

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI  
INCASSI**

627.808.821,32

| Codice gestionale  | DESCRIZIONE VOCI   |                |
|--|--|----------------|
| <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b> |  |                |
| 1100   | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)  | 4.265.605,25   |
| 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                     | 56.472,00      |
| 1302   | Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                   | 27.812,29      |
| 1303   | Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria     |                |
| 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  | 928,75         |
| 1500   | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati   | 273.514,06     |
| 1600   | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di Intramoenia   | 3.359.072,94   |
| 1660   | Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo   |                |
| 1700   | Entrate per prestazioni non sanitarie  | 1.197.095,34   |
| 1800   | Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive  | 1.216.873,77   |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |  |                |
| <b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                  |  |                |
| 2101   | Contributi e trasferimenti correnti da Stato   |                |
| 2102   | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto                                     | 587.225.638,57 |
| 2103   | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato                                      | 25.564.708,35  |
| 2104   | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato  |                |
| 2105   | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  |                |
| 2106   | Contributi e trasferimenti correnti da province  |                |
| 2107   | Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane   |                |
| 2108   | Contributi e trasferimenti correnti da comuni  | 10.298,60      |
| 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   |                |
| 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   |                |
| <b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>                           |  |                |
| 2201   | Contributi e trasferimenti correnti da imprese   | 61.174,00      |
| 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.  |                |
| <b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>                                   |  |                |
| 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   |                |
| <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>  |  |                |
| <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   |  |                |
| 3101   | Rimborsi assicurativi  | 46.325,86      |
| 3102   | Rimborsi spese per personale comandato   | 19.565,87      |
| 3103   | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie   |                |
| 3104   | Restituzione fondi economici   |                |
| 3105   | Riscossioni IVA  | 172.198,93     |
| 3106   | Altri concorsi, recuperi e rimborsi  | 1.412.438,08   |
| <b>Entrate patrimoniali</b>  |  |                |
| 3201   | Fitti attivi   | 49.126,61      |
| 3202   | Interessi attivi   | 35,36          |
| 3203   | Proventi finanziari  |                |
| 3204   | Altri proventi   |                |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>  |  |                |
| <b>Alienazione di Immobilizzazioni materiali</b>   |  |                |
| 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   | <b>Alienazione di Immobilizzazioni immateriali</b>   |                |
| <b>Alienazione di Immobilizzazioni finanziarie</b>                                       |  |                |
| 4301   | Alienazione di partecipazioni in altre imprese   |                |
| 4302   | Alienazioni di partecipazioni azionarie  |                |
| 4303   | Alienazione di titoli di Stato   |                |
| 4304   | Alienazione di altri titoli  |                |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>  |  |                |
| <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>             |  |                |
| 5101   | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato  |                |
| 5102   | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite   |                |

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**

**INCASSI**

627.808.821,32

| Codice gestionale   | DESCRIZIONE VOCI  |
|---|---|
| 5103  | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione |
| 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                                   |
| <b>Contributi e trasferimenti In conto capitale da soggetti privati</b> |   |
| 5201  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese   |
| 5202  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie  |
| 5203  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro                           |
| <b>Contributi e trasferimenti In c/capitale dall'estero</b>             |   |
| 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                                       |
| <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>   |   |
| 6100  | Prelevi da conti bancari di deposito  |
| 6200  | Prelevi 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 al 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  |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                      |   |
| 7100  | Anticipazioni di cassa  |
| <b>Mutui da Cassa depositi e prestiti</b>                               |   |
| 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 <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>  |
| 9999  | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>                                   |

