

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 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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	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	616.199.158	938.272.389	1.310.906.138
Proventi da tributi					
Trasferimenti in conto esercizio		58.397	523.977.944	792.828.001	1.081.275.308
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato		102.479	102.479	102.479
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		516.421.806	771.333.213	1.026.244.620
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		3.715.017	6.400.017	36.400.017
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		3.255.462	14.155.462	16.955.462
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma		150.000	350.000	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	70.000	70.000	70.000
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	14.465	47.700	47.700	47.700
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				
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	200.000	350.000	950.000
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese				
2202	Donazioni da imprese		4.000	6.000	9.000
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie				
2204	Donazioni da famiglie		2.200	3.000	3.500
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro				
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		9.280	10.130	10.130
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		-	8.080.705	11.000.641	46.209.641
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato		6.880.705	6.880.705	8.880.705
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite			2.918.936	32.918.936
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		1.200.000	1.200.000	4.400.000
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		-	-	-

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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese		-	-	3.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie			1.000	2.000
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro		-	-	5.000
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	22.615.800	31.756.700	45.168.100
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.050.640	12.745.300	18.534.200	22.734.200
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				200.000
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	358	30.000	85.000	218.000
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
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	278.673	1.450.000	2.150.000	2.950.000
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.203.335	2.533.400	3.522.000	6.422.700
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	704.546	5.200.700	6.200.700	8.700.700
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo				
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	26.086	334.000	854.100	1.276.600
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	48.463	322.400	410.700	2.665.900
	Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
3203	Proventi finanziari				
	Interessi attivi	113	113	113	3.000
3202	Interessi attivi	113	113	113	3.000
	Altri incassi	285.304.219	61.524.596	102.686.934	138.250.089
3101	Rimborsi assicurativi	396.418	408.000	408.000	500.000
3102	Rimborsi spese per personale comandato	68.477	122.000	152.000	301.500
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	69.256	198.500	348.500	447.100
3104	Restituzione fondi economici				
3105	Riscossioni IVA	22.727	203.000	280.600	382.600
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.874.552	58.500.000	99.100.000	132.600.000
3201	Fitti attivi	64.245	1.435.703	1.481.823	2.680.661
3204	Altri proventi	89.622	397.320	492.443	732.370
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	260.072	423.568	605.857
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			
	PAGAMENTI	297.494.144	656.781.582	975.088.460	1.329.661.775
	(Beni e servizi)	201.663.776	446.342.132	660.099.345	918.748.265
2101	Prodotti farmaceutici	220.188	446.363	761.066	995.665
2102	Emoderivati				
2103	Prodotti dietetici	6.488	11.301	16.719	31.864
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	360	1.917.699	1.917.699	4.776.371
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.663	5.719	7.823	12.311
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	45.969.596	98.700.473	147.334.570	206.800.102
2112	Dispositivi medici	6.390.462	13.719.769	21.940.167	27.998.878
2113	Prodotti chimici	2.577	35.806	39.221	50.947
2198	Altri acquisti di beni sanitari	202.172	398.700	450.900	482.765
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	352	4.000	4.200	4.300
2201	Prodotti alimentari	39.600	67.921	95.895	125.662
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	182.478	305.638	497.146	800.594
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	139.369	257.689	429.491	600.798
2204	Supporti informatici e cancelleria	258.156	490.560	797.044	1.040.077
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	122.977	342.373	347.577	363.525
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	99.576	210.123	289.804	343.252
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	168	1.058	434.600	725.428
2298	Altri beni non sanitari	74.650	252.459	407.955	465.230
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	98	42	4.710	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	35.800.700	53.400.750	65.300.989
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				

