

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 2016

Rendiconto SIOPE 2016

Allegato alla Deliberazione n. 690 del 30/06/2017



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
1100		Compartecip.alla spesa x prest. sanitarie (ticket)	
	42010501	Proventi per rilascio Cartelle cliniche	14.293,87
	42010602	Ricavi per prestaz sanit specialist ambulat. in intramoenia -(ALPI)-presso spazi interni all'Azienda	240,00
	43020404	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	385,78
	44010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	343.688,38
	44020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4.575,00
		Totale Siope	363.183,03
1303		Ent.IRCCS Reg/Prov.aut.x prestaz. san/soc. rilev.	
	41020106	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	182.360,00
		Totale Siope	182.360,00
1400		Ent.altre ammin. x prestaz. san/soc. rilev.sanit.	
	42010120	Altre prestaz san-sociosan a rilev sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.167,11
		Totale Siope	30.167,11
1500		Entrate x prest. sanitarie erogate a sogg. privati	
	42010506	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.800,00
	42020104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	2.800,00
		Totale Siope	4.600,00
1600		Entrate x prest. sanitarie erogate reg.intramoenia	
	42010602	Ricavi per prestaz sanit specialist ambulat. in intramoenia -(ALPI)-presso spazi interni all'Azienda	22.480,00
	42010606	Ricavi per prestazioni san. intramoenia - Consulenze vs. Aziende sanitarie della Reg.	778,69
		Totale Siope	23.258,69
2101		Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
	12030105	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.554.290,40
	12030106	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	256.327,80
		Totale Siope	1.810.618,20
2102		Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.ind.	
	12030206	Crediti v/Regione per ricerca finalizzata	304.000,00
	12030213	Crediti v/Regione per spesa corrente 2014	97.407,79
	12030219	Crediti v/Regione per spesa corrente 2015	8.725.649,00
	12030220	Crediti v/Regione per spesa corrente 2016	16.732.000,00
	12080711	Crediti verso altri soggetti pubblici per ricerca	15.000,00
		Totale Siope	25.874.056,79
2103		Contr./Trasf.corr.Reg/Prov.aut.fondo san.reg.vinc.	
	25030105	Fondo spese progetti obiettivo FSN	2.235.821,00
		Totale Siope	2.235.821,00
2104		Contr/Trasf.corr.Reg/Prov.aut.extra fondo san.vin.	
	12030400	Crediti v/Regione per PO FESR 2007-2013	6.207,55



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Incasso dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
		Totale Siope	6.207,55
2113		Contrib./trasfer. correnti da IRCCS/Fondazioni	
	41020130	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	36.484,99
		Totale Siope	36.484,99
2204		Donazioni da famiglie	
	81020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	300,00
		Totale Siope	300,00
3101		Rimborsi assicurativi	
	43010101	Rimborsi assicurativi	300,00
		Totale Siope	300,00
3105		Riscossioni IVA	
	27080110	IVA SU VENDITE	13.504,77
		Totale Siope	13.504,77
3106		Altri concorsi, recuperi e rimborsi	
	43020203	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	78.512,56
	43020403	Altri rimborsi da dipendenti	3.634,95
	43020404	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	518,15
	52020210	Consulenze amministrative	15.995,20
		Totale Siope	98.660,86
3202		Interessi attivi	
	61010101	Interessi attivi su c/tesoreria	1.111,80
		Totale Siope	1.111,80
3204		Altri proventi	
	12080801	Crediti per fatture da emettere v/soggetti pubblici	16.517,00
	12110202	Cassa case d'accoglienza	10.000,00
	41020106	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	5.060,00
	42010506	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	12.059,00
	42030102	Altri proventi non sanitari	29.108,00
	42030205	Proventi per corsi di formazione	1.140,00
	81020209	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	19.222,76
		Totale Siope	93.106,76
		Totale Entrate	30.773.741,55



