



CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO
IRCCS MESSINA

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Istituto di rilievo nazionale con personalità di diritto pubblico*

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Rendiconto SIOPE 2015



Allegato alla deliberazione n. 581 del 28-06-2016

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
1100		Compartecip.alla spesa x prest. sanitarie (ticket)	
	42010501	Proventi per rilascio Cartelle cliniche	11.553,43
	42010602	Ricavi per prestaz.sanit.specialist.ambulat. in intramoenia -(ALPI)-presso spazi interni all'Azienda	200,00
	43020404	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	144,00
	44010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	289.228,33
		Totale Siope	301.125,76
1301		Ent.az.san.Reg/Prov.aut.x prestaz. san/soc. rilev.	
	42010120	Altre prestaz san-sociosan a rilev sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	247,50
		Totale Siope	247,50
1302		Ent.az.osp.Reg/Prov.aut.x prestaz. san/soc. rilev.	
	42010120	Altre prestaz san-sociosan a rilev sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	247,50
		Totale Siope	247,50
1400		Ent.altre ammin. x prestaz. san/soc. rilev.sanit.	
	42010120	Altre prestaz san-sociosan a rilev sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	247,50
		Totale Siope	247,50
1500		Entrate x prest. sanitarie erogate a sogg. privati	
	42010506	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.500,00
		Totale Siope	1.500,00
1600		Entrate x prest. sanitarie erogate reg.Intramoenia	
	42010602	Ricavi per prestaz.sanit.specialist.ambulat. in Intramoenia -(ALPI)-presso spazi interni all'Azienda	21.670,00
		Totale Siope	21.670,00
1700		Entrate per prestazioni non sanitarie	
	41020106	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	46.212,20
		Totale Siope	46.212,20
2101		Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
	41020104	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	887.004,97
	41020106	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	7.490,58
		Totale Siope	894.495,55
2102		Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.Ind.	
	12030211	Crediti v/Regione per spesa corrente 2012	21.509,56
	12030213	Crediti v/Regione per spesa corrente 2014	11.350.107,00
	12030219	Crediti v/Regione per spesa corrente 2015	15.812.100,00
		Totale Siope	27.183.716,56
2104		Contr/Trasf.corr.Reg/Prov.aut.extra fondo san.vin.	
	12030400	Crediti v/Regione per PO FESR 2007-2013	1.039.666,79
		Totale Siope	1.039.666,79



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo Esercizio 2015

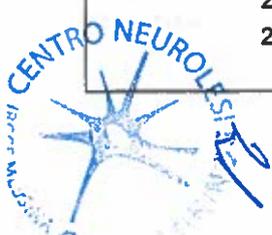
Tesoriere : **BANCA CARIGE**

Siope	Conto	Descrizione	Importo
3105		Riscossioni IVA	
	27080110	IVA SU VENDITE	180,33
		Totale Siope	180,33
3106		Altri concorsi, recuperi e rimborsi	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.135,83
	43020203	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	22.526,18
	43020404	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.457,28
	43020407	Bollo virtuale	2,00
		Totale Siope	27.121,29
3202		Interessi attivi	
	61010101	Interessi attivi su c/tesoreria	2.235,58
		Totale Siope	2.235,58
3204		Altri proventi	
	12001442	Crediti per fatture da emettere privati	20.000,00
	12110202	Cassa case d'accoglienza	6.000,00
	81020209	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	720,00
	82010101	Minusvalenze	2.000,00
		Totale Siope	28.720,00
4105		Alienazione di altri beni materiali	
	81010101	Plusvalenze	819,67
		Totale Siope	819,67
		Totale Entrate	29.548.206,23



