Allegato "A"

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
1100	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	4.257.163,00
1200	**Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	82.757,00
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	220.967,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.745,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1400	**Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche**	42.936,00
1500	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati**	1.041.793,00
1600	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	2.660.316,00
1650	**Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo**	-
1700	**Entrate per prestazioni non sanitarie**	285.350,00
1800	**Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive**	262.262,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	-
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	293.240.863,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	10.143.260,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	452.646,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	137.783,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	2.451,00
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	12.500,00
2202	Donazioni da imprese	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2204	Donazioni da famiglie	6.212,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	5.536,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3101	Rimborsi assicurativi	11.285,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	118.471,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economali	31.108,00
3105	Riscossioni IVA	116.962,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.266.622,00
	Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi	306.334,00
3202	Interessi attivi	1.094,00
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	
4102	Alienazione di fabbricati	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
4200	**Alienazione di immobilizzazioni immateriali**	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.755.312,00
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	1.336,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	142.561,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
6100	**Prelievi da conti bancari di deposito**	
6200	**Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**	
6300	**Depositi per spese contrattuali**	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
6400	**Depositi cauzionali**	
6420	**Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda**	
6430	**Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma**	
6450	**Estinzione mandati provvisori per le spese di personale**	
6460	**Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati**	
6500	**Altre operazioni finanziarie**	2.040.000,00
6910	**Ritenute erariali**	
6911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**	
6912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**	
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
7100	**Anticipazioni di cassa**	64.155.610,00
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
7300	**Mutui e prestiti da altri soggetti**	
9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal cassiere)*	
9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal cassiere)*	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	PERSONALE	
	Competenze a favore del personale	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	44.277.716
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.372.658
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
	Ritenute a carico del personale	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.159.916
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	27.311.643
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.093.493
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	584.946
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	303.429
	Contributi a carico dell'ente	
1303	Contributi aggiuntivi	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	371.832
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	78.421
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	18.848
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	
	Interventi assistenziali	
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	
1403	Indennizzi	
	Altre spese di personale	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	294
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	29.943
1599	Altri oneri per il personale	
	ACQUISTO DI BENI	
	Acquisto di beni sanitari	
2101	Prodotti farmaceutici	20.631.885
2102	Emoderivati	346.379
2103	Prodotti dietetici	548.239
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.031.785
2108	Materiali protesici	1.436
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	11.504.832
2113	Prodotti chimici	
2198	Altri acquisti di beni sanitari	459
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
	Acquisto di beni non sanitari	
2201	Prodotti alimentari	7.949

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	277.597
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	172.664
2204	Supporti informatici e cancelleria	242.091
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	272.078
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	
	ACQUISTI DI SERVIZI	
	Acquisti di servizi sanitari	
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	105.479
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	12.264.199
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	22.640.655
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	3.713.698
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	1.522.331
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.514.832
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	923
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	2.983
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.829.876
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	49.196.640
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	2.271.802
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	21.663

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.123.800
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	96.499
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	2.944.791
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.414.705
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	866.553
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.368
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	388.230
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	602.541
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	11.436
3150	**Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione**	3.607.142
3151	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione**	4.019.497
3152	**Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate**	
3153	**Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**	447.133
3154	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**	12.075
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.101.549
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.351
	Acquisti di servizi non sanitari	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	238.056
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	25.875
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	104.907
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.826.720
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	827.652
3206	Mensa per degenti	1.074.718
3207	Riscaldamento	2.572.751
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	656.746
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.172.093
3210	Utenze e canoni per altri servizi	164.347
3211	Assicurazioni	909.121
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.167.408
3213	Corsi di formazione esternalizzata	49.532
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.834.025
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.449.553
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.306
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	3.825
3220	Smaltimento rifiuti	257.866
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	351.691
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	67.293
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.029.685
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.236
4102	Contributi e trasferimenti a province	
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	26.442
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.236
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	639
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	
4117	Contributi e trasferimenti a Università	
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	1.278
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	912.361
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	81.556
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
	ALTRE SPESE CORRENTI	
	Rimborsi	
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	26.839
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	30.463
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	2.383.659
5202	Locazioni	192.130
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	190.228
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi v/fornitori	17.451
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	6.603.495
5402	IRES	317.242
5404	I.V.A.	8.582.379
5499	Altri tributi	502.694
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	33.500
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	254.155
5504	Commissioni e Comitati	50.415
5505	Borse di studio	116.382
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	207.143
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.979
5508	Premi di operosità medici SUMAI	
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	
5598	Altri oneri della gestione corrente	490.481
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.073
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	777.521
6103	Impianti e macchinari	6.400
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	572.148
6105	Mobili e arredi	176.730
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	140.822
6200	**Immobilizzazioni immateriali**	282.765
	Immobilizzazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	**Versamenti a conti bancari di deposito**	
7200	**Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
7300	**Depositi per spese contrattuali**	
7400	**Depositi cauzionali**	
7420	**Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)**	
7430	**Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma**	
7450	**Mandati provvisori per le spese di personale**	
7460	**Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati**	
7500	**Altre operazioni finanziarie**	
7910	**Ritenute erariali**	
7911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**	
7912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
8100	**Rimborso anticipazioni di cassa**	66.803.717
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
8300	**Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti**	
9997	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI** (pagamenti codificati dal cassiere)	
9998	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** (pagamenti codificati dal cassiere)	
9999	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal cassiere)	

Allegato "B"

STRUTTURE SANITARIE

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere-cassiere)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	387.846.235
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	373.953.009
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	13.893.226
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	