



**NOTA INTEGRATIVA**  
***BILANCIO DI ESERCIZIO 2015***

**ALLEGATO N. 7**

**Rendiconto SIOPE**

*Allegato alla PDEL n. 670 del 28 giugno 2016*



**QUADRATURA DI CASSA E FLUSSI DA CODIFICA SIOPE ANNO 2015**

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0,00	5.115.598,27	5.115.598,27
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni	0,00	6.810,36	6.810,36
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre	0,00	355.732,25	355.732,25
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	765.027,24	765.027,24
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	1.420.801,04	1.420.801,04
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	0,00	1.220.833,27	1.220.833,27
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	984.237,99	984.237,99
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	121.390,01	121.390,01
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	0,00	428.693.901,74	428.693.901,74
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	0,00	5.475.624,91	5.475.624,91
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	5.086.695,99	5.086.695,99
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	4.525,96	4.525,96
E3101	Rimborsi assicurativi	0,00	231.457,78	231.457,78
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	277.396,65	277.396,65
E3105	Riscossioni IVA	0,00	185.857,45	185.857,45
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	56.087.862,76	56.087.862,76
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	54,40	54,40
E3201	Fitti attivi	0,00	11.160,82	11.160,82
E3202	Interessi attivi	0,00	80,66	80,66
E3204	Altri proventi	0,00	9.797.848,95	9.797.848,95
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e	0,00	80.790,27	80.790,27

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	131.833.484,17	0,00	-131.833.484,17
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	8.150.936,67	0,00	-8.150.936,67
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.476.110,43	0,00	-10.476.110,43
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.583.021,40	0,00	-1.583.021,40
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	51.283.792,47	0,00	-51.283.792,47
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.819.707,70	0,00	-3.819.707,70
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	16.881,75	0,00	-16.881,75
U1599	Altri oneri per il personale	2.019,96	0,00	-2.019,96
U2101	Prodotti farmaceutici	87.903.513,58	0,00	-87.903.513,58
U2102	Emoderivati	837.674,96	0,00	-837.674,96
U2103	Prodotti dietetici	323.268,51	0,00	-323.268,51
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.303.947,28	0,00	-1.303.947,28
U2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	636,00	0,00	-636,00
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.146.290,24	0,00	-1.146.290,24
U2112	Dispositivi medici	26.912.513,23	0,00	-26.912.513,23
U2113	Prodotti chimici	1.551.925,75	0,00	-1.551.925,75
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	6.935,36	0,00	-6.935,36
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	66.354,67	0,00	-66.354,67
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	284.155,16	0,00	-284.155,16
U2204	Supporti informatici e cancelleria	608.448,03	0,00	-608.448,03
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	75.445,36	0,00	-75.445,36

**QUADRATURA DI CASSA E FLUSSI DA CODIFICA SIOPE ANNO 2015**

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo	Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
				515.923.688,77	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	24.809,00	0,00	-24.809,00
					U2298	Altri beni non sanitari	26.450,77	0,00	-26.450,77
					U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	26.013.860,49	0,00	-26.013.860,49
					U3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie	50.971,11	0,00	-50.971,11
					U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	6.888.885,19	0,00	-6.888.885,19
					U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	1.284.007,34	0,00	-1.284.007,34
					U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	9.901.245,00	0,00	-9.901.245,00
					U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.463.381,18	0,00	-6.463.381,18
					U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche	1.397.540,65	0,00	-1.397.540,65
					U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5.683.945,27	0,00	-5.683.945,27
					U3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie	3.679.876,82	0,00	-3.679.876,82
					U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	10.210,40	0,00	-10.210,40
					U3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della	956.440,56	0,00	-956.440,56
					U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	159.480,24	0,00	-159.480,24
					U3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	110.669,00	0,00	-110.669,00
					U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	6.460.849,36	0,00	-6.460.849,36
					U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.865.033,93	0,00	-1.865.033,93
					U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	60.545,47	0,00	-60.545,47
					U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della	424.219,20	0,00	-424.219,20
					U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	5.873.858,90	0,00	-5.873.858,90
					U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.136.040,06	0,00	-5.136.040,06

