

**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 2025

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"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	58.655.915			
	A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
	INCASSI	289.674.828	623.258.947	919.152.867	1.242.146.230
	Proventi da tributi				
	Trasferimenti in conto esercizio	58.397	532.843.187	813.510.993	1.078.987.610
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato		11.313.556	22.268.721	22.681.396
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		516.869.134	763.149.909	995.073.599
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		1.675.017	2.103.738	30.400.017
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		953.362	23.670.172	25.840.002
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma		185	185	482.400
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province				
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane				
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni		-		-
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni		-		-
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane				
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	3.934	3.934	3.934	70.000
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	14.465	61.490	61.490	75.700
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			57.405	70.000
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	39.998	1.765.863	1.950.825	4.010.496
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese				
2202	Donazioni da imprese		4.000	14.600	19.000
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie				
2204	Donazioni da famiglie		8.505	10.857	15.000
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro				
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		188.142	219.157	250.000
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	-	7.057.553	27.331.945	37.249.758
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato		6.443.971	6.552.511	8.880.705
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite			19.856.118	22.775.053
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		613.581	741.766	5.400.000
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province		-		-
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		-	175.022	180.000
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese		-		3.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie			6.527	8.000
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro		-		3.000

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)
		<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
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				
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.312.099	14.093.458	27.612.107	44.490.100
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.050.640	7.407.150	15.119.937	23.700.200
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria				50.000
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	358	994.108	1.001.480	2.500.000
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria		-		-
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria				
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria				
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	278.673	313.713	480.177	1.050.000
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.203.335	2.520.301	5.340.936	7.022.700
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	704.546	2.572.185	5.132.681	8.700.700
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo				
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	26.086	146.541	241.540	800.600
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	48.463	139.460	295.356	665.900
	Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
3203	Proventi finanziari				
	Interessi attivi	113	1.034	1.942	3.000
3202	Interessi attivi	113	1.034	1.942	3.000
	Altri incassi	285.304.219	69.263.716	50.695.881	81.415.761
3101	Rimborsi assicurativi	396.418	452.560	623.915	1.000.000
3102	Rimborsi spese per personale comandato	68.477	245.458	263.877	301.500
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	69.256	91.923	172.532	300.100
3104	Restituzione fondi economici				
3105	Riscossioni IVA	22.727	77.753	157.162	382.600
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.874.552	37.241.590	40.749.648	75.000.000
3201	Fitti attivi	64.245	139.918	344.400	2.680.661
3204	Altri proventi	89.622	289.714	641.448	950.900
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	56.675	247.907	640.273	800.000
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)	277.662.246	30.476.892	7.102.625	-
	PAGAMENTI	297.494.144	596.594.066	886.039.758	1.256.736.738
	(Beni e servizi)	201.663.776	421.809.391	628.363.625	886.448.925
2101	Prodotti farmaceutici	220.188	490.315	714.120	1.050.688
2102	Emoderivati				
2103	Prodotti dietetici	6.488	12.559	20.597	31.864
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	360	40.969	42.142	5.300.600
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.663	8.183	13.711	22.311
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	45.969.596	103.838.155	141.418.684	192.900.500
2112	Dispositivi medici	6.390.462	12.954.981	18.607.050	25.670.900
2113	Prodotti chimici	2.577	14.802	58.409	70.947
2198	Altri acquisti di beni sanitari	202.172	302.906	438.429	522.765
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	352	22.368	25.609	30.200
2201	Prodotti alimentari	39.600	61.074	92.811	125.662
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	182.478	349.893	556.639	800.594
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	139.369	279.218	418.210	600.798
2204	Supporti informatici e cancelleria	258.156	430.137	710.906	1.040.077
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	122.977	301.074	323.639	363.525
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	99.576	151.217	221.090	343.252
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	168	176	838	235.500
2298	Altri beni non sanitari	74.650	131.979	223.776	465.230
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	98	98	98	4.862
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	18.431.935	33.657.908	48.277.606	65.300.989
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	3.188.967	6.149.125	7.550.273	15.176.189
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	15.584.635	32.948.563	47.070.359	69.283.103
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	273.830	1.498.754	2.197.533	8.398.321