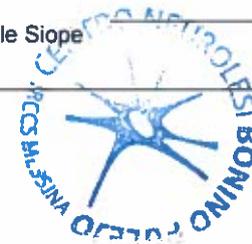
Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
@			
	12020504	Supporti informatici e Cancelleria e stampati	3.249,00
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	1.907,88
		Totale Siope	5.156,88
1103		Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	
	12081001	Crediti v/dipendenti	200.877,42
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-1.673.218,91
	27090101	Debiti verso INPDAP	-748.700,70
	27090102	Debiti verso INPS	-695,92
	27090103	Debiti verso INAIL	-2.069,20
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-5.785,35
	27100301	Debiti verso personale ruolo sanitario	293.803,82
	27100303	Debiti verso personale ruolo tecnico	6.965,30
	27100304	Debiti verso personale ruolo amministrativo	4.729,99
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	-21.134,89
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE)	-220.344,32
	52011202	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni	7.755,81
	55005101	competenze fisse - dirigente medico T.I.	1.887.687,37
	55005102	Retribuzione di posizione - dirigente medico T.I.	707.977,34
	55005103	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente medico T.I.	59.208,10
	55005104	Risultato - dirigente medico T.I.	46.461,18
	55010191	dirigente non medico - T.I. - Competenze fisse	100.986,24
	55010192	dirigente non medico - T.I. - Retribuzione di posizione	21.305,07
	55010193	dirigente non medico - T.I. - Indennità da particolari condizioni di lavoro	4.610,82
	55010194	dirigente non medico - T.I. - Retribuzione di risultato	674,70
	55020001	comparto ruolo sanitario - T.I. - Competenze fisse	2.087.713,80
	55020002	comparto ruolo sanitario T.I.-Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	525.608,70
	55020003	comparto ruolo sanitario - T.I.-Compensi straordinario e condizioni di disagio, pericolo o danno	174.104,44
	55020004	comparto ruolo sanitario - T.I. - Produttività collettiva	61.736,60
	57020001	comparto ruolo tecnico - T.I. - Competenze fisse	329.008,97
	57020002	comparto ruolo tecnico - T.I.-Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	26.450,89
	57020003	comparto ruolo tecnico - T.I.-Compensi straordinario e condizioni di disagio, pericolo o danno	18.023,27
	57020004	comparto ruolo tecnico - T.I. - Produttività collettiva	7.783,52
	57020101	Tabellare di posizione iniziale - comparto ruolo tecnico T. D.	10.209,69
	57020102	fasce retr.posiz.organ.val.com.ex inden.qualific.profes.e inden profes specif-comp ruolo tec T. D.	434,60
	57020103	Compensi per lav.straord.e remun.di particolari condiz.di disagio,pericolo,danno-comparto ruolo tec.	159,86
	58020001	comparto ruolo amministrativo - T.I. - Competenze fisse	70.385,44
	58020002	comparto ruolo amm.vo - T.I.- Retribuzione fasce, posiz organiz, val comune delle ex indennità ecc.	7.807,87
	58020004	comparto ruolo amministrativo - T.I. - Produttività collettiva	2.387,89
	58020102	Retr.fasce retr.posiz.organiz-comp ruolo amm T.D	483,35
	59030202	Altri oneri diversi di gestione	-53,11
	81020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-2.946,17
	82020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	9.640,42



