

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	41.891.121			
	A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
	INCASSI	269.438.362	554.288.455	836.014.915	1.178.106.465
	Proventi da tributi				
	Trasferimenti in conto esercizio	237.902.907	489.573.225	744.774.572	1.032.008.514
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.290.800	8.986.700	12.900.650	20.500.980
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	234.043.508	469.556.040	705.068.572	940.581.104
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	850.359	2.950.040	5.940.330	29.800.990
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.650.540	7.020.445	18.700.520	35.980.440
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	56.700	250.000	350.000	620.000
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	-	-	-	35.000
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane				
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	-		20.000	50.000
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	-	35.000	35.000	75.000
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
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		760.000	1.600.000	4.070.000
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese				
2202	Donazioni da imprese	4.000	4.000	6.000	10.000
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie				
2204	Donazioni da famiglie	2.000	3.000	3.500	5.000
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro				
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	5.000	8.000	150.000	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	4.550.670	5.990.870	9.554.800	32.092.800
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	4.550.670	5.990.870	7.020.300	8.950.400
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite			1.234.500	21.760.400
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	-	-	1.300.000	1.300.000
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	-	-	-	30.000
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	-	-	-	40.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie				2.000
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-	-	-	
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea				
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere				

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati				10.000
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.058.700	24.449.580	35.255.760	53.150.791
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.030.500	14.300.660	19.005.600	25.320.300
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				50.000
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.000	270.000	450.500	1.050.546
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	502.400	1.167.800	1.590.330	2.970.550
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	155.600	280.990	402.300	537.840
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.650.000	2.585.400	4.809.940	8.680.900
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.300.200	5.150.400	7.030.200	8.250.400
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo				
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	100.000	234.000	406.440	590.655
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	200.000	460.330	1.560.450	5.699.600
	Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
3203	Proventi finanziari				
	Interessi attivi	-	-	-	5.000
3202	Interessi attivi				5.000
	Altri incassi	14.926.085	34.274.780	46.429.783	60.849.360
3101	Rimborsi assicurativi	50.000	113.400	145.000	190.200
3102	Rimborsi spese per personale comandato	-	160.000	320.000	458.500
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	88.000	145.600	238.700	327.500
3104	Restituzione fondi economici				
3105	Riscossioni IVA	95.000	173.500	215.440	280.300
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.200.000	31.580.000	42.880.200	55.872.300
3201	Fitti attivi	1.280.655	1.530.440	1.530.440	1.890.500
3204	Altri proventi	112.550	320.500	602.345	853.560
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	99.880	251.340	497.658	976.500
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)				
	PAGAMENTI	302.507.997	578.108.317	882.253.411	1.207.163.867
	(Beni e servizi)	206.605.408	398.179.195	615.403.896	849.486.200
2101	Prodotti farmaceutici	206.500	428.700	706.540	945.600
2102	Emoderivati				
2103	Prodotti dietetici	6.100	11.388	17.234	33.980
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.200	304.670	490.886	2.589.400
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.550	5.720	7.830	15.990
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	44.650.880	88.887.600	143.690.700	196.500.678
2112	Dispositivi medici	4.480.563	8.995.640	17.669.500	25.030.672
2113	Prodotti chimici	10.860	33.570	52.355	80.570
2198	Altri acquisti di beni sanitari	108.760	190.560	350.679	525.880
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	6.000	6.000	6.000	6.500
2201	Prodotti alimentari	35.130	68.456	89.560	121.340
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	176.590	339.650	570.340	780.540
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	88.123	298.002	412.390	550.887
2204	Supporti informatici e cancelleria	299.600	455.608	742.344	960.433
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	110.400	220.506	278.340	340.550
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	30.609	107.600	201.223	278.503
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	504	1.024	1.235	1.455
2298	Altri beni non sanitari	86.704	133.560	193.455	255.103
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	50	50	700	5.000
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	20.789.500	36.780.900	50.680.430	58.677.980
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	4.270.670	7.680.950	10.070.893	13.070.988
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	15.509.589	30.200.333	46.367.132	65.583.450
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.007.600	1.745.609	2.056.088	2.990.430
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	4.280.900	7.655.960	10.989.450	14.660.770
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	6.545.677	11.978.990	18.566.400	26.420.500

