

DENOMINAZIONE	CODICE
ASST RHODENSE	706

DESCRIZIONE MOVIMENTI	I TRIMESTRE									II TRIMESTRE									SALDO TRIMESTRE	
	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			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			13.061.082			25.642.997			13.155.541	13.155.541			14.285.204			17.258.159			11.836.009	11.836.009
ENTRATE CORRENTI																				
<i>da Regione</i>																				
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	20.126.000	3.857.866	23.983.866	0	0	0	10.063.000	0	10.063.000	34.046.866	9.337.601	0	9.337.601	9.337.601	0	9.337.601	9.337.601	0	9.337.601	28.012.803
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	4.538.000	3.857.866	8.395.866			0	2.269.000		2.269.000	10.664.866	2.505.258		2.505.258	2.505.258		2.505.258	2.505.258		2.505.258	7.515.774
- di cui SAN (pola ospedaliero)	15.588.000		15.588.000			0	7.794.000		7.794.000	23.382.000	6.832.343		6.832.343	6.832.343		6.832.343	6.832.343		6.832.343	20.497.029
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO			0			0			0	0			0			0			0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO			0			0			0	0			18.537		18.537	18.537			18.537	55.611
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE			0			0			0	0			0		0	0			0	0
<i>da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO</i>																				
- per produzione (cassa reale)	13.125.000		13.125.000	13.093.924		13.093.924	12.012.000		12.012.000	38.230.924	14.701.394	0	14.701.394	13.140.467	14.976	13.155.443	13.213.853		13.213.853	41.070.690
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE			0			0			0	0			0		0	0			0	0
<i>da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE</i>																				
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	209.582	98.000	307.582	68.723		68.723	281.071	10.000	291.071	667.376	707.729	461.225	1.168.954	252.637		252.637	167.891	20.676	188.567	1.610.158
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	27.000	3.000	30.000	6.000		6.000	27.000	3.000	30.000	66.000	75.000	47.000	122.000	25.000		25.000	19.000		19.000	166.000
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S			0			0			0	0			0			0			0	0
<i>da altri soggetti della regione</i>																				
- da AREU			0			0			0	0			0			0			0	0
- da ARPA			0			0			0	0			0			0			0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione		159.000	159.000		554.000	554.000	2.000	1.753.000	1.755.000	2.468.000	122.663	4.120	126.783	191.249	10.007	201.256	1.399.360	192.003	1.591.363	1.919.402
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015			0			0			0	0			0			0			0	0
<i>da altri soggetti</i>																				
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP			0			0			0	0			0			0			0	0
- da Erogatori sanitari Privati			0			0			0	0			0			0			0	0
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione			0			0			0	0			0			0			0	0
- da Comune			0		15.000	15.000			7.000	22.000			0			0			0	0
- da Erario			0			0			0	0			0			0			0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)			0			0			0	0			0			0			0	0
<i>da entrate proprie</i>																				
- Entrate proprie	781.333	350.000	1.131.333	1.240.772	125	1.240.897	1.971.000	964.592	2.935.592	5.307.822	1.641.107	165.922	1.807.029	1.795.528	14.622	1.810.150	1.446.371	8.922	1.455.293	5.072.472
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	291.000	309.000	600.000	87.000	187.000	274.000	368.000	46.000	414.000	1.288.000	338.302	242.966	581.268	373.874	17.549	391.423	517.983	2.162	520.145	1.492.836
ENTRATE PER INVESTIMENTI																				
- finanziamenti pe investimenti da Regione			0			0		218.000	218.000	218.000	180.942	95.203	276.145	180.942	0	180.942	180.942	0	180.942	638.029
- finanziamenti pe investimenti da Stato			0			0			0	0			0			0			0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea			0			0			0	0			0			0			0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:																				
- per vendite patrimoniali			0			0			0	0			0			0			0	0
- finanziamenti per investimenti da altri			0			0			0	0			0			0			0	0
ALTRE ENTRATE																				
- per disaccantonamenti			0			0			0	0			0			0			0	0
- per mutui attivati			0			0			0	0			0			0			0	0
- per vendita titoli			0			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	0
TOTALE ENTRATE	34.559.915	4.776.866	39.336.781	14.496.419	796.125	15.252.544	24.734.071	3.001.592	27.725.663	82.314.988	27.123.275	1.016.436	28.139.711	25.315.815	57.154	25.372.969	26.301.538	223.763	26.525.301	80.038.001
USCITE CORRENTI																				
Pagamenti personale dipendente	6.264.000	1.013.000	7.277.000	6.784.000	82.000	6.866.000	6.753.000	49.000	6.802.000	20.945.000	7.324.416	869.000	8.193.416	6.777.757	77.865	6.855.622	7.415.816	1.000.000	8.415.816	23.464.854
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	124.000		124.000	112.000		112.000	112.000	62.000	174.000	410.000	122.000		122.000	122.000		122.000	122.000		122.000	366.000
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi			0	6.541.000	1.000.000	7.541.000	6.967.000		6.967.000	14.508.000	7.041.286		7.041.286	9.080.979	800.000	9.880.979	6.986.397	100.000	7.086.397	24.008.662
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0			0	0	
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	18.000	3.366.000	3.384.000	242.000	1.447.000	1.689.000	1.311.000	377.000	1.688.000	6.761.000	1.952.401	77.275	2.029.676	2.030.800	37.308	2.068.108	1.370.840	3.426	1.374.266	5.472.050
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	58.000	10.927.000	10.985.000	1.828.000	7.441.000	9.269.000	6.571.000	1.155.000	7.726.000	27.980.000	6.494.861	301.539	6.796.400	9.581.682	864.800	10.446.482	3.652.693	165.102	3.817.795	21.660.677
Pagamenti IVA split (SAN)			0	3.000	1.607.000	1.610.000	197.000	820.000	1.017.000	2.627.000	420.344	120.000	540.344	762.948	40.000	802.948	1.052.000	110.000	1.162.000	2.595.292
Pagamenti IVA split TER			0	7.000	343.000	350.000	30.000	150.000	180.000	530.000	150.000	20.000	170.000	215.000	10.000	225.000	390.000	10.000	400.000	795.000
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)		39.000	39.000	1.000	95.000	96.000	1.000	1.894.000	1.895.000	2.030.000	617		617	74.450		74.450	300.894	1.010.959	1.311.853	1.386.920
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici		3.857.866	3.857.866			0			0	3.857.866			0			0			0	0
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati			0			0			0	0			0			0			0	0
Pagamenti per ricerca (IRCCS)			0			0			0	0			0			0			0	0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP			0			0			0	0			0			0			0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015			0			0			0	0			0			0			0	0
USCITE PER INVESTIMENTI																				
Rimborso mutui/altri finanziamenti			0			0			0	0			0			0			0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti		1.088.000	1.088.000	2.000	205.000	207.000	76.000	71.000	147.000	1.442.000	196.272	76.745	273.017	300.244	19.306	319.550	512.557	14.143	526.700	1.119.267
ALTRE USCITE																				
- altre uscite straordinarie			0			0			0	0			0			0			0	0
TOTALE USCITE	6.464.000	20.290.866	26.754.866	15.520.000	12.220.000	27.740.000	22.018.000	4.578.000	26.596.000	81.090.866	23.702.197	1.464.559	25.166.756	28.945.860	1.849.279	30.795.139	21.803.197	2.413.630	24.216.827	80.178.722
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	28.095.915	-15.514.000	12.581.915	-1.023.581	-11.463.875	-12.487.456	2.706.071	-1.576.408	1.129.863	1.224.122	3.421.078	-448.123	2.972.955	-3.630.025	-1.792.125	-5.422.150	4.498.341	-2.189.867	2.308.474	-140.721
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			5.641.866			-1.759.000			845.000	4.727.866			1.008.850			628.573			1.270.137	2.907.560
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	28.095.915	-15.514.000	25.642.997	-1.023.581	-11.463.875	13.155.541	2.706.071	-1.576.408	14.285.204	14.379.663	3.421.078	-448.123	17.258.159	-3.630.025	-1.792.125	11.836.009	4.498.341	-2.189.867	14.144.483	11.695.288
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	28.095.915	-15.514.000	25.642.997	-1.023.581	-11.463.875	13.155.541	2.706.071	-1.576.408	14.285.204	14.379.663	3.439.615	-448.123	17.276.696	-3.611.488	-1.792.125	11.854.546	4.516.878	-2.189.867	14.163.020	11.750.899
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo																				
Giorni medi mensili di scoperto																				
Interessi passivi maturati (importo)																				
IPOTESI RIMESSA DI C																				

