-1	-47,8
3104	Restituzione fondi economici	9.070	9.760	-690	-7,1
3105	Riscossioni IVA	53.159	44.736	8.423	18,8
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	337.625	239.643	97.983	40,9
3201	Fitti attivi	145.456	136.366	9.090	6,7
3202	Interessi attivi	0	2	-1	-78,3
3204	Altri proventi	72.157	17.961	54.196	301,8
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		178.801	3.369.362	-3.190.561	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0	0	0	
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0	3.369.362	-3.369.362	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	178.801	0	178.801	
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.874	4.813	-1.940	-40,3
6400	Depositi cauzionali	2.874	321	2.553	
6500	Altre operazioni finanziarie	0	4.493	-4.493	-100,0
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0	0	0	
7100	Anticipazioni di cassa	0	0	0	
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0	0	0	
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	
TOTALE GENERALE ENTRATE		160.251.906	139.978.745	20.273.161	14,5
PERSONALE		74.613.551	82.206.014	-7.592.463	-9,2
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	33.871.433	33.605.608	265.825	0,8
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.286	0	5.286	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	949.429	597.588	351.840	58,9
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.835.230	1.514.503	320.728	21,2
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.863.535	1.519.564	343.971	22,6
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	15.310.000	19.358.249	-4.048.249	-20,9
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	6.392	7.783	-1.391	-17,9
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	519.571	507.312	12.259	2,4
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.200.814	24.655.390	-5.454.576	-22,1
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	554.035	409.159	144.876	35,4
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	16.248	0	16.248	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	1.280	-1.280	-100,0
1503	Rimborsi spese per personale comandato	481.576	17.402	464.174	
1599	Altri oneri per il personale	0	12.176	-12.176	-100,0

Bilancio di cassa SIOPE		2020	2019	Variazione	Variazione %
ACQUISTO DI BENI		13.124.115	8.843.430	4.280.685	48,4
2101	Prodotti farmaceutici	1.006.799	553.915	452.884	81,8
2102	Emoderivati	12.117	15.580	-3.463	-22,2
2103	Prodotti dietetici	72.696	37.982	34.714	91,4
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.347	2.917	7.430	254,7
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	115.442	60.805	54.636	89,9
2112	Dispositivi medici	6.271.585	4.976.743	1.294.842	26,0
2113	Prodotti chimici	4.311.637	2.601.774	1.709.863	65,7
2198	Altri acquisti di beni sanitari	336.926	98.556	238.370	241,9
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	298.444	76.613	221.831	289,5
2201	Prodotti alimentari	234.615	36.096	198.519	550,0
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60.321	40.930	19.390	47,4
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	122.498	188.768	-66.270	-35,1
2204	Supporti informatici e cancelleria	163.889	124.776	39.114	31,3
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	47.718	14.142	33.575	237,4
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	2.100	0	2.100	
2298	Altri beni non sanitari	56.982	11.430	45.553	398,5
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0	2.402	-2.402	-100,0
ACQUISTI DI SERVIZI		33.826.683	32.228.438	1.598.245	5,0
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	680.932	58.337	622.595	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.542.759	2.527.343	15.416	0,6
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	2.399	0	2.399	
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	6.557	21.740	-15.183	-69,8
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	346.829	-346.829	-100,0
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	72.293	105.487	-33.193	-31,5
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	359.210	0	359.210	
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.002	0	3.002	
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	588.723	393.100	195.623	49,8
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	38.657	128.771	-90.114	-70,0
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.850.042	6.407.254	442.788	6,9
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	372.918	587.082	-214.163	-36,5
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	194.187	167.803	26.384	15,7
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	833.891	945.153	-111.262	-11,8
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	68.919	263.271	-194.353	-73,8
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	16.837	17.500	-663	-3,8
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.813	21.501	-10.688	-49,7
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.000	22.304	-19.304	-86,5
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	832.737	658.091	174.646	26,5
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.505.657	6.137.498	368.159	6,0
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	811.422	849.660	-38.237	-4,5
3206	Mensa per degenti	710.174	1.176.937	-466.763	-39,7
3207	Riscaldamento	0	31.579	-31.579	
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	197.457	134.613	62.844	46,7
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	908.745	843.866	64.879	7,7
3210	Utenze e canoni per altri servizi	220.535	223.057	-2.522	-1,1
3211	Assicurazioni	52.094	55.614	-3.520	-6,3
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.204.378	1.152.738	1.051.640	91,2
3213	Corsi di formazione externalizzata	48.061	93.353	-45.292	-48,5
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.275.736	5.328.321	-52.585	-1,0
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	125.537	829.497	-703.960	-84,9
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	28.921	7.207	21.714	301,3
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	359.223	25.200	334.023	1.325,5
3219	Spese legali	391.014	880.515	-489.501	-55,6
3220	Smaltimento rifiuti	161.908	182.359	-20.451	-11,2
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	297.872	130.543	167.329	128,2
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.421.037	1.152.659	268.378	23,3
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	31.350	0	31.350	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	597.685	321.656	276.029	85,8
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		61.809	40.500	21.309	52,6
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0	0	0	
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0	0	0	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	25.000	0	25.000	
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	23.309	0	23.309	
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	13.500	40.500	-27.000	-66,7

Bilancio di cassa SIOPE		2020	2019	Variazione	Variazione %
ALTRE SPESE CORRENTI		14.286.343	16.416.657	-2.130.313	-13,0
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.020	2.352	-1.331	-56,6
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	71.969	1.109.026	-1.037.057	-93,5
5201	Noleggi	322.219	548.895	-226.676	-41,3
5202	Locazioni	6.000	27.300	-21.300	-78,0
5205	Licenze software	27.455	93.036	-65.581	-70,5
5308	Altri oneri finanziari	73.193	78.386	-5.192	-6,6
5401	IRAP	5.140.087	6.433.372	-1.293.286	-20,1
5402	IRES	13.683	39.106	-25.423	-65,0
5404	IVA	6.665.736	6.820.638	-154.902	-2,3
5499	Altri tributi	52.809	151.732	-98.923	-65,2
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	140.000	130.000	10.000	7,7
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	379.456	396.970	-17.514	-4,4
5505	Borse di studio	33.333	47.637	-14.303	-30,0
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	12.123	3.003	9.120	303,7
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	17.519	10.108	7.411	73,3
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	33.515	27.625	5.890	21,3
5598	Altri oneri della gestione corrente	645.016	56.760	588.257	1.036,4
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	651.210	440.712	210.498	0,0
INVESTIMENTI FISSI		1.604.728	1.977.748	-373.020	-18,9
6102	Fabbricati	189.869	492.274	-302.406	-61,4
6103	Impianti e macchinari	19.000	12.768	6.232	48,8
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	705.588	854.004	-148.416	-17,4
6105	Mobili e arredi	250.593	122.819	127.774	104,0
6199	Altri beni materiali	410.179	495.883	-85.704	-17,3
6200	Immobilizzazioni immateriali	29.500	0	29.500	
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.914	16.409	-14.495	-88,3
7400	Depositi cauzionali	1.914	11.917	-10.003	-83,9
7500	Altre operazioni finanziarie	0	4.493	-4.493	-100,0
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		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	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	
TOTALE GENERALE USCITE		137.519.143	141.729.196	-4.258.361	-3,0
Fondo cassa finale		49.574.594	26.841.831	22.732.763	84,7