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>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	3.306.985	6.112.116	11.740.753	14.972.596
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	6.358.296	13.441.054	20.303.960	27.839.636
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		-		10.500
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	25.448	46.013	88.924	110.085
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.024	1.024	1.966	3.000
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	14.556	24.033	36.237	70.181
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.110.779	6.028.103	8.560.640	13.946.589
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			2.632	853.816
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	3.823.363	25.134.809	41.339.414	62.344.991
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.508.878	31.800.873	51.946.569	66.553.382
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	216.000	362.480	362.480	538.560
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	191.159	274.640	374.169	464.669
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	6.818.204	13.219.013	19.324.845	25.700.600
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	33.292	68.490	95.585	227.027
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	532.215	1.107.997	1.637.615	3.367.377
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	390.323	616.871	996.208	1.531.287
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			20.574	25.000
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche				
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.129.639	3.849.683	5.413.815	8.470.926
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.440	115.738	131.349	187.600
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	8.004.465	15.608.880	25.555.862	38.100.921
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	22.271.887	39.900.475	58.819.672	74.123.584
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	141.695	378.036	613.438	3.159.970
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	1.365.883	2.187.375	3.717.892	5.880.483
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.680	21.810	832.118	1.250.000
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.144.309	2.160.169	13.352.680	15.744.486
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.844.793	4.632.960	7.667.314	10.532.127
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.999.922	11.530.237	16.971.252	22.113.237
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	12.347	12.347	12.347	523.680
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		309.015	816.591	1.263.400
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.355.114	2.375.804	3.387.595	4.905.079
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.604.535	7.114.507	11.857.880	15.890.600
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	98.400	134.404	318.725	932.566
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		1.461	1.461	2.204
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche				20.000
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	336.208	628.771	912.236	1.360.448
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.103.717	5.010.068	7.189.082	9.700.597
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.078.902	2.263.186	3.430.861	4.800.000
3206	Mensa per degenti	981.686	1.491.300	2.214.007	3.308.110
3207	Riscaldamento	4.407.875	5.153.853	5.153.853	6.300.000
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	38.898	227.879	415.288	563.643
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.006.475	2.116.753	2.423.515	4.500.000
3210	Utenze e canoni per altri servizi	248.294	440.565	641.319	750.900
3211	Assicurazioni	671.655	671.655	740.948	1.055.233
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.364.341	2.094.765	2.978.804	4.018.371
3213	Corsi di formazione externalizzata	289.525	446.558	777.569	890.578
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.545.135	2.673.605	2.753.265	4.457.261
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.832.561	3.120.607	4.632.132	5.200.614

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"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa (1)
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	204.902	384.638	587.820	772.857
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	231.507	313.113	600.379	1.214.394
3219	Spese legali	157.448	273.729	303.867	383.841
3220	Smaltimento rifiuti	515.013	701.251	1.044.464	1.480.600
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	45.167	73.717	100.880	129.471
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	770.125	938.720	1.026.795	1.130.600
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.318.416	10.569.787	15.151.448	25.032.371
	(Trasferimenti)	2.105.070	4.288.394	6.498.507	10.634.488
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		92.600	92.600	362.895
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni				
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane				
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie		-	24.751	60.000
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere				
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari		94.787	94.787	130.000
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	12.267	12.267	214.217	359.317
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 Università'			-	
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			3.002	3.500
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze				
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese				
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.889.731	3.831.505	5.797.429	9.328.376
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	203.072	257.236	271.721	390.400
4204	Contributi a società' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione				
4205	Contributi a società' partecipate e/o soggeti privati dipendenti dall'azienda				
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze				
	(Personale)	79.057.793	146.064.514	217.408.204	298.902.975
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	35.020.540	69.391.721	110.567.210	155.132.191
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo indeterminato				
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	733.539	1.614.830	2.378.468	3.844.238
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo determinato				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	983.544	1.908.881	2.855.664	3.870.277
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.162.462	11.211.185	16.614.309	20.200.167
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.641.195	25.331.837	32.480.831	47.811.427
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	123.780	258.911	405.047	512.579
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	184.981	457.941	713.234	1.202.430
1303	Contributi aggiuntivi		-		250.000
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.925.945	34.038.553	48.851.894	62.237.791
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	77.521	77.562	77.562	357.257
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	435.070	854.782	1.311.200	1.854.376
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	53	53	53	1.462
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	54.578	175.528	297.195	349.533
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda				
1503	Rimborsi spese per personale comandato	714.585	730.818	831.653	1.252.248
1599	Altri oneri per il personale		11.912	23.883	27.000
	(Interessi passivi)	30.016	961.577	972.559	2.143.141
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		-		144.108
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	29.933	29.933	29.933	29.933
5305	Interessi su mutui		926.023	926.023	1.900.000
5306	Interessi passivi v/fornitori		-	10.982	14.000
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione				
5308	Altri oneri finanziari	83	5.621	5.621	55.100
	(Altri pagamenti)	14.637.490	23.470.189	32.796.864	58.607.208
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche				400.000
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile				
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	13	13	56.851	90.000
5201	Noleggi	1.019.443	2.188.927	3.334.660	5.130.670
5202	Locazioni	445.499	1.097.307	1.622.400	2.950.832
5203	Leasing operativo				
5204	Leasing finanziario				
5205	Licenze software	1.862	4.407	14.334	20.580
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi				
5401	IRAP	5.964.891	10.758.585	15.767.332	21.045.000

