

Bilancio di cassa SIOPE		2024	2023	Variazione	Variazione %
	Fondo cassa iniziale	46.188.484	61.954.326	-15.765.842	-25,4
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.970.724	8.107.093	-1.136.369	-14,0
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.308.030	1.130.297	177.733	15,7
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.726	0	73.726	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.454	128.352	-65.897	-51,3
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	119.976	413.787	-293.811	-71,0
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.872	990	4.882	493,1
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	185.649	133.404	52.245	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	944.415	1.350.926	-406.511	-30,1
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.942.691	3.249.552	693.139	21,3
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0	0	0	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	210.653	86.014	124.639	144,9
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	117.257	1.613.771	-1.496.514	-92,7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		167.600.302	164.038.129	3.562.173	2,2
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	444.301	0	444.301	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	154.023.327	152.882.857	1.140.470	0,7
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	12.812.472	8.632.651	4.179.820	48,4
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	43.870	0	43.870	#DIV/0!
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0	0	0	
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0	2.415.863	-2.415.863	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	124.687	48.500	76.187	157,1
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0	4.000	-4.000	
2204	Donazioni da famiglie	2.645	4.258	-1.613	-37,9
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	149.000	50.000	99.000	198,0
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0	0	0	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		3.016.320	2.820.543	195.777	6,9
3101	Rimborsi assicurativi	102.465	121.848	-19.383	-15,9
3102	Rimborsi spese per personale comandato	113.775	251.959	-138.184	
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0	1	-1	
3104	Restituzione fondi economici	0	0	0	
3105	Riscossioni IVA	97.934	68.831	29.103	42,3
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.321.043	2.162.063	158.980	7,4
3201	Fitti attivi	324.504	141.685	182.818	129,0
3202	Interessi attivi	0	0	0	0,0
3204	Altri proventi	56.600	74.156	-17.557	-23,7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		4.387.939	2.107.207	2.280.732	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0	0	0	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.387.939	2.107.207	2.280.732	
OPERAZIONI FINANZIARIE		25.909	11.267	14.642	130,0
6400	Depositi cauzionali	13.462	11.267	2.194	19,5
6500	Altre operazioni finanziarie	12.448	0	12.448	#DIV/0!
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0	0	0	
7100	Anticipazioni di cassa	0	0	0	
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0	0	0	
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
TOTALE GENERALE ENTRATE		182.001.194	177.084.239	4.916.955	2,8
PERSONALE		112.908.439	110.860.731	2.047.708	1,8
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	51.207.275	45.860.274	5.347.001	11,7

Bilancio di cassa SIOPE		2024	2023	Variazione	Variazione %
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0	0	0	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.732.911	3.441.334	291.577	8,5
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.564.585	1.460.519	104.066	7,1
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	950.366	874.814	75.553	8,6
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	23.642.082	25.577.979	-1.935.897	-7,6
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.037.886	1.108.688	-70.802	-6,4
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.032.367	1.184.494	-152.127	-12,8
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	29.528.294	31.045.712	-1.517.418	-4,9
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	165.927	104.655	61.272	58,5
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	559	0	559	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	46.188	202.262	-156.075	
ACQUISTO DI BENI		21.266.277	18.365.890	2.900.387	15,8
2101	Prodotti farmaceutici	7.534.985	5.995.109	1.539.876	25,7
2102	Emoderivati	36	4.727	-4.691	-99,2
2103	Prodotti dietetici	108.831	101.330	7.501	7,4
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.720	8.649	-4.929	-57,0
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	10.209	20.992	-10.783	-51,4
2112	Dispositivi medici	6.631.973	6.367.861	264.112	4,1
2113	Prodotti chimici	4.563.158	4.148.717	414.440	10,0
2198	Altri acquisti di beni sanitari	537.846	377.982	159.864	42,3
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	8.791	128.757	-119.966	-93,2
2201	Prodotti alimentari	1.450.131	1.024.640	425.491	41,5
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61.712	37.875	23.837	62,9
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	6.911	-6.911	-100,0
2204	Supporti informatici e cancelleria	114.113	128.226	-14.113	-11,0
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.645	3.799	-154	-4,1
2298	Altri beni non sanitari	237.126	10.315	226.812	2.198,9
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0	0	0	
ACQUISTI DI SERVIZI		29.217.565	32.540.573	-3.323.008	-10,2
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	452.079	0	452.079	
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	1.000	0	1.000	
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	29.053	-29.053	-100,0
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.049.119	1.122.360	-73.241	-6,5
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	28.730	24.210	4.520	18,7
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	288.901	392.365	-103.464	-26,4
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	724.434	603.956	120.478	19,9
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.020.043	562.007	1.458.036	259,4
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	774.568	452.568	322.000	71,1
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	334.743	379.045	-44.301	-11,7
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0	0	0	
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	61.289	65.126	-3.838	-5,9
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0	109.531	-109.531	-100,0
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	26.736	19.230	7.506	
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	35.861	95.207	-59.347	-62,3
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	816.963	786.539	30.425	3,9
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.637.214	6.722.734	-85.520	-1,3
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.124.429	840.994	283.435	33,7
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	37.193	28.282	8.911	31,5
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.614.940	1.598.116	16.825	1,1
3210	Utenze e canoni per altri servizi	410.770	562.765	-151.995	-27,0
3211	Assicurazioni	11.355	17.027	-5.672	-33,3
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.121.665	3.362.668	-241.002	-7,2
3213	Corsi di formazione externalizzata	31.761	33.831	-2.071	-6,1
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.527.831	8.317.093	-2.789.262	-33,5
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	911.937	1.157.257	-245.321	-21,2
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15.214	16.211	-996	-6,1
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.401	8.160	-4.759	-58,3
3219	Spese legali	1.813.688	3.858.534	-2.044.846	-53,0
3220	Smaltimento rifiuti	506.920	413.672	93.248	22,5
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	446.630	318.230	128.401	40,3

