

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8			
COD. MOD. SPICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
	1	00	00	00	00	10000000	ATTIVO			
AAZ999	1	01	00	00	00	10100000	IMMOBILIZZAZIONI			
AAA000	1	01	01	00	00	10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
AAA010	1	01	01	01	00	10101010	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)			
AAA020	1	01	01	01	01	10101011	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA030	1	01	01	01	02	10101012	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA040	1	01	01	02	00	10101020	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)			
AAA050	1	01	01	02	01	10101021	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA060	1	01	01	02	02	10101022	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA070	1	01	01	03	00	10101030	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca (al netto del F.do Amm.to)			
AAA080	1	01	01	03	01	10101031	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA090	1	01	01	03	02	10101032	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA100	1	01	01	03	03	10101033	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	7.700.329,09	-	7.700.329,09
AAA110	1	01	01	03	04	10101034	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	5.450.226,73	- 5.450.226,73
AAA120	1	01	01	04	00	10101040	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
AAA120	1	01	01	04	01	10101041	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	878.525,21	-	878.525,21
AAA140	1	01	01	05	00	10101050	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)			
AAA140	1	01	01	05	01	10101051	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA150	1	01	01	05	02	10101052	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA160	1	01	01	06	00	10101060	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)			
AAA160	1	01	01	06	01	10101061	Migliorie su beni di terzi	212.850,09	-	212.850,09
AAA170	1	01	01	06	02	10101062	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	212.850,09	- 212.850,09
AAA180	1	01	01	07	00	10101070	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)			
AAA180	1	01	01	07	01	10101071	Pubblicità	-	-	-
AAA190	1	01	01	07	02	10101072	F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
AAA200	1	01	01	08	00	10101080	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)			
AAA200	1	01	01	08	01	10101081	Altre immobilizzazioni immateriali	281.604,52	-	281.604,52
AAA210	1	01	01	08	02	10101082	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	281.604,52	- 281.604,52
AAA260	1	01	01	09	00	10101090	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali			
AAA230	1	01	01	09	01	10101091	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA240	1	01	01	09	02	10101092	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA250	1	01	01	09	03	10101093	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
AAA260	1	01	01	09	04	10101094	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA270	1	01	02	00	00	10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
AAA280	1	01	02	01	00	10102010	Terreni			
AAA290	1	01	02	01	01	10102011	Terreni disponibili	1.415.178,77	-	1.415.178,77
AAA300	1	01	02	01	02	10102012	Terreni indisponibili	13.631,38	-	13.631,38
AAA320	1	01	02	02	00	10102020	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)			
AAA330	1	01	02	02	01	10102021	Fabbricati non strumentali (disponibili)	659.278,14	-	659.278,14
AAA340	1	01	02	02	02	10102022	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	512.166,44	- 512.166,44
AAA360	1	01	02	03	00	10102030	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)			
AAA360	1	01	02	03	01	10102031	Fabbricati strumentali (indisponibili)	126.061.297,24	119.689,30	125.941.607,94
AAA370	1	01	02	03	02	10102032	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	85.735.286,54	- 85.735.286,54
AAA380	1	01	02	04	00	10102040	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)			
AAA390	1	01	02	04	01	10102041	Impianti e Macchinari sanitari	16.345.314,13	34.625,72	16.310.688,41
AAA400	1	01	02	04	02	10102042	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	34.625,72	16.295.901,15	- 16.261.275,43
AAA390	1	01	02	04	03	10102043	Impianti e Macchinari non sanitari	2.324.046,49	1.090,20	2.322.956,29
AAA400	1	01	02	04	04	10102044	Fondo ammortamento impianti e macchinari non sanitari	1.090,20	2.074.351,56	- 2.073.261,36
AAA410	1	01	02	05	00	10102050	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)			
AAA420	1	01	02	05	01	10102051	Attrezzature sanitarie e scientifiche	43.585.701,87	1.629.218,22	41.956.483,65
AAA430	1	01	02	05	02	10102052	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.764,28	34.436.020,87	- 34.432.256,59
AAA450	1	01	02	06	00	10102060	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)			
AAA450	1	01	02	06	01	10102061	Mobili e arredi	9.516.802,48	20.161,91	9.496.640,57
AAA460	1	01	02	06	02	10102062	F.do Amm.to Mobili e arredi	16.553,70	9.126.752,34	- 9.110.198,64
AAA470	1	01	02	07	00	10102070	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)			
AAA480	1	01	02	07	01	10102071	Automezzi	224.306,82	-	224.306,82
AAA490	1	01	02	07	02	10102072	F.do Amm.to Automezzi	-	224.306,82	- 224.306,82
AAA480	1	01	02	07	03	10102073	Autovetture	378.646,16	-	378.646,16
AAA490	1	01	02	07	04	10102074	F.do Amm.to autovetture	-	367.705,46	- 367.705,46
AAA480	1	01	02	07	05	10102075	Ambulanze	610.447,33	-	610.447,33
AAA490	1	01	02	07	06	10102076	F.do Amm.to ambulanze	-	610.447,33	- 610.447,33
AAA480	1	01	02	07	07	10102077	Altri mezzi di trasporto	58.173,11	-	58.173,11
AAA490	1	01	02	07	08	10102078	F.do Amm.to altri mezzi di trasporto	-	58.173,11	- 58.173,11
AAA500	1	01	02	08	00	10102080	Oggetti d'arte			
AAA500	1	01	02	08	01	10102081	Oggetti d'arte	33.725,00	-	33.725,00
AAA510	1	01	02	09	00	10102090	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)			
AAA520	1	01	02	09	01	10102091	Altre immobilizzazioni materiali	3.477.489,83	133.835,91	3.343.653,92
AAA530	1	01	02	09	02	10102092	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.738,62	3.106.640,68	- 3.104.902,06
AAA520	1	01	02	09	03	10102093	Macchine ordinarie d'ufficio	526.012,63	1.879,73	524.132,90
AAA530	1	01	02	09	04	10102094	F.do Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1.699,73	523.113,27	- 521.413,54
AAA520	1	01	02	09	05	10102095	Attrezzature informatiche	5.519.004,53	40.432,84	5.478.571,69
AAA530	1	01	02	09	06	10102096	F.do Amm.to Attrezzature informatiche	40.432,84	4.802.333,77	- 4.761.900,93
AAA520	1	01	02	09	07	10102097	Strumentario chirurgico	881.795,33	-	881.795,33
AAA530	1	01	02	09	08	10102098	F.do Amm.to Strumentario chirurgico	-	658.971,95	- 658.971,95
AAA540	1	01	02	10	00	10102100	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			
AAA540	1	01	02	10	01	10102101	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti fabbricati	60.991.330,52	264.251,83	60.727.078,69
AAA540	1	01	02	10	02	10102102	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti altre immobilizzazioni materiali	610.299,27	-	610.299,27
AAA550	1	01	02	11	00	10102110	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali			
AAA560	1	01	02	11	01	10102111	F.do Svalut. Terreni	-	-	-
AAA570	1	01	02	11	02	10102112	F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
AAA580	1	01	02	11	03	10102113	F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
AAA590	1	01	02	11	04	10102114	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
AAA600	1	01	02	11	05	10102115	F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
AAA610	1	01	02	11	06	10102116	F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
AAA620	1	01	02	11	07	10102117	F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
AAA630	1	01	02	11	08	10102118	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA640	1	01	03	00	00	10103000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
AAA660	1	01	03	01	00	101030100	Crediti finanziari v/Stato			
<b>AAA670</b>	1	01	03	01	01	101030101	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	1	01	03	02	00	101030200	Crediti finanziari v/Regione			
<b>AAA670</b>	1	01	03	02	01	101030201	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	1	01	03	03	00	101030300	Crediti finanziari v/partecipate			
AAA670	1	01	03	03	01	101030301	Crediti finanziari v/imprese controllate	-	-	-
<b>AAA680</b>	1	01	03	03	02	101030302	Crediti finanziari v/imprese collegate	-	-	-
AAA690	1	01	03	04	00	101030400	Crediti finanziari v/altri			
AAA690	1	01	03	04	01	101030401	Crediti finanziari v/Provincia	-	-	-
AAA690	1	01	03	04	02	101030402	Crediti finanziari v/Comuni	-	-	-
AAA690	1	01	03	04	03	101030403	Crediti finanziari v/altri	-	-	-
AAA690	1	01	03	04	04	101030404	Crediti finanziari per depositi cauzionali	-	-	-
<b>AAA690</b>	1	01	03	04	05	101030405	Fondo svalutazione crediti	-	-	-
AAA710	1	01	03	05	00	101030500	Partecipazioni			
AAA710	1	01	03	05	01	101030501	Partecipazioni in imprese controllate	178.000,00	-	178.000,00
AAA710	1	01	03	05	02	101030502	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
<b>AAA710</b>	1	01	03	05	99	101030599	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-
AAA720	1	01	03	06	00	101030600	Altri titoli			
AAA730	1	01	03	06	01	101030601	Titoli di Stato	-	-	-
AAA740	1	01	03	06	02	101030602	Altre Obbligazioni	-	-	-
AAA750	1	01	03	06	03	101030603	Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
<b>AAA760</b>	1	01	03	06	04	101030604	Titoli diversi	-	-	-
<b>ABZ999</b>	1	02	00	00	00	102000000	ATTIVO CIRCOLANTE			
<b>ABA000</b>	1	02	01	00	00	102010000	RIMANENZE			
ABA020	1	02	01	01	00	102010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
ABA020	1	02	01	01	01	102010101	Rimanenze Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	4.441.772,86	1.945.366,75	2.496.406,11
ABA020	1	02	01	01	02	102010102	Rimanenze Mezzi di contrasto per radiologia	97.324,82	46.753,48	50.571,34
ABA020	1	02	01	01	03	102010103	Rimanenze Ossigeno - con AIC	2.752,03	383,03	2.369,00
ABA020	1	02	01	01	04	102010104	Rimanenze Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	104.633,85	56.952,39	47.681,46
ABA020	1	02	01	01	05	102010105	Rimanenze Ossigeno - senza AIC	-	-	-
ABA020	1	02	01	01	06	102010106	Rimanenze Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	917,88	632,19	285,69
ABA020	1	02	01	01	08	102010108	Rimanenze Radiofarmaci con AIC	29.354,09	25.332,41	4.021,68
ABA020	1	02	01	01	09	102010109	Rimanenze Farmaci PHT - per la distribuzione per conto (DPC)	-	-	-
ABA020	1	02	01	01	10	102010110	Rimanenze Medicinali Esteri	20.751,99	2.127,33	18.624,66
ABA020	1	02	01	01	11	102010111	Rimanenze formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	225,74	80,08	145,66
ABA020	1	02	01	01	12	102010112	Rimanenze altri gas medicali senza AIC	280,80	93,60	187,20
<b>ABA020</b>	1	02	01	01	13	102010113	Rimanenze altri gas medicali con AIC	-	-	-
ABA020	1	02	01	01	14	102010114	Rimanenze emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
ABA020	1	02	01	01	15	102010115	Rimanenze emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
ABA020	1	02	01	01	16	102010116	Rimanenze emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
<b>ABA020</b>	1	02	01	01	17	102010117	Prodotti farmaceutici ed emoderivati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65,97	-	65,97
ABA030	1	02	01	02	00	102010200	Sangue ed emocomponenti			
ABA030	1	02	01	02	01	102010201	Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
ABA030	1	02	01	02	02	102010202	Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extra Regione	-	-	-
ABA030	1	02	01	02	03	102010203	Rimanenze Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-
ABA030	1	02	01	02	04	102010204	Rimanenze Sangue ed emocomponenti da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ABA040	1	02	01	03	00	102010300	Dispositivi medici			
ABA040	1	02	01	03	01	102010301	Rimanenze Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	490.444,47	188.194,32	302.250,15
ABA040	1	02	01	03	02	102010302	Rimanenze Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	670.299,88	296.512,33	373.787,55
ABA040	1	02	01	03	03	102010303	Rimanenze Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	1.190.208,99	421.259,02	768.949,97
ABA040	1	02	01	03	04	102010304	Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	327.303,47	104.495,36	222.808,11
ABA040	1	02	01	03	05	102010305	Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	70.527,76	27.521,65	43.006,11
ABA040	1	02	01	03	06	102010306	Rimanenze Materiale per dialisi (F)	205.742,85	93.145,19	112.597,66
ABA040	1	02	01	03	07	102010307	Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)	360.845,50	116.753,72	244.091,78
ABA040	1	02	01	03	08	102010308	Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)	21.711,46	9.435,09	12.276,37
ABA040	1	02	01	03	09	102010309	Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	147.442,67	70.150,36	77.292,31
<b>ABA040</b>	1	02	01	03	10	102010310	Rimanenze Ausili per incontinenza (T04)	27.950,04	10.449,18	17.500,86
ABA040	1	02	01	03	11	102010311	Rimanenze Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	310.001,90	130.082,16	179.919,74
<b>ABA040</b>	1	02	01	03	12	102010312	Rimanenze Dispositivi vari (V)	380.836,67	172.680,38	208.156,29
ABA040	1	02	01	03	13	102010313	Rimanenze Dispositivi impiantabili attivi (J)	97.812,00	72.022,08	25.789,92
ABA040	1	02	01	03	14	102010314	Rimanenze Reagenti Diagnostici (W1)	2.238.712,08	1.122.013,27	1.116.698,81
<b>ABA040</b>	1	02	01	03	15	102010315	Rimanenze Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	608.344,34	116.775,41	491.568,93
ABA040	1	02	01	03	16	102010316	Rimanenze Dispositivi medici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
<b>ABA050</b>	1	02	01	04	00	102010400	Prodotti dietetici			
ABA050	1	02	01	04	01	102010401	Rimanenze Prodotti dietetici	143.312,79	49.583,91	93.728,88
ABA050	1	02	01	04	02	102010402	Rimanenze Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
<b>ABA060</b>	1	02	01	05	00	102010500	Materiali per la profilassi (vaccini)			
ABA060	1	02	01	05	01	102010501	Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	164.705,41	47.436,54	117.268,87
ABA060	1	02	01	05	02	102010502	Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC compresi quelli importati dall'estero)	-	-	-
ABA060	1	02	01	05	03	102010503	Materiali per la profilassi (vaccini) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
<b>ABA070</b>	1	02	01	06	00	102010600	Prodotti chimici			
ABA070	1	02	01	06	01	102010601	Rimanenze Prodotti chimici	752,56	413,90	338,66
<b>ABA070</b>	1	02	01	06	02	102010602	Rimanenze Prodotti chimici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ABA080	1	02	01	07	00	102010700	Materiali e prodotti per uso veterinario			
<b>ABA080</b>	1	02	01	07	01	102010701	Rimanenze Farmaci per uso veterinario	33.282,26	15.171,67	18.110,59
ABA080	1	02	01	07	02	102010702	Rimanenze Altri materiali e prodotti per uso veterinario	165.309,40	77.581,75	87.727,65
<b>ABA080</b>	1	02	01	07	03	102010703	Rimanenze Materiali e prodotti per uso veterinario da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8				
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
ABA090	1	02	01	08	00	102010800	Altri beni e prodotti sanitari			
<b>ABA090</b>	1	02	01	08	02	102010802	Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari – Attività commerciale	-	-	-
ABA090	1	02	01	08	03	102010803	Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari	751.158,49	193.902,25	557.256,24
<b>ABA090</b>	1	02	01	08	04	102010804	Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ABA100	1	02	01	09	00	102010900	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			
<b>ABA100</b>	1	02	01	09	01	102010901	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA120	1	02	01	10	00	102011000	Prodotti alimentari			
ABA120	1	02	01	10	01	102011001	Rimanenze Prodotti alimentari	1.360,14	1.089,77	270,37
ABA130	1	02	01	11	00	102011100	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere			
<b>ABA130</b>	1	02	01	11	01	102011101	Rimanenze Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	154.576,38	72.890,55	81.685,83