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	82020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	100,13
Totale Siope			4.000.134,03
1105		Competenze a favore del personale a tempo determin	
	12081001	Crediti v/dipendenti	167.948,17
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-953.237,92
	27090101	Debiti verso INPDAP	-630.574,30
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-2.846,76
	27100301	Debiti verso personale ruolo sanitario	182.725,91
	27100303	Debiti verso personale ruolo tecnico	70.374,48
	27100304	Debiti verso personale ruolo amministrativo	64.131,52
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum. stipendiali (SINDACATI)	-7.365,46
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum. stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE)	-8.998,33
	43020403	Altri rimborsi da dipendenti	-1.544,32
	55010101	competenze fisse - dirigente medico tempo determinato	977.359,31
	55010102	Retribuzione di posizione - dirigente medico tempo determinato	145.255,00
	55010103	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente medico tempo determinato	34.092,69
	55010104	Retribuzione di risultato - dirigente medico tempo determinato	24.926,85
	55010107	Compensi per attività SUES 118 - dirigente medico tempo determinato	2.049,20
	55010191	dirigente non medico - T.I. - Competenze fisse	9.470,46
	55010192	dirigente non medico - T.I. - Retribuzione di posizione	773,90
	55010201	competenze fisse - dirigente non medico T. D.	150.546,46
	55010202	Retribuzione di posizione - dirigente non medico T. D.	2.093,62
	55010203	Indennità da particolari condizioni di lavoro - dirigente non medico T. D.	2.112,85
	55010204	Retribuzione di risultato - dirigente non medico T. D.	2.125,30
	55020101	competenze fisse - comparto ruolo sanitario T. D.	1.850.728,61
	55020102	Retrib. fasce, posiz. org. valore com. ex inden. qualific. profes. e inden. prof. specif. comp san T. D.	98.055,02
	55020103	lavoro straord. e remun. di particolari condiz. di disagio, pericolo, danno-comparto ruolo san T. D.	194.534,32
	55020104	Prodotto per il miglioram. dei serv. e premio qualità delle prest. indiv.-comparto ruolo san. T. D.	61.912,37
	57020101	Tabellare di posizione iniziale - comparto ruolo tecnico T. D.	1.074.726,20
	57020102	fasce retr. posiz. organ. val. com. ex inden. qualific. profes. e inden. profes. specif. comp ruolo tec T. D.	20.815,99
	57020103	Compensi per lav. straord. e remun. di particolari condiz. di disagio, pericolo, danno-comparto ruolo tec.	109.507,27
	57020104	Prodotto per il miglioram. dei serv. e premio qualità delle prest. indiv.-comparto ruolo tec T. D.	40.318,05
	58010101	Retribuzione tabellare - dirigente ruolo amministrativo T. D.	74.628,44
	58010102	Retribuzione di posizione - dirigente ruolo amministrativo T. D.	29.716,49
	58010104	Retribuzione di risultato - dirigente ruolo amministrativo T. D.	4.900,00
	58020101	Tabellare - comparto ruolo amministrativo T. D.	509.949,50
	58020102	Retr. fasce retr. posiz. organiz.-comp ruolo amm T. D.	21.387,47
	58020104	Prodotto collett. per il miglioram. dei serv. e comparto ruolo amm. T. D.	23.343,25
	59030202	Altri oneri diversi di gestione	67,60
	81020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-307,88
	82020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	153,32
	82020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	311,16
Totale Siope			4.346.165,81



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
1203		Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	27090105	Debiti verso ONAOSI	6.382,98
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	23.914,36
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE)	190.540,15
		Totale Siope	220.837,49
1204		Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	
	12070105	Credito verso Erario per imposte anticipate	131.363,49
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.834.879,56
	27090101	Debiti verso INPDAP	4.609.923,30
	27090102	Debiti verso INPS	230.566,09
	27090103	Debiti verso INAIL	8.338,35
	27100318	Debiti v/Terzi su emolum.stipend. (PIGNORAMENTI, CESSIONI V e SOCIETA' FINANZIARIE)	1.791,00
		Totale Siope	7.816.861,79
1501		Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
	59030206	rimborso spese missioni personale ricerca	41,80
		Totale Siope	41,80
2101		Prodotti farmaceutici	
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	1.427.346,78
	51010102	Interferone con A.I.C.	2.535.867,54
	51010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	286,56
	51010105	Ossigeno con A.I.C.	33.733,48
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	2.235,66
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari	112,07
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	859,59
	51010804	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	143,79
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	105,60
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	3.532,10
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	234,56
		Totale Siope	4.004.457,73
2102		Emoderivati	
	51010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	40.309,44
		Totale Siope	40.309,44
2103		Prodotti dietetici	
	51010401	Prodotti dietetici	175.545,54
		Totale Siope	175.545,54
2112		Dispositivi medici	
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	-7.271,85
	51010600	Dispositivi impiantabili attivi (J)	-357,60
	51010702	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	2.081,32
	51010703	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	1.069,21