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
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	7.500	16.500
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	65.670	90.778	135.400	170.380
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				2.000
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	8.550	34.877	46.890	58.090
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.089.400	5.780.400	8.890.300	12.100.233
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				90.000
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	12.300.550	24.300.899	38.906.503	51.500.443
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.500.956	28.554.300	47.390.540	68.900.803
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	95.400	239.544	400.321	552.456
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	110.455	256.788	404.355	580.500
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.850.667	14.505.466	20.890.455	26.760.445
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	33.067	63.680	102.345	134.560
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	500.359	1.105.677	1.789.500	2.409.800
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	303.466	630.600	976.590	1.588.790
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				10.400
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche				
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.290.450	4.500.679	6.689.460	8.450.700
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			50.600	130.450
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	7.450.670	15.500.460	24.900.560	34.680.900
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.900.450	35.670.800	52.750.870	79.400.630
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	200.455	435.600	650.434	805.344
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	1.300.560	2.670.799	3.980.700	5.020.300
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	100.230	234.500	530.647	842.440
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	850.855	1.755.900	3.900.466	13.800.566
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.002.800	5.455.600	8.700.455	11.005.600
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.165.300	11.500.455	16.870.771	22.600.890
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	3.450	6.050	9.045	12.450
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	380.900	600.589	1.230.500	1.810.600
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.250.900	2.355.600	3.967.800	4.670.455
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.600.799	7.350.888	12.345.600	16.590.400
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	32.000	35.000	35.000	200.300
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.140	2.140	2.256	5.121
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche				5.000
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	320.543	689.504	904.566	1.180.400
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.980.455	3.945.000	7.280.400	9.570.900
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.870.899	3.370.406	4.490.700	4.680.900
3206	Mensa per degenti	1.234.500	1.960.790	2.555.609	3.100.503
3207	Riscaldamento	1.006.500	1.955.670	3.100.455	5.350.599
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	201.233	298.700	370.890	559.800
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.280.955	1.980.566	3.305.677	4.950.800
3210	Utenze e canoni per altri servizi	124.566	230.799	580.655	880.900
3211	Assicurazioni	440.302	620.566	701.234	775.600
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.232.867	2.085.670	3.245.080	4.320.788
3213	Corsi di formazione externalizzata	140.801	380.970	650.980	990.670
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.058.890	1.908.590	2.670.899	4.670.890
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.650.690	4.090.455	5.234.500	6.310.230
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	185.670	256.700	607.890	820.455
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	267.090	602.345	878.560	1.160.700
3219	Spese legali	165.789	252.345	320.344	390.870
3220	Smaltimento rifiuti	475.800	750.560	1.134.590	1.590.100
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.500	34.560	101.300	145.600