2.423.260,07

200.884,00

225.792,62

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI  
PAGAMENTI**

620.072.335,72

| Codice gestionale                        | DESCRIZIONE VOCE  |                |
|--|---|----------------|
| <b>PERSONALE</b>                         |   |                |
| <b>Competenze a favore del personale</b> |   |                |
| 1103                                     | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti  | 264.243.966,48 |
| 1104                                     | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato   |                |
| 1105                                     | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti  |                |
| 1106                                     | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato   |                |
| <b>Ritenute a carico del personale</b>   |   |                |
| 1203                                     | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 7.123,10       |
| 1204                                     | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato   |                |
| 1205                                     | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato  |                |
| 1206                                     | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato   |                |
| 1207                                     | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato  |                |
| <b>Contributi a carico dell'ente</b>     |   |                |
| 1303                                     | Contributi aggiuntivi   |                |
| 1304                                     | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato   | 826,68         |
| 1305                                     | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato  |                |
| 1306                                     | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato   |                |
| 1307                                     | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato  |                |
| <b>Interventi assistenziali</b>          |   |                |
| 1401                                     | Borse di studio e sussidi per il personale  |                |
| 1402                                     | Centri attività sociali, sportive e culturali   |                |
| 1403                                     | Indennizzi  |                |
| <b>Altre spese di personale</b>          |   |                |
| 1501                                     | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   |                |
| 1502                                     | TFR a carico direttamente dell'azienda  |                |
| 1503                                     | Rimborsi spese per personale comandato  |                |
| 1599                                     | Altri oneri per il personale  | 18.159,41      |
| <b>ACQUISTO DI BENI</b>                  |   |                |
| <b>Acquisto di beni sanitari</b>         |   |                |
| 2101                                     | Prodotti farmaceutici   | 38.847.970,79  |
| 2102                                     | Emoderivati   | 3.007.725,09   |
| 2103                                     | Prodotti dietetici  | 1.792.590,61   |
| 2104                                     | Materiali per la profilassi (vaccini)   | 1.909.958,01   |
| 2110                                     | Materiali e prodotti per uso veterinario  |                |
| 2111                                     | Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie  |                |
| 2112                                     | Dispositivi medici  | 26.301.041,51  |
| 2113                                     | Prodotti chimici  | 4.475,27       |
| 2198                                     | Altri acquisti di beni sanitari   | 3.675.609,34   |
| 2199                                     | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze   |                |
| <b>Acquisto di beni non sanitari</b>     |   |                |
| 2201                                     | Prodotti alimentari   | 479.466,77     |
| 2202                                     | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 208.669,82     |
| 2203                                     | Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 464.538,12     |
| 2204                                     | Suportti informatici e cancelleria  | 585.493,83     |
| 2205                                     | Pubblcazioni, giornali e riviste  |                |
| 2206                                     | Acquisto di materiali per la manutenzione   | 694.537,33     |
| 2207                                     | Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie  |                |
| 2298                                     | Altri beni non sanitari   | 4.860,74       |
| 2299                                     | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze   |                |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>               |   |                |
| <b>Acquisti di servizi sanitari</b>      |   |                |
| 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 soqgetti convenzionali   | 398.963,06     |
| 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  | 64.638.805,85  |
| 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  | 19.355.237,32  |
| 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  | 1.985.598,39   |
| 3112                                     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati  | 14.394.379,93  |
| 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  |                |
| 3115                                     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati  | 3.151.511,29   |
| 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  | 55.165.701,67  |
| 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   | 7.505.380,01   |
| 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   | 365.627,75     |
| 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   | 2.579.798,97   |
| 3131                                     | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza                                   |                |
| 3132                                     | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche  | 5.974.931,71   |
| 3133                                     | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati  | 18.049.734,03  |
| 3134                                     | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 555.214,66     |
| 3135                                     | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche  |                |
| 3136                                     | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati  | 5.304.779,60   |
| 3137                                     | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza   | 766.232,33     |
| 3138                                     | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche  | 289.892,37     |
| 3150                                     | <b>Ritenute erariali sul compensi ai medici di base in convenzione</b>  |                |
| 3151                                     | <b>Contributi previdenziali e assistenziali sul compensi ai medici di base in convenzione</b>   |                |
| 3152                                     | <b>Ritenute erariali sul compensi alle farmacie convenzionate</b>   |                |
| 3153                                     | <b>Ritenute erariali sul compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>   |                |