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
@	12080101	Crediti v/clienti privati	625,00
Totale Siope			625,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato		
	12081001	Crediti v/dipendenti	-1.958,30
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-1.117.244,40
	27090101	Debiti verso INPDAP	-505.221,14
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-4.113,60
	27100301	Debiti verso personale ruolo sanitario	314.687,50
	27100303	Debiti verso personale ruolo tecnico	7.664,71
	27100304	Debiti verso personale ruolo amministrativo	4.082,19
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	-12.660,77
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE) (Copy)	-107.379,92
	52011202	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni	12.301,37
	55005101	competenze fisse - dirigente medico T.I.	1.394.000,12
	55005102	Retribuzione di posizione - dirigente medico T.I.	377.105,41
	55005103	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente medico T.I.	36.928,59
	55005104	Risultato - dirigente medico T.I.	52.150,54
	55010191	dirigente non medico - T.I. - Competenze fisse	57.699,94
	55010192	dirigente non medico - T.I. - Retribuzione di posizione	16.000,01
	55010193	dirigente non medico - T.I. - Indennità da particolari condizioni di lavoro	5.977,99
	55010194	dirigente non medico - T.I. - Retribuzione di risultato	860,03
	55020001	comparto ruolo sanitario - T.I. - Competenze fisse	1.410.493,38
	55020002	comparto ruolo sanitario T.I.-Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	346.386,23
	55020003	comparto ruolo sanitario - T.I.-Compensi straordinario e condizioni di disagio, pericolo o danno	136.458,01
	55020004	comparto ruolo sanitario - T.I. - Produttività collettiva	70.867,95
	57020001	comparto ruolo tecnico - T.I. - Competenze fisse	93.664,95
	57020002	comparto ruolo tecnico - T.I.-Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	4.610,72
	57020003	comparto ruolo tecnico - T.I.-Compensi straordinario e condizioni di disagio, pericolo o danno	20.313,49
	57020004	comparto ruolo tecnico - T.I. - Produttività collettiva	4.369,60
	58020001	comparto ruolo amministrativo - T.I. - Competenze fisse	56.926,61
	58020002	comparto ruolo amm.vo - T.I.- Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	5.861,96
	58020004	comparto ruolo amministrativo - T.I. - Produttività collettiva	2.879,16
	59030205	rimborso spese di missione personale dipendente	232,40
	81020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-1.665,36
	82020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	79.677,35
	82020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL	1.145,55
	82020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	170,52
Totale Siope			2.763.272,79
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato		
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-759.432,75
	27090101	Debiti verso INPDAP	-536.568,99



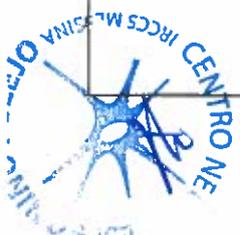
Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-2.155,54
	27100301	Debiti verso personale ruolo sanitario	160.984,93
	27100303	Debiti verso personale ruolo tecnico	70.159,89
	27100304	Debiti verso personale ruolo amministrativo	55.060,11
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	-2.031,58
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE) (Copy)	-4.062,94
	43020403	Altri rimborsi da dipendenti	-10,31
	55010101	competenze fisse - dirigente medico tempo determinato	476.676,48
	55010102	Retribuzione di posizione - dirigente medico tempo determinato	88.368,26
	55010103	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente medico tempo determinato	16.476,26
	55010104	Retribuzione di risultato - dirigente medico tempo determinato	21.717,81
	55010201	competenze fisse - dirigente non medico T. D.	129.512,09
	55010202	Retribuzione di posizione - dirigente non medico T. D.	866,36
	55010203	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente non medico T. D.	3.320,12
	55010204	Retribuzione di risultato - dirigente non medico T. D.	1.939,97
	55020101	competenze fisse - comparto ruolo sanitario T. D.	1.809.735,19
	55020102	Retrib.fasce,posiz.org.valore com.ex inden.qualif.profes.e inden.prof.specif-comp san T. D.	88.884,72
	55020103	lavoro.straord.e remun.di particolari condiz.di disagio,pericolo,danno-comparto ruolo san T. D. .	194.351,72
	55020104	Produtt. per il miglioram.dei serv.e premio qualità delle prest.indiv.-comparto ruolo san. T. D.	63.055,49
	57020101	Tabellare di posizione iniziale - comparto ruolo tecnico T. D.	939.801,20
	57020102	fasce retr.posiz.organ.val.com.ex inden.qualific.profes.e inden.profes.specif-comp ruolo tec T. D.	8.166,29
	57020103	Compensi per lav.straord.e remun.di particolari condiz.di disagio,pericolo,danno-comparto ruolo tec.	104.784,34
	57020104	Produtt.per il miglioram.dei serv.e premio qualità delle prest.indiv.-comparto ruolo tec T. D.	30.888,56
	58010101	Retribuzione tabellare - dirigente ruolo amministrativo T. D.	79.142,03
	58010102	Retribuzione di posizione - dirigente ruolo amministrativo T. D.	25.661,56
	58010104	Retribuzione di risultato - dirigente ruolo amministrativo T. D.	5.600,00
	58020101	Tabellare - comparto ruolo amministrativo T. D.	521.686,68
	58020102	Retr.fasce retr.posiz.organiz-comp ruolo amm T.D	21.940,63
	58020104	Produtt.collett.per il miglioram.dei serv.e comparto ruolo amm. T. D.	25.938,92
	59030202	Altri oneri diversi di gestione	170,60
	82020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	1.653,71
		Totale Siope	3.642.281,81
1203		Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	27090105	Debiti verso ONAOSI	5.677,74
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	14.214,93
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE) (Copy)	110.572,75
		Totale Siope	130.465,42
1204		Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	
	12070105	Credito verso Erario per imposte anticipate	128.941,80
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.128.848,97
	27090101	Debiti verso INPDAP	3.585.730,18
	27090102	Debiti verso INPS	209.067,55



