

Rilevazione SIOPE 2014 e Disponibilità di Cassa		2015	2014	Variazione	Var %
Fondo cassa iniziale		4.312.925,99	6.593.763,99	-2.280.838,00	-34,59
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		22.699.016,41	20.188.801,90	2.510.214,51	12,43
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.609.422,06	1.733.625,48	-124.203,42	-7,16
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.327.812,85	14.636.179,57	2.691.633,28	18,39
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	158.936,38	115.907,08	43.029,30	37,12
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	23.851,00	10.951,00	12.900,00	117,80
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	0,00	0,00	0,00	
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	82.553,53	26.257,00	56.296,53	214,41
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.303.997,79	910.794,81	393.202,98	43,17
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.850.048,46	2.528.316,70	-678.268,24	-26,83
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	190.719,34	208.551,26	-17.831,92	-8,55
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	151.675,00	18.219,00	133.456,00	732,51
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		138.094.385,45	112.164.722,53	25.929.662,92	23,12
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	133.728.157,64	110.311.939,70	23.416.217,94	21,23
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	4.110.709,25	665.811,07	3.444.898,18	517,40
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	44.380,75	885.007,76	-840.627,01	-189,47
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di Ricerca	0,00	14.700,00	-14.700,00	-100,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	135.485,81	277.964,00	-142.478,19	-51,26
2202	Donazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	
2203	Donazioni da famiglie	0,00	1.300,00	-1.300,00	-100,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00	0,00	
2301	Contributi e trasferimenti da Unione Europea	75.652,00	0,00	75.652,00	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		505.670,48	841.334,42	-335.663,94	-39,90
3101	Rimborsi assicurativi	99.816,11	61.555,47	38.260,64	62,16
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00	0,00	
3105	Riscossioni IVA	113.416,28	143.592,36	-30.176,08	-21,02
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	223.640,50	519.509,46	-295.868,96	-56,95
3201	Fitti attivi	61.200,00	110.160,00	-48.960,00	-44,44
3202	Interessi attivi	7.597,59	6.517,13	1.080,46	16,58
3204	Altri proventi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	0,00	0,00	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OPERAZIONI FINANZIARIE		410.000,00	256.000,00	154.000,00	
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	410.000,00	256.000,00	154.000,00	
6400	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		8.679.475,16	2.008.329,62	6.671.145,54	
7100	Anticipazioni di cassa	8.679.475,16	2.008.329,62	6.671.145,54	
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	0,00	
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE		170.388.547,50	135.459.188,47	34.929.359,03	25,79
PERSONALE		89.513.893,54	79.651.904,51	9.861.989,03	12,38
1103	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	37.962.285,32	41.583.034,68	-3.620.749,36	-8,71
1104	Arretrati di anni precedenti	28.153,86	0,00	28.153,86	
1105	Competenze a favore del personale t d	707.537,94	0,00	707.537,94	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	6.423.779,35	-6.423.779,35	-100,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	0,00	14.721.019,52	-14.721.019,52	-100,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.189.489,99	2.104.477,01	85.012,98	4,04
1204	Ritenute Previdenziali ed Ass	8.142.024,77		8.142.024,77	
1205	Ritenute Erariali	20.172.312,71		20.172.312,71	
1206	Ritenute Previdenziali ed Ass TD	122.974,81		122.974,81	
1207	Ritenute Erariali TD	397.998,95		397.998,95	
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00	14.792.155,08	-14.792.155,08	-100,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	18.551.889,40		18.551.889,40	
1305	Contributi Previdenza complementare	2.768,25		2.768,25	
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	313.031,50		313.031,50	
1401	Borse di studio	2.141,99		2.141,99	
1403	Indennizzi	34.862,49		34.862,49	
1501	Missioni e spese viaggio	16.041,54		16.041,54	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	27.438,87	-27.438,87	
1599	Altri oneri per il personale	870.380,02	0,00	870.380,02	
ACQUISTO DI BENI		17.197.715,47	13.719.150,19	3.478.565,28	25,36
2101	Prodotti farmaceutici	1.875.706,60	819.310,74	1.056.395,86	128,94
2102	Emoderivati	0,00	3.444,70	-3.444,70	-100,00
2103	Prodotti Dietetici	457.475,69	163.460,38	294.015,31	179,87
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	18.734,57	9.485,67	9.248,90	
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	0,00	254.531,75	-254.531,75	-100,00
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	0,00	2.654.994,41	-2.654.994,41	-100,00
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	0,00	5.789.606,42	-5.789.606,42	-100,00
2108	Materiali protesici	0,00	2.411.280,83	-2.411.280,83	-100,00

