

<b>Rilevazione SIOPE 2018 e Disponibilità di Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var %</b>
<b>Fondo cassa iniziale</b>	<b>24.775.918,90</b>	<b>5.181.672,26</b>	<b>19.594.246,64</b>	<b>378,15</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>15.080.172,50</b>	<b>18.062.793,53</b>	<b>-2.982.621,03</b>	<b>-16,51</b>
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani	1.741.600,28	1.649.381,49	92.218,79	5,59
1200 Entrate da Regione e Province autonome per prestaz	9.355.916,20	12.578.000,00	-3.222.083,80	-25,62
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provin	360.135,52	89.658,77	270.476,75	301,67
1302 Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provi	30.703,50	178.768,05	-148.064,55	-82,82
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	37.815,45	96.230,53	-58.415,08	-60,70
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a sogg	1.695.615,71	1.473.914,64	221.701,07	15,04
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in reg	1.564.537,13	1.866.326,50	-301.789,37	-16,17
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie	102.723,71	130.511,55	-27.787,84	-21,29
1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da so	191.125,00	2	191.123,00	9556150,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>170.744.094,37</b>	<b>159.241.526,14</b>	<b>11.502.568,23</b>	<b>7,22</b>
2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e P	170.398.502,43	154.142.998,56	16.255.503,87	10,55
2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e P	195.106,16	4.891.688,85	-4.696.582,69	-96,01
2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e P	82.435,78	0,00	82.435,78	
2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubbl	0,00	12.592,03	-12.592,03	-100,00
2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	68.050,00	187.200,00	-119.150,00	-63,65
2203 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	7.046,70	-7.046,70	-100,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>781.156,23</b>	<b>847.371,77</b>	<b>-66.215,54</b>	<b>-7,81</b>
3101 Rimborsi assicurativi	55.792,06	83.601,87	-27.809,81	-33,26
3105 Riscossioni IVA	96.229,52	160.617,71	-64.388,19	-40,09
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	527.516,31	493.404,76	34.111,55	6,91
3201 Fitti attivi	99.774,96	108.089,54	-8.314,58	-7,69
3202 Interessi attivi	1.843,38	1.657,89	185,49	11,19
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>-100,00</b>
6100 Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	693.000,00	-693.000,00	-100,00
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.602,07</b>	<b>-6.919.602,07</b>	<b>-100,00</b>
7100 Anticipazioni di cassa	0,00	6.919.602,07	-6.919.602,07	-100,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>186.605.423,10</b>	<b>185.764.293,51</b>	<b>841.129,59</b>	<b>0,45</b>
<b>USCITE PER PERSONALE</b>	<b>86.397.407,03</b>	<b>82.751.550,55</b>	<b>3.645.856,48</b>	<b>4,41</b>
1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	39.472.410,51	37.620.967,74	1.851.442,77	4,92
1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo	274.934,34	0,00	274.934,34	
1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato	1.130.361,34	783.368,12	346.993,22	44,30
1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo	2.080,13	0,00	2.080,13	
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.791.911,59	1.996.361,84	-204.450,25	-10,24
1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.176.934,35	6.963.814,79	213.119,56	3,06
1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.276.507,83	17.320.278,59	-43.770,76	-0,25
1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	208.790,20	138.426,01	70.364,19	50,83
1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	623.167,98	443.449,83	179.718,15	40,53
1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	16.534.247,46	15.888.986,08	645.261,38	4,06
1305 Contributi previdenza complementare per il personale	1.593,08	2.732,77	-1.139,69	-41,70
1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	524.958,57	306.655,39	218.303,18	71,19
1307 Contributi previdenza complementare per il personale	0,00	28.104,23	-28.104,23	-100,00
1403 Indennizzi	377.228,08	197.805,94	179.422,14	90,71
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	19.744,02	15.882,10	3.861,92	24,32
1503 Rimborsi spese per personale comandato	46,83	35.526,08	-35.479,25	-99,87
1599 Altri oneri per il personale	982.490,72	1.009.191,04	-26.700,32	-2,65
<b>USCITE PER ACQUISTO BENI</b>	<b>49.425.095,45</b>	<b>46.835.032,08</b>	<b>2.590.063,37</b>	<b>5,53</b>
2101 Prodotti farmaceutici	31.746.996,80	31.091.899,14	655.097,66	2,11
2102 Emoderivati	675.373,67	1.033.763,51	-358.389,84	-34,67
2103 Prodotti dietetici	33.033,25	203.563,94	-170.530,69	-83,77
2104 Materiali per la profilassi (vaccini)	8,05	6.505,10	-6.497,05	-99,88
2106 ##### Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contr	2.209,90	0,00	2.209,90	
2112 Dispositivi medici	14.976.699,21	12.528.838,94	2.447.860,27	19,54
2113 Prodotti chimici	1.439.127,67	1.270.590,06	168.537,61	13,26
2198 Altri acquisti di beni sanitari	318.522,44	406.760,38	-88.237,94	-21,69
2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	26,64	-26,64	-100,00
2201 Prodotti alimentari	9.764,21	5.636,14	4.128,07	73,24
2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.592,34	8.896,41	-7.304,07	-82,10
2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.973,74	13.205,21	-231,47	-1,75
2204 Supporti informatici e cancelleria	129.844,91	130.456,83	-611,92	-0,47
2205 Pubblicazioni, giornali e riviste	7.974,88	19.255,23	-11.280,35	-58,58
2206 Acquisto di materiali per la manutenzione	24.421,89	68.411,08	-43.989,19	-64,30
2298 Altri beni non sanitari	46.153,19	47.223,47	-1.070,28	-2,27
2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	399,3	0,00	399,30	
<b>USCITE PER ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>29.863.143,76</b>	<b>29.714.800,47</b>	<b>148.343,29</b>	<b>0,50</b>