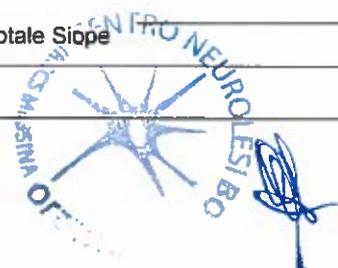
Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Ordinativi emessi nel periodo
Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	51010800	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	51.208,84
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari)	112,07
	51010802	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	75.950,68
	51010804	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	8.995,24
	51010805	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	3.681,17
	51010808	Materiale radiografico (Z 13)	2.238,16
	51010809	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	1.647,64
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	6.308,14
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	12.066,45
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	65,96
		Totale Siope	157.795,43
2113		Prodotti chimici	
	11020301	Impianti e macchinari sanitari	32,67
	27080110	IVA SU VENDITE	-990,66
	51010601	Materiali diagnostici prodotti chimici	15.257,45
	51010700	Reagenti Diagnostici (W1)	63.470,95
	51010701	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC(ex Mezzi di contrasto)	58.324,23
	51010702	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	388,94
	51010703	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	346,88
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari)	119.409,58
	51010812	Dispositivi vari (V) e altro materiale di consumo (Z11 E Z12)	-224,55
	51011401	Beni e prodotti sanitari (ricerca)	1.044,08
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.050,42
		Totale Siope	258.109,99
2198		Altri acquisti di beni sanitari	
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	9.539,40
		Totale Siope	9.539,40
2202		Materiali di guardaroba	
	51020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.550,26
		Totale Siope	20.550,26
2203		Combustibili	
	51020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti (uso riscaldamento)	27.556,15
		Totale Siope	27.556,15
2204		Supporti informatici e cancelleria	
	11020703	Altri beni materiali	289,38
	12020504	Supporti informatici e Cancelleria e stampati	778,44
	51020104	Supporti informatici e cancelleria	37.125,81
	51020114	Supporti informatici e cancelleria - ricerca	2.619,56
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	7.198,00
		Totale Siope	48.011,19
2206		Acquisto di materiali per la manutenzione	
	51020105	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1.149,99



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
		Totale Siope	1.149,99
2298		Altri beni non sanitari	
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	304,78
	12020706	Altri beni sanitari	91,08
	27080110	IVA SU VENDITE	-447,21
	51011401	Beni e prodotti sanitari (ricerca)	4.064,61
	51011402	Beni e prodotti sanitari	142,92
	51020106	Altri beni non sanitari	33.413,11
	51020108	Altri beni non sanitari (ricerca)	67.414,35
	51020118	carburanti lubrificanti ad uso trasporto	5.465,63
		Totale Siope	110.449,27
3130		Acq. prest.trasporto in emergenza/urgenza priv.	
	52011004	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	19.238,71
	52011006	Trasporto di infermi	150,00
		Totale Siope	19.388,71
3134		Consulenze	
	52011401	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche i della Regione	78.075,52
	52011506	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	1.154,73
		Totale Siope	79.230,25
3135		Consulenze	
	52011405	Indennità a personale universitario -dirigente medico comp fisse	88.419,89
		Totale Siope	88.419,89
3136		Consulenze	
	52020212	consulenze tecniche	8.464,06
		Totale Siope	8.464,06
3137		Altri acq. serv/prest.sanit.da strutt.san.pubbli.	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.149,60
	52011504	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	62,52
	52011505	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti pubblici della Regione	7.012,56
		Totale Siope	5.925,48
3138		Altri acq. serv/prest.sanit.da altre Amm.pubbliche	
	52011506	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	37.407,65
		Totale Siope	37.407,65
3198		Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.584,00
	52011507	Altri servizi sanitari da privato	1.094,43
	52020203	Consulenze non sanitarie da privato	10.048,90
		Totale Siope	9.559,33
3199		Acq. di servizi sanitari derivanti da sopravv.	



