DENOMINAZIONE	CODICE
ASST RHODENSE	706

DESCRIZIONE MOVIMENTI	I TRIMESTRE										II TRIMESTRE								
	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			SALDO TRIMESTRE	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			18.709			13.183			13.667	**13.667**			14.547			15.369			17.841
ENTRATE CORRENTI																			
da Regione																			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	9.600	0	**9.600**	7.195	0	**7.195**	8.397	0	**8.397**	**25.192**	8.397	0	**8.397**	8.397	0	**8.397**	18.470	0	**18.470**
- *di cui rete territoriale ex L.R.23/2015*	1.716		**1.716**	1.337		**1.337**	1.337		**1.337**	**4.390**	1.337		**1.337**	1.337		**1.337**	2.674		**2.674**
- *di cui SAN (polo ospedaliero)*	7.884		**7.884**	5.858		**5.858**	7.060		**7.060**	**20.802**	7.060		**7.060**	7.060		**7.060**	15.796		**15.796**
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE		2.069	**2.069**	2	1.596	**1.598**	918	266	**1.184**	**4.851**	1.388		**1.388**	1.112		**1.112**	1.437		**1.437**
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																			
- per produzione (cassa reale)	8.000		**8.000**	8.200		**8.200**	8.195	0	**8.195**	**24.395**	8.195		**8.195**	8.195		**8.195**	8.195		**8.195**
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE		8.363	**8.363**	387	3.779	**4.166**	3.462	2.632	**6.094**	**18.623**	4.164		**4.164**	4.202		**4.202**	7.646		**7.646**
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia		444	**444**			**0**	797		**797**	**1.241**	269	138	**407**	368		**368**	469		**469**
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)		48	**48**			**0**	30		**30**	**78**	30	15	**45**	39		**39**	47		**47**
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
da altri soggetti della regione																			
- da AREU	0		**0**			**0**	514		**514**	**514**			**0**			**0**			**0**
- da ARPA			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione		121	**121**		5	**5**	133	1.471	**1.604**	**1.730**	409		**409**	420	95	**515**		2.767	**2.767**
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
da altri soggetti																			
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- da Erogatori sanitari Privati			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- da Comune		43	**43**		12	**12**		3	**3**	**58**			**0**	9		**9**			**0**
- da Erario			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
da entrate proprie																			
- Entrate proprie	48	1.569	**1.617**	853	919	**1.772**	1.549	377	**1.926**	**5.315**	1.399	440	**1.839**	1.565	268	**1.833**	2.138		**2.138**
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	4	446	**450**	331	255	**586**	440	104	**544**	**1.580**	348	60	**408**	539	854	**1.393**	370		**370**
ENTRATE PER INVESTIMENTI																			
- finanziamenti pe investimenti da Regione			**0**	275	1.996	**2.271**	138	2.545	**2.683**	**4.954**	138	510	**648**	138		**138**	276		**276**
- finanziamenti pe investimenti da Stato			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
finanziamenti pe investimenti da altri:																			
- per vendite patrimoniali			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- finanziamenti per investimenti da altri			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
ALTRE ENTRATE																			
- per disaccantonamenti			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- per mutui attivati			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
- per vendita titoli			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
ENTRATE STRAORDINARIE																			
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
TOTALE ENTRATE	17.652	13.103	30.755	17.243	8.562	25.805	24.573	7.398	31.971	88.531	24.737	1.163	25.900	24.984	1.217	26.201	39.048	2.767	41.815
USCITE CORRENTI																			
Pagamenti personale dipendente	5.999	874	**6.873**	6.349	130	**6.479**	6.090	1.172	**7.262**	**20.614**	6.659	54	**6.713**	6.463	15	**6.478**	7.323	847	**8.170**
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	129		**129**	129		**129**	129		**129**	**387**	129		**129**	129		**129**	129		**129**
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi		13.201	**13.201**	6.864	1.282	**8.146**	6.941	36	**6.977**	**28.324**	7.586	534	**8.120**	7.215	10	**7.225**	7.569	10	**7.579**
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split		8.363	**8.363**	387	3.779	**4.166**	3.462	2.632	**6.094**	**18.623**	4.164		**4.164**	4.202		**4.202**	7.646		**7.646**
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione		2.069	**2.069**	2	1.596	**1.598**	918	266	**1.184**	**4.851**	1.388		**1.388**	1.112		**1.112**	1.437		**1.437**
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	7	827	**834**	112	504	**616**	544	363	**907**	**2.357**	117	216	**333**	288	85	**373**	333	68	**401**
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	153	2.074	**2.227**	565	1.171	**1.736**	2.692	1.004	**3.696**	**7.659**	800	542	**1.342**	1.084	364	**1.448**	1.265	564	**1.829**
Pagamenti IVA split (SAN)		658	**658**	30	1.512	**1.542**	80	635	**715**	**2.915**	624	495	**1.119**	591	80	**671**	890	60	**950**
