

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Esercizio finanziario 2026

COD. SIOPE	Descrizione	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	41.891.120,76			
	A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
	INCASSI	270.840.620,52	633.172.905,42	848.107.355,59	1.184.455.081,72
	Proventi da tributi				
	Trasferimenti in conto esercizio	157.484,70	396.539.869,44	749.643.224,11	1.036.829.125,19
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato		632.717,22	12.900.650,00	20.500.980,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		394.877.912,18	709.774.183,11	945.286.715,19
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		750.359,00	5.940.330,00	29.800.990,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		94.935,54	18.700.520,00	35.980.440,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma			350.000,00	620.000,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province				
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane				
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00		0,00	0,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	21.907,43	21.907,43	30.000,00	35.000,00
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane				
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	105.000,00	105.000,00	140.000,00	150.000,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00		35.000,00	75.000,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali				
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari				
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza				
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca				30.000,00
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio				
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali				
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica				
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università				
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali				
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA				
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		12.695,80	1.600.000,00	4.070.000,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese				
2202	Donazioni da imprese			6.000,00	10.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie				
2204	Donazioni da famiglie	2.776,00	16.541,00	16.541,00	20.000,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro				
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	27.801,27	27.801,27	150.000,00	250.000,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea				
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere				
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati				
	Trasferimenti in conto investimenti	0,00	1.039.314,16	10.175.732,59	32.713.732,59
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato		418.381,57	7.020.300,00	8.950.400,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite			1.234.500,00	21.760.400,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	0,00		0,00	0,00
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane				
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni				
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni				
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane				
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie				
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere				
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali				
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari				
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza				
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca				
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio				
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali				
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica				
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università				
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali				
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA				
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	0,00		0,00	40.000,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie				2.000,00

COD. SIOPE	Descrizione	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	20.932,59	20.932,59	20.932,59
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea				
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere				
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati				10.000,00
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.298.572,19	32.760.948,88	48.863.159,16	63.077.531,09
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.228.752,85	9.838.467,65	19.005.600,00	25.320.300,00
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				50.000,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.216,67	7.676.886,09	7.676.886,09	7.776.886,09
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.286.422,86	7.903.643,07	7.903.643,07	8.970.550,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
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	17.759,81	325.615,26	470.000,00	537.840,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	659.654,83	2.575.391,16	4.809.940,00	8.080.900,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	764.154,44	2.810.890,97	7.030.200,00	8.250.400,00
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo				
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	18.084,82	78.168,61	406.440,00	590.655,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	319.525,91	1.551.886,07	1.560.450,00	3.500.000,00
	Ricavi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	Proventi finanziari				
	Interessi attivi	333,24	4.323,88	4.323,88	5.000,00
3202	Interessi attivi	333,24	4.323,88	4.323,88	5.000,00
	Altri incassi	263.384.230,39	202.828.449,06	39.420.915,85	51.829.692,85
3101	Rimborsi assicurativi	31.510,36	120.216,30	145.000,00	190.200,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	51.792,40	2.311.132,85	2.311.132,85	2.311.132,85
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	78.305,69	109.543,64	238.700,00	327.500,00
3104	Restituzione fondi economici				
3105	Riscossioni IVA	27.630,40	80.521,21	215.440,00	280.300,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.066.891,72	29.783.502,24	33.880.200,00	45.000.000,00
3201	Fitti attivi	205.988,10	301.875,04	1.530.440,00	1.890.500,00
3204	Altri proventi	42.072,32	330.563,64	602.345,00	853.560,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito				
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale				
6300	Depositi per spese contrattuali				
6400	Depositi cauzionali				
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda				
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma				
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale				
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati				
6500	Altre operazioni finanziarie	77.419,25	287.751,58	497.658,00	976.500,00
6910	Ritenute erariali				
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	257.802.620,15	169.503.342,56	0,00	0,00
	PAGAMENTI	293.798.065,75	637.695.985,42	889.377.804,86	1.213.750.461,78
	(Beni e servizi)	198.804.571,62	449.055.065,23	619.769.800,88	851.771.131,57
2101	Prodotti farmaceutici	273.019,08	466.743,57	706.540,00	945.600,00
2102	Emoderivati				
2103	Prodotti dietetici	10.018,10	15.255,33	17.234,00	33.980,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			490.886,00	2.589.400,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.598,34	6.040,37	7.830,00	15.990,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	42.993.262,56	104.172.445,74	141.690.700,00	195.500.678,00
2112	Dispositivi medici	5.815.619,84	13.303.259,48	17.669.500,00	24.630.672,00
2113	Prodotti chimici	11.643,30	12.989,35	52.355,00	80.570,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	153.324,49	289.823,96	350.679,00	525.880,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	32.314,60	32.908,06	43.000,00	49.800,00
2201	Prodotti alimentari	33.067,98	57.095,23	89.560,00	121.340,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	172.990,45	325.530,44	570.340,00	780.540,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	93.905,78	246.001,04	412.390,00	550.887,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	193.989,36	482.693,98	712.344,00	960.433,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.806,94	83.403,79	278.340,00	340.550,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	90.660,65	203.989,39	201.223,00	278.503,00
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie		176,40	1.235,00	1.455,00
2298	Altri beni non sanitari	43.138,91	131.288,76	193.455,00	255.103,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze			700,00	5.000,00
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche				
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	18.902.848,07	39.528.059,11	50.680.430,00	58.677.980,00
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	3.388.715,97	5.493.437,63	9.070.000,00	13.070.988,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	14.098.481,82	30.805.005,51	44.374.131,73	63.883.450,00