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	27080110	IVA SU VENDITE	-227,48
	82020316	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.315,29
	82020317	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.496,04
		Totale Siope	8.583,85
3201		Consulenze	
	52020201	Consulenze non sanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.751,60
		Totale Siope	3.751,60
3202		Consulenze	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-9.667,34
	52020212	consulenze tecniche	73.809,58
		Totale Siope	64.142,24
3203		Consulenze	
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	25.376,00
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-7.518,77
	52020203	Consulenze non sanitarie da privato	14.591,95
	52020210	Consulenze amministrative	23.608,00
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	2.964,60
		Totale Siope	59.021,78
3204		Servizi ausiliari e spese di pulizia	
	52020101	Lavanderia	72.475,31
	52020102	Pulizia	292.584,84
		Totale Siope	365.060,15
3206		Mensa per degenti	
	52020103	Mensa - Degenti	189.303,02
		Totale Siope	189.303,02
3208		Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.	
	52020109	Utenze telefoniche	27.778,83
		Totale Siope	27.778,83
3209		Utenze e canoni per energia elettrica	
	52020110	Utenze elettricità	400.686,92
		Totale Siope	400.686,92
3210		Utenze e canoni per altri servizi	
	52020111	Altre utenze	5.239,39
		Totale Siope	5.239,39
3211		Assicurazioni	
	52020113	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	19.810,95
		Totale Siope	19.810,95
3213		Corsi di formazione esternalizzata	
	52020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.044,28



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	52020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.150,00
		Totale Siope	5.194,28
3214		Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.	
	53010101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	38.533,82
	53040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	350,00
		Totale Siope	38.883,82
3216		Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient.	
	53030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	733.137,87
	53040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	421,31
		Totale Siope	733.559,18
3217		Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	
	53040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	3.253,98
		Totale Siope	3.253,98
3218		Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazi	
	11010505	Altre immobilizzazioni immateriali	1.903,20
	11020701	Migliorie su beni di terzi	5.124,00
	11020703	Altri beni materiali	1.091,90
	52020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-951,60
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	317.794,30
		Totale Siope	324.961,80
3219		Spese legali	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-8.037,03
	59030203	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	52.715,36
		Totale Siope	44.678,33
3220		Smaltimento rifiuti	
	52020108	Smaltimento rifiuti	18.934,70
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	231,00
		Totale Siope	19.165,70
3221		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchin	
	53020101	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	246.905,54
	53050101	Altre manutenzioni e riparazioni	13.176,00
		Totale Siope	260.081,54
3299		Altre spese per servizi non sanitari	
	11020703	Altri beni materiali	12.993,00
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-1.136,40
	27080110	IVA SU VENDITE	-797,50
	52011505	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti pubblici della Regione	4.675,04
	52020114	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	68.462,37
	52020115	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	65.535,04
	52020116	Altri servizi non sanitari da privato	184.214,24



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	52020117	Altri servizi non sanitari da privato (ricerca)	12.636,81
	52020120	Servizio di vigilanza e sicurezza	210.213,09
	53030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.613,26
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	9,02
		Totale Siope	558.417,97
5201		Noleggi	
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	438.803,87
	54020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	47.618,81
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	-1.343,76
		Totale Siope	485.078,92
5202		Locazioni	
	27060801	Debiti per fatture da ricevere	10.066,71
		Totale Siope	10.066,71
5308		Altri oneri finanziari	
	64010101	Altri oneri finanziari	1.548,73
		Totale Siope	1.548,73
5401		- IRAP	
	27080105	Erario c/ Irap	1.077.888,61
		Totale Siope	1.077.888,61
5402		IRES	
	91020101	IRES su attività istituzionale	25.728,00
		Totale Siope	25.728,00
5404		IVA	
	27080104	Erario c/IVA	23.838,78
		Totale Siope	23.838,78
5499		Altri tributi	
	12070105	Credito verso Erario per imposte anticipate	1.458,05
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	50.511,20
	59010103	Altre Imposte e Tasse	18.732,49
		Totale Siope	70.701,74
5501		Costituz. fondi per il serv. econom. in contanti	
	12110401	Carta Carige Prepagata Dir. Scientifico	22.280,10
	12110402	Carta Carige Prepagata Resp. SEF	10.000,00
		Totale Siope	32.280,10
5503		Indennità	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-3.476,83
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-138.327,26
	27090101	Debiti verso INPDAP	-17.666,05
	27090102	Debiti verso INPS	-12.225,90
	27090103	Debiti verso INAIL	-204,55