Pagamenti IVA split TER		150	**150**	0	200	**200**	20	180	**200**	**550**	250	55	**305**	230	70	**300**	175	40	**215**
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)		0	**0**		9	**9**		2.293	**2.293**	**2.302**	12	581	**593**	43	628	**671**	36	3.622	**3.658**
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici		417	**417**		416	**416**		417	**417**	**1.250**		417	**417**		417	**417**		417	**417**
Pagamento servizi santari verso erogatori privati			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
Pagamenti per ricerca (IRCCS)			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
USCITE PER INVESTIMENTI																			
Rimborso mutui/altri finanziamenti			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti		1.360	**1.360**		284	**284**	16	1.201	**1.217**	**2.861**	108	347	**455**	174	529	**703**	429	320	**749**
ALTRE USCITE																			
- altre uscite straordinarie			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
TOTALE USCITE	6.288	29.993	36.281	14.438	10.883	25.321	20.892	10.199	31.091	92.693	21.837	3.241	25.078	21.531	2.198	23.729	27.232	5.948	33.180
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	11.364	-16.890	-5.526	2.805	-2.321	484	3.681	-2.801	880	-4.162	2.900	-2.078	822	3.453	-981	2.472	11.816	-3.181	8.635
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			1.230			1.107			804	**3.141**			1.152			2.096			2.475
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	11.364	-16.890	13.183	2.805	-2.321	13.667	3.681	-2.801	14.547	9.505	2.900	-2.078	15.369	3.453	-981	17.841	11.816	-3.181	26.476
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	11.364	-18.959	11.114	2.803	-3.917	12.069	2.763	-3.067	13.363	4.654	1.512	-2.078	13.981	2.341	-981	16.729	10.379	-3.181	25.039
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0									
Giorni medi mensili di scoperto										0									
Interessi passivi maturati (importo)										0									
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	7.884	0	7.884	5.858	0	5.858	7.060	0	7.060	20.802	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060	15.796	0	15.796
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	1.716	-2.069	-353	1.335	-1.596	-261	419	-266	153	-461	-51	0	-51	225	0	225	1.237	0	1.237
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	7.884	0	7.884	5.858	0	5.858	7.060	0	7.060	20.802	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060	15.796	0	15.796
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	1.716	0	1.716	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337	4.390	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337	2.674	0	2.674
compensazione G3S regionale	0	2.069	2.069	2	1.596	1.598	918	266	1.184	4.851	1.388	0	1.388	1.112	0	1.112	1.437	0	1.437
totale cassa regionale (reale e G3S)	9.600	2.069	11.669	7.197	1.596	8.793	9.315	266	9.581	30.043	9.785	0	9.785	9.509	0	9.509	19.907	0	19.907

DENOMINAZIONE
ASST RHODENSE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	SALDO TRIMESTRE	III TRIMESTRE									SALDO TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE				OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE	
		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	**17.841**			26.476			21.625			11.542	**11.542**			11.512			24.227		
ENTRATE CORRENTI																			
da Regione																			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	**35.264**	8.397	0	**8.397**	0	0	**0**	8.397	47	**8.444**	**16.841**	21.676	0	**21.676**	10.281	0	**10.281**	8.196	0
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	**5.348**	1.337		**1.337**	0		**0**	1.337		**1.337**	**2.674**	5.714		**5.714**	2.301		**2.301**	1.716	
- di cui SAN (polo ospedaliero)	**29.916**	7.060		**7.060**	0		**0**	7.060	47	**7.107**	**14.167**	15.962		**15.962**	7.980		**7.980**	6.480	
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		160
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	**3.937**	1.266		**1.266**	1.315		**1.315**	1.151		**1.151**	**3.732**	0		**0**	0		**0**	0	
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																			
- per produzione (cassa reale)	**24.585**	8.195		**8.195**	8.195		**8.195**	815	15.113	**15.928**	**32.318**			**0**	20.428		**20.428**	15.746	
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	**16.012**	6.553		**6.553**	10.119		**10.119**	3.889		**3.889**	**20.561**			**0**	0		**0**	0	
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	**1.244**	273		**273**	240		**240**	771	535	**1.306**	**1.819**			**0**	398		**398**	250	
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	**131**	27		**27**	21		**21**	78	64	**142**	**190**			**0**	45		**45**	20	
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
da altri soggetti della regione																			
- da AREU	**0**			**0**		2	**2**	516		**516**	**518**			**0**			**0**		
- da ARPA	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	**3.691**		502	**502**	150	15	**165**	12		**12**	**679**			**0**		868	**868**	316	
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
da altri soggetti																			