3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	0,00	283,85	-283,85	-100,00

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e u	262.131,29	314.617,07	-52.485,78	-16,68
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanz	0,00	750	-750,00	-100,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre pre	229.260,70	183.700,40	45.560,30	24,80
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre pre	1.918.203,06	1.531.912,49	386.290,57	25,22
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	1.199,91	114.265,61	-113.065,70	-98,95
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	23.610,00	60.415,09	-36.805,09	-60,92
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	1.732.343,81	2.052.374,31	-320.030,50	-15,59
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravve	775,31	0,00	775,31	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre pre	78.295,76	91.404,34	-13.108,58	-14,34
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.365.277,38	3.903.292,13	461.985,25	11,84
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.054.787,55	1.142.815,53	-88.027,98	-7,70
3206	Mensa per degenti	2.283.285,92	2.406.791,53	-123.505,61	-5,13
3207	Riscaldamento	3.908.306,76	4.333.783,13	-425.476,37	-9,82
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissio	287.775,16	340.483,86	-52.708,70	-15,48
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.635.890,82	2.746.391,95	889.498,87	32,39
3210	Utenze e canoni per altri servizi	706.208,08	4.915,87	701.292,21	14265,88
3211	Assicurazioni	12.676,00	2.427.804,76	-2.415.128,76	-99,48
3213	Corsi di formazione esternalizzata	32.148,81	23.104,08	9.044,73	39,15
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	210.044,40	320.037,52	-109.993,12	-34,37
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatu	2.517.379,58	2.623.888,06	-106.508,48	-4,06
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.964,79	1.777,32	187,47	10,55
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion	750.880,13	1.102.427,29	-351.547,16	-31,89
3219	Spese legali	123.518,20	215.789,38	-92.271,18	-42,76
3220	Smaltimento rifiuti	2.226.651,31	927.519,69	1.299.131,62	140,07
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchin	2.578.480,70	1.963.587,91	614.892,79	31,31
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.401,08	1.989,00	18.412,08	925,70
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopr	5.937,34	16.678,75	-10.741,41	-64,40
3299	Altre spese per servizi non sanitari	895.709,91	861.999,55	33.710,36	3,91
<b>USCITE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>806.508,71</b>	<b>854.428,60</b>	<b>-47.919,89</b>	<b>-5,61</b>
4117	Contributi e trasferimenti a Università	147.596,31	152.396,19	-4.799,88	-3,15
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	4.713,77	2.455,37	2.258,40	91,98
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazione	0,00	3.509,56	-3.509,56	-100,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali	654.198,63	696.067,48	-41.868,85	-6,02
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>20.944.488,96</b>	<b>25.932.533,90</b>	<b>-4.988.044,94</b>	<b>-19,23</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni P	204.403,85	169.210,05	35.193,80	20,80
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti pr	1.307.155,80	3.823.316,85	-2.516.161,05	-65,81
5201	Noleggi	650.272,32	1.103.892,10	-453.619,78	-41,09
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	728,6	-728,60	-100,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	66.090,78	2.641,88	63.448,90	2401,66
5308	Altri oneri finanziari	86.958,45	3.119,44	83.839,01	2687,63
5401	IRAP	5.775.225,30	5.567.029,79	208.195,51	3,74
5402	IRES	170.339,56	170.377,12	-37,56	-0,02
5404	IVA	10.310.510,92	11.900.328,82	-1.589.817,90	-13,36
5499	Altri tributi	906.355,62	780.252,53	126.103,09	16,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in	15.000,00	24.365,00	-9.365,00	-38,44
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	254.944,54	238.089,43	16.855,11	7,08
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gl	259.977,24	321.985,59	-62.008,35	-19,26
5504	Commissioni e Comitati	9.284,39	16.610,85	-7.326,46	-44,11
5505	Borse di studio	175.163,08	353.733,57	-178.570,49	-50,48
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzion	337.762,80	491.152,91	-153.390,11	-31,23
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indenn	175.312,00	155.032,91	20.279,09	13,08
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	4.636,80	716.904,22	-712.267,42	-99,35
5598	Altri oneri della gestione corrente	192.404,95	89.116,30	103.288,65	115,90
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	42.690,56	4.645,94	38.044,62	818,88
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>1.601.335,44</b>	<b>1.397.245,93</b>	<b>204.089,51</b>	<b>14,61</b>
6102	Fabbricati	251.406,30	52.351,72	199.054,58	380,23
6103	Impianti e macchinari	27.075,00	0,00	27.075,00	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.014.366,85	1.004.089,99	10.276,86	1,02
6105	Mobili e arredi	71.996,26	73.489,68	-1.493,42	-2,03
6106	Automezzi	19.000,00	65.791,13	-46.791,13	-71,12
6199	Altri beni materiali	80.724,41	148.951,44	-68.227,03	-45,80
6200	Immobilizzazioni immateriali	136.766,62	52.571,97	84.194,65	160,15
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.919.602,07</b>	<b>-6.919.602,07</b>	<b>-100,00</b>
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	6.919.602,07	-6.919.602,07	-100,00
<b>USCITE PER OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	
7400	Restituzione di depositi cauzionali	5.360,00	0,00	5.360,00	
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>189.043.339,35</b>	<b>194.405.193,60</b>	<b>-5.361.854,25</b>	<b>-2,76</b>
<b>FONDO CASSA FINALE</b>		<b>49.769.003,46</b>	<b>24.775.918,90</b>	<b>24.993.084,56</b>	<b>100,88</b>