ABA140	1	02	01	12	00	102011200	Combustibili, carburanti e lubrificanti			
<b>ABA140</b>	1	02	01	12	01	102011201	Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti	20.439,39	-	20.439,39
<b>ABA140</b>	1	02	01	12	02	102011202	Rimanenze Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	14.526,72	14.526,72	-
ABA150	1	02	01	13	00	102011300	Supporti informatici e cancelleria			
<b>ABA150</b>	1	02	01	13	01	102011301	Rimanenze Supporti informatici e cancelleria	330.625,47	152.869,69	177.755,78
ABA160	1	02	01	14	00	102011400	Materiale per la manutenzione			
<b>ABA160</b>	1	02	01	14	01	102011401	Rimanenze Materiale per la manutenzione	184.131,82	45.522,81	138.609,01
ABA170	1	02	01	15	00	102011500	Altri beni e prodotti non sanitari			
<b>ABA170</b>	1	02	01	15	01	102011501	Rimanenze Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ABA170	1	02	01	15	02	102011502	Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari – Attività commerciale			
<b>ABA170</b>	1	02	01	15	03	102011503	Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari	246.980,98	99.804,82	147.176,16
ABA180	1	02	01	16	00	102011600	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			
<b>ABA180</b>	1	02	01	16	01	102011601	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA200	1	02	02	00	00	102020000	CREDITI			
<b>ABA201</b>	1	02	02	27	00	102022700	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
<b>ABA201</b>	1	02	02	27	01	102022701	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-
<b>ABA220</b>	1	02	02	02	00	102020200	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA220	1	02	02	02	01	102020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
<b>ABA230</b>	1	02	02	03	00	102020300	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA230	1	02	02	03	01	102020301	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	1	02	02	04	00	102020400	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA240	1	02	02	04	01	102020401	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	1	02	02	05	00	102020500	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
<b>ABA250</b>	1	02	02	05	01	102020501	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	1	02	02	06	00	102020600	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
<b>ABA260</b>	1	02	02	06	01	102020601	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
ABA270	1	02	02	07	00	102020700	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA270	1	02	02	07	01	102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	1	02	02	28	00	102022800	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA271	1	02	02	28	01	102022801	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA280	1	02	02	08	00	102020800	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
ABA280	1	02	02	08	01	102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
ABA280	1	02	02	08	02	102020802	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti per contributi PNRR - M1 C1	530.627,00	-	530.627,00
ABA280	1	02	02	08	03	102020803	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti per contributi PNRR - M5	3.447.000,00	-	3.447.000,00
ABA290	1	02	02	09	00	102020900	Crediti v/Stato per ricerca			
ABA300	1	02	02	09	01	102020901	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	1	02	02	09	02	102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
<b>ABA320</b>	1	02	02	09	03	102020903	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	1	02	02	09	04	102020904	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	1	02	02	10	00	102021000	Crediti v/prefetture			
ABA340	1	02	02	10	01	102021001	Crediti v/prefetture	925,60	701,60	224,00
ABA360	1	02	02	11	00	102021100	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
ABA390	1	02	02	11	03	102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	380.073.486,58	351.773.932,25	28.299.554,33
<b>ABA390</b>	1	02	02	11	04	102021104	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR vincolata	19.292.496,53	10.537.332,74	8.755.163,79
ABA400	1	02	02	11	05	102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	34.778.941,70	34.778.941,70	-
ABA410	1	02	02	11	06	102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	1.318.356,24	1.318.356,24	-
ABA420	1	02	02	11	07	102021107	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	297.251.905,30	297.251.905,30	-
<b>ABA430</b>	1	02	02	11	08	102021108	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	1	02	02	11	09	102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	1	02	02	11	10	102021110	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	22.296.989,60	8.672.134,18	13.624.855,42
ABA451	1	02	02	11	12	102021112	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	70.614,41	-	70.614,41
ABA460	1	02	02	11	11	102021111	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
ABA461	1	02	02	11	13	102021113	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
ABA470	1	02	02	12	00	102021200	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			
ABA480	1	02	02	12	01	102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.347.499,76	211.670,61	24.135.829,15
ABA490	1	02	02	12	02	102021202	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
ABA500	1	02	02	12	03	102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104,00	104,00	-
ABA501	1	02	02	12	06	102021206	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	1	02	02	12	04	102021204	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	1	02	02	12	05	102021205	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA480	1	02	02	12	85	102021285	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - M1 C1 - 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali SPID e CIE			
ABA480	1	02	02	12	86	102021286	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - M1 C1 - 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA			
ABA480	1	02	02	12	87	102021287	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione M1 C1 - 1.4.3 Adozione AppIO			

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
ABA480	1	02	02	12	88	102021288	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C2/1.3.1 Adozione e utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte delle Regioni	1.968.456,08	-	1.968.456,08
ABA480	1	02	02	12	89	102021289	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - M5 C3/111 Potenziamento dei servizi	3.830.000,00	3.830.000,00	-
ABA480	1	02	02	12	99	102021299	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi - PNC - Salute, Ambiente, Biodiversita' e Clima	688.162,00	-	688.162,00
ABA480	1	02	02	12	90	102021290	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C1 - 1.1 Realizzazione Case della Comunita'	8.475.000,00	1.310.507,40	7.164.492,60
ABA480	1	02	02	12	91	102021291	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.1 Realizzazione Centrali Operative Territoriali (COT)	420.389,00	108.852,00	311.537,00
ABA480	1	02	02	12	92	102021292	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.2 Realizzazione Interventi "Interconnessione aziendale delle COT"	3.482.501,00	348.250,15	3.134.250,85
ABA480	1	02	02	12	93	102021293	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.3 Realizzazione Interventi acquisizione Device per le COT	4.739.093,00	473.909,32	4.265.183,68
ABA480	1	02	02	12	94	102021294	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C1 - 1.3 Realizzazione Ospedali di Comunita'	5.622.060,00	1.052.635,40	4.569.424,60
ABA480	1	02	02	12	95	102021295	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello	9.943.050,00	1.194.305,00	8.748.745,00
ABA480	1	02	02	12	96	102021296	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.2 Grandi apparecchiature	4.980.000,00	768.000,00	4.212.000,00
ABA480	1	02	02	12	98	102021298	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi PNC - Missione 6 C2 - 1.2.1 Ospedali sicuri e sostenibili	53.194.983,00	-	53.194.983,00
ABA521	1	02	02	29	00	102022900	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
ABA521	1	02	02	29	01	102022901	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
ABA522	1	02	02	30	00	102023000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-
ABA522	1	02	02	30	01	102023001	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-
ABA530	1	02	02	13	00	102021300	Crediti v/Comuni	-	-	-
ABA530	1	02	02	13	01	102021301	Crediti v/Comuni	239.871,94	78.227,00	161.644,94
ABA530	1	02	02	25	01	102022501	Fatture da emettere v/Comuni	2.482,92	1.278,82	1.204,10
ABA530	2	04	11	05	14	204110514	Note di credito da emettere verso Comuni	-	-	-
ABA550	1	02	02	14	00	102021400	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ABA560	1	02	02	14	01	102021401	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	02	102021402	Crediti v/ASP AG - per mobilita' non in compensazione	1.252,23	1.252,23	-
ABA570	1	02	02	14	03	102021403	Crediti v/ASP CL - per mobilita' non in compensazione	6.803,93	4.482,06	2.321,87
ABA570	1	02	02	14	04	102021404	Crediti v/ASP CT - per mobilita' non in compensazione	298,53	298,53	-
ABA570	1	02	02	14	05	102021405	Crediti v/ASP ME - per mobilita' non in compensazione	15.386,28	394,63	14.991,65
ABA570	1	02	02	14	06	102021406	Crediti v/ASP PA - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	07	102021407	Crediti v/ASP RG - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	08	102021408	Crediti v/ASP SR - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	09	102021409	Crediti v/ASP TP - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	10	102021410	Crediti v/AO CANNIZZARO CT - per mobilita' non in compensazione	41,70	41,70	-
ABA570	1	02	02	14	11	102021411	Crediti v/AO GARIBALDI CT - per mobilita' non in compensazione	641,93	641,93	-
ABA570	1	02	02	14	12	102021412	Crediti v/AOU POLICLINICO CT - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	13	102021413	Crediti v/AO PAPPARDO PIEMONTE - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	14	102021414	Crediti v/AOU POLICLINICO ME - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	15	102021415	Crediti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	16	102021416	Crediti v/AO CIVICO PA - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA570	1	02	02	14	17	102021417	Crediti v/AOU POLICLINICO PA - per mobilita' non in compensazione	1.534,07	1.534,07	-
ABA570	1	02	02	14	18	102021418	Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per mobilita' non in compensazione	-	-	-
ABA580	1	02	02	14	19	102021419	Crediti v/ASP AG - per altre prestazioni	119.603,65	119.603,65	-
ABA580	1	02	02	14	20	102021420	Crediti v/ASP CL - per altre prestazioni	19.301,36	8.457,50	10.843,86
ABA580	1	02	02	14	21	102021421	Crediti v/ASP CT - per altre prestazioni	26.601,86	2.746,00	23.855,86
ABA580	1	02	02	14	22	102021422	Crediti v/ASP ME - per altre prestazioni	17.678,86	-	17.678,86
ABA580	1	02	02	14	23	102021423	Crediti v/ASP PA - per altre prestazioni	195.108,16	159.764,66	35.343,50
ABA580	1	02	02	14	24	102021424	Crediti v/ASP RG - per altre prestazioni	-	-	-
ABA580	1	02	02	14	25	102021425	Crediti v/ASP SR - per altre prestazioni	560,21	-	560,21
ABA580	1	02	02	14	26	102021426	Crediti v/ASP TP - per altre prestazioni	87.697,12	55.968,57	31.728,55
ABA580	1	02	02	14	27	102021427	Crediti v/AO CANNIZZARO CT - per altre prestazioni	663,10	-	663,10
ABA580	1	02	02	14	28	102021428	Crediti v/AO GARIBALDI CT - per altre prestazioni	8.551,76	567,50	7.984,26
ABA580	1	02	02	14	29	102021429	Crediti v/AOU POLICLINICO CT - per altre prestazioni	1.128.793,56	896.817,04	231.976,52
ABA580	1	02	02	14	30	102021430	Crediti v/AO PAPPARDO PIEMONTE - per altre prestazioni	117.851,92	117.851,92	-
ABA580	1	02	02	14	31	102021431	Crediti v/AOU POLICLINICO ME - per altre prestazioni	1.117.893,78	1.112.886,48	5.007,30
ABA580	1	02	02	14	32	102021432	Crediti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni	258.326,14	58.235,97	200.090,17
ABA580	1	02	02	14	33	102021433	Crediti v/AO CIVICO PA - per altre prestazioni	21.662,01	21.662,01	-
ABA580	1	02	02	14	34	102021434	Crediti v/AOU POLICLINICO PA - per altre prestazioni	91.463,27	-	91.463,27
ABA580	1	02	02	14	35	102021435	Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per altre prestazioni	129.969,00	-	129.969,00
ABA580	1	02	02	14	36	102021436	Fondo svalutazione Crediti v/Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-
ABA580	1	02	02	25	02	102022502	Fatture da emettere v/ASP	1.738.672,43	1.230.095,22	508.577,21
ABA580	2	04	11	05	15	204110515	Note di credito da emettere verso ASP della Regione	36.299,50	98.739,13	62.439,63
ABA590	1	02	02	15	00	102021500	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA590	1	02	02	15	01	102021501	Crediti v/Azienda - per acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA591	1	02	02	31	00	102023100	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
ABA591	1	02	02	31	01	102023101	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
ABA600	1	02	02	16	00	102021600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
ABA600	1	02	02	16	01	102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	5.992,87	5.095,04	897,83
ABA600	1	02	02	25	03	102022503	Fatture da emettere v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	181,44	181,44	-
ABA600	2	04	11	05	16	204110516	Note di credito da emettere verso Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
ABA601	1	02	02	32	00	102023200	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
ABA601	1	02	02	32	01	102023201	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
ABA620	1	02	02	17	00	102021700	Crediti v/enti regionali	-	-	-
ABA620	1	02	02	17	01	102021701	Crediti v/ARPA	102.320,86	-	102.320,86
ABA620	1	02	02	17	02	102021702	Crediti v/enti regionali	26.967,17	22.025,55	4.941,62
ABA630	1	02	02	18	00	102021800	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
ABA630	1	02	02	18	01	102021801	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
ABA640	1	02	02	19	00	102021900	Crediti v/altre partecipate	-	-	-
ABA640	1	02	02	19	01	102021901	Crediti v/società controllate e collegate	-	-	-
ABA640	1	02	02	19	02	102021902	Crediti v/altre partecipate	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	00	102022000	Crediti v/Erario	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	01	102022001	Crediti per Erario c/lres	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	02	102022002	Crediti per Erario c/acconti lres	527.990,05	527.990,05	-
ABA650	1	02	02	20	03	102022003	Crediti per Erario c/IRAP	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	04	102022004	Crediti per Erario c/ritenute	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	05	102022005	I.V.A. a credito	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	06	102022006	Crediti per Erario c/acconti Iva	1.029.816,56	1.029.727,00	89,56
ABA650	1	02	02	20	07	102022007	Credito verso Erario per imposte anticipate	-	-	-
ABA650	1	02	02	20	08	102022008	Crediti per Erario c/I.V.A.	-	-	-
ABA670	1	02	02	21	00	102022100	Crediti v/clienti privati	-	-	-
ABA670	1	02	02	21	01	102022101	Crediti v/clienti privati	5.232.097,17	4.580.554,86	651.542,31
ABA670	1	02	02	25	04	102022504	Fatture da emettere v/clienti privati	214.056,80	133.741,10	80.315,70
ABA670	2	04	11	05	17	204110517	Note di credito da emettere verso clienti	-	671,96	671,96
ABA670	1	02	02	21	02	102022102	Crediti v/utenza per proventi da ticket	-	-	-
ABA670	1	02	02	21	03	102022103	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-	-	-
ABA680	1	02	02	22	00	102022200	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA680	1	02	02	22	01	102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	31.515,16	9,41	31.505,75
ABA690	1	02	02	23	00	102022300	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
ABA690	1	02	02	23	01	102022301	Crediti v/lnpdap	-	-	-
ABA690	1	02	02	23	02	102022302	Crediti v/lnps	135.033,44	135.033,44	-
ABA690	1	02	02	23	03	102022303	Crediti v/lnal	118.145,44	33.579,51	84.565,93
ABA690	1	02	02	23	04	102022304	Crediti v/altri istituti previdenziali	2.279,87	301,39	1.978,48
ABA690	1	02	02	23	05	102022305	Crediti v/soggetti pubblici per personale comandato	434.002,81	198.270,04	235.732,77