DENOMINAZIONE
ASST RHODENSE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			
ENTRATE CORRENTI			
da Regione			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	117.034.420	3.857.866	120.892.286
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	29.392.060	3.857.866	33.249.926
- di cui SAN (palo ospedaliero)	87.642.360	0	87.642.360
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	166.829	0	166.829
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0	0	0
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO			
- per produzione (cassa reale)	153.831.154	17.673.349	171.504.503
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	0	0	0
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	4.076.522	780.100	4.856.622
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	420.343	73.000	493.343
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	0	0	0
da altri soggetti della regione			
- da AREU	997.021	79.856	1.076.877
- da ARPA	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	5.643.273	2.700.117	8.343.390
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0
da altri soggetti			
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati	0	0	0
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	0	0	0
- da Comune	27.908	23.666	51.574
- da Erario	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0	0	0
da entrate proprie			
- Entrate proprie	18.922.165	2.098.169	21.020.334
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	5.117.285	810.307	5.927.592
ENTRATE PER INVESTIMENTI			
- finanziamenti pe investimenti da Regione	3.711.655	1.931.998	5.643.653
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:			
- per vendite patrimoniali	1.281.917	0	1.281.917
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0
ALTRE ENTRATE			
- per disaccantonamenti	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE			
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0
TOTALE ENTRATE	311.230.492	30.028.428	341.258.920
USCITE CORRENTI			
Pagamenti personale dipendente	89.465.388	5.090.865	94.556.253
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	1.577.000	62.000	1.639.000
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	82.074.623	3.500.000	85.574.623
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	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	18.302.831	5.409.531	23.712.362
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	75.352.789	21.095.549	96.448.338
Pagamenti IVA split (SAN)	8.287.282	2.737.010	11.024.292
Pagamenti IVA split TER	2.346.000	541.000	2.887.000
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	2.147.773	3.796.357	5.944.130
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici	0	3.857.866	3.857.866
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati	0	0	0
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0	0	0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI			
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	3.367.543	1.685.700	5.053.243
ALTRE USCITE			
- altre uscite straordinarie	0	0	0
TOTALE USCITE	282.921.229	47.775.878	330.697.107
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	28.309.263	-17.747.450	10.561.813
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	28.309.263	-17.747.450	10.561.813
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	28.476.092	-17.747.450	10.728.642
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)	87.809.189	0	87.809.189
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	29.392.060	3.857.866	33.249.926
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	87.809.189	0	87.809.189
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	29.392.060	3.857.866	33.249.926
compensazione G3S regionale	0	0	0
totale cassa regionale (reale e G3S)	117.201.249	3.857.866	121.059.115