

| STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI | | |
|--|--|----------------|
| INCASSI | | |
| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCI | 2025 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 6.088.396,73 |
| 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 | 61.696,17 |
| 1302 | Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 26.273,14 |
| 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 | |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 219.769,40 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.380.274,89 |
| 1650 | Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo | |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 1.760.763,22 |
| 1800 | Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 665.348,85 |
| 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 | 315.748.853,49 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 5.983.316,78 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 1.555.652,67 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 5.404.787,11 |
| 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 | 17.055,00 |
| 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 | 65.002,23 |
| Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati | | |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 136.464,24 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 5.314,00 |
| 2203 | Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie | |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 1.250,00 |
| 2205 | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 6.000,00 |
| 2206 | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro. | |
| Contributi e trasferimenti correnti dall'estero | | |
| 2301 | Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea | 54.441,60 |
| 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 | |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | |
| 3104 | Restituzione fondi economici | |
| 3105 | Riscossioni IVA | 81.958,54 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 780.183,64 |
| Entrate patrimoniali | | |
| 3201 | Fitti attivi | 92.478,38 |
| 3202 | Interessi attivi | 0,15 |
| 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 | |

| STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI | | |
|--|---|---------------|
| INCASSI | | |
| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCI | 2025 |
| 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 | 18.548.937,79 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 2.140.713,64 |
| 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 | |
| 5202 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | |
| 5203 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 167.811,08 |
| 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 | 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 | 38.390,92 |
| 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 | 2025 |
|--|---|---------------|
| PERSONALE | | |
| Competenze a favore del personale | | |
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 69.638.158,02 |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 3.491,70 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 2.554.005,11 |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | |
| Ritenute a carico del personale | | |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.312.598,03 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 10.416.054,04 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 21.089.166,41 |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | |
| Contributi a carico dell'ente | | |
| 1303 | Contributi aggiuntivi | |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 26.940.179,01 |
| 1305 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato | 275.317,63 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 670.600,68 |
| 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 | |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'azienda | |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 28.494,79 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | |
| ACQUISTO DI BENI | | |
| Acquisto di beni sanitari | | |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 32.164.659,63 |
| 2102 | Emoderivati | 991.969,21 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 866.183,90 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 1.183.600,74 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 9.167,79 |
| 2111 | Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie | |
| 2112 | Dispositivi medici | 20.157.713,07 |
| 2113 | Prodotti chimici | 56.172,66 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 474.010,47 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | |
| Acquisto di beni non sanitari | | |
| 2201 | Prodotti alimentari | 1.215.473,67 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 279.751,32 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 240.690,83 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 287.753,08 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 210.353,00 |
| 2207 | Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie | |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 140.030,73 |
| 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 | 26.411,17 |
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 12.380.201,24 |
| 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 | 22.400.061,47 |
| 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 | 4.026.918,36 |
| 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 | 226.298,46 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 7.924.454,38 |

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCE | 2025 |
|-------------------|---|---------------------|
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 7.576,35 |
| 3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche | 14.105,05 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 4.142.254,47 |
| 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 | 30.905.371,80 |
| 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 | 3.910.514,05 |
| 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 | 1.094.154,77 |
| 3131 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.242,00 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 495.859,11 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 13.605.793,39 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 231.331,83 |
| 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 | 994.024,95 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 399.185,51 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 636.676,18 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 3.247.295,77 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 5.053.621,56 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 3.379,12 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 518.527,63 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 710.889,40 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 1.075.273,01 |
| 3199 | Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 31.558,81 |
| | 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 | 70.574,02 |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 18.282,23 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 5.980.378,23 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 436.491,64 |
| 3206 | Mensa per degenti | |
| 3207 | Riscaldamento | 712.332,77 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 59.830,36 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 676.192,80 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 115.071,09 |
| 3211 | Assicurazioni | 684.492,24 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 251.019,77 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 192.332,64 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 579.439,26 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 4.021.189,18 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 7.399,38 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 321.513,93 |
| 3219 | Spese legali | 26.095,01 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 571.877,50 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 249.572,44 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 1.695,66 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 3.491.478,75 |
| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | |
| | Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche | |
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 26.280,39 |
| 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 | |

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCE | 2025 |
|-------------------|---|---------------------|
| 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 | |
| 4110 | Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 25.754,79 |
| 4112 | Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza | |
| 4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca | 8.941,21 |
| 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 | 525,60 |
| 4120 | Contributi e trasferimenti a enti regionali | |
| 4198 | Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche | 17.339,18 |
| 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 | 771.051,52 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | |
| 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 | 29.265,23 |
| 5102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile | |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 97.390,00 |
| | Godimenti di beni di terzi | |
| 5201 | Noleggi | 2.893.995,92 |
| 5202 | Locazioni | 377.976,26 |
| 5203 | Leasing operativo | |
| 5204 | Leasing finanziario | |
| 5205 | Licenze software | |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 13.651.547,05 |
| | 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 | |
| 5307 | Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione | |
| 5308 | Altri oneri finanziari | |
| | Imposte e tasse | |
| 5401 | - IRAP | 9.017.683,19 |
| 5402 | IRES | 97.697,00 |
| 5404 | I.V.A. | 4.169.692,56 |
| 5499 | Altri tributi | 92.997,50 |
| | Altre spese correnti | |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | |
| 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 | 430.608,14 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 52.868,40 |
| 5505 | Borse di studio | 192.095,58 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 416.323,11 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 67.218,66 |
| 5508 | Premi di operosità medici SUMAI | |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 363,56 |
| 5510 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali | |
| 5597 | Risarcimenti danni autoassicurati | |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 167.644,64 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 51.494,23 |
| | INVESTIMENTI FISSI | |
| | Immobilizzazioni materiali | |
| 6101 | Terreni e giacimenti | |
| 6102 | Fabbricati | 3.035.304,83 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 39.586,94 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.387.212,14 |
| 6105 | Mobili e arredi | 67.931,27 |
| 6106 | Automezzi | 17.690,00 |
| 6199 | Altri beni materiali | 286.194,14 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 1.549.928,16 |

| STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI | | |
|--|--|-----------|
| Codice gestionale | DESCRIZIONE VOCE | 2025 |
| 6301 | Immobilizzazioni finanziarie | |
| 6302 | Conferimenti di capitali | |
| 6303 | Partecipazioni azionarie | |
| 6399 | Titoli di Stato | |
| | 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 | 16.330,66 |
| 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 | |
| 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) | 5.171.644,02 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 365.031.133,66 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 362.792.766,12 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | 7.410.011,56 |
| 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) | |