ABA690	1	02	02	23	06	102022306	Crediti v/Province	18.350,30	16.281,07	2.069,23
ABA690	1	02	02	23	07	102022307	Crediti v/altri soggetti pubblici	7.029.537,73	6.367.649,72	661.888,01
ABA690	1	02	02	25	05	102022505	Fatture da emettere v/altri soggetti pubblici	2.615,36	1.823,77	791,59
ABA690	2	04	11	05	18	204110518	Note di credito da emettere verso altri soggetti pubblici	-	-	-
ABA700	1	02	02	24	00	102022400	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	1.881,73	1.881,73	-
ABA700	1	02	02	24	01	102022401	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	1	02	02	25	00	102022500	Crediti v/altri	-	-	-
ABA711	1	02	02	25	07	102022507	Acconti verso altri fornitori	4.269,37	4.269,37	-
ABA711	1	02	02	25	08	102022508	Crediti verso dipendenti c/anticipi	1.200,00	1.200,00	-
ABA711	1	02	02	25	09	102022509	Crediti verso dipendenti c/recuperi su stipendio	67.043,56	209,94	66.833,62
ABA711	1	02	02	25	10	102022510	Altri crediti v/dipendenti	448.404,77	156.854,92	291.549,85
ABA711	1	02	02	25	20	102022520	Crediti verso Enel c/anticipi	-	-	-
ABA711	1	02	02	25	21	102022521	Crediti verso Telecom c/anticipi	-	-	-
ABA711	1	02	02	25	22	102022522	Crediti verso Posta c/anticipi	-	-	-
ABA711	1	02	02	25	23	102022523	Fondo economato conto/anticipi	360.811,26	213.791,63	147.019,63
ABA711	1	02	02	25	24	102022524	Crediti per attività intramoenia	153,62	153,62	-
ABA711	1	02	02	25	25	102022525	Crediti per fitti attivi	434.656,34	61.635,44	373.020,90
ABA711	1	02	02	25	26	102022526	Crediti v/Istituto tesoriere	399.826,27	399.826,27	-
ABA711	1	02	02	25	27	102022527	Crediti per depositi cauzionali in denaro	13.793,69	10.341,69	3.452,00
ABA711	1	02	02	25	28	102022528	Altri Crediti diversi	5.387.782,88	3.031.837,95	2.355.944,93
ABA712	2	04	11	05	33	204110533	Note di credito da emettere verso erogatori (diversi)	-	-	-
ABA714	1	02	02	25	06	102022506	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	604.888,23	604.888,23	-
ABA715	2	04	11	05	34	204110534	Note di credito da emettere verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
ABA670	1	02	02	26	01	102022601	Fondo svalutazione crediti	-	-	-
ABA680	1	02	02	26	02	102022602	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	-	290.387,80	-290.387,80
ABA690	1	02	02	26	03	102022603	Fondo svalutazione - Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA700	1	02	02	26	04	102022604	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici	-	102.320,86	-102.320,86
ABA710	1	02	02	26	05	102022605	Fondo svalutazione - Altri Crediti diversi	-	-	-
ABA713	1	02	02	26	06	102022606	Fondo svalutazione -Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
ABA720	1	02	03	00	00	102030000	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
ABA730	1	02	03	01	00	102030100	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA730	1	02	03	01	01	102030101	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
ABA730	1	02	03	01	02	102030102	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
ABA730	1	02	03	01	99	102030199	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-
ABA740	1	02	03	02	00	102030200	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA740	1	02	03	02	01	102030201	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA750	1	02	04	00	00	102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-	-	-
ABA760	1	02	04	01	00	102040100	Cassa	-	-	-
ABA760	1	02	04	01	01	102040101	Cassa principale	280.000,00	280.000,00	-
ABA760	1	02	04	01	02	102040102	Cassa economale S. O. Leonforte	68.523,04	68.523,04	-
ABA760	1	02	04	01	03	102040103	Cassa economale S. O. Piazza Armerina	78.629,70	78.629,70	-
ABA760	1	02	04	01	04	102040104	Cassa economale S. O. Nicosia	87.244,17	87.244,17	-
ABA760	1	02	04	01	05	102040105	Cassa economale Enna	393.052,36	393.052,36	-
ABA760	1	02	04	01	06	102040106	Cassa economale S. O. Enna	-	-	-
ABA760	1	02	04	01	07	102040107	Cassa CUP	3.330.115,95	3.290.107,43	40.008,52
ABA760	1	02	04	01	08	102040108	Cassa ALPI	-	-	-
ABA760	1	02	04	01	09	102040109	Valori bollati	64.238,48	17.256,00	46.982,48
ABA770	1	02	04	02	00	102040200	Istituto Tesoriere	-	-	-
ABA770	1	02	04	02	01	102040201	Istituto Tesoriere	498.303.883,92	342.087.286,60	156.216.597,32
ABA770	1	02	04	02	02	102040202	Cassa Lottomatica	29,32	-	29,32
ABA770	1	02	04	02	03	102040203	Istituto Tesoriere c/Investimenti	3.059.000,00	399.826,27	2.659.173,73
ABA780	1	02	04	03	00	102040300	Tesoreria Unica	-	-	-
ABA780	1	02	04	03	01	102040301	Tesoreria Unica	-	-	-
ABA790	1	02	04	04	00	102040400	Conto corrente postale	-	-	-
ABA790	1	02	04	04	01	102040401	Conto corrente postale	1.133.182,35	540.331,73	592.850,62

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
ABA790	1	02	04	04	02	102040402	Conto corrente postale attività intramoenia	7.050,09	279,94	6.770,15
ABA790	1	02	04	04	03	102040403	Conto corrente postale Prevenzione Veterinaria	39.167,18	38.190,09	977,09
ABA790	1	02	04	04	04	102040404	Conto corrente postale Prevenzione Salute	220.822,35	194.829,53	25.992,82
ABA790	1	02	04	04	05	102040405	Conto corrente postale attività commerciale	435.413,36	263.653,86	171.759,50
ACZ999	1	03	00	00	00	103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
ACA000	1	03	01	00	00	103010000	RATEI ATTIVI			
ACA010	1	03	01	01	00	103010100	Ratei attivi			
ACA010	1	03	01	01	01	103010101	Ratei attivi	-	-	-
ACA020	1	03	01	02	00	103010200	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
ACA020	1	03	01	02	01	103010201	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ACA030	1	03	02	00	00	103020000	RISCONTI ATTIVI			
ACA040	1	03	02	01	00	103020100	Risconti attivi			
ACA040	1	03	02	01	01	103020101	Risconti attivi	34.118,20	17.059,10	17.059,10
ACA050	1	03	02	02	00	103020200	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
ACA050	1	03	02	02	01	103020201	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ADZ999	3	01	00	00	00	301000000	CONTI D'ORDINE			
ADA000	3	01	01	00	00	301010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
ADA000	3	01	01	01	00	301010100	Canoni di leasing ancora da pagare			
ADA000	3	01	01	01	01	301010101	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
ADA010	3	01	02	00	00	301020000	DEPOSITI CAUZIONALI			
ADA010	3	01	02	01	00	301020100	Depositi cauzionali			
ADA010	3	01	02	01	01	301020101	Depositi cauzionali	-	-	-
ADA020	3	01	03	00	00	301030000	BENI IN COMODATO			
ADA020	3	01	03	01	00	301030100	Beni in comodato			
ADA020	3	01	03	01	01	301030101	Beni in comodato	412.287,46	-	412.287,46
ADA021	3	01	05	00	00	301050000	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			
ADA021	3	01	05	01	00	301050100	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			
ADA021	3	01	05	01	01	301050101	Canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-
ADA030	3	01	04	00	00	301040000	ALTRI CONTI D'ORDINE			
ADA030	3	01	04	01	00	301040100	Altri conti d'ordine			
ADA030	3	01	04	01	01	301040101	Garanzie prestate	-	-	-
ADA030	3	01	04	01	02	301040102	Garanzie ricevute	-	-	-
ADA030	3	01	04	01	03	301040103	Beni presso terzi	-	-	-
ADA030	3	01	04	01	04	301040104	Beni in contenzioso	-	-	-
ADA030	3	01	04	01	05	301040105	Altri impegni assunti	-	-	-
ADA030	3	01	04	01	99	301040199	Altri conti d'ordine	6.002.248,40	3.031.124,20	2.971.124,20
	2	00	00	00	00	200000000	PASSIVO			
PAZ999	2	01	00	00	00	201000000	PATRIMONIO NETTO			
PAA000	2	01	01	00	00	201010000	FONDO DI DOTAZIONE			
PAA000	2	01	01	01	00	201010100	Fondo di dotazione			
PAA000	2	01	01	01	01	201010101	Fondo di dotazione	-	29.892.168,90	- 29.892.168,90
PAA000	2	01	01	01	02	201010102	Avanzo d'amministrazione da finanziaria anno 2001	-	252.482,07	- 252.482,07
PAA010	2	01	02	00	00	201020000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
PAA020	2	01	02	01	00	201020100	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA020	2	01	02	01	01	201020101	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	00	201020200	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA040	2	01	02	02	01	201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2002	758.744,22	24.128.811,21	- 23.370.066,99
PAA040	2	01	02	02	02	201020202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2003	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	03	201020203	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2004	964.653,61	15.316.760,64	- 14.352.107,03
PAA040	2	01	02	02	04	201020204	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2005	-	34.234.633,82	- 34.234.633,82
PAA040	2	01	02	02	05	201020205	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2006	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	06	201020206	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2007	-	666.362,91	- 666.362,91
PAA040	2	01	02	02	07	201020207	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2008	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	08	201020208	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2009	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	09	201020209	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2010	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	10	201020210	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2011	-	-	-
PAA040	2	01	02	02	11	201020211	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2012	-	47.418,20	- 47.418,20
PAA040	2	01	02	02	12	201020212	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - Anno 2023	12.042,54	20.400.000,00	- 20.387.957,46
PAA050	2	01	02	03	00	201020300	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA050	2	01	02	03	01	201020301	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
PAA060	2	01	02	04	00	201020400	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA060	2	01	02	04	01	201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	193.252,41	- 193.252,41
PAA060	2	01	02	04	02	201020402	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - 2014	-	3.997.829,23	- 3.997.829,23
PAA060	2	01	02	04	85	201020485	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali SPID e CIE	-	14.000,00	- 14.000,00
PAA060	2	01	02	04	86	201020486	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA	-	398.547,00	- 398.547,00
PAA060	2	01	02	04	87	201020487	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.3 Adozione AppIO	-	118.080,00	- 118.080,00
PAA060	2	01	02	04	88	201020488	Finanziamento da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C2/1.3.1 Adozione e utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte delle Regioni	2.635,20	1.968.456,08	- 1.965.820,88
PAA060	2	01	02	04	89	201020489	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 5 C3/111 Potenziamento dei servizi	383.000,00	3.830.000,00	- 3.447.000,00
PAA060	2	01	02	04	99	201020499	Finanziamento da Stato per investimenti - PNC - Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima	-	808.162,00	- 808.162,00
PAA060	2	01	02	04	90	201020490	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C1 - 1.1 Realizzazione Case della Comunità	615.000,00	8.475.000,00	- 7.860.000,00
PAA060	2	01	02	04	91	201020491	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.1 Realizzazione Centrali Operative Territoriali (COT)	74.237,00	420.389,00	- 346.152,00

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
PAA060	2	01	02	04	92	201020492	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.2 Realizzazione Interventi "Interconnessione aziendale delle COT"	-	3.482.501,00	- 3.482.501,00
PAA060	2	01	02	04	93	201020493	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.3 Realizzazione Interventi acquisizione Device per le COT	-	4.739.093,00	- 4.739.093,00
PAA060	2	01	02	04	94	201020494	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C1 - 1.3 Realizzazione Ospedali di Comunità	604.060,00	5.622.060,00	- 5.018.000,00
PAA060	2	01	02	04	95	201020495	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello	222.222,22	9.943.050,00	- 9.720.827,78
PAA060	2	01	02	04	96	201020496	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.2 Grandi apparecchiature	413.697,63	4.980.000,00	- 4.566.302,37
PAA060	2	01	02	04	98	201020498	Finanziamenti da Stato per investimenti - PNC - Missione 6 C2 - 1.2.1 Ospedali sicuri e sostenibili	-	53.194.983,00	- 53.194.983,00
PAA070	2	01	02	05	00	201020500	Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	01	201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2002	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	02	201020502	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2003	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	03	201020503	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2004	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	04	201020504	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2005	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	05	201020505	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2006	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	06	201020506	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2007	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	07	201020507	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2008	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	08	201020508	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2009	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	09	201020509	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2010	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	10	201020510	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2011	20.018,42	3.210.026,19	- 3.190.007,77
PAA070	2	01	02	05	11	201020511	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2012	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	12	201020512	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2013	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	13	201020513	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2014	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	14	201020514	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2015	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	15	201020515	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2016	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	16	201020516	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2017	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	17	201020517	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2018	-	-	-
PAA070	2	01	02	05	18	201020518	Finanziamenti da Regione per investimenti - Anno 2019	-	-	-
PAA080	2	01	02	06	00	201020600	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	8.735,20	- 8.735,20
PAA080	2	01	02	06	01	201020601	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-
PAA090	2	01	02	07	00	201020700	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-
PAA090	2	01	02	07	01	201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Stato	-	-	-
PAA090	2	01	02	07	02	201020702	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione	4.488.740,10	19.021.616,91	- 14.532.876,81
PAA090	2	01	02	07	03	201020703	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti	20.211,81	70.109,54	- 49.897,73
PAA090	2	01	02	07	04	201020704	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri	-	1.305.058,85	- 1.305.058,85
PAA100	2	01	03	00	00	201030000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
PAA100	2	01	03	01	00	201030100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-
PAA100	2	01	03	01	01	201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	11.823,05	118.285,79	- 106.462,74
PAA110	2	01	04	00	00	201040000	ALTRE RISERVE	-	-	-
PAA120	2	01	04	01	00	201040100	Riserve da rivalutazioni	-	-	-
PAA120	2	01	04	01	01	201040101	Riserve da rivalutazioni	-	-	-
PAA130	2	01	04	02	00	201040200	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-
PAA130	2	01	04	02	01	201040201	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-
PAA140	2	01	04	03	00	201040300	Contributi da reinvestire	-	-	-
PAA140	2	01	04	03	01	201040301	Contributi da reinvestire	-	-	-
PAA150	2	01	04	04	00	201040400	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
PAA150	2	01	04	04	01	201040401	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