COD. SIOPE	Descrizione	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
		<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	646.317,80	1.064.518,83	2.056.088,00	2.990.430,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	2.784.241,11	10.066.350,92	11.989.450,00	14.660.770,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	5.809.309,67	12.296.353,76	18.566.400,00	26.420.500,00
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche			7.500,00	16.500,00
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	35.938,60	37.621,90	135.400,00	170.380,00
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				2.000,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	15.729,19	24.074,69	46.890,00	58.090,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.010.973,60	6.568.831,48	8.890.300,00	12.100.233,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				90.000,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	7.656.701,87	24.710.161,29	38.906.503,00	51.500.443,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	13.558.404,25	34.948.802,22	47.390.540,00	68.900.803,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.920,00	23.760,00	400.321,00	552.456,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	313.089,93	415.912,85	704.355,00	806.500,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	5.843.644,84	12.852.508,49	20.890.455,00	26.760.445,00
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	19.737,68	411.430,48	102.345,00	134.560,00
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	498.322,73	838.934,44	1.789.500,00	2.409.800,00
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche				
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	422.553,00	731.710,04	976.590,00	1.588.790,00
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				10.400,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche				
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.811.070,48	3.721.304,52	6.689.460,00	8.450.700,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	75.366,15	153.181,15	153.181,15	160.181,15
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	12.686.722,82	20.522.826,29	24.900.560,00	34.680.900,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	20.755.215,31	42.481.583,72	52.750.870,00	79.400.630,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	146.622,66	1.003.236,63	1.003.236,63	1.103.236,63
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche				
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.361.302,11	2.527.466,01	3.980.700,00	5.020.300,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.687,00	26.061,30	430.647,00	742.440,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	394.675,02	3.632.540,25	3.900.466,00	13.800.566,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.825.159,97	5.708.788,67	8.700.455,00	11.005.600,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.480.797,15	11.213.035,81	16.870.771,00	22.600.890,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate			9.045,00	12.450,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	929.317,44	1.926.944,16	1.996.000,00	2.226.000,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.442.389,24	2.960.214,67	3.967.800,00	4.670.455,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.235.264,62	9.023.320,86	12.345.600,00	16.590.400,00
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	17.034,53	93.989,50	135.989,50	200.300,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			2.256,00	5.121,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche				5.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	314.456,21	548.960,45	904.566,00	1.180.400,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.369.327,91	4.842.679,04	7.280.400,00	9.570.900,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	685.406,90	2.136.523,93	4.090.700,00	4.840.000,00
3206	Mensa per degenti	800.269,54	1.517.698,38	2.555.609,00	3.100.503,00
3207	Riscaldamento	969.058,17	1.132.180,01	3.100.455,00	5.350.599,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	166.534,20	270.253,67	370.890,00	559.800,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	801.332,04	2.300.636,86	3.305.677,00	4.950.800,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	215.736,66	508.972,35	580.655,00	880.900,00
3211	Assicurazioni	769.401,55	770.035,22	790.566,00	799.600,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.377.685,76	1.724.830,62	3.245.080,00	4.320.788,00
3213	Corsi di formazione externalizzata	226.435,70	411.246,64	650.980,00	990.670,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	890.553,90	4.410.697,79	4.910.697,79	5.410.697,79