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)
		<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
5402	IRES		11.819	11.819	306.600
5404	IVA	124.232	164.954	248.065	1.000.000
5499	Altri tributi	109.626	410.616	553.845	823.270
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	42.000	55.500	64.000	85.500
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali				
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	75.831	146.178	316.559	395.885
5504	Commissioni e Comitati	90.872	155.212	207.370	310.000
5505	Borse di studio	322.640	621.370	888.912	1.227.942
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	83.468	149.963	252.196	465.575
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.283	5.664	9.116	13.371
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	493.540	828.243	1.117.135	1.554.571
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi				
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	61.954	63.746	65.494	80.740
5597	Riscarcimenti danni autoassicurati	386.394	705.574	1.408.935	2.304.246
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.621.441	1.683.953	2.250.626	15.500.000
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	71.211	81.908	107.905	230.500
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				
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	3.411.077	3.411.077	3.411.077	3.411.077
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma		384.718	384.718	384.718
7450	Mandati provvisori per le spese di personale				
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati				
7500	Altre operazioni finanziarie				
7910	Ritenute erariali	241.761	453.249	514.417	876.133
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)	67.453	87.204	189.096	
	FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 7.819.316	26.664.881	33.113.109	- 14.590.508
	B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
	Attività immateriali	- 2.054.361	- 2.828.840	- 4.618.108	- 5.960.369
	(Investimenti)	2.054.361	2.828.840	4.618.108	5.960.369
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.054.361	2.828.840	4.618.108	5.960.369
	Disinvestimenti	-	-	-	-
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali				
	Attività materiali	- 7.021.886	- 11.008.762	- 19.497.446	- 26.698.488
	(Investimenti)	7.021.886	11.008.762	19.497.446	26.698.488
6101	Terreni e giacimenti				
6102	Fabbricati	5.011.916	8.000.645	13.968.241	18.000.600
6103	Impianti e macchinari			59.456	100.000
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.582.189	2.269.824	4.466.439	7.200.000
6105	Mobili e arredi	21.338	84.821	140.017	200.000
6106	Automezzi	27.749	45.317	61.620	123.900
6199	Altri beni materiali	378.693	608.155	801.672	1.073.988
	Disinvestimenti	-	-	-	-
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	-	-	-	- 3.938
	(Investimenti)	-	-	-	3.938
6301	Conferimenti di capitali				
6302	Partecipazioni azionarie				
6303	Titoli di Stato				
6399	Altri titoli		-		3.938
	Disinvestimenti	-	-	-	-
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)	- 9.076.247	- 13.837.602	- 24.115.553	- 32.662.795
	C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
	Flussi finanziari da prestiti	-	- 2.632.091	- 2.632.091	- 11.158.784
	Accensione prestiti	-	-	-	-
7100	Anticipazioni di cassa				
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro				
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa				
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti				
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)				
	(Rimborso prestiti)	-	2.632.091	2.632.091	11.158.784
8100	Rimborso anticipazioni di cassa				
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro				
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-	-		139.034

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"	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa (1)
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	-	2.632.091	2.632.091	11.019.750
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	-	-		-
	Acquisizione di mezzi propri				
	(Devoluzione di mezzi propri)				
	FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	- 2.632.091	- 2.632.091	- 11.158.784
	INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 16.895.563	10.195.188	6.365.465	- 58.412.086
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	41.760.352	68.851.103	65.021.380	243.829

(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".