

Bilancio di cassa SIOPE		2023	2022	Variazione	Variazione %
Fondo cassa iniziale		61.954.326	55.439.511	6.514.815	11,8
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		8.107.093	5.622.634	2.484.459	44,2
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.130.297	876.793	253.504	28,9
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.352	181.519	-53.167	
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	413.787	93.910	319.877	340,6
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	2.512	-2.512	
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	990	10.293	-9.303	-90,4
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	133.404	43.938	89.466	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.350.926	1.093.797	257.130	23,5
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.249.552	3.098.017	151.534	4,9
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0	0	0	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	86.014	187.450	-101.436	-54,1
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.613.771	34.405	1.579.366	4.590,5
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		164.038.129	162.413.883	1.624.245	1,0
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0	0	0	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	152.882.857	151.233.969	1.648.888	1,1
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	8.632.651	9.404.701	-772.050	-8,2
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	2.415.863	1.588.797	827.065	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	48.500	0	48.500	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	4.000	0	4.000	
2204	Donazioni da famiglie	4.258	33.057	-28.799	
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	50.000	80.000	-30.000	-37,5
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0	73.359	-73.359	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.820.543	808.784	2.011.758	248,7
3101	Rimborsi assicurativi	121.848	148.437	-26.590	-17,9
3102	Rimborsi spese per personale comandato	251.959	141.737	110.222	
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	1	0	1	317,6
3104	Restituzione fondi economici	0	80	-80	-100,0
3105	Riscossioni IVA	68.831	38.842	29.988	77,2
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.162.063	290.746	1.871.317	643,6
3201	Fitti attivi	141.685	165.111	-23.426	-14,2
3202	Interessi attivi	0	0	0	-77,8
3204	Altri proventi	74.156	23.830	50.327	211,2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.107.207	705.577	1.401.630	
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	2.107.207	705.577	1.401.630	
OPERAZIONI FINANZIARIE		11.267	20.802	-9.535	-45,8
6400	Depositi cauzionali	11.267	20.802	-9.535	
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		177.084.239	169.571.681	7.512.558	4,4
PERSONALE		110.860.731	96.823.398	14.037.333	14,5
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	45.860.274	41.629.796	4.230.478	10,2
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0	1.067.316	-1.067.316	

Bilancio di cassa SIOPE		2023	2022	Variazione	Variazione %
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.441.334	2.880.279	561.055	19,5
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.460.519	1.330.112	130.407	9,8
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	874.814	705.397	169.417	24,0
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	25.577.979	19.864.974	5.713.005	28,8
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.108.688	150.869	957.819	634,9
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.184.494	1.229.234	-44.741	-3,6
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	31.045.712	26.302.420	4.743.292	18,0
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	104.655	1.515.362	-1.410.707	-93,1
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	135.187	-135.187	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	202.262	12.453	189.809	
ACQUISTO DI BENI		18.365.890	17.334.419	1.031.471	6,0
2101	Prodotti farmaceutici	5.995.109	4.595.261	1.399.848	30,5
2102	Emoderivati	4.727	84.702	-79.975	-94,4
2103	Prodotti dietetici	101.330	112.553	-11.223	-10,0
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.649	4.106	4.543	110,6
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	20.992	40.556	-19.565	-48,2
2112	Dispositivi medici	6.367.861	6.779.216	-411.355	-6,1
2113	Prodotti chimici	4.148.717	3.948.059	200.658	5,1
2198	Altri acquisti di beni sanitari	377.982	516.389	-138.407	-26,8
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	128.757	132.174	-3.417	-2,6
2201	Prodotti alimentari	1.024.640	936.049	88.591	9,5
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37.875	50.128	-12.253	-24,4
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.911	9.184	-2.272	-24,7
2204	Supporti informatici e cancelleria	128.226	117.553	10.674	9,1
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.799	788	3.011	381,9
2298	Altri beni non sanitari	10.315	2.585	7.729	299,0
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0	5.116	-5.116	
ACQUISTI DI SERVIZI		32.540.573	30.522.274	2.018.299	6,6
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0	353.125	-353.125	
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	29.053	0	29.053	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.122.360	1.641.772	-519.412	-31,6
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	24.210	27.610	-3.400	-12,3
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	392.365	379.807	12.558	3,3
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	603.956	876.049	-272.093	-31,1
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	562.007	3.673.127	-3.111.120	-84,7
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	452.568	321.196	131.371	40,9
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	379.045	247.310	131.735	53,3
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0	628.762	-628.762	-100,0
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	65.126	74.106	-8.979	-12,1
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	109.531	50.736	58.795	115,9
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	19.230	0	19.230	
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	95.207	203.465	-108.257	-53,2
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	786.539	601.853	184.685	30,7
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.722.734	6.208.446	514.288	8,3
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	840.994	988.665	-147.671	-14,9
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.282	23.500	4.782	20,3
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.598.116	1.379.042	219.074	15,9
3210	Utenze e canoni per altri servizi	562.765	468.766	94.000	20,1
3211	Assicurazioni	17.027	37.253	-20.226	-54,3
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.362.668	2.533.095	829.573	32,7
3213	Corsi di formazione esternalizzata	33.831	98.450	-64.619	-65,6
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.317.093	5.795.397	2.521.696	43,5
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.157.257	668.406	488.852	73,1
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.211	14.889	1.322	8,9
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.160	130.263	-122.103	-93,7
3219	Spese legali	3.858.534	2.138.857	1.719.677	80,4
3220	Smaltimento rifiuti	413.672	323.550	90.122	27,9