COD. SIOPE	Descrizione	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.056.188,57	3.382.491,81	4.434.500,00	6.010.230,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	188.420,54	343.251,91	607.890,00	820.455,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	277.272,44	469.970,30	878.560,00	1.160.700,00
3219	Spese legali	67.510,33	212.260,32	320.344,00	390.870,00
3220	Smaltimento rifiuti	452.642,31	703.101,59	1.134.590,00	1.590.100,00
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.001,61	65.888,94	101.300,00	145.600,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	4.659.408,20	5.447.394,08	5.747.394,08	5.900.000,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.389.014,07	12.214.379,25	16.456.400,00	20.650.450,00
	(Trasferimenti)	2.041.732,52	4.036.423,89	5.995.850,23	8.849.745,23
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma				
4102	Contributi e trasferimenti a province				
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane				
4104	Contributi e trasferimenti a comuni				100.500,00
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni				
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane				
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie			25.400,00	25.400,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere				
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari				50.000,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	228.164,06	228.164,06	228.164,06	228.164,06
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza				
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca				
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio				
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali				
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'		1.036,17	1.036,17	1.036,17
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali				
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA				
4120	Contributi e trasferimenti a altri enti regionali				
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche				3.100,00
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze				
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese				
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.737.834,85	3.674.835,15	5.480.560,00	8.100.890,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	75.733,61	132.388,51	260.690,00	340.655,00
4204	Contributi a societa' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione				
4205	Contributi a societa' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda				
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze				
	(Personale)	79.473.536,19	159.520.875,88	226.217.557,43	304.747.467,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	35.731.225,62	76.255.172,11	114.200.455,00	158.600.543,00
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo indeterminato				
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	432.051,53	1.036.047,25	2.650.924,00	3.390.042,00
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo determinato				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	997.265,25	1.973.476,78	2.823.400,00	3.804.032,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.727.751,24	12.814.179,64	16.500.679,00	22.589.560,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.222.852,64	27.751.935,04	36.014.647,62	46.350.191,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	136.159,28	257.164,99	334.500,00	550.889,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	178.478,24	408.986,44	778.933,00	1.080.871,00
1303	Contributi aggiuntivi				
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.424.586,94	37.369.724,71	50.578.566,00	65.332.343,00
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato			63.458,00	78.562,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	451.341,67	820.283,99	1.314.339,81	1.691.344,00
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato				53,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale				
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali				
1403	Indennizzi				
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	110.652,13	198.142,45	299.855,00	423.433,00
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda				
1503	Rimborsi spese per personale comandato	61.171,65	635.762,48	657.800,00	855.604,00
1599	Altri oneri per il personale				
	(Interessi passivi)	59.652,77	820.326,03	1.132.727,51	1.540.864,51
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche				
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro				
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa			72.680,00	144.108,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa				
5305	Interessi su mutui	0,00	663.536,60	900.891,00	1.230.600,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	59.652,77	127.632,92	130.000,00	137.000,00
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione				
5308	Altri oneri finanziari		29.156,51	29.156,51	29.156,51
	(Altri pagamenti)	13.418.572,65	24.263.294,39	36.261.868,81	46.841.253,47
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche			300.000,00	455.000,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile				
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	34,72	39,26	23.455,00	55.789,00
5201	Noleggi	1.462.907,35	2.493.836,41	4.045.660,00	4.903.840,00
5202	Locazioni	452.176,28	1.232.280,50	1.656.560,00	2.320.541,00
5203	Leasing operativo				
5204	Leasing finanziario				