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
Totale Siope			6.052.588,50
1503		Rimborsi spese per personale comandato	
	52011411	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	26.159,99
Totale Siope			26.159,99
2101		Prodotti farmaceutici	
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	613.283,32
	51010102	Interferone con A.I.C.	2.858.168,96
	51010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	2.865,60
	51010105	Ossigeno con A.I.C.	47.687,45
	51010301	Ossigeno senza A.I.C.	3.499,42
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	6.221,14
	51010703	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	91,50
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	19.236,82
	51010804	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	653,60
	51010805	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	649,85
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	480,00
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	9.290,76
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	1.176,82
	51020108	Altri beni non sanitari (ricerca)	4.997,40
	82020316	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	991,76
Totale Siope			3.569.294,40
2102		Emoderivati	
	51010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	20.369,64
	51011202	sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extra re	8,88
Totale Siope			20.378,52
2103		Prodotti dietetici	
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	-6.435,00
	51010401	Prodotti dietetici	158.600,37
Totale Siope			152.165,37
2112		Dispositivi medici	
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.296,00
	27080110	IVA SU VENDITE	-150,48
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	2.987,60
	51010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	2.101,44
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	13.462,47
	51010703	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	927,81
	51010800	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	46.937,84
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari)	834,48
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	35.716,22
	51010804	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	7.936,68
	51010805	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	1.071,45



[Handwritten signature]