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	12.300	22.344	45.600	50.300
3299	Altre spese per servizi non sanitari	9.844.500	12.566.040	16.456.400	22.650.450
	(Trasferimenti)	1.846.851	3.466.760	5.981.650	8.835.545
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma				
4102	Contributi e trasferimenti a province				
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitana				
4104	Contributi e trasferimenti a comuni				100.500
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni				
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane				
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie			25.400	25.400
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere				
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari				50.000
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	215.000	215.000	215.000	215.000
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				3.100
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze				
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese				
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.500.451	3.060.890	5.480.560	8.100.890
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	131.400	190.870	260.690	340.655
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione				
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda				
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze				
	(Personale)	82.156.244	154.300.271	226.867.557	304.347.467
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	38.560.455	73.845.677	114.200.455	158.600.543
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo indeterminato				
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.208.455	1.956.430	2.650.924	3.390.042
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo determinato				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	988.361	1.900.198	2.823.400	3.804.032
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	5.945.600	10.700.988	16.500.679	22.089.560
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.050.451	28.300.894	36.414.648	46.350.191
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	153.742	243.484	334.500	550.889
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	303.455	605.677	878.933	1.080.871
1303	Contributi aggiuntivi				
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.078.904	35.405.678	50.578.566	65.332.343
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	34.566	50.678	63.458	78.562
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	731.455	1.092.112	1.464.340	1.791.344
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato				53
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	100.800	198.455	299.855	423.433
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda				
1503	Rimborsi spese per personale comandato			657.800	855.604
1599	Altri oneri per il personale				
	(Interessi passivi)	6.200	980.071	980.371	1.400.208
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	72.680	144.108
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa				
5305	Interessi su mutui	-	900.891	900.891	1.230.600
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.200	1.500	1.800	19.500
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione				
5308	Altri oneri finanziari	5.000	5.000	5.000	6.000
	(Altri pagamenti)	11.893.294	21.182.020	33.019.937	43.094.447
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche			300.000	455.000
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile				
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0	5.678	23.455	55.789
5201	Noleggi	930.485	2.038.955	3.345.660	4.403.840
5202	Locazioni	670.503	1.108.765	1.856.560	2.320.541
5203	Leasing operativo				
5204	Leasing finanziario				
5205	Licenze software				78.000
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi				
5401	IRAP	6.534.670	11.461.345	16.577.650	21.103.459
5402	IRES		144.129	144.129	305.670
5404	IVA	155.070	305.677	430.456	506.606
5499	Altri tributi	98.225	391.764	589.760	846.860
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	37.000	55.500	79.000	94.500
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici				
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	72.345	135.655	289.700	420.368
5504	Commissioni e Comitati	81.580	166.744	210.566	255.903

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
5505	Borse di studio	300.750	640.560	951.340	1.173.566
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	41.800	85.300	190.680	356.700
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.923	4.541	10.024	11.271
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	243.500	300.235	660.890	1.153.873
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	2.094	4.673	19.890	35.600
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	670.900	1.023.400	1.765.800	2.060.015
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.850.549	2.978.900	5.060.400	6.807.966
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	101.300	114.500	123.400	134.500
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.)				
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	100.600	215.699	390.577	514.420
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)				
	FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 33.069.635	- 23.819.862	- 46.238.496	- 29.057.402
	B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
	Attività immateriali	- 1.800.970	- 2.789.500	- 3.790.455	- 4.906.200
	(Investimenti)	1.800.970	2.789.500	3.790.455	4.906.200
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.800.970	2.789.500	3.790.455	4.906.200
	Disinvestimenti	-	-	-	-
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali				
	Attività materiali	- 5.787.670	- 10.190.062	- 14.352.311	- 26.334.486
	(Investimenti)	5.787.670	10.190.062	14.352.311	26.334.486
6101	Terreni e giacimenti				
6102	Fabbricati	3.245.800	5.980.600	8.906.700	20.096.208
6103	Impianti e macchinari				80.000
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.345.500	3.870.566	4.690.566	5.167.128
6105	Mobili e arredi	54.670	102.350	132.455	163.350
6106	Automezzi	35.000	45.680	145.600	156.900
6199	Altri beni materiali	106.700	190.866	476.990	670.900
	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	-	-	-	-
	(Investimenti)	-	-	-	-
6301	Conferimenti di capitali				
6302	Partecipazioni azionarie				
6303	Titoli di Stato				
6399	Altri titoli				
	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)	- 7.588.640	- 12.979.562	- 18.142.766	- 31.240.686
	C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
	Flussi finanziari da prestiti	-	- 2.670.755	26.029.245	23.707.950
	Accensione prestiti	-	-	29.000.000	29.000.000
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	29.000.000
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti				
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)				
	(Rimborso prestiti)	-	2.670.755	2.970.755	5.292.050
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	-	65.880	65.880	122.300
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	-	2.604.875	2.904.875	5.169.750
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)	-	- 2.670.755	26.029.245	23.707.950

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 40.658.275	- 39.470.179	- 38.352.017	- 36.590.138
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.232.846	2.420.942	3.539.104	5.300.983

(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".