COD. SIOPE	Descrizione	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
5205	Licenze software	33.349,04	139.932,19	150.000,00	180.000,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi				
5401	IRAP	6.075.598,27	11.821.117,39	16.577.650,00	21.103.459,00
5402	IRES		186.696,80	186.696,80	305.670,00
5404	IVA	37.625,26	117.334,24	430.456,00	506.606,00
5499	Altri tributi	186.108,79	481.874,38	589.760,00	846.860,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	28.500,00	60.500,00	79.000,00	94.500,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	15,68	15,68	30,00	30,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	104.881,99	204.919,93	289.700,00	420.368,00
5504	Commissioni e Comitati	81.085,58	140.210,77	210.566,00	255.903,00
5505	Borse di studio	275.966,80	528.480,64	951.340,00	1.173.566,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	136.524,47	292.527,22	320.000,00	356.700,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.015,28	5.533,55	10.024,11	11.270,98
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	172.242,70	179.381,23	660.890,00	1.153.873,00
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi				
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	3.307,28	9.161,37	19.890,00	35.600,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	783.639,59	2.530.022,41	2.530.022,41	2.730.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	818.394,82	902.693,48	4.060.400,00	6.607.966,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	11.795,76	45.713,74	72.400,00	102.500,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito				
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale				
7300	Depositi per spese contrattuali				
7400	Depositi cauzionali	732,00	732,00	732,00	732,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	2.706.059,49	2.706.059,49	2.706.059,49	2.706.059,49
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma				
7450	Mandati provvisori per le spese di personale				
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati				
7500	Altre operazioni finanziarie				
7910	Ritenute erariali	42.616,97	42.616,97	390.577,00	514.420,00
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	994,53	141.614,74	0,00	0,00
	FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-22.957.445,23	-4.523.080,00	-41.270.449,27	-29.295.380,06
	B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
	Attività immateriali	-1.121.083,51	-1.943.400,19	-3.790.455,00	-4.906.200,00
	(Investimenti)	1.121.083,51	1.943.400,19	3.790.455,00	4.906.200,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.121.083,51	1.943.400,19	3.790.455,00	4.906.200,00
	Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali				
	Attività materiali	-5.677.775,10	-8.991.517,88	-16.576.504,49	-28.718.780,00
	(Investimenti)	5.677.775,10	8.991.517,88	16.576.504,49	28.718.780,00
6101	Terreni e giacimenti				
6102	Fabbricati	2.966.317,80	5.030.019,27	8.906.700,00	20.016.550,00
6103	Impianti e macchinari				80.000,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	930.665,18	1.137.226,72	4.690.566,00	5.078.450,00
6105	Mobili e arredi	21.244,80	132.267,73	132.455,00	163.350,00
6106	Automezzi	345.672,09	746.283,49	746.283,49	800.000,00
6199	Altri beni materiali	1.413.875,23	1.945.720,67	2.100.500,00	2.580.430,00
	Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti				
4102	Alienazione di fabbricati				
4103	Alienazione di impianti e macchinari				
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche				
4105	Alienazione di altri beni materiali				
	Attività finanziarie	-2.239,69	-2.339,03	-2.339,03	-2.339,03
	(Investimenti)	2.239,69	2.339,03	2.339,03	2.339,03
6301	Conferimenti di capitali				
6302	Partecipazioni azionarie				
6303	Titoli di Stato				
6399	Altri titoli	2.239,69	2.339,03	2.339,03	2.339,03
	Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese				
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie				
4303	Alienazione di titoli di Stato				
4304	Alienazione di altri titoli				
	FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-6.801.098,30	-10.937.257,10	-20.369.298,52	-33.627.319,03
	C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
	Flussi finanziari da prestiti	0,00	-1.778.478,99	26.029.245,00	23.707.950,00
	Accensione prestiti	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7100	Anticipazioni di cassa				
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro				
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa			29.000.000,00	29.000.000,00
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti				
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)				
	(Rimborso prestiti)	0,00	1.778.478,99	2.970.755,00	5.292.050,00
8100	Rimborso anticipazioni di cassa				

COD. SIOPE	Descrizione	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro				
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00		65.880,00	122.300,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00	1.778.478,99	2.904.875,00	5.169.750,00
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)				
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)				
	Flussi finanziari da mezzi propri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisizione di mezzi propri				
	(Devoluzione di mezzi propri)				
	FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	-1.778.478,99	26.029.245,00	23.707.950,00
	INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-29.758.543,53	-17.238.816,09	-35.610.502,79	-39.214.749,09
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	12.132.577,23	24.652.304,67	6.280.617,97	2.676.371,67

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".