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo

Esercizio 2015

Tesoriere : BANCA CARIGE

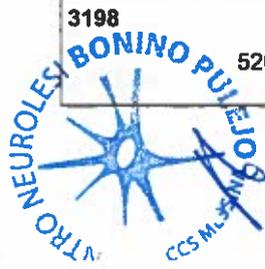
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	51010808	Materiale radiografico (Z 13)	4.167,52
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	1.385,60
	51010810	Ausili per Incontinenza (T04)	28.727,25
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	3.208,23
	82020316	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.039,28
		Totale Siope	158.649,39
2113		Prodotti chimici	
	11020301	Impianti e macchinari sanitari	148,50
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.050,00
	27080110	IVA SU VENDITE	-376,20
	51010601	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.075,55
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	27.779,41
	51010701	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC(ex Mezzi di contrasto)	29.759,98
	51010703	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	300,94
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari)	123.435,15
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	16.053,87
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	12.082,17
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	1.619,18
	51020106	Altri beni non sanitari	2.010,43
	51020108	Altri beni non sanitari (ricerca)	0,00
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.756,80
		Totale Siope	218.695,78
2198		Altri acquisti di beni sanitari	
	12020706	Altri beni sanitari	3.172,00
		Totale Siope	3.172,00
2202		Materiali di guardaroba	
	51020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.533,49
		Totale Siope	6.533,49
2203		Combustibili	
	51020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti (uso riscaldamento)	25.737,53
	51020118	carburanti lubrificanti ad uso trasporto	19.127,64
		Totale Siope	44.865,17
2204		Supporti informatici e cancelleria	
	11020703	Altri beni materiali	519,48
	51020104	Supporti informatici e cancelleria	27.398,86
	51020114	Supporti informatici e cancelleria - ricerca	301,35
		Totale Siope	28.219,69
2206		Acquisto di materiali per la manutenzione	
	51020105	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2.206,64
		Totale Siope	2.206,64
2298		Altri beni non sanitari	



[Handwritten signature]

Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	825,94
	11020501	Mobili e arredi	2.842,60
	11020703	Altri beni materiali	7.540,82
	12020706	Altri beni sanitari	414,00
	12020708	altri beni non sanitari	10.570,23
	27080110	IVA SU VENDITE	-22,97
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	2.336,30
	51011402	Beni e prodotti sanitari	1.514,00
	51020106	Altri beni non sanitari	14.737,62
	51020108	Altri beni non sanitari (ricerca)	62.591,68
	51020118	carburanti lubrificanti ad uso trasporto	1.987,75
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	-1.023,00
		Totale Siope	104.314,97
3116		Acq. servizi san. x ass.osped.strutt.san.Reg.app.	
	52011401	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche i della Regione	60,04
		Totale Siope	60,04
3122		Acq. prest.distrib.farm.file F strutt.san.Reg.app	
	59010103	Altre Imposte e Tasse	2,00
		Totale Siope	2,00
3131		Acq. prest.soc/san a rilev.san.da strutt.san.pubb	
	52011506	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	3.619,78
		Totale Siope	3.619,78
3134		Consulenze	
	52011401	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche i della Regione	10.220,20
	52011504	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	5.676,18
	52020114	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	633,70
	82020302	Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	3.488,57
		Totale Siope	20.018,65
3135		Consulenze	
	52011405	Indennità a personale universitario -dirigente medico comp fisse	57.740,88
		Totale Siope	57.740,88
3137		Altri acq. serv/prest.sanit.da strutt.san.pubbl.	
	52011504	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.924,35
		Totale Siope	3.924,35
3138		Altri acq. serv/prest.sanit.da altre Amm.pubbliche	
	52011506	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	38.642,96
		Totale Siope	38.642,96
3198		Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	
	52011507	Altri servizi sanitari da privato	229.532,67



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
		Totale Siope	229.532,67
3199		Acq. di servizi sanitari derivanti da sopravv.	
	82020316	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	37.741,66
	82020317	Altre sopravvenienze passive v/terzi	61,15
		Totale Siope	37.802,81
3201		Consulenze	
	52020201	Consulenze non sanitarie Aziende sanitarie pubblichei della Regione	51,80
		Totale Siope	51,80
3202		Consulenze	
	52011506	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	47,67
		Totale Siope	47,67
3203		Consulenze	
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.440,80
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-18.461,11
	52020203	Consulenze non sanitarie da privato	117.063,65
	59030201	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per O.I.V.	2.400,00
	59030203	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	12.666,00
		Totale Siope	118.109,34
3204		Servizi ausiliari e spese di pulizia	
	52020101	Lavanderia	134.351,82
	52020102	Pulizia	162.808,72
		Totale Siope	297.160,54
3206		Mensa per degenti	
	52020103	Mensa - Degenti	175.438,62
		Totale Siope	175.438,62
3208		Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.	
	52020109	Utenze telefoniche	23.834,40
		Totale Siope	23.834,40
3209		Utenze e canoni per energia elettrica	
	52020110	Utenze elettricità	395.768,41
	52020126	Utenze elettricità attività commerciale	96,78
		Totale Siope	395.865,19
3210		Utenze e canoni per altri servizi	
	52020111	Altre utenze	7.749,84
	52020125	Utenze acqua attività commerciale	392,25
		Totale Siope	8.142,09
3211		Assicurazioni	
	52020113	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	22.847,48
		Totale Siope	22.847,48