**QUADRATURA DI CASSA E FLUSSI DA CODIFICA SIOPE ANNO 2015**

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	7.780.649,28	0,00	-7.780.649,28
U3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.000.373,08	0,00	-4.000.373,08
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.818.565,86	0,00	-12.818.565,86
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	37.783,00	0,00	-37.783,00
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	3.182.099,44	0,00	-3.182.099,44
U3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture	21.375,12	0,00	-21.375,12
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	420.837,95	0,00	-420.837,95
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.294.637,10	0,00	-7.294.637,10
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.423.410,00	0,00	-1.423.410,00
U3206	Mensa per degenti	1.848.039,35	0,00	-1.848.039,35
U3207	Riscaldamento	4.667.484,99	0,00	-4.667.484,99
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	775.928,79	0,00	-775.928,79
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.628.115,09	0,00	-2.628.115,09
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	115.450,05	0,00	-115.450,05
U3211	Assicurazioni	862.444,89	0,00	-862.444,89
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.126.181,02	0,00	-1.126.181,02
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	250.504,22	0,00	-250.504,22
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.936.144,44	0,00	-1.936.144,44
U3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	829,59	0,00	-829,59
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.816.939,05	0,00	-2.816.939,05
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	42.684,04	0,00	-42.684,04

**QUADRATURA DI CASSA E FLUSSI DA CODIFICA SIOPE ANNO 2015**

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
--------------	-------------------	--------	----------	-------

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	75.679,55	0,00	-75.679,55
U3219	Spese legali	757.746,64	0,00	-757.746,64
U3220	Smaltimento rifiuti	1.302.647,20	0,00	-1.302.647,20
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	163.940,26	0,00	-163.940,26
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.391.078,74	0,00	-8.391.078,74
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	33.564,55	0,00	-33.564,55
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	60.846,35	0,00	-60.846,35
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	3.398.337,03	0,00	-3.398.337,03
U5201	Noleggi	6.155.669,71	0,00	-6.155.669,71
U5202	Locazioni	225.830,97	0,00	-225.830,97
U5203	Leasing operativo	163.334,64	0,00	-163.334,64
U5305	Interessi su mutui	6.884,52	0,00	-6.884,52
U5306	Interessi passivi v/fornitori	3.376.145,24	0,00	-3.376.145,24
U5308	Altri oneri finanziari	66.005,41	0,00	-66.005,41
U5401	- IRAP	13.083.717,55	0,00	-13.083.717,55
U5402	IRES	142.526,83	0,00	-142.526,83
U5404	IVA	11.316.963,75	0,00	-11.316.963,75
U5499	Altri tributi	75.442,29	0,00	-75.442,29
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	115.542,54	0,00	-115.542,54
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	58.475,80	0,00	-58.475,80
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	18.592,35	0,00	-18.592,35

**QUADRATURA DI CASSA E FLUSSI DA CODIFICA SIOPE ANNO 2015**

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
--------------	-------------------	--------	----------	-------

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	455.706,58	0,00	-455.706,58
U5598	Altri oneri della gestione corrente	2.051.178,35	0,00	-2.051.178,35
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.433.576,37	0,00	-1.433.576,37
U6102	Fabbricati	1.757.927,03	0,00	-1.757.927,03
U6103	Impianti e macchinari	488.458,04	0,00	-488.458,04
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.189.195,78	0,00	-4.189.195,78
U6105	Mobili e arredi	227.079,75	0,00	-227.079,75
U6199	Altri beni materiali	413.822,80	0,00	-413.822,80
U6200	Immobilizzazioni immateriali	362.160,80	0,00	-362.160,80
U7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	112.018,38	0,00	-112.018,38
U8100	Rimborso anticipazioni di cassa	66.850,19	0,00	-66.850,19
U8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	299.454,10	0,00	-299.454,10
		525.556.259,06		-525.556.259,06

01/01/2015	Saldo cassa Iniziale	€ 13.669.502,42
31/12/2015	Reversali emesse	515.923.688,77
31/12/2015	Mandati emesse	525.556.259,06
	<b>Saldo Cassa al 31/12/2015</b>	<b>€ 4.036.932,13</b>