PAA160	2	01	04	05	00	201040500	Riserve diverse	-	-	-
PAA160	2	01	04	05	01	201040501	Riserve da conversione euro	-	-	-
PAA160	2	01	04	05	02	201040502	Riserve diverse	-	0,01	- 0,01
PAA170	2	01	05	00	00	201050000	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
PAA180	2	01	05	01	00	201050100	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
PAA180	2	01	05	01	01	201050101	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
PAA190	2	01	05	02	00	201050200	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
PAA190	2	01	05	02	01	201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	00	201050300	Altro	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	01	201050301	Contributi per ripiano perdite anno 2002	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	02	201050302	Contributi per ripiano perdite anno 2003	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	03	201050303	Contributi per ripiano perdite anno 2004	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	04	201050304	Contributi per ripiano perdite anno 2006	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	05	201050305	Contributi per ripiano perdite anno 2007	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	06	201050306	Contributi per ripiano perdite anno 2008	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	07	201050307	Contributi per ripiano perdite anno 2009	-	-	-
PAA200	2	01	05	03	08	201050308	Contributi per ripiano perdite anno 2010	-	-	-
PAA210	2	01	06	00	00	201060000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
PAA210	2	01	06	01	00	201060100	Utili (Perdite) portati a nuovo	-	-	-
PAA210	2	01	06	01	01	201060101	Utili portati a nuovo	-	11.117.059,07	- 11.117.059,07
PAA210	2	01	06	01	02	201060102	Perdite portate a nuovo	-	-	-
PAA220	2	01	07	00	00	201070000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-
PAA220	2	01	07	01	00	201070100	Utile (Perdita) d'esercizio	-	-	-
PAA220	2	01	07	01	01	201070101	Utile d'esercizio	93.047,89	93.047,89	- 99.990,92
PAA220	2	01	07	01	02	201070102	Perdita d'esercizio	-	-	-
PBZ999	2	02	00	00	00	202000000		-	-	-
PBA000	2	02	01	00	00	202010000	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
PBA000	2	02	01	01	00	202010100	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
PBA000	2	02	01	01	01	202010101	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
PBA010	2	02	02	00	00	202020000	FONDI PER RISCHI	-	-	-
PBA020	2	02	02	01	00	202020100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
PBA020	2	02	02	01	01	202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.444.600,97	16.507.727,49	- 15.063.126,52
PBA030	2	02	02	02	00	202020200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-
PBA030	2	02	02	02	01	202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.392,00	1.085.666,51	- 1.083.274,51
PBA040	2	02	02	03	00	202020300	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
PBA040	2	02	02	03	01	202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	344.015,00	- 344.015,00
PBA050	2	02	02	04	00	202020400	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
PBA050	2	02	02	04	01	202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.443.010,29	8.012.644,87	- 6.569.634,58
PBA051	2	02	02	06	00	202020600	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
PBA051	2	02	02	06	01	202020601	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-
PBA052	2	02	02	07	00	202020700	Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-
PBA052	2	02	02	07	01	202020701	Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-
PBA060	2	02	02	05	00	202020500	Altri fondi rischi	-	-	-
PBA060	2	02	02	05	01	202020501	Altri fondi rischi	-	56.937,96	- 56.937,96
PBA070	2	02	03	00	00	202030000	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
PBA080	2	02	03	01	00	202030100	FSR indistinto da distribuire	-	-	-
PBA080	2	02	03	01	01	202030101	FSR indistinto da distribuire	-	-	-
PBA090	2	02	03	02	00	202030200	FSR vincolato da distribuire	-	-	-
PBA090	2	02	03	02	01	202030201	FSR vincolato da distribuire	-	-	-
PBA100	2	02	03	03	00	202030300	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-
PBA100	2	02	03	03	01	202030301	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-
PBA110	2	02	03	04	00	202030400	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PBA110	2	02	03	04	01	202030401	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PBA120	2	02	03	05	00	202030500	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PBA120	2	02	03	05	01	202030501	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PBA130	2	02	03	06	00	202030600	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-
PBA130	2	02	03	06	01	202030601	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-
PBA140	2	02	03	07	00	202030700	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-
PBA140	2	02	03	07	01	202030701	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-
PBA141	2	02	03	08	00	202030800	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
PBA141	2	02	03	08	01	202030801	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
PBA150	2	02	04	00	00	202040000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	-	-
PBA151	2	02	04	05	00	202040500	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
PBA151	2	02	04	05	01	202040501	Quote inutilizzate contributi da Regione per FS "finalizzato"	1.224.288,00	7.619.138,75	- 6.394.850,75
PBA160	2	02	04	01	00	202040100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	02	202040102	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo di PSN	1.547.179,41	8.460.524,80	- 6.913.345,39
PBA160	2	02	04	01	03	202040103	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	04	202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	05	202040105	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	06	202040106	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	07	202040107	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	10	202040110	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	-	8.393,20	- 8.393,20
PBA160	2	02	04	01	11	202040111	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	12	202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	95	202040195	Quote inutilizzate contributi fondo per investimenti finanziati ex DA 1839/2018	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	96	202040196	Quote inutilizzate contributi fondo per investimenti finanziati ex DA 2726/2017	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	97	202040197	Quote inutilizzate contributi PSN - economie anni precedenti	118.278,73	185.830,05	- 67.551,32
PBA160	2	02	04	01	98	202040198	Quote inutilizzate contributi c/esercizio per destinazione a Investimenti	-	-	-
PBA160	2	02	04	01	99	202040199	Altre quote inutilizzate di contributi da Regione per FSR vincolato	-	187.363,00	- 187.363,00
PBA170	2	02	04	02	00	202040200	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
PBA170	2	02	04	02	01	202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.041.503,60	4.985.826,78	- 3.944.323,18
PBA180	2	02	04	03	00	202040300	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-
PBA180	2	02	04	03	01	202040301	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-
PBA190	2	02	04	04	00	202040400	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
PBA190	2	02	04	04	01	202040401	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	1.957,67	- 1.957,67
PBA200	2	02	05	00	00	202050000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	-	-
PBA210	2	02	05	01	00	202050100	Fondi integrativi pensione	-	-	-
PBA210	2	02	05	01	01	202050101	Fondi integrativi pensione	-	-	-
PBA230	2	02	05	02	00	202050200	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-
PBA230	2	02	05	02	01	202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente dirigenza medica	-	6.273.678,20	- 6.273.678,20
PBA230	2	02	05	02	02	202050202	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente dirigenza non medica	-	724.740,51	- 724.740,51
PBA230	2	02	05	02	03	202050203	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente comparto	1.021.502,11	1.774.107,04	- 752.604,93
PBA240	2	02	05	03	00	202050300	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
PBA240	2	02	05	03	01	202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	3.845.725,07	- 3.845.725,07
PBA250	2	02	05	04	00	202050400	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-
PBA250	2	02	05	04	01	202050401	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	936.103,29	- 936.103,29
PBA260	2	02	05	05	00	202050500	Altri fondi per oneri e spese	-	-	-
PBA260	2	02	05	05	01	202050501	Altri fondi per oneri e spese	546.181,50	7.895.053,98	- 7.348.872,48
PBA260	2	02	05	05	02	202050502	Fondo ferie non godute e mancato preavviso	-	-	-
PBA260	2	02	05	05	03	202050503	Fondo proventi commissione patenti	378,40	55.872,23	- 55.493,83
PBA260	2	02	05	05	04	202050504	Fondo proventi veterinari D.lgs. 194/2008	-	586.264,05	- 586.264,05
PBA260	2	02	05	05	05	202050505	Fondo quota perequativa alpi	-	372.336,95	- 372.336,95
PBA260	2	02	05	05	06	202050506	Fondo proventi SIAN D.lgs. 194/2008	-	42.170,90	- 42.170,90
PBA260	2	02	05	05	07	202050507	Fondo L. 189/12 (Legge Balduzzi)	-	218.849,34	- 218.849,34
PBA260	2	02	05	05	08	202050508	Fondo accantonamenti recuperi spese legali v/privati	15.476,07	272.060,91	- 256.584,84
PBA270	2	02	05	06	00	202050600	Altri fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-
PBA270	2	02	05	06	01	202050601	Fondo incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	610.898,56	- 610.898,56
PCZ999	2	03	00	00	00	203000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
PCA000	2	03	01	00	00	203010000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	-
PCA000	2	03	01	01	00	203010100	Fondo per premi operosità medici SUMAI	-	-	-
PCA000	2	03	01	01	01	203010101	Fondo per premi operosità medici SUMAI	405.325,34	2.068.875,30	- 1.663.549,96
PCA010	2	03	02	00	00	203020000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
PCA010	2	03	02	01	00	203020100	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
PCA010	2	03	02	01	01	203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
PCA020	2	03	03	00	00	203030000	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-
PCA020	2	03	03	01	00	203030100	Fondo per trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
PCA020	2	03	03	01	01	203030101	Fondo per trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
PDZ999	2	04	00	00	00	204000000	DEBITI	-	-	-
PDA000	2	04	01	00	00	204010000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
PDA000	2	04	01	01	00	204010100	Debiti per mutui passivi	-	-	-
PDA000	2	04	01	01	01	204010101	Debiti per mutui passivi	305.900,00	2.906.050,00	- 2.600.150,00
PDA010	2	04	02	00	00	204020000	DEBITI V/STATO	-	-	-
PDA020	2	04	02	01	00	204020100	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8				
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
PDA020	2	04	02	01	01	204020101	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA030	2	04	02	02	00	204020200	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA030	2	04	02	02	01	204020201	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA040	2	04	02	03	00	204020300	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
PDA040	2	04	02	03	01	204020301	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
PDA050	2	04	02	04	00	204020400	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
PDA050	2	04	02	04	01	204020401	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
PDA060	2	04	02	05	00	204020500	Altri debiti v/Stato	-	-	-
PDA060	2	04	02	05	01	204020501	Altri debiti v/Stato	707,71	707,71	-
PDA070	2	04	03	00	00	204030000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
PDA080	2	04	03	01	00	204030100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA080	2	04	03	01	01	204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-
PDA081	2	04	03	06	00	204030600	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA081	2	04	03	06	01	204030601	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA090	2	04	03	02	00	204030200	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
PDA090	2	04	03	02	01	204030201	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	65.035.671,34	65.035.671,34	-
PDA100	2	04	03	03	00	204030300	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA100	2	04	03	03	01	204030301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	7.127.866,28	7.127.866,28	-
PDA101	2	04	03	07	00	204030700	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA101	2	04	03	07	01	204030701	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA110	2	04	03	04	00	204030400	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA110	2	04	03	04	01	204030401	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	297.251.905,30	297.251.905,30	-
PDA111	2	04	03	08	00	204030800	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA111	2	04	03	08	01	204030801	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA112	2	04	03	09	00	204030900	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA112	2	04	03	09	01	204030901	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA120	2	04	03	10	00	204031000	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA120	2	04	03	10	01	204031001	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-
PDA121	2	04	03	11	00	204031100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA121	2	04	03	11	01	204031101	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.708,45	93.141,42	- 86.432,97
PDA130	2	04	04	00	00	204040000	DEBITI V/COMUNI	-	-	-
PDA130	2	04	04	01	00	204040100	Debiti v/Comuni	-	-	-
PDA130	2	04	04	01	01	204040101	Debiti v/Comuni	5.646.530,72	6.818.971,41	- 1.172.440,69
PDA130	2	04	04	01	02	204040102	Debiti per fatture da ricevere da Comuni	151.947,20	155.787,20	- 3.840,00
PDA130	1	02	02	25	15	102022515	Note di credito da ricevere da comuni	-	-	-
PDA140	2	04	05	00	00	204050000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-
PDA160	2	04	05	01	00	204050100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA160	2	04	05	01	01	204050101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA170	2	04	05	02	00	204050200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA170	2	04	05	02	01	204050201	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA180	2	04	05	03	00	204050300	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA180	2	04	05	03	01	204050301	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA190	2	04	05	04	00	204050400	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA190	2	04	05	04	01	204050401	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	00	204050500	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	01	204050501	debiti v/ASP AG - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	02	204050502	debiti v/ASP CL - per mobilità non in compensazione	-	40,00	- 40,00
PDA200	2	04	05	05	03	204050503	debiti v/ASP CT - per mobilità non in compensazione	-	90,37	- 90,37
PDA200	2	04	05	05	04	204050504	debiti v/ASP ME - per mobilità non in compensazione	-	47,67	- 47,67
PDA200	2	04	05	05	05	204050505	debiti v/ASP PA - per mobilità non in compensazione	-	641,58	- 641,58
PDA200	2	04	05	05	06	204050506	debiti v/ASP RG - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	07	204050507	debiti v/ASP SR - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	08	204050508	debiti v/ASP TP - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	09	204050509	debiti v/AO CANNIZZARO CT - per mobilità non in compensazione	-	302,00	- 302,00
PDA200	2	04	05	05	10	204050510	debiti v/AO GARIBALDI CT - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	11	204050511	debiti v/AOU POLICLINICO CT - per mobilità non in compensazione	-	12.308,63	- 12.308,63
PDA200	2	04	05	05	12	204050512	debiti v/AO PAPPARDO PIEMONTE - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	13	204050513	debiti v/AOU POLICLINICO ME - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	14	204050514	debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	15	204050515	debiti v/AO CIVICO PA - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	16	204050516	debiti v/AOU POLICLINICO PA - per mobilità non in compensazione	-	8.257,05	- 8.257,05
