

STRUTTURE SANITARIE**INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI**

Allegato H) alla deliberazione n. **552** del **31 OTTOBRE 2011**
composto da n. 9 pagine

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|---|--|-------------|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 3.873.140 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | |
| 1301 | Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 117.431 |
| 1302 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 23.951 |
| 1303 | Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 42.411 |
| 1304 | Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 51.069 |
| 1400 | Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 51.069 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 10.825 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 428.089 |
| 1700 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3.923.087 |
| 1800 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 931.616 |
| | Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 75.091 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| 2101 | Contributi e trasferimenti correnti da Stato | 312.909.502 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 207.191.025 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 100.070.107 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 935.908 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | |
| 2106 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 4.434.092 |
| 2107 | Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane | 218.190 |
| 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 | 13.000 |
| 2112 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere | 10.413 |
| 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 | 36.767 |

STRUTTURE SANITARIE

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|-------------------|---|------------------|
| | Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati | 10.500 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 10.500 |
| 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. | |
| | ALTRE ENTRATE CORRENTI | |
| | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.761.542 |
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 132.012 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 2.443.372 |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | |
| 3104 | Restituzione fondi economici | 28.271 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 208.098 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 2.949.789 |
| | Entrate patrimoniali | 238.674 |
| 3201 | Fitti attivi | 237.023 |
| 3202 | Interessi attivi | 1.651 |
| 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 | 6.053.786 |
| 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 | 6.053.786 |
| 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 | |

STRUTTURE SANITARIE

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|--|--|----------------|
| 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 | 984.364 |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese | 8.300 |
| 5202 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | 79.594 |
| 5203 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 896.470 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | |
| 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 | |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | |
| 7100 | Anticipazioni di cassa | 43.120.076 |
| | 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) | |

378.437.723

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|----------------------------|--|--------------------|
| PERSONALE | | |
| | Competenze a favore del personale | 53.489.503 |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti e per l'anno in corso | 53.489.503 |
| | Ritenute a carico del personale | 50.156.618 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 30.057.909 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 18.996.137 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.102.572 |
| | Contributi a carico dell'ente | 71.727 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 71.727 |
| 1302 | Contributi previdenza complementare | |
| 1303 | Contributi aggiuntivi | |
| | Interventi assistenziali | |
| 1401 | Borse di studio e sussidi per il personale | |
| 1402 | Centri attività sociali, sportive e culturali | |
| 1403 | Indennizzi | |
| | Altre spese di personale | 344.390 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 1.261 |
| 1502 | IRPE a carico direttamente dell'azienda | |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 343.129 |
| ACQUISTO DI BENI | | |
| | Acquisto di beni sanitari | 26.975.523 |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 12.452.696 |
| 2102 | Emoderivati | 1.512.937 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 77.405 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 662.578 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 3.629.254 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 96.597 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 5.575.557 |
| 2108 | Materiali protesici | 1.594.615 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 1.365.254 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 8.630 |
| 2111 | Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie | |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | |
| | Acquisto di beni non sanitari | 954.436 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 14.181 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 321.880 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 146.962 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 448.768 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 22.645 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | |
| ACQUISTI DI SERVIZI | | |
| | Acquisti di servizi sanitari | 156.108.336 |

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|----------------------|---|------------|
| 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 | 14.070.179 |
| 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 | 31.800.322 |
| 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 | 1.400.000 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 1.808.135 |
| 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 | 1.383.086 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 4.648.280 |
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 2.040 |
| 3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche | 2.197 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 6.267.939 |
| 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 | 56.710.508 |
| 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 | 1.835.554 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | |
| 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 | 20.606 |
| 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 | 3.129.671 |
| 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 | 620.959 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 13.094.749 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 175.203 |
| 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 | 120.358 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 633.442 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 64.471 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 4.136.451 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 3.367.643 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 551.964 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 412.913 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 9.839.560 |

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|---|--|-------------------|
| 3199 | Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 12.106 |
| 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 | 24.463.879 |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 220.027 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 55.627 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 4.289.423 |
| 3206 | Mensa per degenti | 1.111.144 |
| 3207 | Riscaldamento | 1.816.440 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1.432.609 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.044.337 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 2.004.823 |
| 3211 | Assicurazioni | 159.764 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 808.496 |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata | 628.952 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 113.111 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 2.554.177 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 235.913 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 5.236.875 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.046 |
| 3219 | Spese legali | |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 139.030 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 540.499 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 32.559 |
| | | 2.036.027 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | | |
| Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche | | |
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 52.815 |
| 4102 | Contributi e trasferimenti a province | 184 |
| 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 | |
| 4109 | Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari | 52.290 |
| 4110 | Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | |
| 4112 | Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza | 210 |
| 4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca | |
| 4114 | Contributi e trasferimenti a Camere di commercio | 26 |
| 4115 | Contributi e trasferimenti a Autorità portuali | |
| 4116 | Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali | |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Università | |
| 4118 | Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali | |
| 4119 | Contributi e trasferimenti a ARPA | |
| 4198 | Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche | |
| 4199 | Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze | 105 |
| Contributi e trasferimenti a soggetti privati | | |
| 4201 | Contributi e trasferimenti a altre imprese | 857.804 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 761.603 |
| 4299 | Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze | 96.201 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | |
| Rimborsi | | |
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche | 98.427 |

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|----------------------|---|------------------|
| 5102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile | |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati | 98.427 |
| | Godimenti di beni di terzi | 1.248.802 |
| 5201 | Noleggi | 1.104.879 |
| 5202 | Locazioni | 143.923 |
| 5203 | Leasing operativo | |
| 5204 | Leasing finanziario | |
| 5205 | Licenze software | |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | |
| | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 775.123 |
| 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 | 758.872 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | |
| 5307 | Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione | 16.251 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | |
| | Imposte e tasse | 7.911.549 |
| 5401 | - IRAP | 7.108.514 |
| 5402 | IRES | 296.728 |
| 5404 | IVA | 239.787 |
| 5499 | Altri tributi | 266.520 |
| | Altre spese correnti | 1.474.967 |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 30.000 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | |
| 5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 363.126 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 34.224 |
| 5505 | Borse di studio | 75.516 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 282.849 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 29.998 |
| 5508 | Premi di operosità medici SUMA | |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 642.919 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 16.335 |
| | INVESTIMENTI FISSI | |
| | Immobilizzazioni materiali | 6.645.480 |
| 6101 | Terreni e giacimenti | |
| 6102 | Fabbricati | 3.244.927 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 157.432 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.097.031 |
| 6105 | Mobili e arredi | 446.179 |
| 6106 | Automezzi | |
| 6199 | Altri beni materiali | 699.911 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 453.058 |
| | 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 | |

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

| CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONE | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 7200 | Versamenti al conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | |
| 7300 | Depositi per spese contrattuali | |
| 7400 | Restituzione di depositi cauzionali | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | |
| 8100 | Rimborso anticipazioni di cassa | 46.406.060 |
| | 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 | |
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) | |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | |

totale pagamenti

378.488.497

STRUTTURE SANITARIE**DISPONIBILITA' LIQUIDE***(da trasmettere con periodicità mensile a cura del cassiere)***CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione voce | Importo |
|--------|---|-------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 50.774 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 378.437.723 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 378.488.497 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | 0 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA 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 |
|--------|--|---------|
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5) | |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6) | |
| 1800 | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | |
| 1900 | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7) | |