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
3213		Corsi di formazione esternalizzata	
	52020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	344,30
	52020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.000,00
		Totale Siope	2.344,30
3214		Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.	
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	2.739,56
	53010101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	8.831,86
		Totale Siope	11.571,42
3216		Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient.	
	11010505	Altre immobilizzazioni immateriali	634,40
	27080110	IVA SU VENDITE	-291,50
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	1.091,90
	53030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	595.933,23
		Totale Siope	597.368,03
3217		Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	
	53010101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	30,00
	53040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	1.578,92
		Totale Siope	1.608,92
3218		Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazi	
	11010505	Altre immobilizzazioni immateriali	610,00
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	1.037,00
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	215.538,63
		Totale Siope	217.185,63
3220		Smaltimento rifiuti	
	52020108	Smaltimento rifiuti	9.258,12
		Totale Siope	9.258,12
3221		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchin	
	11020703	Altri beni materiali	17.812,00
	53020101	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	208.072,75
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	597,62
	82020316	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	22.200,00
		Totale Siope	248.682,37
3299		Altre spese per servizi non sanitari	
	12110202	Cassa case d'accoglienza	2.784,00
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.287,44
	52020114	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	97.254,77
	52020115	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	152.369,66
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	152.216,79
	52020117	Altri servizi non sanitari da privato (ricerca)	8.404,18
	52020120	Servizio di vigilanza e sicurezza	151.549,55
	52020121	Servizio di tesoreria	10.250,00
	59030203	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	7.120,00



[Handwritten signature]

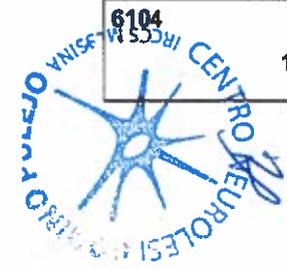
Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	59030206	rimborso spese missioni personale ricerca	739,46
		Totale Siope	581.400,97
4117		Contributi e trasferimenti a Università	
	52011306	Altri rimborsi, assegni e contributi	15.061,64
		Totale Siope	15.061,64
5201		Noleggi	
	53020101	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	41.088,05
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	272.522,50
	54020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	29.055,82
		Totale Siope	342.666,37
5203		Leasing operativo	
	54030201	Canoni leasing - area non sanitaria	6.276,21
		Totale Siope	6.276,21
5308		Altri oneri finanziari	
	63030101	Altri interessi passivi- moratori	7.069,14
	64010101	Altri oneri finanziari	9.126,48
		Totale Siope	16.195,62
5401		- IRAP	
	27080105	Erario c/ Irap	874.652,52
	91010103	IRAP relativa a personale comandato	3.100,00
		Totale Siope	877.752,52
5402		IRES	
	27080101	Erario c/Ires	6.588,75
		Totale Siope	6.588,75
5404		IVA	
	27080104	Erario c/IVA	1.453,07
		Totale Siope	1.453,07
5499		Altri tributi	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	29.928,60
	59010102	TARSU	37.137,00
	59010103	Altre imposte e Tasse	11.102,74
		Totale Siope	78.168,34
5501		Costituz. fondi per il serv. econom. in contanti	
	12110401	Carta Carige Prepagata	12.126,91
		Totale Siope	12.126,91
5503		Indennità	
	12081201	Altri crediti diversi	-7.628,07
	25030104	Altri fondi per oneri e spese	204.475,59
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.847,02