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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	3.188.967	7.602.777	10.958.918	15.176.189
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	15.584.635	34.119.429	50.367.132	69.083.103
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	273.830	6.429.118	9.400.235	11.398.321
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	3.306.985	7.737.740	11.067.655	14.972.596
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	6.358.296	11.927.780	20.045.256	28.229.636
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		7.500	7.500	22.500
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	25.448	83.396	90.982	110.085
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.024	1.224	1.850	2.000
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	14.556	35.361	50.711	70.181
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.110.779	6.618.155	9.513.904	13.946.589
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			853.816	853.816
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	3.823.363	27.207.512	40.438.865	62.344.991
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.508.878	26.720.938	35.041.406	66.553.382
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	216.000	274.680	538.560	538.560
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	191.159	246.767	365.866	464.669
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	6.818.204	14.053.527	20.313.634	26.295.600
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	142.240	187.586	227.027
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	532.215	2.266.656	2.861.242	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	630.672	977.757	1.531.287
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza				
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	4.112.588	6.014.425	8.593.926
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.440	18.900	50.650	111.555
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	8.004.465	16.427.437	23.980.600	39.600.921
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	22.271.887	36.164.823	52.750.729	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	1.781.868	3.020.924	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	3.732.680	5.201.887	6.169.483
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.680	89.020	163.846	281.633
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.144.309	4.557.448	7.960.400	12.244.486
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.844.793	5.178.178	9.148.036	12.692.127
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.999.922	12.489.485	17.863.132	22.913.237
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	12.347	374.662	573.900	723.680
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		905.827	1.005.827	1.341.639
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.355.114	2.219.644	3.651.817	4.905.079
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.604.535	8.506.134	14.291.657	18.090.425
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	98.400	364.898	1.201.223	1.432.566
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		2.204	2.204	2.204
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche				27.800
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	336.208	724.704	1.106.624	1.360.448
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.103.717	4.970.705	7.280.039	9.812.597
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.078.902	3.534.970	5.097.451	6.045.041
3206	Mensa per degenti	981.686	1.517.188	2.362.060	2.908.110
3207	Riscaldamento	4.407.875	5.060.000	5.360.000	5.500.000
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	38.898	286.314	368.710	563.643

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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.006.475	1.971.785	3.194.178	5.324.591
3210	Utenze e canoni per altri servizi	248.294	507.490	608.005	650.900
3211	Assicurazioni	671.655	840.801	870.255	1.055.233
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.364.341	2.087.302	3.020.431	4.018.371
3213	Corsi di formazione esternalizzata	289.525	367.157	469.306	673.578
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.545.135	3.468.496	4.019.080	4.357.261
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.832.561	2.528.851	3.835.922	4.178.614
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	204.902	413.546	534.351	772.857
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	231.507	607.003	913.403	1.214.394
3219	Spese legali	157.448	243.084	291.123	343.841
3220	Smaltimento rifiuti	515.013	749.229	1.053.847	1.480.600
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	45.167	58.304	90.783	129.471
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	770.125	790.000	800.500	800.500
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.318.416	19.615.541	29.681.804	35.032.371
	(Trasferimenti)	2.105.070	6.781.987	9.114.709	11.984.192
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		562.895	562.895	562.895
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni				
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane				
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie		60.000	60.000	60.000
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere				
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari				
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS				
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	12.267	258.620	439.317	439.317
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			3.204	3.204
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				
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	5.610.172	7.703.693	10.528.376
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	203.072	290.300	345.600	390.400
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)	79.057.793	157.967.511	230.395.717	304.652.201
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	35.020.540	73.967.105	114.826.733	158.132.191
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	1.947.477	2.846.856	3.844.238
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo determinato				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	983.544	1.913.190	2.850.923	3.870.277
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.162.462	9.779.741	14.005.761	17.697.167
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.641.195	30.644.050	40.414.648	50.811.427
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	123.780	243.484	334.490	432.579
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	184.981	695.618	916.892	1.202.430
1303	Contributi aggiuntivi		409.226	409.226	409.226
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.925.945	35.807.338	50.546.986	64.437.791
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	77.521	434.850	543.220	657.257
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	435.070	1.092.112	1.464.340	1.854.376
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	53	1.462	1.462	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	197.359	281.933	349.533
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda				
1503	Rimborsi spese per personale comandato	714.585	834.500	952.248	952.248
1599	Altri oneri per il personale				
	(Interessi passivi)	30.016	1.321.304	1.321.604	2.555.823
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	29.933	29.933	29.933	29.933
5305	Interessi su mutui		1.162.091	1.162.091	2.324.182
5306	Interessi passivi v/fornitori		1.500	1.800	2.500
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione				
5308	Altri oneri finanziari	83	55.100	55.100	55.100