2109	Materiali per emodialisi	0,00	596.129,15	-596.129,15	-100,00
2112	Dispositivi medici	12.397.826,46	0,00	12.397.826,46	#DIV/0!
2113	Prodotti Chimici	1.718.742,71	0,00	1.718.742,71	#DIV/0!
2198	Altri Acquisti Beni Sanitari	138.198,88	0,00	138.198,88	#DIV/0!
2199	Acquisto di beni sanitari da sopravvenienze	53.299,74	0,00	53.299,74	#DIV/0!
2201	Prodotti alimentari	1.904,37	2.041,82	-137,45	-6,73
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	24.617,95	7.899,44	16.718,51	211,64
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	21.743,90	16.280,21	5.463,69	33,56
2204	Supporti informatici e cancelleria	168.636,15	158.059,23	10.576,92	6,69
2205	Pubblicazioni giornali e riviste	37.985,00	24.614,07	13.370,93	54,32
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	24.121,68	328.020,35	-303.898,67	-92,65
2298	Altri beni non sanitari	99.453,77	90.823,41	8.630,36	9,50
2299	Acquisto di beni non sanitari da sopravvenienze	159.268,00	389.167,61	-229.899,61	-59,07
ACQUISTI DI SERVIZI		33.523.732,15	32.234.117,24	1.289.614,91	4,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	1.000,00	1.220,00	-220,00	-18,03
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	7.611,19	114.036,28	-106.425,09	-93,33
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	0,00	0,00	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
3130	Acquisti di prestazioni Trasporto in emergenza e urgenza da privato	312.689,81	0,00	312.689,81	#DIV/0!
3132	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	183.000,00			
3133	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	477,24	52,4	424,84	810,76
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre	842.661,23	654.605,04	188.056,19	28,73
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre	408,00	21.657,96	-21.249,96	-98,12
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.675.383,48	1.601.574,69	1.073.808,79	67,05
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di	121.934,54	22.110,00	99.824,54	451,49
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.206,00	22.687,32	-21.481,32	-94,68
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00	0,00	
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00	0,00	
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	423.085,97	3.840,00	419.245,97	#####
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	30.311,56	24.105,73	6.205,83	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche	350,00	8.820,00	-8.470,00	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	143.454,96	114.680,36	28.774,60	25,09
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.619.930,59	4.067.147,88	552.782,71	13,59
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.122.060,60	1.279.526,81	-157.466,21	-12,31
3206	Mensa per degenti	2.518.825,29	2.052.778,20	466.047,09	22,70
3207	Riscaldamento	6.060.144,44	5.023.378,96	1.036.765,48	20,64
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	222474,04	-685,04	223.159,08	#####
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.318.576,91	3.180.685,00	-862.108,09	-27,10
3210	Utenze e canoni per altri servizi	174.597,30	417.639,77	-243.042,47	-58,19
3211	Assicurazioni	1.905.129,20	4.122.800,75	-2.217.671,55	-53,79
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	15.406,07	36.093,48	-20.687,41	
3213	Corsi di formazione externalizzata	15.708,00	36.069,24	-20.361,24	-56,45
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	751.362,29	335.504,87	415.857,42	123,95
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	0,00	2.314,00	-2.314,00	-100,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.239.240,80	3.267.564,46	-28.323,66	-0,87
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.856,08	2.996,47	-1.140,39	-38,06
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.108.646,05	3.325.926,50	-1.217.280,45	-36,60
3219	Spese legali	235.805,67	153.716,20	82.089,47	53,40
3220	Smaltimento rifiuti	371.055,43	421.042,76	-49.987,33	-11,87
3221	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	1.913.481,35		1.913.481,35	
3222	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.394,23		4.394,23	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	27.917,01	-27.917,01	-100,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.181.463,83	1.892.310,14	-710.846,31	-37,57
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		881.192,38	681.499,69	199.692,69	29,30
4117	Contributi e trasferimenti a università	148.396,29	122.396,94	25.999,35	21,24
4119	Contributi e trasferimenti a Arpa	3.136,04			
4198	Contributi e trasferimenti a Altre Amministrazioni	5.128,63			
4199	Contributi e trasferimenti a Altre Amministrazioni da Sopravv	12.384,85			
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	712.146,57	559.102,75	153.043,82	27,37
ALTRE SPESE CORRENTI		14.409.880,97	7.293.791,78	7.116.089,19	97,56
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	74.494,52	0,00	74.494,52	#DIV/0!
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	0,00	0,00	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	179.209,18	48.840,87	130.368,31	266,92
5201	Noleggi	952.684,35	1.498.333,53	-545.649,18	-36,42
5205	Licenze software	0,00	0,00	0,00	
5306	Interessi passivi verso fornitori	3.695,15	1.531,57	2.163,58	141,27
5308	Altri oneri finanziari	102,22	8.662,04	-8.559,82	-98,82
5401	IRAP	6.384.304,78	4.900.877,95	1.483.426,83	30,27
5402	IRES	194.547,08	195.366,54	-819,46	-0,42
5404	IVA	5.080.939,22	184.764,62	4.896.174,60	2.649,95
5499	Altri tributi	218.625,88	134.800,88	83.825,00	62,18
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	25.000,00	42.500,00	-17.500,00	-41,18
5502	Acquisti beni con fondi economici	337.460,55		337.460,55	
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	146.281,13	145.016,40	1.264,73	0,87
5504	Commissioni e Comitati	18.984,05	0,00	18.984,05	
5505	Borse di studio	180.394,08	15.803,90	164.590,18	1.041,45
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	288.932,95	0,00	288.932,95	
5507	Contributi su Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	120.287,17		120.287,17	
5598	Altri oneri della gestione corrente	165.417,94	81.946,62	83.471,32	101,86
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	38.520,72	35.346,86	3.173,86	8,98
INVESTIMENTI FISSI		4.366.002,65	2.151.233,44	2.214.769,21	102,95
6102	Fabbricati	2.705,46	347.126,12	-344.420,66	-99,22
6103	Impianti e macchinari	0,00	54.708,46	-54.708,46	-100,00

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.136.528,74	1.425.689,83	2.710.838,91	190,14
6105	Mobili e arredi	60.251,94	101.662,17	-41.410,23	-40,73
6106	Automezzi	0,00	0,00	0,00	
6199	Altri beni materiali	153.020,81	184.889,43	-31.868,62	-17,24
6200	Immobilizzazioni immateriali	13.495,70	37.157,43	-23.661,73	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		8.679.475,16	2.008.329,62	6.671.145,54	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	8.679.475,16	2.008.329,62	6.671.145,54	
OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7400	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	0,00	
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE USCITE		168.571.892,32	137.740.026,47	30.831.865,85	
Fondo cassa finale		6.129.581,17	4.312.925,99	1.816.655,18	