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI  
PAGAMENTI**

620.072.335,72

| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCE   |              |
|-------------------|--|--------------|
| <b>3184</b>       | <b>Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>   |              |
| <b>3198</b>       | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soqgetti  | 5.730.365,45 |
| <b>3199</b>       | Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze   |              |
|                   | <b>Acquisti di servizi non sanitari</b>  |              |
| <b>3201</b>       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 42.682,77    |
| <b>3202</b>       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche  |              |
| <b>3203</b>       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati  | 1.044.469,50 |
| <b>3204</b>       | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 8.450.116,54 |
| <b>3205</b>       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  | 923.388,11   |
| <b>3206</b>       | Mensa per dequenti   | 1.066.189,41 |
| <b>3207</b>       | Riscaldamento  | 7.971.930,82 |
| <b>3208</b>       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione   | 1.287.882,04 |
| <b>3209</b>       | Utenze e canoni per energia elettrica  | 3.860.888,85 |
| <b>3210</b>       | Utenze e canoni per altri servizi  | 596.369,94   |
| <b>3211</b>       | Assicurazioni  | 2.651.285,18 |
| <b>3212</b>       | Assistenza informatica e manutenzione software   | 2.322.583,77 |
| <b>3213</b>       | Corsi di formazione externalizzata   | 31.322,79    |
| <b>3214</b>       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze   | 2.457.216,98 |
| <b>3216</b>       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie   | 4.303.474,37 |
| <b>3217</b>       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  | 360.567,47   |
| <b>3218</b>       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  |              |
| <b>3219</b>       | Spese leqali   | 269.433,65   |
| <b>3220</b>       | Smaltimento rifiuti  | 778.659,49   |
| <b>3221</b>       | Manutenzione e riparazione adli imolanti e macchinari  | 860.644,91   |
| <b>3222</b>       | Manutenzione e riparazioni ai mobili e arredi  |              |
| <b>3298</b>       | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze   |              |
| <b>3299</b>       | Altre spese per servizi non sanitari   | 6.132.755,00 |
|                   | <b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>  |              |
|                   | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>   |              |
|                   | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>  |              |
|                   | <b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>  |              |
| <b>4101</b>       | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma  | 1.804,66     |
| <b>4102</b>       | Contributi e trasferimenti a province  |              |
| <b>4103</b>       | Contributi e trasferimenti a città metropolitane   |              |
| <b>4104</b>       | Contributi e trasferimenti a comuni  |              |
| <b>4105</b>       | Contributi e trasferimenti a unioni di comuni  |              |
| <b>4106</b>       | Contributi e trasferimenti a comunità montane  |              |
| <b>4107</b>       | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie  |              |
| <b>4108</b>       | Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere  |              |
| <b>4109</b>       | Contributi e trasferimenti a policlinici universitari  |              |
| <b>4110</b>       | Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  |              |
| <b>4111</b>       | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali   | 1.804,66     |
| <b>4112</b>       | Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza  |              |
| <b>4113</b>       | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca   |              |
| <b>4114</b>       | Contributi e trasferimenti a Camere di commercio   |              |
| <b>4115</b>       | Contributi e trasferimenti a Autorità portuali   |              |
| <b>4117</b>       | Contributi e trasferimenti a Università  |              |
| <b>4118</b>       | Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali  |              |
| <b>4119</b>       | Contributi e trasferimenti a ARPA  |              |
| <b>4120</b>       | Contributi e trasferimenti a enti regionali  |              |
| <b>4198</b>       | Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche   | 823.199,64   |
| <b>4199</b>       | Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze   |              |
|                   | <b>Contributi e trasferimenti a soqgetti privati</b>   |              |
| <b>4201</b>       | Contributi e trasferimenti a altre imprese   |              |
| <b>4202</b>       | Contributi e trasferimenti a famiglie  | 1.247.410,68 |
| <b>4203</b>       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   | 439.216,05   |
| <b>4204</b>       | Contributi a società partecipate e/o soqgetti privati dipendenti dalla Regione   |              |
| <b>4205</b>       | Contributi a società partecipate e/o soqgetti privati dipendenti dell'azienda  |              |
| <b>4299</b>       | Contributi e trasferimenti a soqgetti privati derivanti da sopravvenienze  |              |
|                   | <b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>  |              |
|                   | <b>Rimborsi</b>  |              |
| <b>5101</b>       | Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche  |              |
| <b>5102</b>       | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile  |              |
| <b>5103</b>       | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soqgetti privati   |              |
|                   | <b>Godimenti di beni di terzi</b>  |              |
| <b>5201</b>       | Noleqali   | 9.959.684,92 |
| <b>5202</b>       | Locazioni  | 154.982,69   |
| <b>5203</b>       | Leasino operativo  |              |
| <b>5204</b>       | Leasino finanziario  | 418.887,85   |
| <b>5205</b>       | Licenze software   |              |
| <b>5206</b>       | Altre forme di godimento di beni di terzi  |              |
|                   | <b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>  |              |
| <b>5301</b>       | Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche  |              |
| <b>5302</b>       | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  |              |
| <b>5303</b>       | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP soa   |              |
| <b>5304</b>       | Interessi passivi per anticipazioni di cassa   |              |
| <b>5305</b>       | Interessi su mutui   | 12.104,14    |
| <b>5306</b>       | Interessi passivi vifornitori  | 115.840,78   |
| <b>5307</b>       | Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione   |              |
| <b>5308</b>       | Altri oneri finanziari   |              |
|                   | <b>Imposte e tasse</b>   |              |
| <b>5401</b>       | - IRAP   | 941.631,04   |
| <b>5402</b>       | IRRES  | 146.645,00   |
| <b>5404</b>       | I.V.A.   | 569.445,42   |
| <b>5499</b>       | Altri tributi  | 580.501,50   |
|                   | <b>Altre spese correnti</b>  |              |
| <b>5501</b>       | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti  |              |
| <b>5502</b>       | Acquisti di beni e servizi con i fondi economati   |              |
| <b>5503</b>       | Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli orqani direttivi e Collegio sindacale  | 30.843,99    |
| <b>5504</b>       | Commissioni e Comitati   | 85.708,89    |
| <b>5505</b>       | Borse di studio  | 234.556,89   |
| <b>5506</b>       | Ritenute erariali su indennità a orqani istituzionali e altri compensi   |              |
| <b>5507</b>       | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a orqani istituzionali e altri compensi  |              |
| <b>5508</b>       | Premi di oerosità medici SUMAI   |              |
| <b>5509</b>       | Altre ritenute per conto di terzi su indennità a orqani istituzionali e altri compensi   |              |
| <b>5510</b>       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli orqani Istituzionali  |              |
| <b>5597</b>       | Risarcimenti danni autoassicurati  |              |
| <b>5598</b>       | Altri oneri della gestione corrente  | 344.647,14   |
| <b>5599</b>       | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze   | 22.543,61    |
|                   | <b>INVESTIMENTI FISSI</b>  |              |
|                   | <b>Immoblizzazioni materiali</b>   |              |
| <b>6101</b>       | Terreni e giacimenti   |              |
| <b>6102</b>       | Fabbricati   | 3.172.612,81 |
| <b>6103</b>       | Impianti e macchinari  | 1.984.343,84 |
| <b>6104</b>       | Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 1.979.325,54 |
| <b>6105</b>       | Mobili e arredi  | 71.941,64    |