PDA200	2	04	05	05	17	204050517	debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA200	2	04	05	05	18	204050518	Debiti per fatture da ricevere da ASP	101.982,28	332.688,85	- 230.706,57
PDA200	1	02	02	25	16	102022516	Note di credito da ricevere da ASP	5.798,38	27,14	5.771,24
PDA210	2	04	05	06	00	204050600	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
PDA210	2	04	05	06	01	204050601	debiti v/ASP AG - per altre prestazioni	-	160.881,48	- 160.881,48
PDA210	2	04	05	06	02	204050602	debiti v/ASP CL - per altre prestazioni	12.794,83	17.039,39	- 4.244,56
PDA210	2	04	05	06	03	204050603	debiti v/ASP CT - per altre prestazioni	130.725,73	149.982,19	- 19.256,46
PDA210	2	04	05	06	04	204050604	debiti v/ASP ME - per altre prestazioni	-	20,84	- 20,84
PDA210	2	04	05	06	05	204050605	debiti v/ASP PA - per altre prestazioni	7.046.395,90	8.855.254,44	- 1.808.858,54
PDA210	2	04	05	06	06	204050606	debiti v/ASP RG - per altre prestazioni	2.987,49	3.008,32	- 20,83
PDA210	2	04	05	06	07	204050607	debiti v/ASP SR - per altre prestazioni	-	280,26	- 280,26
PDA210	2	04	05	06	08	204050608	debiti v/ASP TP - per altre prestazioni	-	198,70	- 198,70
PDA210	2	04	05	06	09	204050609	debiti v/AO CANNIZZARO CT - per altre prestazioni	18.562,00	69.853,84	- 51.291,84

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
PDA210	2	04	05	06	10	204050610	debiti v/AO GARIBALDI CT - per altre prestazioni	45.753,18	59.702,64	- 13.949,46
PDA210	2	04	05	06	11	204050611	debiti v/AOU POLICLINICO CT - per altre prestazioni	176.514,56	206.149,03	- 29.634,47
PDA210	2	04	05	06	12	204050612	debiti v/AO PAPPARDO PIEMONTE - per altre prestazioni	-	-	-
PDA210	2	04	05	06	13	204050613	debiti v/AOU POLICLINICO ME - per altre prestazioni	10.774,66	26.805,32	- 16.030,66
PDA210	2	04	05	06	14	204050614	debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni	6.102,00	6.351,41	- 249,41
PDA210	2	04	05	06	15	204050615	debiti v/AO CIVICO PA - per altre prestazioni	-	743,29	- 743,29
PDA210	2	04	05	06	16	204050616	debiti v/AOU POLICLINICO PA - per altre prestazioni	-	3.826,65	- 3.826,65
<b>PDA210</b>	2	04	05	06	17	204050617	debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per altre prestazioni	-	-	-
<b>PDA211</b>	2	04	05	09	00	204050900	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	01	204050901	Debiti v/ASP AG - altre prestazioni per STP	-	-	-
<b>PDA211</b>	2	04	05	09	02	204050902	Debiti v/ASP CL - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	03	204050903	Debiti v/ASP CT - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	04	204050904	Debiti v/ASP ME - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	05	204050905	Debiti v/ASP PA - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	06	204050906	Debiti v/ASP RG - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	07	204050907	Debiti v/ASP SR - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	08	204050908	Debiti v/ASP TP - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	09	204050909	Debiti v/AO CANNIZZARO CT - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	10	204050910	Debiti v/AO GARIBALDI CT - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	11	204050911	Debiti v/AOU POLICLINICO CT - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	12	204050912	Debiti v/AO PAPPARDO - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	13	204050913	Debiti v/AOU POLICLINICO ME - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	14	204050914	Debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	15	204050915	Debiti v/AO CIVICO PA - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	16	204050916	Debiti v/AOU POLICLINICO PA - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA211	2	04	05	09	17	204050917	Debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - altre prestazioni per STP	-	-	-
<b>PDA212</b>	2	04	05	10	00	204051000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	01	204051001	Debiti v/ASP AG - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	02	204051002	Debiti v/ASP CL - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	03	204051003	Debiti v/ASP CT - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	04	204051004	Debiti v/ASP ME - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	05	204051005	Debiti v/ASP PA - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	06	204051006	Debiti v/ASP RG - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	07	204051007	Debiti v/ASP SR - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	08	204051008	Debiti v/ASP TP - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	09	204051009	Debiti v/AO CANNIZZARO CT - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	10	204051010	Debiti v/AO GARIBALDI CT - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	11	204051011	Debiti v/AOU POLICLINICO CT - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	12	204051012	Debiti v/AO PAPPARDO - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	13	204051013	Debiti v/AOU POLICLINICO ME - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	14	204051014	Debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	15	204051015	Debiti v/AO CIVICO PA - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
<b>PDA212</b>	2	04	05	10	16	204051016	Debiti v/AOU POLICLINICO PA - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA212	2	04	05	10	17	204051017	Debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
<b>PDA213</b>	2	04	05	11	00	204051100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA213	2	04	05	11	01	204051101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA220	2	04	05	07	00	204050700	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
PDA220	2	04	05	07	01	204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	49.617,17	80.263,30	- 30.646,13
PDA220	2	04	05	07	02	204050702	Debiti per fatture da ricevere da Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
PDA220	1	02	02	25	17	102022517	Note di credito da ricevere da Aziende sanitarie Extraregione	-	-	-
PDA230	2	04	05	08	00	204050800	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
PDA231	2	04	05	08	02	204050802	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-
PDA232	2	04	05	08	03	204050803	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
PDA233	2	04	05	08	04	204050804	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
PDA234	2	04	05	08	05	204050805	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA235	2	04	05	08	06	204050806	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
PDA240	2	04	06	00	00	204060000	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
PDA250	2	04	06	01	00	204060100	Debiti v/enti regionali	-	-	-
PDA270	2	04	06	01	01	204060101	Debiti v/ARPA	-	-	-
PDA250	2	04	06	01	02	204060102	Debiti v/enti regionali	211.838,53	287.017,60	- 75.179,07
PDA260	2	04	06	02	00	204060200	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
PDA260	2	04	06	02	01	204060201	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	3.818,86	- 3.818,86
PDA270	2	04	06	03	00	204060300	Debiti v/altre partecipate	-	-	-

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
PDA270	2	04	06	03	01	204060301	Debiti v/società controllate e collegate	-	-	-
PDA270	2	04	06	03	02	204060302	Debiti v/altre partecipate	-	-	-
PDA280	2	04	07	00	00	204070000	DEBITI V/FORNITORI	-	-	-
PDA290	2	04	07	01	00	204070100	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA291	2	04	07	01	01	204070101	Debiti v/farmacie convenzionate	19.907.117,91	21.170.460,11	- 1.263.342,20
PDA291	2	04	07	01	02	204070102	Debiti v/Case di Cura convenzionate	-	3.698,00	- 3.698,00
PDA291	2	04	07	01	03	204070103	Debiti v/specialisti convenzionati esterni convenzionati	5.943.792,21	6.919.041,77	- 975.249,56
PDA291	2	04	07	01	04	204070104	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	2.474.715,60	3.341.993,57	- 867.277,97
PDA291	2	04	07	01	05	204070105	Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	40.136.078,29	40.217.794,64	- 81.716,35
PDA291	2	04	07	01	06	204070106	Debiti v/Ospedali Classificati	-	-	-
PDA291	2	04	07	01	07	204070107	Debiti verso erogatori privati - extraregione	-	-	-
PDA291	2	04	07	01	99	204070199	Debiti per fatture da ricevere da erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.647.020,03	6.380.153,62	- 2.733.133,59
PDA292	1	02	02	25	29	102022529	Note di credito da ricevere da farmacie convenzionate	-	-	-
PDA292	1	02	02	25	30	102022530	Note di credito da ricevere da Case di Cura convenzionate	-	-	-
PDA292	1	02	02	25	31	102022531	Note di credito da ricevere da specialisti convenzionati esterni	-	-	-
PDA292	1	02	02	25	32	102022532	Note di credito da ricevere da altre strutture accreditate e convenzionate	1.024.914,92	1.023.514,47	- 1.400,45
PDA292	1	02	02	25	33	102022533	Note di credito da ricevere da IRCCS e Policlinici privati	116.411,70	-	- 116.411,70
PDA292	1	02	02	25	34	102022534	Note di credito da ricevere da Ospedali classificati	-	-	-
PDA292	1	02	02	25	35	102022535	Note di credito da ricevere da erogatori privati - extraregione	-	-	-
PDA292	1	02	02	25	36	102022536	Note di credito da ricevere da altri privati accreditati e convenzionati	-	-	-
PDA300	2	04	07	02	00	204070200	Debiti verso altri fornitori	-	-	-
PDA301	2	04	07	02	01	204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	113.574.880,52	138.106.961,80	- 24.532.081,28
PDA301	2	04	07	02	02	204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	-	-	-
PDA301	2	04	07	02	03	204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi)	3.456.891,96	3.764.720,49	- 307.828,53
PDA301	2	04	07	02	99	204070299	Debiti per fatture da ricevere da altri fornitori	18.755.757,28	41.086.653,98	- 22.330.896,70
PDA302	1	02	02	25	18	102022518	Note di credito da ricevere da fornitori	3.529.537,77	353.994,60	- 3.175.543,17
PDA302	1	02	02	25	19	102022519	Note di credito da ricevere da professionisti	101.050,84	18.017,15	- 83.033,69
PDA310	2	04	08	00	00	204080000	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA310	2	04	08	01	00	204080100	Debiti v/istituto tesoriere	-	-	-
PDA310	2	04	08	01	01	204080101	Debiti v/istituto tesoriere	625.384,73	649.264,73	- 23.880,00
PDA320	2	04	09	00	00	204090000	DEBITI TRIBUTARI	-	-	-
PDA320	2	04	09	01	00	204090100	Debiti tributari	-	-	-
PDA320	2	04	09	01	01	204090101	Debiti per Erario c/lres	414.746,11	416.734,27	- 1.988,16
PDA320	2	04	09	01	02	204090102	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.938.762,60	3.168.311,16	- 229.548,56
PDA320	2	04	09	01	03	204090103	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	23.787.838,63	26.921.856,28	- 3.134.017,65
PDA320	2	04	09	01	04	204090104	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente tassazione separata	2.297.471,18	2.318.649,63	- 21.178,45
PDA320	2	04	09	01	05	204090105	Debiti per Erario c/addizionale regionale	929.051,20	936.431,36	- 7.380,16
PDA320	2	04	09	01	06	204090106	Debiti per Erario c/addizionale comunale	504.076,53	507.543,35	- 3.466,82
PDA320	2	04	09	01	07	204090107	I.V.A. a debito	163.369,45	163.369,45	-
PDA320	2	04	09	01	08	204090108	Debiti per Erario c/lrap	9.793.148,47	10.900.080,76	- 1.106.932,29
PDA320	2	04	09	01	09	204090109	Debiti per Erario c/lrap retribuzioni anno precedente	2.363.195,75	6.234.110,59	- 3.870.914,84
PDA320	2	04	09	01	10	204090110	Debiti per Erario c/I.V.A.	9.829.510,89	10.036.982,88	- 207.471,99
PDA320	2	04	09	01	11	204090111	Debiti per Erario c/split payment	9.541.402,90	9.541.402,90	-
PDA320	2	04	09	01	12	204090112	Debiti per Erario c/split payment - Cassieri economi	-	-	-
PDA320	2	04	09	01	13	204090113	Debiti per Erario c/split payment - UtENZE	-	-	-
PDA320	2	04	09	01	14	204090114	Debiti per Erario c/split payment - in sospensione d'imposta	9.772.777,19	11.399.913,59	- 1.627.136,40
PDA320	2	04	09	01	99	204090199	Altri debiti per imposte e tasse	207.308,47	343.837,15	- 136.528,68
PDA330	2	04	10	00	00	204100000	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-
PDA330	2	04	10	01	00	204100100	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-
PDA330	2	04	10	01	01	204100101	Debiti verso INPDAP c/CPS	10.780.872,05	12.244.730,79	- 1.463.858,74
PDA330	2	04	10	01	02	204100102	Debiti verso INPDAP c/CPDEL	22.820.621,53	25.485.235,62	- 2.664.614,09
PDA330	2	04	10	01	03	204100103	Debiti verso INPDAP c/FR	2.145.591,03	2.442.697,06	- 297.106,03
PDA330	2	04	10	01	04	204100104	Debiti verso INPDAP c/fondo credito CPDEL	209.447,14	234.601,19	- 25.154,05
PDA330	2	04	10	01	05	204100105	Debiti verso INPDAP c/fondo credito CPS	118.714,91	134.782,89	- 16.067,98
PDA330	2	04	10	01	06	204100106	Debiti verso INPDAP c/riscatti	84.299,45	92.546,54	- 8.247,09
PDA330	2	04	10	01	07	204100107	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	322.841,85	347.435,98	- 24.594,13
PDA330	2	04	10	01	08	204100108	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-	-	-
PDA330	2	04	10	01	09	204100109	Debiti verso INAIL	703.031,12	729.270,98	- 26.239,86
PDA330	2	04	10	01	10	204100110	Debiti verso ENPAM	6.265.564,54	7.321.447,78	- 1.055.883,24
PDA330	2	04	10	01	11	204100111	Debiti verso ONAOSI	126.861,77	126.868,46	- 6,69
PDA330	2	04	10	01	12	204100112	Debiti verso ENPAV	605.622,85	724.911,47	- 119.288,62
PDA330	2	04	10	01	13	204100113	Debiti verso ENPAF	273.377,55	295.302,34	- 21.924,79
PDA330	2	04	10	01	14	204100114	Debiti verso FEDERFARMA	17.019,77	26.028,15	- 9.008,38
PDA330	2	04	10	01	15	204100115	Debiti verso INADEL previdenza	1.965.142,48	2.196.037,78	- 230.895,30
PDA330	2	04	10	01	16	204100116	Debiti verso ENPAB	65.540,95	75.975,77	- 10.434,82
PDA330	2	04	10	01	17	204100117	Debiti per assicurazione biologi e chimici	-	2.645,41	- 2.645,41
PDA330	2	04	10	01	18	204100118	Debiti verso EPAP	210,68	222,30	- 11,62
PDA330	2	04	10	01	19	204100119	Debiti verso F.P.S. ENPAS	-	-	-
PDA330	2	04	10	01	20	204100120	Debiti verso ENPAP	19.790,53	22.780,25	- 2.989,72
PDA330	2	04	10	01	21	204100121	Debiti oneri sociali fondi personale dipendente	7.718.597,12	17.587.997,46	- 9.869.400,34
PDA330	2	04	10	01	22	204100122	Debiti oneri sociali 118	-	10.607,03	- 10.607,03
PDA330	2	04	10	01	23	204100123	Debiti per Contributi Figurativi Direttori	-	32.897,45	- 32.897,45
PDA330	2	04	10	01	24	204100124	Debiti oneri sociali organi direttivi ed istituzionali, personale convenzionato e collaboratori anni precedenti	68.147,51	108.105,19	- 39.957,68
PDA330	2	04	10	01	99	204100199	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	32.885,20	138.801,37	- 105.916,17
PDA340	2	04	11	00	00	204110000	DEBITI V/ALTRI	-	-	-
PDA350	2	04	11	01	00	204110100	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA350	2	04	11	01	01	204110101	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	00	204110200	Debiti v/dipendenti retribuzioni esercizio in corso	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	01	204110201	Debiti verso personale dirigente medico - Competenze fisse esercizio in corso	22.765.362,38	22.815.557,88	- 50.195,50
PDA360	2	04	11	02	02	204110202	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione degli incarichi esercizio in corso	13.104.273,54	15.661.847,57	- 2.557.574,03
PDA360	2	04	11	02	03	204110203	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzioni particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	2.336.019,45	2.933.741,99	- 597.722,54
PDA360	2	04	11	02	04	204110204	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	2.194.279,44	3.056.577,43	- 862.297,99
PDA360	2	04	11	02	05	204110205	Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizio in corso	5.231.134,93	5.298.897,36	- 67.762,43

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
PDA360	2	04	11	02	06	204110206	Debiti verso personale dirigente non medico - Competenze fisse esercizio in corso	3.951.637,55	3.961.637,55	- 10.000,00
PDA360	2	04	11	02	07	204110207	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione degli incarichi esercizio in corso	1.357.395,51	1.470.790,91	- 113.395,40