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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	(Altri pagamenti)	14.637.490	44.368.648	74.157.085	91.721.294
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche			1.035.600	1.059.782
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile				
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	13	3.139	3.282	3.881
5201	Noleggi	1.019.443	2.038.944	3.226.883	4.330.670
5202	Locazioni	445.499	1.109.961	1.857.415	2.350.832
5203	Leasing operativo				
5204	Leasing finanziario				
5205	Licenze software	1.862	2.040	2.370	2.580
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi				
5401	IRAP	5.964.891	11.857.173	16.597.322	21.045.000
5402	IRES		201.819	201.819	385.640
5404	IVA	124.232	838.491	1.069.364	1.263.891
5499	Altri tributi	109.626	269.150	607.962	823.270
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	42.000	55.500	60.000	80.500
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici				
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	75.831	131.311	236.764	305.885
5504	Commissioni e Comitati	90.872	166.769	215.962	261.051
5505	Borse di studio	322.640	633.214	934.493	1.227.942
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	83.468	104.711	148.102	234.575
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.283	4.541	10.024	11.271
5508	Premi di operosità medici SUMAI	493.540	596.105	803.696	1.054.571
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	4.673	7.006	8.740
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	386.394	1.038.812	2.337.515	2.510.246
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.621.441	21.300.205	40.589.170	50.400.500
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	71.211	202.297	336.065	473.258
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				
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	398.715	465.195	476.133
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			
	FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 7.819.316	- 40.582.424	- 36.816.071	- 18.755.636
	B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
	Attività immateriali	- 2.054.361	- 2.615.148	- 3.233.890	- 4.273.369
	(Investimenti)	2.054.361	2.615.148	3.233.890	4.273.369
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.054.361	2.615.148	3.233.890	4.273.369
	Disinvestimenti	-	-	-	-
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali				
	Attività materiali	- 7.021.886	- 12.299.500	- 15.852.130	- 30.153.192
	(Investimenti)	7.021.886	12.299.500	15.852.130	30.153.192
6101	Terreni e giacimenti				
6102	Fabbricati	5.011.916	5.981.533	7.607.226	19.800.541
6103	Impianti e macchinari				
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.582.189	5.559.629	7.321.868	9.177.306
6105	Mobili e arredi	21.338	175.086	200.154	234.216
6106	Automezzi	27.749	116.734	141.008	267.141
6199	Altri beni materiali	378.693	466.518	581.875	673.988
	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	-	- 3.334	- 3.336	- 3.938
	(Investimenti)	-	3.334	3.336	3.938
6301	Conferimenti di capitali				
6302	Partecipazioni azionarie				
6303	Titoli di Stato				
6399	Altri titoli		3.334	3.336	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	- 14.917.982	- 19.089.356	- 34.430.499

COD. SIOP E	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"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					
	Flussi finanziari da prestiti	-	2.673.766	- 2.673.766	- 5.308.784
	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)	-	2.673.766	2.673.766	5.308.784
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	-	68.891	68.891	139.034
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	-	2.604.875	2.604.875	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)	-	2.673.766	- 2.673.766	- 5.308.784
	INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 16.895.563	- 58.174.172	- 58.579.192	- 58.494.919
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	41.760.352	481.743	76.723	160.996

(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".