

ALLEGATO E)
RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
DI INCASSO E PAGAMENTO
PER CODICE SIOPE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA

BILANCIO D'ESERCIZIO
2016

Ente Codice	000022165000000
Ente Descrizione	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-feb-2017
Data stampa	13-feb-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.854.417,82	1.854.417,82
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	258.664,43	258.664,43
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	369.761,00	369.761,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.155.697,48	1.155.697,48
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	45.678,28	45.678,28
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	24.616,63	24.616,63

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		27.237.170,27	27.237.170,27
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.024.116,58	1.024.116,58
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	24.831.251,19	24.831.251,19
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	511.700,00	511.700,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	149.541,66	149.541,66
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	128.852,68	128.852,68
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	546.801,23	546.801,23
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	44.906,93	44.906,93

ALTRE ENTRATE CORRENTI		270.067,21	270.067,21
3101	Rimborsi assicurativi	1.450,00	1.450,00
3104	Restituzione fondi economici	1.927,09	1.927,09
3105	Riscossioni IVA	221.785,94	221.785,94
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	17.142,25	17.142,25
3202	Interessi attivi	4.070,94	4.070,94
3204	Altri proventi	23.690,99	23.690,99

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		354,24	354,24
4105	Alienazione di altri beni materiali	354,24	354,24

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		11.172,84	11.172,84
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	11.172,84	11.172,84

OPERAZIONI FINANZIARIE		24.843,35	24.843,35
6400	Depositi cauzionali	2.084,39	2.084,39
6500	Altre operazioni finanziarie	22.758,96	22.758,96

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

TOTALE INCASSI		29.398.025,73	29.398.025,73
-----------------------	--	----------------------	----------------------

Ente Codice	000022165000000
Ente Descrizione	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-feb-2017
Data stampa	13-feb-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		11.773.191,35	11.773.191,35
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	5.968.955,39	5.968.955,39
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	418.997,98	418.997,98
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	189.398,60	189.398,60
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	828.721,06	828.721,06
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.759.902,10	1.759.902,10
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	52.358,67	52.358,67
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	123.151,63	123.151,63
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	2.130.826,29	2.130.826,29
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	227.219,87	227.219,87
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	73.659,76	73.659,76

ACQUISTO DI BENI

		1.685.534,49	1.685.534,49
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	285.789,62	285.789,62
2113	Prodotti chimici	1.132.009,20	1.132.009,20
2198	Altri acquisti di beni sanitari	227,26	227,26
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	55.164,93	55.164,93
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	59.317,77	59.317,77
2204	Supporti informatici e cancelleria	45.540,07	45.540,07
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.705,07	7.705,07
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	40.562,10	40.562,10
2298	Altri beni non sanitari	59.218,47	59.218,47

ACQUISTI DI SERVIZI

		2.921.115,93	2.921.115,93
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	452.990,76	452.990,76
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	26.022,00	26.022,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	123.431,84	123.431,84
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	538.879,03	538.879,03
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	40.384,13	40.384,13
3207	Riscaldamento	168.307,82	168.307,82
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	77.368,32	77.368,32
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	363.402,63	363.402,63
3210	Utenze e canoni per altri servizi	85.639,46	85.639,46
3211	Assicurazioni	58.974,29	58.974,29
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	55.545,50	55.545,50
3213	Corsi di formazione externalizzata	49.587,43	49.587,43
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	90.006,69	90.006,69
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	457.879,97	457.879,97
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.229,55	16.229,55
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.802,01	1.802,01
3219	Spese legali	7.253,40	7.253,40
3220	Smaltimento rifiuti	147.695,61	147.695,61
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.124,05	15.124,05
3299	Altre spese per servizi non sanitari	144.591,44	144.591,44

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		257.380,00	257.380,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	15.150,00	15.150,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	102.080,00	102.080,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	34.150,00	34.150,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	106.000,00	106.000,00
------	---	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI

		3.518.134,20	3.518.134,20
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	794.902,21	794.902,21
5201	Noleggi	19.436,02	19.436,02
5205	Licenze software	160.971,37	160.971,37
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.599,13	9.599,13
5306	Interessi passivi v/fornitori	512,52	512,52
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	236,94	236,94
5401	IRAP	823.205,05	823.205,05
5402	IRES	74.918,90	74.918,90
5404	IVA	266.736,16	266.736,16
5499	Altri tributi	27.724,29	27.724,29
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	14.520,22	14.520,22
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	284.027,47	284.027,47
5504	Commissioni e Comitati	10.493,18	10.493,18
5505	Borse di studio	462.542,52	462.542,52
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	261.682,81	261.682,81
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	207.494,03	207.494,03
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	716,64	716,64
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	98.095,69	98.095,69
5598	Altri oneri della gestione corrente	319,05	319,05

INVESTIMENTI FISSI

		1.480.720,71	1.480.720,71
6102	Fabbricati	598.264,50	598.264,50
6103	Impianti e macchinari	221.639,66	221.639,66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	440.946,50	440.946,50
6105	Mobili e arredi	12.171,94	12.171,94
6106	Automezzi	134.169,50	134.169,50
6199	Altri beni materiali	8.275,92	8.275,92
6200	Immobilizzazioni immateriali	65.252,69	65.252,69

OPERAZIONI FINANZIARIE

		82.735,05	82.735,05
7500	Altre operazioni finanziarie	82.735,05	82.735,05

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		47.256,22	47.256,22
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	47.256,22	47.256,22

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

21.766.067,95 **21.766.067,95**