PDA360	2	04	11	02	08	204110208	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzioni particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	193.530,78	269.023,69	- 75.492,91
PDA360	2	04	11	02	09	204110209	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	502.518,89	687.595,69	- 185.076,80
PDA360	2	04	11	02	10	204110210	Debiti verso personale dirigente non medico - Altri costi del personale esercizio in corso	276.525,31	307.479,22	- 30.953,91
PDA360	2	04	11	02	11	204110211	Debiti verso personale comparto - Competenze fisse esercizio in corso	48.951.844,93	49.005.665,70	- 53.820,77
PDA360	2	04	11	02	12	204110212	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizio in corso	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	13	204110213	Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	14	204110214	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizio in corso	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	15	204110215	Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizio in corso	3.904.123,94	4.057.656,44	- 153.532,50
PDA360	2	04	11	02	16	204110216	Debiti verso personale comparto - Fondo premialità? e fasce esercizio in corso	9.527.011,38	9.527.011,38	-
PDA360	2	04	11	02	17	204110217	Debiti verso personale comparto - Condizioni di lavoro e incarichi esercizio in corso	3.734.498,64	3.734.498,64	-
PDA360	2	04	11	02	18	204110218	Debiti verso personale dirigente non medico PTA - Condizioni di lavoro e incarichi esercizio in corso	-	116.125,69	- 116.125,69
PDA360	2	04	11	02	19	204110219	Debiti verso personale dirigente non medico PTA - Premialità e fasce esercizio in corso	-	-	-
PDA360	2	04	11	02	20	204110220	Debiti verso personale comparto - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali esercizio in corso	3.048.686,50	4.730.703,28	- 1.682.016,78
PDA360	2	04	11	02	21	204110221	Debiti verso personale comparto - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro esercizio in corso	3.778.986,97	7.220.469,47	- 3.441.482,50
PDA360	2	04	11	03	00	204110300	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti			
PDA360	2	04	11	03	01	204110301	Debiti verso personale dirigente medico - Competenze fisse esercizi precedenti	116.521,24	929.755,70	- 813.234,46
PDA360	2	04	11	03	02	204110302	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione degli incarichi esercizi precedenti	3.341.591,18	24.355.031,72	- 21.013.440,54
PDA360	2	04	11	03	03	204110303	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzioni particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	347.828,22	3.222.045,29	- 2.874.217,07
PDA360	2	04	11	03	04	204110304	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	1.377.253,28	1.807.178,10	- 429.924,82
PDA360	2	04	11	03	05	204110305	Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizi precedenti	1.515.721,38	4.006.605,21	- 2.490.883,83
PDA360	2	04	11	03	06	204110306	Debiti verso personale dirigente non medico - Competenze fisse esercizi precedenti	3.882,65	90.160,57	- 86.277,92
PDA360	2	04	11	03	07	204110307	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione degli incarichi esercizi precedenti	227.591,82	2.431.283,11	- 2.203.691,29
PDA360	2	04	11	03	08	204110308	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzioni particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	24.048,34	138.871,19	- 114.822,85
PDA360	2	04	11	03	09	204110309	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	310.658,51	433.284,33	- 122.625,82
PDA360	2	04	11	03	10	204110310	Debiti verso personale dirigente non medico - Altri costi del personale esercizi precedenti	188.003,60	636.459,17	- 448.455,57
PDA360	2	04	11	03	11	204110311	Debiti verso personale comparto - Competenze fisse esercizi precedenti	787.209,36	861.366,66	- 74.157,30
PDA360	2	04	11	03	12	204110312	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	-	107.570,02	- 107.570,02
PDA360	2	04	11	03	13	204110313	Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	-	522.073,14	- 522.073,14
PDA360	2	04	11	03	14	204110314	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	-	100.612,30	- 100.612,30
PDA360	2	04	11	03	15	204110315	Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizi precedenti	633.687,83	3.338.204,00	- 2.704.516,17
PDA360	2	04	11	03	16	204110316	Debiti verso personale comparto - Fondo premialità? e fasce esercizi precedenti	6.723.759,23	8.509.219,89	- 1.785.460,66
PDA360	2	04	11	03	17	204110317	Debiti verso personale comparto - Condizioni di lavoro e incarichi esercizi precedenti	630.299,20	1.849.389,56	- 1.219.090,36
PDA360	2	04	11	03	18	204110318	Debiti verso personale dirigente non medico PTA - Condizioni di lavoro e incarichi esercizi precedenti	-	-	-
PDA360	2	04	11	03	19	204110319	Debiti verso personale dirigente non medico PTA - Premialità e fasce esercizi precedenti	-	-	-
PDA360	2	04	11	03	20	204110320	Debiti verso personale comparto - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali esercizi precedenti	1.898,16	1.898,16	-
PDA360	2	04	11	03	21	204110321	Debiti verso personale comparto - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro esercizi precedenti	23.897,33	23.897,33	-
PDA370	2	04	11	04	00	204110400	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA370	2	04	11	04	01	204110401	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	1.424.983,12	- 1.424.983,12
PDA380	2	04	11	05	00	204110500	Altri debiti diversi			
PDA380	2	04	11	05	01	204110501	Debiti v/medici di medicina generale	7.941.581,99	10.010.705,47	- 2.069.123,48
PDA380	2	04	11	05	02	204110502	Debiti v/medici PLS	1.425.077,89	1.783.025,45	- 357.947,56
PDA380	2	04	11	05	03	204110503	Debiti v/medici della continuità assistenziale (Guardie Mediche)	6.079.570,89	6.628.639,18	- 549.068,29

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
PDA380	2	04	11	05	04	204110504	Debiti v/specialisti convenzionati interni	5.776.092,77	5.776.092,77	-
PDA380	2	04	11	05	05	204110505	Debiti verso organizzazioni sindacali	261.213,97	309.046,35	- 47.832,38
PDA380	2	04	11	05	06	204110506	Debiti per assegni alimentari	27.749,38	30.104,38	- 2.355,00
PDA380	2	04	11	05	07	204110507	Debiti per cessioni	2.399.382,74	2.640.456,32	- 241.073,58
PDA380	2	04	11	05	08	204110508	Debiti per pignoramenti	427.252,80	554.439,52	- 127.186,72
PDA380	2	04	11	05	09	204110509	Debiti verso altri per tratte varie	14.817,15	18.086,06	- 3.268,91
PDA380	2	04	11	05	10	204110510	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	489.237,20	491.354,24	- 2.117,04
PDA380	2	04	11	05	11	204110511	Debiti verso componenti OIV	29.857,20	38.092,40	- 8.235,20
PDA380	2	04	11	05	12	204110512	Debiti verso componenti collegio sindacale	19.744,48	23.939,81	- 4.195,33
PDA380	2	04	11	05	13	204110513	Debiti verso assistiti	7.414.523,06	10.609.609,94	- 3.195.086,88
PDA380	2	04	11	05	19	204110519	Debiti verso personale resais	-	2.189,59	- 2.189,59
PDA380	2	04	11	05	20	204110520	Debiti verso personale religioso in convenzione	72.466,60	72.466,60	-
PDA380	2	04	11	05	21	204110521	Debiti verso personale tirocinato e borsisti	158.885,30	172.224,13	- 13.338,83
PDA380	2	04	11	05	22	204110522	Debiti per depositi cauzionali	1.507,10	70.652,32	- 69.145,42
PDA380	2	04	11	05	23	204110523	Debiti per commissioni	189.631,64	256.603,95	- 66.972,31
PDA380	2	04	11	05	24	204110524	Debiti verso cassiere economo	1.116.480,82	1.231.704,22	- 115.223,40
PDA380	2	04	11	05	25	204110525	Debiti verso proprietari di bestiame	1.394,66	800.930,55	- 799.535,89
PDA380	2	04	11	05	26	204110526	Debiti per formazione	2.414,20	263.826,51	- 261.412,31
PDA380	2	04	11	05	27	204110527	Debiti per assegni ed altro non recapitati	225.789,76	552.876,96	- 327.087,20
PDA380	2	04	11	05	28	204110528	Debiti verso altri enti pubblici	22.680,62	86.116,42	- 63.435,80
PDA380	2	04	11	05	29	204110529	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali e collaboratori anni precedenti	73.961,86	82.217,05	- 8.255,19
PDA380	2	04	11	05	30	204110530	Debiti verso Continuità assistenziale, Medicina dei servizi e Emergenza Sanitaria Territoriale anni precedenti	486.763,84	486.763,84	-
PDA380	2	04	11	05	31	204110531	Debiti verso specialisti ambulatoriali interni, Veterinari in rapporto di convenzione e Altri Professionisti anni precedenti	103.993,81	180.531,20	- 76.537,39
PDA380	2	04	11	05	32	204110532	Debiti verso eredi	142.243,19	142.243,19	-
PDA380	2	04	11	05	99	204110599	Altri debiti diversi	421.374,23	463.749,19	- 42.374,96
PDA380	1	02	02	25	14	102022514	Crediti per Note credito da ricevere - altro	162.555,22	42.865,92	119.689,30
PEZ999	2	05	00	00	00	205000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
PEA000	2	05	01	00	00	205010000	RATEI PASSIVI			
PEA010	2	05	01	01	00	205010100	Ratei passivi			
PEA010	2	05	01	01	01	205010101	Ratei passivi	-	-	-
PEA020	2	05	01	02	00	205010200	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
PEA020	2	05	01	02	01	205010201	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PEA030	2	05	02	00	00	205020000	RISCONTI PASSIVI			
PEA040	2	05	02	01	00	205020100	Risconti passivi			
PEA040	2	05	02	01	01	205020101	Risconti passivi	7.592,32	13.592,24	- 5.999,92
PEA050	2	05	02	02	00	205020200	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
PEA050	2	05	02	02	01	205020201	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PEA060	2	05	02	03	00	205020300	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191			
PEA060	2	05	02	03	01	205020301	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
PFZ999	3	02	00	00	00	302000000	CONTI D'ORDINE			
PFA000	3	02	01	00	00	302010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
PFA000	3	02	01	01	00	302010100	Canoni di leasing ancora da pagare			
PFA000	3	02	01	01	01	302010101	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
PFA010	3	02	02	00	00	302020000	DEPOSITI CAUZIONALI			
PFA010	3	02	02	01	00	302020100	Depositi cauzionali			
PFA010	3	02	02	01	01	302020101	Depositi cauzionali	-	-	-
PFA020	3	02	03	00	00	302030000	BENI IN COMODATO			
PFA020	3	02	03	01	00	302030100	Beni in comodato			
PFA020	3	02	03	01	01	302030101	Beni in comodato	-	412.287,46	- 412.287,46
PFA021	3	02	05	00	00	302050000	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			
PFA021	3	02	05	01	00	302050100	Altri conti d'ordine			
PFA021	3	02	05	01	01	302050101	Canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-
PFA030	3	02	04	00	00	302040000	ALTRI CONTI D'ORDINE			
PFA030	3	02	04	01	00	302040100	Altri conti d'ordine			
PFA030	3	02	04	01	01	302040101	Garanzie prestate	-	-	-
PFA030	3	02	04	01	02	302040102	Garanzie ricevute	-	-	-
PFA030	3	02	04	01	03	302040103	Beni presso terzi	-	-	-
PFA030	3	02	04	01	04	302040104	Beni in contenzioso	-	-	-
PFA030	3	02	04	01	05	302040105	Altri impegni assunti	-	-	-
PFA030	3	02	04	01	99	302040199	Altri conti d'ordine	3.031.124,20	6.002.248,40	- 2.971.124,20
A	4	00	00	00	00	400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE			
AA0010	4	01	00	00	00	401000000	Contributi in c/esercizio			
AA0020	4	01	01	00	00	401010000	Contributi da Regione per quota F.S. regionale			
AA0030	4	01	01	01	00	401010100	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto			
AA0031	4	01	01	01	01	401010101	Quota F.S. regionale indistinto - quota capitaria	-	301.794.041,00	- 301.794.041,00
AA0032	4	01	01	01	03	401010103	Quota F.S. regionale indistinto - quote "finalizzate"	-	45.406.488,51	- 45.406.488,51
AA0034	4	01	01	01	04	401010104	Quota F.S. regionale indistinto - Funzioni Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035	4	01	01	01	05	401010105	Quota F.S. regionale indistinto - Funzioni Altro	-	-	-
AA0036	4	01	01	01	06	401010106	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	00	401010200	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato			
AA0040	4	01	01	02	01	401010201	Quota per progetti obiettivo di PSN	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	02	401010202	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	03	401010203	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	04	401010204	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	05	401010205	Quota per hanseniani L 31/86	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	06	401010206	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	09	401010209	Quota per borse studio MMG L 109/88	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	10	401010210	Quota per veterinaria L 218/88	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	11	401010211	Quota per Aids L 135/90	-	-	-
AA0040	4	01	01	02	99	401010299	Altre quote FSR vincolato	-	5.581.095,84	- 5.581.095,84
AA0050	4	01	02	00	00	401020000	Contributi c/esercizio (extra fondo)			
AA0060	4	01	02	01	00	401020100	Contributi da Regione (extra fondo)			
AA0070	4	01	02	01	01	401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	6.544.024,04	- 6.544.024,04

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
AA0080	4	01	02	01	02	401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	4	01	02	01	03	401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	4	01	02	01	04	401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	4	01	02	02	00	401020200	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	4	01	02	02	01	401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	4	01	02	02	02	401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	4	01	02	03	00	401020300	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0141	4	01	02	03	12	401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	40.134,49	- 40.134,49
AA0150	4	01	02	03	01	401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0150	4	01	02	03	02	401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0150	4	01	02	03	03	401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0150	4	01	02	03	04	401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	4.988,00	- 4.988,00
AA0160	4	01	02	03	05	401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	06	401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	07	401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	08	401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	09	401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	10	401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	-	-	-
AA0170	4	01	02	03	11	401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	-	-	-
AA0171	4	01	02	03	13	401020313	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
AA0180	4	01	03	00	00	401030000	Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	4	01	03	01	00	401030100	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0190	4	01	03	01	01	401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200	4	01	03	02	00	401030200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0200	4	01	03	02	01	401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	4	01	03	03	00	401030300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0210	4	01	03	03	01	401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220	4	01	03	04	00	401030400	Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0220	4	01	03	04	01	401030401	Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230	4	01	04	00	00	401040000	Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
AA0230	4	01	04	01	00	401040100	Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
AA0230	4	01	04	01	01	401040101	Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
AA0240	4	02	00	00	00	402000000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0250	4	02	01	00	00	402010000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-	-	-
AA0250	4	02	01	01	00	402010100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-	-	-
AA0250	4	02	01	01	01	402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale - investimenti realizzati	2.203.913,48	-	2.203.913,48
AA0250	4	02	01	01	02	402010102	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale - investimenti futuri	-	-	-
AA0260	4	02	02	00	00	402020000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0260	4	02	02	01	00	402020100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0260	4	02	02	01	01	402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	4	03	00	00	00	403000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