Bilancio di cassa SIOPE		2024	2023	Variazione	Variazione %
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	48.761	42.815	5.946	13,9
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	2.312	825	1.487	180,3
3299	Altre spese per servizi non sanitari	337.077	600.163	-263.087	-43,8
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		1.425.030	237.158	1.187.872	500,9
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0	2.092	-2.092	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	1.002.201	192.385	809.816	420,9
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	401.829	0	401.829	#DIV/0!
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0	22.680	-22.680	-100,0
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0	0	0	#DIV/0!
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	21.000	20.000	1.000	5,0
ALTRE SPESE CORRENTI		16.883.800	20.318.279	-3.434.479	-16,9
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0	21.718	-21.718	-100,0
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	328	0	328	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	155.704	27.674	128.030	462,6
5201	Noleggi	100.680	69.597	31.082	44,7
5202	Locazioni	16.800	0	16.800	#DIV/0!
5205	Licenze software	68.673	92.053	-23.379	-25,4
5306	Interessi passivi v/fornitori	0	6.067	-6.067	-100,0
5308	Altri oneri finanziari	360.284	300.043	60.241	20,1
5401	IRAP	7.598.139	7.857.436	-259.298	-3,3
5402	IRES	23.928	19.018	4.910	25,8
5404	IVA	7.622.078	11.006.706	-3.384.628	-30,8
5499	Altri tributi	219.754	138.914	80.840	58,2
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	40.000	50.000	-10.000	-20,0
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	476.190	537.688	-61.499	-11,4
5504	Commissioni e Comitati	9.266	11.585	-2.319	-20,0
5505	Borse di studio	0	0	0	
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	156.011	135.803	20.208	14,9
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0	0	0	#DIV/0!
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0	0	0	#DIV/0!
5598	Altri oneri della gestione corrente	29.955	12.056	17.899	148,5
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.010	31.920	-25.910	0,0
INVESTIMENTI FISSI		7.008.535	10.487.796	-3.479.260	-33,2
6102	Fabbricati	557.677	7.128	550.549	7.723,8
6103	Impianti e macchinari	5.510.717	1.288.795	4.221.922	327,6
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	474.925	5.322.107	-4.847.183	-91,1
6105	Mobili e arredi	15.670	230.782	-215.112	-93,2
6199	Altri beni materiali	379.475	720.654	-341.179	-47,3
6200	Immobilizzazioni immateriali	70.071	2.918.329	-2.848.258	-97,6
OPERAZIONI FINANZIARIE		12.078	39.655	-27.577	-69,5
7300	Depositi per spese contrattuali	0	21.500	-21.500	
7400	Depositi cauzionali	0	18.155	-18.155	-100,0
7500	Altre operazioni finanziarie	12.078	0	12.078	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0	0	0	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0	0	0	
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	
TOTALE GENERALE USCITE		188.721.724	192.850.081	-5.315.229	-2,1
Fondo cassa finale		39.467.954	46.188.484	-6.720.530	-14,6