

Piano Prospettico dei Flussi di Cassa (Sistema Informativo delle OPERazioni degli Enti pubblici SIOPE)		Importi: €	
		Prev 2025	Prev 2024
Fondo cassa iniziale		11.000.000,00	19.865.388,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		159.166.667,25	157.639.288,00
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.288.379,36	1.985.914,48
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	151.000.000,00	150.000.000,00
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	500.000,00	500.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.923.287,89	2.698.373,52
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	25.000,00	25.000,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		133.641.757,19	107.772.484,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	130.085.836,56	103.175.196,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.555.920,63	4.597.288,00
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		1.495.000,00	1.570.000,00
3101	Rimborsi assicurativi	85.000,00	130.000,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato		
3104	Restituzione fondi economici		
3105	Riscossioni IVA	90.000,00	90.000,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.200.000,00	1.200.000,00
3201	Fitti attivi	120.000,00	150.000,00
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		18.000.000,00	18.000.000,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	18.000.000,00	18.000.000,00
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		20.000,00	20.000,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	20.000,00	20.000,00
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		312.323.424,44	285.001.772,00
PERSONALE		127.365.000,00	118.865.000,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	63.000.000,00	61.500.000,00
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo indeterminato		
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	900.000,00	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.950.000,00	1.950.000,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	11.000.000,00	10.000.000,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	25.000.000,00	24.000.000,00
1303	Contributi aggiuntivi		
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	24.000.000,00	20.000.000,00
1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato		
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		
1307	Contributi previdenza complementare a tempo determinato		
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.000,00	15.000,00
1599	Altri oneri per il personale	1.500.000,00	1.400.000,00
ACQUISTO DI BENI		67.655.000,00	63.455.000,00
2101	Prodotti farmaceutici	37.000.000,00	35.000.000,00
2103	Prodotti Dietetici	30.000,00	30.000,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	150.000,00	150.000,00
2112	Dispositivi medici	23.500.000,00	21.900.000,00
2113	Prodotti chimici	6.600.000,00	6.000.000,00
2199	Acquisto di beni sanitari da sopravvenienze	0,00	0,00
2201	Prodotti alimentari	10.000,00	10.000,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.000,00	25.000,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	50.000,00	50.000,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	170.000,00	170.000,00
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	100.000	100.000
ACQUISTI DI SERVIZI		43.375.000,00	40.495.000,00
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	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	200.000,00	200.000,00
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	1.700.000,00	1.500.000,00
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	1.550.000,00	1.500.000,00
3206	Mensa per degenti	2.900.000,00	2.800.000,00
3207	Riscaldamento	6.000.000,00	7.000.000,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	225.000,00	300.000,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	8.000.000,00	7.000.000,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	500.000,00	500.000,00
3211	Assicurazioni	20.000,00	25.000,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	30.000,00	30.000,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	100.000,00	60.000,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	500.000,00	350.000,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.600.000,00	4.500.000,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	20.000,00	20.000,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600.000,00	5.800.000,00
3219	Spese legali	100.000,00	150.000,00
3220	Smaltimento rifiuti	620.000,00	550.000,00
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.000.000,00	0,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50.000,00	50.000,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.500.000,00	3.000.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		753.500,00	750.000,00
4117	Contributi e trasferimenti a università	0,00	0,00
4119	Contributi e trasferimenti ad ARPA	3.500,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	750.000,00	750.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI		41.781.000,00	35.296.000,00
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	2.400.000,00	1.400.000,00
5201	Noleggi	2.000.000,00	2.000.000,00
5205	Licenze software	0,00	0,00
5306	Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00
5308	Altri oneri finanziari	40.000,00	35.000,00
5401	IRAP	9.200.000,00	9.000.000,00
5402	IRES	90.000,00	180.000,00
5404	IVA	23.000.000,00	20.000.000,00
5499	Altri tributi	900.000,00	900.000,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	16.000,00	16.000,00
5503	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	600.000,00	600.000,00
5504	Commissioni e Comitati	50.000,00	25.000,00
5505	Borse di studio	350.000,00	350.000,00
5506	Ritenute erariali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	95.000,00	250.000,00
5597	Risarcimento danni autoassicurati	2.500.000,00	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	500.000,00	500.000,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
INVESTIMENTI FISSI		31.000.000,00	26.500.000,00
6102	Fabbricati	14.000.000,00	11.500.000,00
6103	Impianti e macchinari	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.000.000,00	15.000.000,00
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	2.000.000,00	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		311.929.500,00	285.361.000,00
Fondo cassa finale		11.393.924,44	19.506.160,00