AA0271	4	00	30	50	00	400305000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0271	4	03	05	01	00	403050100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0271	4	03	05	01	01	403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per Fondo Sanitario "finalizzato"	-	1.207.007,12	- 1.207.007,12
AA0280	4	03	01	00	00	403010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	00	403010100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	02	403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti obiettivo di PSN	-	669.677,99	- 669.677,99
AA0280	4	03	01	01	03	403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L. 133/08	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	04	403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L. 102/09	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	05	403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	06	403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hanseniani L. 31/86	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	07	403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L. 362/98	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	10	403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MMG L. 109/88	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	11	403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L. 218/88	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	12	403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L. 135/90	-	-	-
AA0280	4	03	01	01	99	403010199	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per altre quote FSR vincolato	-	-	-
AA0290	4	03	02	00	00	403020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0290	4	03	02	01	00	403020100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0290	4	03	02	01	01	403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	1.038.504,69	- 1.038.504,69

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
AA0300	4	03	03	00	00	403030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			
AA0300	4	03	03	01	00	403030100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			
AA0300	4	03	03	01	01	403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	4	03	04	00	00	403040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
AA0310	4	03	04	01	00	403040100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
AA0310	4	03	04	01	01	403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	4	04	00	00	00	404000000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
AA0330	4	04	01	00	00	404010000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
AA0340	4	04	01	01	00	404010100	Prestazioni, sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
AA0350	4	04	01	01	01	404010101	Prestazioni di ricovero ad Assisiti di ASP Regione	-	5.788.503,39	- 5.788.503,39
AA0350	4	04	01	01	02	404010102	Prestazioni di ricovero da privati accreditati ad Assisiti di ASP Regione	-	22.255.200,65	- 22.255.200,65
AA0360	4	04	01	01	03	404010103	Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assisiti di ASP Regione	-	937.969,00	- 937.969,00
AA0360	4	04	01	01	04	404010104	Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assisiti di ASP Regione	-	1.984.052,00	- 1.984.052,00
AA0361	4	04	01	01	21	404010121	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	392.507,00	- 392.507,00
AA0370	4	04	01	01	05	404010105	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	983.668,00	- 983.668,00
AA0380	4	04	01	01	06	404010106	Prestazioni di File F	-	1.140.591,76	- 1.140.591,76
AA0380	4	04	01	01	20	404010120	Prestazioni di File T	-	223.750,00	- 223.750,00
AA0390	4	04	01	01	07	404010107	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità, assistenziale	-	84.816,00	- 84.816,00
AA0400	4	04	01	01	08	404010108	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	367.802,50	- 367.802,50
AA0410	4	04	01	01	09	404010109	Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	4	04	01	01	10	404010110	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	4	04	01	01	18	404010118	Prestazioni assistenza integrata	-	26,24	- 26,24
AA0422	4	04	01	01	19	404010119	Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	4	04	01	01	14	404010114	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	37.998,40	- 37.998,40
AA0424	4	04	01	01	11	404010111	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	4	04	01	01	13	404010113	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	4	04	01	01	12	404010112	Proventi da accertamenti su visite fiscali - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0430	4	04	01	01	15	404010115	Assistenza geriatrica RSA - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	392.794,74	- 392.794,74
AA0430	4	04	01	01	16	404010116	Assistenza in Hospice - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0430	4	04	01	01	17	404010117	Assistenza dipendenze - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0430	4	04	01	01	99	404010199	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.454,35	- 3.454,35
AA0440	4	04	01	02	00	404010200	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			
AA0440	4	04	01	02	01	404010201	Proventi da accertamenti su visite fiscali - Altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0440	4	04	01	02	02	404010202	Proventi per cessione sangue ed emoderivati - - Altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0440	4	04	01	02	03	404010203	Altri Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	9.719,60	- 9.719,60
AA0450	4	04	01	03	00	404010300	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			
AA0460	4	04	01	03	01	404010301	Prestazioni di ricovero - ExtraRegione	-	272.033,25	- 272.033,25
AA0470	4	04	01	03	02	404010302	Prestazioni ambulatoriali - ExtraRegione	-	30.906,97	- 30.906,97
AA0471	4	04	01	03	24	404010324	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - ExtraRegione	-	48.479,00	- 48.479,00
AA0480	4	04	01	03	03	404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - ExtraRegione	-	-	-
AA0490	4	04	01	03	04	404010304	Prestazioni di File F - ExtraRegione	-	12.160,17	- 12.160,17
AA0490	4	04	01	03	23	404010323	Prestazioni di File T - ExtraRegione	-	-	-
AA0500	4	04	01	03	05	404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-	16.905,00	- 16.905,00
AA0510	4	04	01	03	06	404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	86.060,66	- 86.060,66
AA0520	4	04	01	03	07	404010307	Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	4	04	01	03	08	404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541	4	04	01	03	16	404010316	Assistenza integrata - ExtraRegione	-	-	-
AA0542	4	04	01	03	17	404010317	Assistenza protesica - ExtraRegione	-	-	-
AA0550	4	04	01	03	19	404010319	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	4	04	01	03	20	404010320	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	10	404010310	Proventi da accertamenti su visite fiscali - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	11	404010311	Prestazioni per ADI - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	12	404010312	Assistenza riabilitativa ex art. 26 - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	13	404010313	Assistenza geriatrica RSA - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	14	404010314	Assistenza in Hospice - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	15	404010315	Assistenza dipendenze - ExtraRegione	-	-	-
AA0561	4	04	01	03	18	404010318	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
AA0580	4	04	01	03	21	404010321	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	4	04	01	03	22	404010322	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	4	04	01	03	99	404010399	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	189.288,26	- 189.288,26
AA0601	4	04	01	03	25	404010325	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-
AA0602	4	04	01	03	26	404010326	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	4	04	02	00	00	404020000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0620	4	04	02	01	00	404020100	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0620	4	04	02	01	01	404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	784.662,19	- 784.662,19
AA0630	4	04	02	02	00	404020200	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
AA0630	4	04	02	02	01	404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	67.149,00	- 67.149,00
AA0631	4	04	02	05	00	404020500	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0631	4	04	02	05	01	404020501	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	4	04	02	03	00	404020300	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0640	4	04	02	03	01	404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	4	04	02	04	00	404020400	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0650	4	04	02	04	01	404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	4	04	03	00	00	404030000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			
AA0660	4	04	03	01	00	404030100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			
AA0660	4	04	03	01	01	404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	130,00	27.873,14	- 27.743,14
AA0660	4	04	03	01	02	404030102	Proventi per sanzioni, multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	03	404030103	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	04	404030104	Proventi da accertamenti su visite fiscali - privati	1.664,00	1.664,00	-
AA0660	4	04	03	01	05	404030105	Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - privati	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	06	404030106	Proventi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti privati	-	6.134,00	- 6.134,00
AA0660	4	04	03	01	07	404030107	Proventi per prestazioni specialistiche erogate a soggetti privati	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	08	404030108	Proventi per prestazioni commissioni patenti	530,60	105.929,80	- 105.399,20
AA0660	4	04	03	01	09	404030109	Proventi per prestazioni veterinarie D.lgs. 194/08	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	10	404030110	Proventi per prestazioni sanitarie D.lgs. 194/09	-	-	-
AA0660	4	04	03	01	11	404030111	Proventi per prestazioni di sanità pubblica veterinaria	25,54	10.119,42	- 10.093,88
AA0660	4	04	03	01	12	404030112	Proventi per prestazioni di RSA erogate a soggetti privati	2.109,68	194.610,79	- 192.501,11
AA0660	4	04	03	01	13	404030113	Proventi per prestazioni sanitarie da COVID-19	20.900,00	20.930,00	- 30,00
AA0660	4	04	03	01	14	404030114	Proventi per prestazioni veterinarie D.lgs. 32/2021 - Area A	513,29	154.139,73	- 153.626,44
AA0660	4	04	03	01	15	404030115	Proventi per prestazioni sanitarie D.lgs. 32/2021	-	3.870,00	- 3.870,00
AA0660	4	04	03	01	16	404030116	Proventi per prestazioni veterinarie D.lgs. 32/2021 - Area B	1.526,27	101.943,14	- 100.416,87
AA0660	4	04	03	01	17	404030117	Proventi per prestazioni veterinarie D.lgs. 32/2021 - Area C	20,00	6.257,44	- 6.237,44
AA0660	4	04	03	01	99	404030199	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.067,14	179.215,43	- 178.148,29
AA0670	4	04	04	00	00	404040000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
AA0680	4	04	04	01	00	404040100	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			
AA0680	4	04	04	01	01	404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	-	-	-
AA0690	4	04	04	02	00	404040200	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			
AA0690	4	04	04	02	01	404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi interni all'Azienda	4.999,97	1.140.718,51	- 1.135.718,54
AA0690	4	04	04	02	02	404040202	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso spazi esterni all'Azienda (Studi professionali)	-	-	-
AA0700	4	04	04	03	00	404040300	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			
AA0700	4	04	04	03	01	404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)	-	-	-
AA0710	4	04	04	04	00	404040400	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			
AA0710	4	04	04	04	01	404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	500,00	193.025,20	- 192.525,20
AA0720	4	04	04	05	00	404040500	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
AA0720	4	04	04	05	01	404040501	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.439,63	1.503.145,71	- 1.440.706,08
AA0730	4	04	04	06	00	404040600	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			
AA0730	4	04	04	06	01	404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740	4	04	04	07	00	404040700	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
AA0740	4	04	04	07	01	404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	4	05	00	00	00	405000000	Concorsi, recuperi e rimborsi			
AA0760	4	05	01	00	00	405010000	Rimborsi assicurativi			
AA0760	4	05	01	01	00	405010100	Rimborsi assicurativi			
AA0760	4	05	01	01	01	405010101	Rimborsi INAIL	-	33.579,51	- 33.579,51
AA0760	4	05	01	01	02	405010102	Altri rimborsi assicurativi	-	99.630,00	- 99.630,00
AA0770	4	05	02	00	00	405020000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
AA0780	4	05	02	01	00	405020100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			
AA0780	4	05	02	01	01	405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	151.105,02	- 151.105,02
AA0790	4	05	02	02	00	405020200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			
AA0790	4	05	02	02	01	405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	4	05	03	00	00	405030000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
AA0810	4	05	03	01	00	405030100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
AA0810	4	05	03	01	01	405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	4	05	03	02	00	405030200	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
AA0820	4	05	03	02	01	405030201	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	4	05	03	03	00	405030300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
AA0830	4	05	03	03	01	405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.287,80	63.121,26	- 58.833,46
AA0831	4	05	03	04	00	405030400	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA			
AA0831	4	05	03	04	01	405030401	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	4	05	04	00	00	405040000	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
AA0850	4	05	04	01	00	405040100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici			

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
AA0850	4	05	04	01	01	405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	31.431,47	- 31.431,47
AA0860	4	05	04	02	00	405040200	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0860	4	05	04	02	01	405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	4	05	04	03	00	405040300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	4	05	04	03	01	405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	1.192,40	- 1.192,40
AA0880	4	05	05	00	00	405050000	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-
AA0890	4	05	05	01	00	405050100	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900	4	05	05	01	01	405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	4	05	05	01	02	405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	3.181.035,00	- 3.181.035,00
AA0920	4	05	05	01	03	405050103	Ulteriore Pay-back	-	1.135.725,00	- 1.135.725,00
AA0921	4	05	05	03	00	405050300	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0921	4	05	05	03	01	405050301	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	4	05	05	02	00	405050200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-
AA0930	4	05	05	02	01	405050201	Rimborsi per servizio mensa da dipendenti	39,62	10.884,59	- 10.844,97
AA0930	4	05	05	02	02	405050202	Altri rimborsi da dipendenti	-	1.537,67	- 1.537,67
AA0930	4	05	05	02	03	405050203	Recuperi spese legali v/privati	-	123.849,41	- 123.849,41
AA0930	4	05	05	02	99	405050299	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	83,09	173.108,79	- 173.025,70
AA0940	4	06	00	00	00	406000000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
AA0950	4	06	01	00	00	406010000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