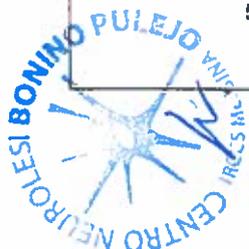
Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-201.431,06
	27090101	Debiti verso INPDAP	-27.716,71
	27090102	Debiti verso INPS	-13.745,07
	27090103	Debiti verso INAIL	-186,67
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-138,10
	27100307	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	14.426,16
	27100314	Debiti v/altre amministrazioni pubbliche	36.531,79
	59030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	357.976,85
	59030102	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	24.366,79
	59030112	rimborso spese Direttore Generale	995,60
	59030115	rimborso spese Direttore Scientifico	7.341,48
	59030123	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Sanitario	597,30
	81020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-1.439,61
	82020317	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.312,17
		Totale Siope	394.891,42
5505		Borse di studio	
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-65.298,95
	27090102	Debiti verso INPS	-23.096,66
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	-18,94
	52011404	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	333.268,36
	52011407	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	207.787,13
		Totale Siope	452.640,94
5598		Altri oneri della gestione corrente	
	12080101	Crediti v/clienti privati	409,50
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.607,20
	27080110	IVA SU VENDITE	-43,16
	50930203	Altri oneri diversi di gestione attività commerciale	2.851,45
	50930204	Altri oneri diversi di gestione- ricerca	49.213,21
	52020117	Altri servizi non sanitari da privato (ricerca)	1.158,15
	59010103	Altre Imposte e Tasse	2.107,67
	59030202	Altri oneri diversi di gestione	27.796,70
		Totale Siope	81.886,32
6102		Fabbricati	
	11020203	Fabbricati indisponibili	42.288,97
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	34.309,13
		Totale Siope	76.598,10
6103		Impianti e macchinari	
	11020301	Impianti e macchinari sanitari	13.224,70
	11020303	Impianti e macchinari non sanitari	38.205,63
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	6.582,16
	53020101	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	4.026,00
		Totale Siope	62.038,49
6104		Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.762.008,38



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2015
Tesoriere : BANCA CARIGE			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	11020703	Altri beni materiali	4.670,16
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	18.564,44
	12020706	Altri beni sanitari	3.086,60
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari)	1.451,80
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	4.636,00
		Totale Siope	2.794.417,38
6105		Mobili e arredi	
	11020501	Mobili e arredi	18.299,12
		Totale Siope	18.299,12
6106		Automezzi	
	11020603	Automezzi	58.222,06
		Totale Siope	58.222,06
6199		Altri beni materiali	
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	98.673,60
	11020701	Migliorie su beni di terzi	24.741,60
	11020703	Altri beni materiali	52.207,03
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	561.685,29
	12020706	Altri beni sanitari	12.836,84
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-4.900,00
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	1.988,60
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	442,25
	51020106	Altri beni non sanitari	244,00
	53010101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	707,60
		Totale Siope	748.626,81
6200		Immobilizzazioni immateriali	
	11010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ricerca	25.879,31
	11010401	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	50.143,38
	11010505	Altre immobilizzazioni immateriali	30.841,60
	81020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-937,50
		Totale Siope	105.926,79
7500		Altre operazioni finanziarie	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-690,00
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	1.311,69
	51010102	Interferone con A.I.C.	34.820,61
	51010701	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC(ex Mezzi di contrasto)	759,99
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	2.269,44
	52020110	Utenze elettricit�	31.215,25
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	313,50
	52020120	Servizio di vigilanza e sicurezza	10.305,39
	52020203	Consulenze non sanitarie da privato	4.377,00
	53020101	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	1.100,00
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.807,22
		Totale Siope	88.590,09



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ordinativi emessi nel periodo

Esercizio 2015

Tesoriere : BANCA CARIGE

Siope	Conto	Descrizione	Importo
9999		Siope da trasco (modificare)	1.475,28
Totale Siope			1.475,28
Totale Uscite			26.266.052,19



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. RICCARDO GIAMMANCO**

[Handwritten signature of Riccardo Giannanco]

**I. R. C. C. S.
Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Angelo Aliquò)**

[Handwritten signature of Angelo Aliquò]