Bilancio di cassa SIOPE		2023	2022	Variazione	Variazione %
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	318.230	104.205	214.025	205,4
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	42.815	49.049	-6.234	-12,7
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	825	2.093	-1.268	-60,6
3299	Altre spese per servizi non sanitari	600.163	479.431	120.732	25,2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		237.158	1.952.051	-1.714.893	-87,9
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.092	0	2.092	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	192.385	1.304.610	-1.112.225	-85,3
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0	545.975	-545.975	-100,0
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	22.680	22.680	0	0,0
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0	62.285	-62.285	-100,0
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	20.000	16.500	3.500	21,2
ALTRE SPESE CORRENTI		20.318.279	15.985.380	4.332.899	27,1
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	21.718	0	21.718	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	27.674	9.015	18.659	207,0
5201	Noleggi	69.597	45.177	24.420	54,1
5202	Locazioni	0	4.000	-4.000	-100,0
5205	Licenze software	92.053	660.066	-568.013	-86,1
5306	Interessi passivi v/fornitori	6.067	270.000	-263.933	-97,8
5308	Altri oneri finanziari	300.043	132	299.911	226.690,0
5401	IRAP	7.857.436	6.799.704	1.057.732	15,6
5402	IRES	19.018	9.942	9.076	91,3
5404	IVA	11.006.706	7.005.848	4.000.858	57,1
5499	Altri tributi	138.914	194.248	-55.334	-28,5
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	50.000	244.963	-194.963	-79,6
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	537.688	447.397	90.291	20,2
5504	Commissioni e Comitati	11.585	26.585	-15.000	-56,4
5505	Borse di studio	0	0	0	
5506	Ritenute erariali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	135.803	132.083	3.720	2,8
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0	5.613	-5.613	-100,0
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0	2.752	-2.752	-100,0
5598	Altri oneri della gestione corrente	12.056	32.383	-20.327	-62,8
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	31.920	95.471	-63.552	0,0
INVESTIMENTI FISSI		10.487.796	438.463	10.049.332	2.291,9
6102	Fabbricati	7.128	4.606	2.522	54,7
6103	Impianti e macchinari	1.288.795	90.749	1.198.045	1.320,2
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.322.107	35.000	5.287.107	15.106,0
6105	Mobili e arredi	230.782	735	230.047	31.298,9
6199	Altri beni materiali	720.654	147.155	573.500	389,7
6200	Immobilitazioni immateriali	2.918.329	160.218	2.758.111	1.721,5
OPERAZIONI FINANZIARIE		39.655	880	38.775	4.404,0
7300	Depositi per spese contrattuali	21.500	0	21.500	
7400	Depositi cauzionali	18.155	880	17.275	1.962,0
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		192.850.081	163.056.866	31.511.608	18,3
Fondo cassa finale		46.188.484	61.954.326	-15.765.842	-25,4