

Bilancio di cassa SIOPE		2021	2020	Variazione	Variazione %
Fondo cassa iniziale		49.574.594	26.841.831	22.732.763	84,7
TRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.212.536	3.609.150	603.386	16,7
0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	640.040	528.541	111.500	21,1
1	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.582	33.160	-17.578	
2	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.859	82.722	-78.863	-95,3
3	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	73	-73	
4	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.084	12.759	-11.676	-91,5
0	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	49.186	102.289	-53.103	
0	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.002.940	974.164	28.775	3,0
0	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.264.540	1.711.256	553.284	32,3
0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	1.698	0	1.698	
0	Entrate per prestazioni non sanitarie	57.251	20.051	37.200	185,5
0	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	176.356	144.134	32.221	22,4
NTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		149.345.751	155.737.368	-6.391.617	-4,1
1	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	17.967	300.000	-282.033	
2	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	132.064.913	144.975.995	-12.911.082	-8,9
3	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	16.917.168	10.389.073	6.528.096	62,8
4	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	37.772	0	37.772	
5	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	68.291	0	68.291	
7	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0	0	0	
1	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	22.000	0	22.000	
4	Donazioni da famiglie	485	0	485	
5	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	61.605	72.300	-10.695	-14,8
6	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	155.550	0	155.550	
TRE ENTRATE CORRENTI		2.952.978	723.713	2.229.264	308,0
1	Rimborsi assicurativi	146.145	102.759	43.386	42,2
2	Rimborsi spese per personale comandato	931.823	3.486	928.337	
3	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	2	1	1	200,0
4	Restituzione fondi economici	1.089	9.070	-7.982	-88,0
5	Riscossioni IVA	30.434	53.159	-22.724	-42,7
6	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.656.737	337.625	1.319.112	390,7
1	Fitti attivi	158.474	145.456	13.018	8,9
2	Interessi attivi	0	0	0	-90,0
4	Altri proventi	28.273	72.157	-43.883	-60,8
NTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		886.891	178.801	708.090	
1	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0	0	0	
2	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0	0	0	
3	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	886.891	178.801	708.090	
OPERAZIONI FINANZIARIE		4.131	2.874	1.257	43,7
0	Depositi cauzionali	4.131	2.874	1.257	
0	Altre operazioni finanziarie	0	0	0	
TRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0	0	0	
0	Anticipazioni di cassa	0	0	0	
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0	0	0	
8	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
9	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0	0	
TOTALE GENERALE ENTRATE		157.402.286	160.251.906	-2.849.620	-1,8
DEBITI PERSONALE		86.986.689	74.613.551	12.373.138	16,6
3	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	38.561.110	33.871.433	4.689.677	13,8
4	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	97.718	5.286	92.431	
5	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.033.444	949.429	2.084.016	219,5

Bilancio di cassa SIOPE		2021	2020	Variazione	Variazione %
3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.330.224	1.835.230	-505.006	-27,5
4	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	502.057	1.863.535	-1.361.478	-73,1
5	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.757.701	15.310.000	1.447.701	9,5
6	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	253	6.392	-6.139	-96,0
7	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	959.306	519.571	439.735	84,6
4	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	23.847.364	19.200.814	4.646.550	24,2
6	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.678.209	554.035	1.124.174	202,9
1	Borse di studio e sussidi per il personale	0	16.248	-16.248	
1	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	86.436	0	86.436	
3	Rimborsi spese per personale comandato	132.867	481.576	-348.709	
9	Altri oneri per il personale	0	0	0	
QUISTO DI BENI					
		17.141.160	13.124.115	4.017.045	30,6
1	Prodotti farmaceutici	3.435.326	1.006.799	2.428.527	241,2
2	Emoderivati	195	12.117	-11.922	-98,4
3	Prodotti dietetici	112.199	72.696	39.503	54,3
4	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.146	10.347	-5.201	-50,3
1	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	109.824	115.442	-5.618	-4,9
2	Dispositivi medici	6.474.091	6.271.585	202.506	3,2
3	Prodotti chimici	5.180.690	4.311.637	869.054	20,2
8	Altri acquisti di beni sanitari	539.653	336.926	202.728	60,2
9	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	20.732	298.444	-277.712	-93,1
1	Prodotti alimentari	1.005.362	234.615	770.748	328,5
2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46.094	60.321	-14.227	-23,6
3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	83.372	122.498	-39.126	-31,9
4	Supporti informatici e cancelleria	109.639	163.889	-54.251	-33,1
5	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.013	47.718	-32.705	-68,5
7	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0	2.100	-2.100	
8	Altri beni non sanitari	3.823	56.982	-53.160	-93,3
9	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0	0	0	
QUISTI DI SERVIZI					
		30.586.906	33.826.683	-3.239.777	-9,6
5	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	2.021.300	680.932	1.340.368	
9	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.777.500	2.542.759	-765.260	-30,1
1	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	0	2.399	-2.399	
2	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	0	6.557	-6.557	-100,0
6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	0	0	
9	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	83.215	72.293	10.921	15,1
0	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	398.485	359.210	39.275	
1	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	3.002	-3.002	
4	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	633.438	588.723	44.715	7,6
5	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0	38.657	-38.657	-100,0
6	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	4.485.531	6.850.042	-2.364.511	-34,5
7	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	394.665	372.918	21.747	5,8
8	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	374.686	194.187	180.499	93,0
3	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	741.214	833.891	-92.677	-11,1
8	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	19.987	68.919	-48.932	-71,0
9	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	93.008	16.837	76.171	452,4
1	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0	10.813	-10.813	-100,0
2	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	28.635	3.000	25.635	854,5
3	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	732.531	832.737	-100.206	-12,0
4	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.917.693	6.505.657	-587.964	-9,0
5	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	868.108	811.422	56.686	7,0
6	Mensa per degenti	0	710.174	-710.174	-100,0
7	Riscaldamento	0	0	0	
8	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	517.334	197.457	319.877	162,0
9	Utenze e canoni per energia elettrica	909.672	908.745	927	0,1
0	Utenze e canoni per altri servizi	323.492	220.535	102.958	46,7
1	Assicurazioni	40.056	52.094	-12.037	-23,1
2	Assistenza informatica e manutenzione software	1.797.941	2.204.378	-406.436	-18,4
3	Corsi di formazione esternalizzata	36.934	48.061	-11.127	-23,2
4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.252.143	5.275.736	-23.594	-0,4
6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.343.362	125.537	1.217.825	970,1