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- da Erogatori sanitari Privati	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- da Comune	**9**	58		**58**	41		**41**	20	20	**40**	**139**			**0**			**0**		
- da Erario	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
da entrate proprie																			
- Entrate proprie	**5.810**	1.213	111	**1.324**	983	28	**1.011**	1.736		**1.736**	**4.071**	1.491		**1.491**	1.652		**1.652**	1.446	
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	**2.171**	464		**464**	299	9	**308**	345		**345**	**1.117**	379		**379**	450		**450**	346	
ENTRATE PER INVESTIMENTI																			
- finanziamenti pe investimenti da Regione	**1.062**	138		**138**		932	**932**	138	244	**382**	**1.452**	274	222	**496**	137		**137**		6.490
- finanziamenti pe investimenti da Stato	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
finanziamenti pe investimenti da altri:																			
- per vendite patrimoniali	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- finanziamenti per investimenti da altri	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
ALTRE ENTRATE																			
- per disaccantonamenti	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- per mutui attivati	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
- per vendita titoli	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
ENTRATE STRAORDINARIE																			
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
TOTALE ENTRATE	93.916	26.584	613	27.197	21.363	986	22.349	17.868	16.023	33.891	83.437	23.820	222	24.042	33.391	868	34.259	26.320	6.650
USCITE CORRENTI																			
Pagamenti personale dipendente	**21.361**	9.614	1.850	**11.464**	6.875		**6.875**	6.799	500	**7.299**	**25.638**	6.896	1.044	**7.940**	6.848		**6.848**	12.026	
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	**387**	129	3	**132**	129	3	**132**	129		**129**	**393**	129		**129**	129		**129**	258	
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	**22.924**	7.712	927	**8.639**	6.649	1.225	**7.874**	14.815		**14.815**	**31.328**	0	0	**0**	8.665		**8.665**	21.957	
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	**16.012**	6.553		**6.553**	10.119		**10.119**	3.889		**3.889**	**20.561**	0		**0**	0		**0**	0	
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	**3.937**	1.266		**1.266**	1.315		**1.315**	1.151		**1.151**	**3.732**	0		**0**	0		**0**	0	
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	**1.107**	407	22	**429**	762	48	**810**	598	68	**666**	**1.905**	623		**623**	1.388	1	**1.389**	2.217	
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	**4.619**	570	396	**966**	2.157	697	**2.854**	2.974	11	**2.985**	**6.805**	1.861		**1.861**	5.586	0	**5.586**	7.695	127
Pagamenti IVA split (SAN)	**2.740**	1.185	80	**1.265**	1.069	60	**1.129**	2.343	5	**2.348**	**4.742**	0		**0**	388		**388**	1.676	
Pagamenti IVA split TER	**820**	140	20	**160**	115	10	**125**	415	35	**450**	**735**	0		**0**	80		**80**	250	
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	**4.922**	84	385	**469**	146	4	**150**	36	0	**36**	**655**	92	3	**95**			**0**	0	0
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici	**1.251**		416	**416**		416	**416**			**0**	**832**		416	**416**		416	**416**		8.196
Pagamento servizi santari verso erogatori privati	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
USCITE PER INVESTIMENTI																			
Rimborso mutui/altri finanziamenti	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	**1.907**	289		**289**	232	401	**633**	118	35	**153**	**1.075**	118	145	**263**	89	267	**356**	114	21
ALTRE USCITE																			
- altre uscite straordinarie	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
TOTALE USCITE	81.987	27.949	4.099	32.048	29.568	2.864	32.432	33.267	654	33.921	98.401	9.719	1.608	11.327	23.173	684	23.857	46.193	8.344
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	11.929	-1.365	-3.486	-4.851	-8.205	-1.878	-10.083	-15.399	15.369	-30	-14.964	14.101	-1.386	12.715	10.218	184	10.402	-19.873	-1.694
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	**5.723**			1.239			-606			708	**1.341**			5.470			1.327		
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	29.770	-1.365	-3.486	21.625	-8.205	-1.878	11.542	-15.399	15.369	11.512	-3.422	14.101	-1.386	24.227	10.218	184	34.629	-19.873	-1.694
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	25.833	-2.631	-3.486	20.359	-9.520	-1.878	10.227	-16.550	15.369	10.361	-7.154	14.101	-1.386	24.227	10.218	184	34.629	-19.873	-1.534
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo	**0**										**0**								
Giorni medi mensili di scoperto	**0**										**0**								
Interessi passivi maturati (importo)	**0**										**0**								
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	**29.916**	**7.060**	**0**	**7.060**	**0**	**0**	**0**	**7.060**	**47**	**7.107**	**14.167**	**15.962**	**0**	**15.962**	**7.980**	**0**	**7.980**	**6.480**	**160**
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	**1.411**	**71**	**0**	**71**	**-1.315**	**0**	**-1.315**	**186**	**0**	**186**	**-1.058**	**5.714**	**0**	**5.714**	**2.301**	**0**	**2.301**	**1.716**	**0**
