

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2016 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

	saldo di cassa all'1/1/2017	12.340.271,05
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
	Entrate	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.719.582,87
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.916.359,85
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.688.745,73
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.190.173,86
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.565.857,10
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	323.609,76
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	214.703,41
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	81.482,73
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	411.021.341,80
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	7.000.000,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	612.952,01
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	150.500,00
3101	Rimborsi assicurativi	1.853.462,36
3102	Rimborsi spese per personale comandato	103.021,01
3105	Riscossioni IVA	262.214,85
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	10.586.421,55
3201	Fitti attivi	313.711,10
3202	Interessi attivi	336,60
3204	Altri proventi	334.151,52
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.000,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	16.965.345,95
6400	Depositi cauzionali	797,91
7100	Anticipazioni di cassa	3.467.585,37
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	14.375,17
	Totale entrate	474.388.732,51
	Uscite	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	93.450.085,89
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	4.752.215,86
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.345.869,34
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	119.338,17
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.833.962,06
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	17.029.207,04
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	33.244.474,61
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	501.004,47
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	524.956,21
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	40.251.657,11
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	20.956,25
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	341.116,46
2101	Prodotti farmaceutici	62.432.357,02
2102	Emoderivati	4.809.527,43
2103	Prodotti dietetici	76.168,77
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	54.894,90
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	38.540,00
2112	Dispositivi medici	54.066.207,98
2198	Altri acquisti di beni sanitari	3.931.358,88
2201	Prodotti alimentari	608.611,71
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.617,80
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	50.367,89
2204	Supporti informatici e cancelleria	546.551,81
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	60.226,70
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.214.812,60
2298	Altri beni non sanitari	291.556,45
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	22.051,68
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	192.088,05
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma	8.732,03
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	327.442,01
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	48.282,11
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	641.735,17
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma	442.846,69
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.406,38
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	11.986,46
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.021,42
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.091.890,90

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2016 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	326.737,25
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.530.169,67
3206	Mensa per degenti	5.395.084,49
3207	Riscaldamento	9.130.586,78
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	298.376,50
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	100,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	879.859,84
3211	Assicurazioni	203.125,65
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	690.119,01
3213	Corsi di formazione externalizzata	477.038,80
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.547.312,90
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.928.485,57
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	86.544,87
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	582.666,40
3219	Spese legali	670.571,06
3220	Smaltimento rifiuti	749.658,99
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	327.241,01
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	27.104,75
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.555.216,12
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	83.008,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	14.296.787,66
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	2.371.918,94
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	14.408,30
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	152.239,16
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	45.577,90
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	317.570,04
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	6.484,31
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	5.811,32
5201	Noleggi	3.127.586,29
5202	Locazioni	809.782,09
5203	Leasing operativo	24.960,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.379.768,83
5308	Altri oneri finanziari	38.515,51
5401	IRAP	12.732.638,77
5402	IRES	300.404,89
5404	IVA	29.156.180,57
5499	Altri tributi	1.625.837,09
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	218.064,97
5504	Commissioni e Comitati	102.036,53
5505	Borse di studio	63.676,89
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	210.001,39
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	51.276,47
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	26.708,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	4.866.325,91
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.018.830,68
6102	Fabbricati	7.464.263,31
6103	Impianti e macchinari	810,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.426.519,67
6105	Mobili e arredi	1.080.130,78
6199	Altri beni materiali	655.390,29
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.253.822,16
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	3.467.585,37
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00

478.193.048,06

Saldo di cassa al 31/12/2017	8.535.955,50
-------------------------------------	---------------------