

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)	2.413.986,21
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	55.139,25
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29.953,51
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.381,80
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	34.503,85
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	665.486,90
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.018.920,46
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	-
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	174.185,93
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	161.098,19
	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	298.411.024,40
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	5.865.451,65
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	107.711,67
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	3.181.216,01
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	9.918,13
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	-
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	864,00
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	-
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	-
2202	Donazioni da imprese	-
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	-
2204	Donazioni da famiglie	-
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	-
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	500,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	60.197,70
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	-
3104	Restituzione fondi economici	12.847,68
3105	Riscossioni IVA	81.972,28
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.314.174,50
Entrate patrimoniali		
3201	Fitti attivi	64.640,00
3202	Interessi attivi	2.055,45
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	-
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	889.012,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	13.356.041,24
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	200.000,00
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	7.467,82
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	6.990,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	36.985,24
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		

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	-
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	-
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	-
	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	51.614.838,58
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	-
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.843.999,63
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	-
Ritenute a carico del personale		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	996.124,60
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	28.479.593,75
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.137.053,92
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.828.347,50
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	615.313,40
Contributi a carico dell'ente		
1303	Contributi aggiuntivi	-
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	522.677,06
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	80.723,18
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	29.672,47
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	386,40
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	-
1503	Rimborsi spese per personale comandato	-
1599	Altri oneri per il personale	-
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	21.120.845,54
2102	Emoderivati	391.005,22
2103	Prodotti dietetici	544.261,71
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	837.594,03
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	-
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	-
2112	Dispositivi medici	15.235.613,75
2113	Prodotti chimici	-
2198	Altri acquisti di beni sanitari	735.512,26

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	-
	Acquisto di beni non sanitari	
2201	Prodotti alimentari	5.343,29
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	530.973,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	160.413,57
2204	Supporti informatici e cancelleria	352.227,82
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	-
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	411.544,45
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	-
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	12.350.342,59
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	22.155.246,87
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	4.771.016,68
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	1.239.224,65
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	2.593.066,88
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	1.530,14
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.993.179,26
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	60.686.895,97
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	-
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	2.356.639,40
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	-
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	2.574.838,31
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	81.699,35
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	2.968.947,08
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	15.337.187,37
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	244.374,71
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	32.392,84
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	5.404.626,09
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	745.395,04
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	126.104,96
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.212.879,36
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.655.716,59
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	-
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	511.813,24
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	78.063,21
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	858.147,71
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	5.489,21
	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	75.366,12
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	29.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.366.523,48

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.322.141,74
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.146.423,96
3206	Mensa per degenti	1.263.795,28
3207	Riscaldamento	1.658.304,08
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	631.818,12
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.600.610,19
3210	Utenze e canoni per altri servizi	195.616,90
3211	Assicurazioni	920.509,15
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.820.442,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	37.926,18
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.683.028,48
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.280.276,23
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	662,29
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.385,23
3219	Spese legali	2.808,27
3220	Smaltimento rifiuti	647.979,16
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	538.898,33
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	41.412,89
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.576.579,86
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	85.848,47
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	2.163,36
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universistari	-
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.010,56
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	-
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	574,45
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	1.148,89
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	610.892,11
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	99.464,58

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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	-
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	-
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	28.861,99
Godimenti di beni di terzi		
5201	Noleggi	2.572.970,12
5202	Locazioni	209.971,19
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	-
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	-
5305	Interessi su mutui	-
5306	Interessi passivi v/fornitori	15.390,31
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	-
5308	Altri oneri finanziari	-
Imposte e tasse		
5401	- IRAP	7.271.571,72
5402	IRES	272.310,00
5404	I.V.A.	10.312.339,51
5499	Altri tributi	378.853,93
Altre spese correnti		
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	12.500,00
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	249.641,23
5504	Commissioni e Comitati	55.523,05
5505	Borse di studio	77.406,38
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	342.859,32
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	17.875,00
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	2.312.265,62

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.379,10
INVESTIMENTI FISSI		
Immobilizzazioni materiali		
6101	Terreni e giacimenti	-
6102	Fabbricati	908.857,43
6103	Impianti e macchinari	12.302,85
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.318.577,50
6105	Mobili e arredi	306.954,71
6106	Automezzi	-
6199	Altri beni materiali	364.229,05
6200	Immobilizzazioni immateriali	140.225,25
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	-
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	-
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	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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)	-

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)	33.404.890,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	333.181.725,87
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	345.288.448,59
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	21.298.167,30
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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	-
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	-
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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, COMPRESSE 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)	-