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	**29.916**	**7.060**	**0**	**7.060**	**0**	**0**	**0**	**7.060**	**47**	**7.107**	**14.167**	**15.962**	**0**	**15.962**	**7.980**	**0**	**7.980**	**6.480**	**160**
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	**5.348**	**1.337**	**0**	**1.337**	**0**	**0**	**0**	**1.337**	**0**	**1.337**	**2.674**	**5.714**	**0**	**5.714**	**2.301**	**0**	**2.301**	**1.716**	**0**
compensazione G3S regionale	**3.937**	**1.266**	**0**	**1.266**	**1.315**	**0**	**1.315**	**1.151**	**0**	**1.151**	**3.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
totale cassa regionale (reale e G3S)	**39.201**	**9.663**	**0**	**9.663**	**1.315**	**0**	**1.315**	**9.548**	**47**	**9.595**	**20.573**	**21.676**	**0**	**21.676**	**10.281**	**0**	**10.281**	**8.196**	**160**

DENOMINAZIONE
ASST RHODENSE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE	TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	34.629	34.629			
ENTRATE CORRENTI					
da Regione					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	8.196	40.153	117.403	47	117.450
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	1.716	9.731	22.143	0	22.143
- di cui SAN (polo ospedaliero)	6.480	30.422	95.260	47	95.307
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	160	160	0	160	160
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0	0	8.589	3.931	12.520
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO					
- per produzione (cassa reale)	15.746	36.174	102.359	15.113	117.472
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	0	0	40.422	14.774	55.196
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE					
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	250	648	3.835	1.117	4.952
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	20	65	337	127	464
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	0	0	0	0	0
da altri soggetti della regione					
- da AREU	0	0	1.030	2	1.032
- da ARPA	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	316	1.184	1.440	5.844	7.284
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0
da altri soggetti					
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati	0	0	0	0	0
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	0	0	0	0	0
- da Comune	0	0	128	78	206
- da Erario	0	0	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0	0	0	0	0
da entrate proprie					
- Entrate proprie	1.446	4.589	16.073	3.712	19.785
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	346	1.175	4.315	1.728	6.043
ENTRATE PER INVESTIMENTI					
- finanziamenti pe investimenti da Regione	6.490	7.123	1.652	12.939	14.591
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:					
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE					
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE					
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	32.970	91.271	297.583	59.572	357.155
USCITE CORRENTI					
Pagamenti personale dipendente	12.026	26.814	87.941	6.486	94.427
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	258	516	1.677	6	1.683
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	21.957	30.622	95.973	17.225	113.198
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0	0	40.422	14.774	55.196
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	8.589	3.931	12.520
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0	0	0	0	0
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	2.217	4.229	7.396	2.202	9.598
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	7.822	15.269	27.402	6.950	34.352
Pagamenti IVA split (SAN)	1.676	2.064	8.876	3.585	12.461
Pagamenti IVA split TER	250	330	1.675	760	2.435
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	0	95	449	7.525	7.974
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici	8.196	9.028	0	12.361	12.361
Pagamento servizi santari verso erogatori privati	0	0	0	0	0
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0	0	0	0	0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI					
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	135	754	1.687	4.910	6.597
ALTRE USCITE					
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	54.537	89.721	282.087	80.715	362.802
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-21.567	1.550	15.496	-21.143	-5.647
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	-385	6.412			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	13.062	36.179	15.496	-21.143	-5.647
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	13.222	36.339	6.907	-24.914	-18.007
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo		0			0
Giorni medi mensili di scoperto		0			0
Interessi passivi maturati (importo)		0			0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	6.640	30.582	95.260	207	95.467
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	1.716	9.731	13.554	-3.931	9.623
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	6.640	30.582	95.260	207	95.467
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	1.716	9.731	22.143	0	22.143
compensazione G3S regionale	0	0	8.589	3.931	12.520
totale cassa regionale (reale e G3S)	8.356	40.313	125.992	4.138	130.130