

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2016 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

	saldo di cassa all'1/1/2016	33.136.156,03
Entrate		
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.439.424,50
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.263.138,85
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.359,41
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.598.346,86
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.850.296,85
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.065.678,76
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	499.234,42
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	528.054,75
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	60.035,22
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	470.574.208,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	456.378,94
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	27.692.154,38
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	191.350,00
2202	Donazioni da imprese	79.999,64
3101	Rimborsi assicurativi	280.048,67
3102	Rimborsi spese per personale comandato	40.414,96
3105	Riscossioni IVA	299.318,67
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	728.794,26
3201	Fitti attivi	327.119,68
3202	Interessi attivi	529,00
3204	Altri proventi	2.035.595,42
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	7.419.150,43
	Totale entrate	531.430.631,67
Uscite		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	94.921.557,77
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.324.857,56
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.291.501,86
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	28.609,36
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.946.266,98
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	16.274.998,49
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	32.219.107,11
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	493.663,42
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	517.911,75
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	38.039.767,43
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	10.157,81
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	394.835,38
1503	Rimborsi spese per personale comandato	2.768,28
2101	Prodotti farmaceutici	82.942.120,53
2102	Emoderivati	4.154.853,70
2103	Prodotti dietetici	130.241,13
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	69.354,54
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	2.582.588,13
2112	Dispositivi medici	63.882.981,10
2198	Altri acquisti di beni sanitari	4.375.356,24
2201	Prodotti alimentari	538.171,24
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	43.644,70
2204	Supporti informatici e cancelleria	320.574,18
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	98.203,50
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	980.600,26
2298	Altri beni non sanitari	302.248,19
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	89.096,92
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	30.326,44
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	765.854,19
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	122.042,83

3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	685.324,34
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	88.557,80
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	697.433,90
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	678.865,79
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	18.514,80
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	140.119,72
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	100.507,96
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	7.801.193,72
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	396.661,02
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	372.767,59
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	20.683.018,55
3206	Mensa per degenti	6.773.131,00
3207	Riscaldamento	9.933.051,88
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	316.170,35
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	82.349,91
3210	Utenze e canoni per altri servizi	714.512,00
3211	Assicurazioni	6.539.235,72
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	766.788,91
3213	Corsi di formazione externalizzata	282.536,91
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.085.267,26
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.927.590,49
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	155.114,97
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	691.130,62
3219	Spese legali	411.432,87
3220	Smaltimento rifiuti	746.205,06
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	437.887,99
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	96.819,59
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.841.410,04
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	108.008,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	18.716.835,67
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	107.255,78
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.700,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	475.059,50
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	7.090,50
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.785,19
5201	Noleggi	7.059.890,93
5202	Locazioni	408.439,08
5203	Leasing operativo	18.720,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.659.746,86
5308	Altri oneri finanziari	37.582,62
5401	IRAP	12.494.457,78
5402	IRES	248.721,36
5404	IVA	43.852.849,24
5499	Altri tributi	1.697.301,24
5503	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	265.664,99
5504	Commissioni e Comitati	94.918,31
5506	Ritenute erariali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	356.836,82
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	59.913,14
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.303.206,56
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.985.871,24
6102	Fabbricati	14.643.951,86
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.198.073,29
6105	Mobili e arredi	1.006.198,54
6106	Automezzi	20.372,94
6199	Altri beni materiali	629.820,66
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.273.981,07
7500	Altre operazioni finanziarie	119.401,70
	Totale uscite	552.226.516,65
	Saldo di cassa al 31/12/2016	12.340.271,05