

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO AL 31/12/2018
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	9.357.300
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	80.009
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	569.139
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	34.669
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.739.246
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.765.830
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.539.829
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	110.155
	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	548.348.699
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	882.975
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	2.759.540
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	4.062.105

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO AL 31/12/2018
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	11.813
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	18.502
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	60.451
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	827
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	6.000
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	75.869
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	205.377
2202	Donazioni da imprese	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2204	Donazioni da famiglie	29.563
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3101	Rimborsi assicurativi	167.148
3102	Rimborsi spese per personale comandato	611.861
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	
3105	Riscossioni IVA	7.275
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	849.431
	Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi	150.329
3202	Interessi attivi	1
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	272.936

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO AL 31/12/2018
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	
4102	Alienazione di fabbricati	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di altri titoli	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
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	3.364.709
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	44.346

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO AL 31/12/2018
5201 5202 5203	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	15.000
5301 5302 5303	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
OPERAZIONI FINANZIARIE		
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
6300	Depositi per spese contrattuali	
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	3.838.744
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	159.690.130
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti 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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO AL 31/12/2018
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>	25.155
	TOTALE	743.694.963

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	105.070.281
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.128.137
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
Ritenute a carico del personale		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.790.162
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	18.532.737
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	36.589.992
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	190.163
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	327.519
Contributi a carico dell'ente		
1303	Contributi aggiuntivi	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	39.808.765
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	777.268
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	
1599	Altri oneri per il personale	
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	29.539.835
2102	Emoderivati	4.367.750
2103	Prodotti dietetici	2.620.207
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.751.899
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
2112	Dispositivi medici	18.777.875
2113	Prodotti chimici	
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.140.181
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	47.916
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	356.967
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.230.850
2204	Supporti informatici e cancelleria	518.376
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	767.263
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	982
2298	Altri beni non sanitari	112.343
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	
ACQUISTI DI SERVIZI		
Acquisti di servizi sanitari		
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	32.917.261
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	46.038.650
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	5.323.863
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	13.270.250
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	6.787.316
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	12.898
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	8.781.779
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	9.948.409

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
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	195.398
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	5.154.331
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	740.028
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	7.511.394
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	35.019
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	14.563.116
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	19.868.144
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	227.321
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privati	947.121
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.753.773
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	7.193.001
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.990.086
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.333.400
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	6.122
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	803.468
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.764.440
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.665.799
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	54.567
	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	40.430
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.921.962
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.180.629
3206	Mensa per degenti	2.043.722
3207	Riscaldamento	1.932.680
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	517.381
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.660.441
3210	Utenze e canoni per altri servizi	348.428
3211	Assicurazioni	1.925.645
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.173.251
3213	Corsi di formazione esternalizzata	126.545
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.695.355
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.182.017
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	353.849
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	258.693
3219	Spese legali	189.055
3220	Smaltimento rifiuti	690.534
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	11.436.043
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	666.510
4102	Contributi e trasferimenti a province	
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	112.149
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	
4117	Contributi e trasferimenti a Università	
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	11.977
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	3.267.210
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	22.719
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	48.222
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	26.962
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	5.035.215
5202	Locazioni	776.303
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	340.701
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi v/fornitori	28.507
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	14.629.552
5402	IRES	121.965
5404	I.V.A.	217.567
5499	Altri tributi	320.111
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	13.500
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	254.796
5504	Commissioni e Comitati	4.199
5505	Borse di studio	337.702
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	624.582
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	62.315
5508	Premi di operosità medici SUMAI	13.870
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.986
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	63.849
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	
5598	Altri oneri della gestione corrente	804.476
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	243.706
INVESTIMENTI FISSI		
Immobilizzazioni materiali		
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	4.445.672
6103	Impianti e macchinari	235.769
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.447.258
6105	Mobili e arredi	166.386
6106	Automezzi	140.689
6199	Altri beni materiali	1.415.725
6200	Immobilizzazioni immateriali	549.767
Immobilizzazioni finanziarie		
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
OPERAZIONI FINANZIARIE		
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	450
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO AL 31/12/2018
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	159.682.921
	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)	
TOTALE		720.149.370

Differenza fra Entrate (Reversali) e Spese (Mandati):	23.545.593
Fondo cassa iniziale 01/01/2018	11.820.798
Totale Istituto Tesoriere al 31/12/18	35.366.391