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo			Esercizio 2016
Tesoriere : Tutti			
Siope	Conto	Descrizione	Importo
	27090105	Debiti verso ONAOSI	-151,91
	27100307	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	475,01
	27100314	Debiti v/altre amministrazioni pubbliche	56.381,82
	59030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	146.415,51
	59030102	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	48.505,93
	59030110	Indennità Direttore Generale	75.919,13
	59030112	rimborso spese Direttore Generale	430,65
	59030113	Indennità, Direttore Scientifico	81.341,92
	59030115	rimborso spese Direttore Scientifico	4.295,54
	59030123	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Sanitario	70.086,18
	59030201	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per O.I.V.	2.931,00
	82020317	Altre sopravvenienze passive v/terzi	80,00
		Totale Siope	314.810,19
5505		Borse di studio	
	27080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-59.352,33
	27090101	Debiti verso INPDAP	-3.519,54
	27090102	Debiti verso INPS	-30.920,28
	27090103	Debiti verso INAIL	-1.164,86
	27100306	Debiti v/Terzi su emolum.stipendiali (SINDACATI)	-88,00
	27100316	Debiti v/tirocinanti e borsisti	3.522,22
	27100317	Debiti v/collaboratori coordinati e continuativi	1.106,11
	52011404	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	348.988,00
	52011407	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	388.720,68
		Totale Siope	647.292,00
5598		Altri oneri della gestione corrente	
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-8.010,89
	27080110	IVA SU VENDITE	-383,90
	50930203	Altri oneri diversi di gestione attività commerciale	1.476,82
	50930204	Altri oneri diversi di gestione- ricerca	123.847,49
	52020114	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	935,34
	59030202	Altri oneri diversi di gestione	128.589,88
	59030206	rimborso spese missioni personale ricerca	428,50
		Totale Siope	246.883,24
5599		Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	
	82020302	Sopravenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	1.511,39
	82020309	Sopravenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	46.223,06
		Totale Siope	47.734,45
6102		Fabbricati	
	11020201	Fabbricati disponibili	32.574,00
	11020203	Fabbricati indisponibili	99.270,13
	27080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-9.930,34
	52020210	Consulenze amministrative	19.514,14
		Totale Siope	141.427,93
6103		Impianti e macchinari	



Riepilogo per codice Siope/Conto Imputazione degli ordinativi di Pagamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Ordinativi emessi nel periodo

Esercizio 2016

Tesoriere : Tutti

Siope	Conto	Descrizione	Importo
	11020301	Impianti e macchinari sanitari	9.723,40
	11020303	Impianti e macchinari non sanitari	125.050,00
		Totale Siope	134.773,40
6104		Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	11020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.565.039,47
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	46.466,38
	51010600	Dispositivi impiantabili attivi (J)	3.005,60
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.500,00
		Totale Siope	1.617.011,45
6105		Mobili e arredi	
	11020501	Mobili e arredi	39.953,33
		Totale Siope	39.953,33
6199		Altri beni materiali	
	11020701	Migliorie su beni di terzi	312.292,50
	11020703	Altri beni materiali	106.833,13
	11020801	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	551.414,32
	12020504	Supporti informatici e Cancelleria e stampati	1.402,50
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.490,00
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	1.925,00
		Totale Siope	979.357,45
6200		Immobilizzazioni immateriali	
	11010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ricerca	14.654,94
	11010401	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	244.319,56
	11010501	Migliorie su beni di terzi immateriali	18.217,04
	11010505	Altre immobilizzazioni immateriali	109.251,00
		Totale Siope	386.442,54
7500		Altre operazioni finanziarie	
	51010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno (ex Altri Prodotti farmaceutici)	2.640,00
	51010600	Dispositivi impiantabili attivi (J)	120.254,00
	51010801	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) (ex Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.286,28
	51010810	Ausili per incontinenza (T04)	29.082,40
	52020108	Smaltimento rifiuti	508,58
	52020201	Consulenze non sanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103,60
	53040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	771,59
	54020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.525,00
	70707070	CONTO DI QUADRATURA PER FE (DA VERIFICARE)	6.483,15
		Totale Siope	163.654,60
		Totale Uscite	31.069.115,06

