

All. 2
All. 2

Ente Codice 025617017000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-ott-2017
Data stampa 23-ott-2017
Importi in EURO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

		8.227.923,14	8.227.923,14
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.748.529,19	1.748.529,19
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.406.200,64	1.406.200,64
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.812,46	1.812,46
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	547.405,45	547.405,45
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.531.893,36	2.531.893,36
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.618.361,95	1.618.361,95
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	246.073,12	246.073,12
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	127.646,97	127.646,97

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		300.846.198,38	300.846.198,38
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	300.429.031,00	300.429.031,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	136.941,75	136.941,75
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	209.629,63	209.629,63
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	596,00	596,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	10.000,00
2202	Donazioni da imprese	60.000,00	60.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI

		6.982.005,47	6.982.005,47
3101	Rimborsi assicurativi	144.206,09	144.206,09
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.089.726,31	1.089.726,31
3105	Riscossioni IVA	178.282,17	178.282,17
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.523.508,62	5.523.508,62
3201	Fitti attivi	40.243,83	40.243,83
3202	Interessi attivi	5.895,60	5.895,60
3204	Altri proventi	142,85	142,85

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

316.056.126,99 316.056.126,99

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE		20.910.317,29	20.910.317,29
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	20.479.675,60	20.479.675,60
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	3.765,27	3.765,27
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.022,76	2.022,76
1503	Rimborsi spese per personale comandato	383.267,22	383.267,22
1599	Altri oneri per il personale	41.586,44	41.586,44

ACQUISTO DI BENI		86.258.589,54	86.258.589,54
2101	Prodotti farmaceutici	53.737.466,39	53.737.466,39
2102	Emoderivati	972.822,08	972.822,08
2103	Prodotti dietetici	95.717,85	95.717,85
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	34.859,67	34.859,67
2112	Dispositivi medici	29.940.672,92	29.940.672,92
2113	Prodotti chimici	367,20	367,20
2198	Altri acquisti di beni sanitari	477.121,76	477.121,76
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	357.468,90	357.468,90
2201	Prodotti alimentari	70.098,57	70.098,57
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	55.001,76	55.001,76
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	32.502,87	32.502,87
2204	Supporti informatici e cancelleria	345.315,07	345.315,07
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	46.789,96	46.789,96
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	31.856,38	31.856,38
2298	Altri beni non sanitari	58.456,60	58.456,60
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	2.071,56	2.071,56

ACQUISTI DI SERVIZI		31.072.756,43	31.072.756,43
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.806,77	2.806,77
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.000,00	3.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.560,94	10.560,94
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	51.151,62	51.151,62
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.956.425,08	1.956.425,08
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	45.047,40	45.047,40
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	74.400,00	74.400,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.265.919,12	9.265.919,12
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	415.000,00	415.000,00
3206	Mensa per degenti	2.064.650,94	2.064.650,94
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	852.888,87	852.888,87
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.324.307,05	2.324.307,05
3210	Utenze e canoni per altri servizi	990.416,14	990.416,14
3211	Assicurazioni	129.923,80	129.923,80
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	835.871,34	835.871,34
3213	Corsi di formazione externalizzata	26.133,30	26.133,30
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.152.080,08	1.152.080,08
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.817.876,41	2.817.876,41
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.878,13	17.878,13
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	571.595,22	571.595,22
3219	Spese legali	956.575,40	956.575,40

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3220	Smaltimento rifiuti	665.653,86	665.653,86
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	115.400,47	115.400,47
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.727.194,49	5.727.194,49

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

11.455,13

11.455,13

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	3.550,00	3.550,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	7.905,13	7.905,13

ALTRE SPESE CORRENTI

31.749.495,21

31.749.495,21

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	201.883,51	201.883,51
5201	Noleggi	2.073.064,04	2.073.064,04
5306	Interessi passivi v/fornitori	308.395,93	308.395,93
5308	Altri oneri finanziari	740.658,23	740.658,23
5401	IRAP	9.639.787,45	9.639.787,45
5402	IRES	76.171,20	76.171,20
5404	IVA	17.368.058,11	17.368.058,11
5499	Altri tributi	11.455,90	11.455,90
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	27.311,19	27.311,19
5504	Commissioni e Comitati	129.970,44	129.970,44
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	171.556,51	171.556,51
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.000.017,25	1.000.017,25
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.165,45	1.165,45

INVESTIMENTI FISSI

3.892.664,52

3.892.664,52

6102	Fabbricati	1.504.154,61	1.504.154,61
6103	Impianti e macchinari	34.345,19	34.345,19
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.489.917,38	1.489.917,38
6105	Mobili e arredi	133.954,54	133.954,54
6106	Automezzi	46.341,24	46.341,24
6199	Altri beni materiali	452.311,98	452.311,98
6200	Immobilizzazioni immateriali	231.639,58	231.639,58

OPERAZIONI FINANZIARIE

129.497.147,23

129.497.147,23

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	107.126,40	107.126,40
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	672.958,86	672.958,86
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	51.904.292,50	51.904.292,50
7500	Altre operazioni finanziarie	50,00	50,00
7910	Ritenute erariali	27.703.630,56	27.703.630,56
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	43.932.859,53	43.932.859,53
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.176.229,38	5.176.229,38

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

303.392.425,35

303.392.425,35