Bilancio di cassa SIOPE		2021	2020	Variazione	Variazione %
7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	11.249	28.921	-17.672	-61,1
8	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	347.746	359.223	-11.478	-3,2
9	Spese legali	404.054	391.014	13.040	3,3
0	Smaltimento rifiuti	219.113	161.908	57.205	35,3
1	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	58.483	297.872	-239.389	-80,4
2	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	389.767	1.421.037	-1.031.270	-72,6
8	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	7.407	31.350	-23.943	
9	Altre spese per servizi non sanitari	358.158	597.685	-239.527	-40,1
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		852.586	61.809	790.777	1.279,4
4	Contributi e trasferimenti a comuni	771.579	0	771.579	
5	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	35.975	0	35.975	
3	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0	25.000	-25.000	
7	Contributi e trasferimenti a Università'	25.865	0	25.865	
9	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	2.667	23.309	-20.642	
3	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	16.500	13.500	3.000	22,2
TRE SPESE CORRENTI		13.201.521	14.286.343	-1.084.823	-7,6
1	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	10.643	1.020	9.623	943,3
3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	41.351	71.969	-30.618	-42,5
1	Noleggi	577.716	322.219	255.497	79,3
2	Locazioni	17.700	6.000	11.700	195,0
5	Licenze software	640	27.455	-26.814	-97,7
6	Interessi passivi v/fornitori	2.355	0	2.355	
8	Altri oneri finanziari	34.282	73.193	-38.911	-53,2
1	IRAP	6.098.836	5.140.087	958.749	18,7
2	IRES	19.711	13.683	6.028	44,1
4	IVA	5.502.157	6.665.736	-1.163.579	-17,5
9	Altri tributi	230.168	52.809	177.359	335,8
1	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	110.000	140.000	-30.000	-21,4
3	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	306.495	379.456	-72.961	-19,2
5	Borse di studio	23.333	33.333	-10.000	-30,0
6	Ritenute erariali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	122.927	12.123	110.804	914,0
0	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	8.176	17.519	-9.342	-53,3
7	Risarcimenti danni autoassicurati	0	33.515	-33.515	-100,0
8	Altri oneri della gestione corrente	6.091	645.016	-638.926	-99,1
9	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	88.939	651.210	-562.271	0,0
INVESTIMENTI FISSI		2.768.507	1.604.728	1.163.779	72,5
2	Fabbricati	830.156	189.869	640.287	337,2
3	Impianti e macchinari	275.186	19.000	256.186	1.348,3
4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	462.323	705.588	-243.265	-34,5
5	Mobili e arredi	129.325	250.593	-121.268	-48,4
9	Altri beni materiali	1.026.362	410.179	616.184	150,2
0	Immobilizzazioni immateriali	45.155	29.500	15.655	
OPERAZIONI FINANZIARIE		0	1.914	-1.914	-100,0
0	Depositi cauzionali	0	1.914	-1.914	-100,0
0	Altre operazioni finanziarie	0	0	0	
OPERAZIONI PER RIMBORSO DI PRESTITI		0	0	0	
0	Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0	0	0	
7	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	
9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0	
TOTALE GENERALE USCITE		151.537.369	137.519.143	13.230.449	10,2
Fondo cassa finale		55.439.511	49.574.594	5.864.917	11,8