

Piano Prospettico dei Flussi di Cassa (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici SIOPE)		Importi: €	
		Prev 2023	Prev 2022
Fondo cassa iniziale		35.700.000,00	43.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		147.315.000,00	140.140.251,45
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.127.000,00	2.106.678,50
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.000.000,00	133.000.000,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	370.000,00	370.000,00
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.000,00	125.000,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	60.000,00	60.000,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.300.000,00	2.300.000,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.263.000,00	2.108.572,95
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	70.000,00	70.000,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		111.130.000,00	99.729.538,96
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	105.906.000,00	95.729.538,96
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	5.224.000,00	4.000.000,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		
2112	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende Ospedaliere		
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese		
2202	Donazioni da imprese		
2203	Donazioni da famiglie		
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro		
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.450.000,00	1.035.000,00
3101	Rimborsi assicurativi	50.000,00	50.000,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato		
3104	Restituzione fondi economici		
3105	Riscossioni IVA	80.000,00	80.000,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.200.000,00	800.000,00
3201	Fitti attivi	120.000,00	105.000,00
3202	Interessi attivi		
3204	Altri proventi		
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI		0,00	0,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		10.000.000,00	4.000.000,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	10.000.000,00	4.000.000,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite		
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		
OPERAZIONI FINANZIARIE		300.000,00	600.000,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	300.000,00	600.000,00
6400	Depositi cauzionali		
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		270.195.000,00	245.504.790,41
PERSONALE		106.371.000,00	103.871.000,00
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	53.000.000,00	52.000.000,00
1102	Arretrati di anni precedenti	6.000,00	6.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.000.000,00	8.500.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	22.500.000,00	22.000.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.950.000,00	1.950.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	18.500.000,00	18.000.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.000,00	15.000,00
1599	Altri oneri per il personale	1.400.000,00	1.400.000,00
ACQUISTO DI BENI		60.073.000,00	55.032.000,00
2101	Prodotti farmaceutici	34.000.000,00	33.000.000,00
2103	Prodotti Dietetici	30.000,00	30.000,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	100.000,00	100.000,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	5.000.000,00	4.800.000,00
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	700.000,00	700.000,00
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.000.000,00	8.900.000,00
2108	Materiali protesici	7.000.000,00	6.400.000,00
2109	Materiali per emodialisi	900.000,00	800.000,00
2199	Acquisto di beni sanitari da sopravvenienze	0,00	0,00
2201	Prodotti alimentari	10.000,00	7.000,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	18.000,00	15.000,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	45.000,00	30.000,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	170.000,00	150.000,00
2205	Pubblicazioni giornali e riviste	5.000,00	5.000,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	15.000,00	15.000,00
2298	Altri beni non sanitari	80.000,00	80.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI		36.870.000,00	34.295.000,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	0,00	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3130	Acquisti di prestazioni Trasporto in emergenza e urgenza da privato	360.000,00	285.000,00
3133	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.300.000,00	2.500.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	100.000,00	100.000,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	35.000,00	35.000,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.200.000,00	2.200.000,00
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia	15.000,00	15.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	10.000,00	10.000,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.800.000,00	4.800.000,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.500.000,00	1.500.000,00
3206	Mensa per degenti	2.500.000,00	2.500.000,00
3207	Riscaldamento	7.000.000,00	4.400.000,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	315.000,00	315.000,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.200.000,00	3.100.000,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	500.000,00	500.000,00
3211	Assicurazioni	25.000,00	25.000,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	30.000,00	30.000,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	60.000,00	60.000,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	320.000,00	320.000,00
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	50.000,00	50.000,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.000.000,00	4.000.000,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	20.000,00	20.000,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500.000,00	5.500.000,00
3219	Spese legali	150.000,00	150.000,00
3220	Smaltimento rifiuti	480.000,00	480.000,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.400.000,00	1.400.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		618.000,00	950.000,00
4117	Contributi e trasferimenti a università	0,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	618.000,00	950.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI		33.877.000,00	27.956.000,00
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	40.000,00	40.000,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.400.000,00	1.400.000,00
5201	Noleggi	2.700.000,00	1.500.000,00
5205	Licenze software	0,00	0,00
5306	Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00
5308	Altri oneri finanziari	16.000,00	16.000,00
5401	IRAP	8.000.000,00	7.200.000,00
5402	IRES	180.000,00	180.000,00
5404	IVA	18.000.000,00	15.000.000,00
5499	Altri tributi	900.000,00	600.000,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	16.000,00	20.000,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	475.000,00	270.000,00
5504	Commissioni e Comitati	250.000,00	30.000,00
5505	Borse di studio	600.000,00	600.000,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	600.000,00	500.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	700.000,00	600.000,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
INVESTIMENTI FISSI		38.000.000,00	30.000.000,00
6102	Fabbricati	15.000.000,00	12.000.000,00
6103	Impianti e macchinari	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.000.000,00	18.000.000,00
6105	Mobili e arredi	0,00	0,00
6106	Automezzi	0,00	0,00
6199	Altri beni materiali	0,00	0,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
7400	Depositi cauzionali	0,00	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITE		275.809.000,00	252.104.000,00
Fondo cassa finale		30.086.000,00	36.400.790,41