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI  
PAGAMENTI**

620.072.335,72

| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCE   |              |
|-------------------|--|--------------|
| 6106              | Automezzi  | 29.280,00    |
| 6199              | Altri beni materiali   | 216.957,52   |
| 6200              | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>  | 563.757,66   |
|                   | <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>  |              |
| 6301              | Conferimenti di capitali   |              |
| 6302              | Partecipazioni azionarie   |              |
| 6303              | Titoli di Stato  |              |
| 6399              | Altri titoli   |              |
|                   | <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>  |              |
| 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.)  | 1.366.473,53 |
| 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   | 685.154,75   |
| 7910              | Ritenute erariali  |              |
| 7911              | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale  |              |
| 7912              | Altre ritenute al personale per conto di terzi   |              |
|                   | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |              |
| 8100              | Rimborso anticipazioni di cassa  |              |
|                   | <b>Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti</b>  |              |
| 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 sociati   |              |
| 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**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione voce</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------|--|----------------|
| 1100          | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                     | 118.647.503,60 |
| 1200          | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                   | 627.834.821,32 |
| 1300          | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                     | 620.072.335,72 |
| 1400          | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)            | 126.409.989,20 |
| 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**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione voce</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------|--|----------------|
| 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)*

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione voce</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------|--|----------------|
| 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 risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).*

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione voce</b>   | <b>Importo</b> |
|---------------|---|----------------|
| 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)   |                |