AA0950	4	06	01	01	00	406010100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
AA0950	4	06	01	01	01	406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.742,46	1.487.402,29	- 1.476.659,83
AA0960	4	06	02	00	00	406020000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0960	4	06	02	01	00	406020100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0960	4	06	02	01	01	406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	400,00	- 400,00
AA0970	4	06	03	00	00	406030000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0970	4	06	03	01	00	406030100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0970	4	06	03	01	01	406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	4	07	00	00	00	407000000	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-
AA0990	4	07	01	00	00	407010000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	00	407010100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	01	407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	1.735.440,37	- 1.735.440,37
AA0990	4	07	01	01	85	407010185	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali SPID e CIE	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	86	407010186	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	87	407010187	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 1 C1 - 1.4.3 Adozione AppIO	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	88	407010188	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C2/1.3.1 Adozione e utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte delle Regioni	-	2.635,20	- 2.635,20
AA0990	4	07	01	01	89	407010189	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 5 C3/111 Potenziamiento dei servizi	-	383.000,00	- 383.000,00
AA0990	4	07	01	01	90	407010190	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C1 - 1.1 Realizzazione Case della Comunità	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	91	407010191	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.1 Realizzazione Centrali Operative Territoriali (COT)	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	92	407010192	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.2 Realizzazione Interventi "Interconnessione aziendale delle COT"	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	93	407010193	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C1 - 1.2.2.3 Realizzazione Interventi acquisizione Device per le COT	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	94	407010194	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C1 - 1.3 Realizzazione Ospedali di Comunità	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	95	407010195	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	96	407010196	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C2 - 1.1.2 Grandi apparecchiature	-	113.697,63	- 113.697,63
AA0990	4	07	01	01	97	407010197	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR - Missione 6 C2 - 1.2.1 Ospedali sicuri e sostenibili	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	98	407010198	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNC - Missione 6 C2 - 1.2.1 Ospedali sicuri e sostenibili	-	-	-
AA0990	4	07	01	01	99	407010199	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNC - Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima	-	-	-
AA1000	4	07	02	00	00	407020000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
AA1000	4	07	02	01	00	407020100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
AA1000	4	07	02	01	01	407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	22.840,54	- 22.840,54
AA1010	4	07	03	00	00	407030000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1010	4	07	03	01	00	407030100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1010	4	07	03	01	01	407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	4	07	04	00	00	407040000	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
AA1020	4	07	04	01	00	407040100	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti			
AA1020	4	07	04	01	01	407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	-	4.394.450,74	- 4.394.450,74
AA1030	4	07	05	00	00	407050000	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti			
AA1030	4	07	05	01	00	407050100	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti			
AA1030	4	07	05	01	01	407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	111.679,05	- 111.679,05
AA1040	4	07	06	00	00	407060000	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			
AA1040	4	07	06	01	00	407060100	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			
AA1040	4	07	06	01	01	407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	11.823,05	- 11.823,05
AA1050	4	08	00	00	00	408000000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
AA1050	4	08	01	00	00	408010000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
AA1050	4	08	01	01	00	408010100	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
AA1050	4	08	01	01	01	408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	-	-	-
AA1050	4	08	01	01	02	408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	-	-	-
AA1060	4	09	00	00	00	409000000	Altri ricavi e proventi			
AA1070	4	09	01	00	00	409010000	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
AA1070	4	09	01	01	00	409010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
AA1070	4	09	01	01	01	409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	02	409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	03	409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	04	409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	05	409010105	Ricavi per abbuoni e sconti attivi	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	06	409010106	Arrotondamenti attivi	-	11,06	- 11,06
AA1070	4	09	01	01	07	409010107	Ricavi per attività commerciale	-	-	-
AA1070	4	09	01	01	99	409010199	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	52,00	- 52,00
AA1080	4	09	02	00	00	409020000	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
AA1080	4	09	02	01	00	409020100	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
AA1080	4	09	02	01	01	409020101	Affitti attivi	5.999,92	65.342,92	- 59.343,00
AA1080	4	09	02	01	02	409020102	Altri proventi da attività immobiliare	-	-	-
AA1090	4	09	03	00	00	409030000	Altri proventi diversi			
AA1090	4	09	03	01	00	409030100	Altri proventi diversi			
AA1090	4	09	03	01	01	409030101	Proventi per servizio mensa a terzi	-	3.401,39	- 3.401,39
AA1090	4	09	03	01	02	409030102	Proventi per concessione spazi interni	-	128.257,92	- 128.257,92
AA1090	4	09	03	01	03	409030103	Proventi per sponsorizzazioni	-	-	-
AA1090	4	09	03	01	04	409030104	Proventi per corsi di formazione	-	2.300,00	- 2.300,00
AA1090	4	09	03	01	05	409030105	Proventi per diritti rilascio atti amministrativi	-	908,17	- 908,17
AA1090	4	09	03	01	99	409030199	Altri proventi non sanitari	485,18	70.874,35	- 70.389,17
BA2660	4	10	00	00	00	410000000	Rimanenze finali			
BA2670	4	10	01	00	00	410010000	Rimanenze sanitarie finali			
BA2670	4	10	01	01	00	410010100	Rimanenze sanitarie finali			
BA2671	4	10	01	01	01	410010101	Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	-	2.496.406,11	- 2.496.406,11
BA2671	4	10	01	01	02	410010102	Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia	-	50.571,34	- 50.571,34
BA2671	4	10	01	01	03	410010103	Rimanenze Finali Ossigeno - con AIC	-	2.369,00	- 2.369,00
BA2671	4	10	01	01	39	410010139	Rimanenze Finali altri gas medicali con AIC	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	04	410010104	Rimanenze Finali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	-	47.681,46	- 47.681,46
BA2671	4	10	01	01	05	410010105	Rimanenze Finali Ossigeno - senza AIC	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	06	410010106	Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	-	285,69	- 285,69
BA2671	4	10	01	01	33	410010133	Rimanenze finali Radiofarmaci con AIC	-	4.021,68	- 4.021,68
BA2671	4	10	01	01	34	410010134	Rimanenze finali Farmaci PHT - per la distribuzione per conto (DPC)	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	35	410010135	Rimanenze Finali Medicinali Esteri	-	18.624,66	- 18.624,66
BA2671	4	10	01	01	36	410010136	Rimanenze finali Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	-	145,66	- 145,66
BA2671	4	10	01	01	37	410010137	Rimanenze finali Altri gas medicali senza AIC	-	187,20	- 187,20
BA2671	4	10	01	01	40	410010140	Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	41	410010141	Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	42	410010142	Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA2671	4	10	01	01	43	410010143	Rimanenze Finali Prodotti farmaceutici ed emoderivati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	65,97	- 65,97
BA2672	4	10	01	01	08	410010108	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA2672	4	10	01	01	09	410010109	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità etra Regione	-	-	-
BA2672	4	10	01	01	10	410010110	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-
BA2672	4	10	01	01	44	410010144	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2673	4	10	01	01	11	410010111	Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	-	302.250,15	- 302.250,15
BA2673	4	10	01	01	12	410010112	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	-	373.787,55	- 373.787,55
BA2673	4	10	01	01	13	410010113	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	-	768.949,97	- 768.949,97
BA2673	4	10	01	01	14	410010114	Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	-	222.808,11	- 222.808,11
BA2673	4	10	01	01	15	410010115	Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	-	43.006,11	- 43.006,11
BA2673	4	10	01	01	16	410010116	Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)	-	112.597,66	- 112.597,66
BA2673	4	10	01	01	17	410010117	Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)	-	244.091,78	- 244.091,78
BA2673	4	10	01	01	18	410010118	Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z 13)	-	12.276,37	- 12.276,37
BA2673	4	10	01	01	19	410010119	Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	-	77.292,31	- 77.292,31
BA2673	4	10	01	01	20	410010120	Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04)	-	17.500,86	- 17.500,86
BA2673	4	10	01	01	21	410010121	Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	-	179.919,74	- 179.919,74
BA2673	4	10	01	01	22	410010122	Rimanenze Finali Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	-	208.156,29	- 208.156,29
BA2673	4	10	01	01	23	410010123	Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)	-	25.789,92	- 25.789,92

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2673	4	10	01	01	24	410010124	Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)	-	1.116.698,81	- 1.116.698,81
BA2673	4	10	01	01	25	410010125	Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	-	491.568,93	- 491.568,93
BA2673	4	10	01	01	45	410010145	Rimanenze Finali Dispositivi medici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2674	4	10	01	01	26	410010126	Rimanenze Finali Prodotti dietetici	-	93.728,88	- 93.728,88
BA2674	4	10	01	01	46	410010146	Rimanenze Finali Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2675	4	10	01	01	27	410010127	Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	-	117.268,87	- 117.268,87
BA2675	4	10	01	01	38	410010138	Rimanenze finali Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC compresi quelli importati dall'estero)	-	-	-
BA2675	4	10	01	01	47	410010147	Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2676	4	10	01	01	28	410010128	Rimanenze Finali Prodotti chimici	-	338,66	- 338,66
BA2676	4	10	01	01	48	410010148	Rimanenze Finali Prodotti chimici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2677	4	10	01	01	29	410010129	Rimanenze Finali Farmaci per uso veterinario	-	18.110,59	- 18.110,59
BA2677	4	10	01	01	30	410010130	Rimanenze Finali Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	87.727,65	- 87.727,65
BA2677	4	10	01	01	49	410010149	Rimanenze Finali Materiali e prodotti per uso veterinario da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2678	4	10	01	01	32	410010132	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari - Attività commerciale	-	-	-
BA2678	4	10	01	01	50	410010150	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2678	4	10	01	01	99	410010199	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari	-	557.256,24	- 557.256,24
BA2680	4	10	02	00	00	410020000	Rimanenze non sanitarie finali	-	-	-
BA2680	4	10	02	01	00	410020100	Rimanenze non sanitarie finali	-	-	-
BA2681	4	10	02	01	01	410020101	Rimanenze Finali Prodotti alimentari	-	270,37	- 270,37
BA2682	4	10	02	01	02	410020102	Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	81.685,83	- 81.685,83
BA2683	4	10	02	01	03	410020103	Rimanenze Finali Combustibili carburanti e lubrificanti	-	20.439,39	- 20.439,39
BA2683	4	10	02	01	08	410020108	Rimanenze Finali Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-	-	-
BA2684	4	10	02	01	04	410020104	Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria	-	177.755,78	- 177.755,78
BA2685	4	10	02	01	05	410020105	Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione	-	138.609,01	- 138.609,01
BA2686	4	10	02	01	06	410020106	Rimanenze Finali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2686	4	10	02	01	07	410020107	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari - Attività commerciale	-	-	-
BA2686	4	10	02	01	99	410020199	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari	-	147.176,16	- 147.176,16
B	5	00	00	00	00	500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE			
BA0010	5	01	00	00	00	501000000	Acquisti di beni			
BA0020	5	01	01	00	00	501010000	Acquisti di beni sanitari			
BA0040	5	01	01	01	00	501010100	Medicinali con AIC - eccetto vaccini, emoderivati di produzione regionale			
BA0040	5	01	01	01	01	501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	18.078.801,29	484.731,22	17.594.070,07
BA0040	5	01	01	01	03	501010103	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	192.490,45	1.573,00	190.917,45
BA0040	5	01	01	01	04	501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	282.255,24	-	282.255,24
BA0040	5	01	01	01	05	501010105	Radiofarmaci con AIC	142.596,12	3.159,20	139.436,92
BA0040	5	01	01	01	06	501010106	Farmaci PHT - per la distribuzione per conto (DPC)	-	-	-
BA0050	5	01	01	02	00	501010200	Medicinali - senza AIC			
BA0050	5	01	01	02	01	501010201	Medicinali - senza AIC, eccetto Ossigeno	498,54	-	498,54
BA0050	5	01	01	02	02	501010202	Ossigeno - senza AIC	-	-	-
BA0050	5	01	01	02	03	501010203	Medicinali esteri	131.975,01	-	131.975,01
BA0050	5	01	01	02	04	501010204	Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	210,71	-	210,71
BA0050	5	01	01	02	05	501010205	Altri gas medicali senza AIC	1.435,20	-	1.435,20
BA0051	5	01	01	14	00	501011400	Ossigeno e altri gas medicali			
BA0051	5	01	01	14	01	501011401	Ossigeno - con AIC	141.198,49	39.111,84	102.086,65
BA0051	5	01	01	14	02	501011402	Altri gas medicali con AIC	-	-	-
BA0060	5	01	01	03	00	501010300	Emoderivati di produzione regionale			
BA0061	5	01	01	03	01	501010302	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	5	01	01	03	02	501010303	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	5	01	01	03	03	501010304	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	16.535,00	-	16.535,00
BA0070	5	01	01	04	00	501010400	Sangue ed emocomponenti			
BA0080	5	01	01	04	01	501010401	sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	5	01	01	04	02	501010402	sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extra regione	-	-	-
BA0100	5	01	01	04	03	501010403	sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-
BA0220	5	01	01	05	00	501010500	Dispositivi medici			
BA0220	5	01	01	05	01	501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	774.152,57	2.828,57	771.324,00
BA0220	5	01	01	05	02	501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	1.407.750,37	5.973,68	1.401.776,69
BA0220	5	01	01	05	03	501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	1.598.973,75	6.398,30	1.592.575,45
BA0220	5	01	01	05	04	501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	550.678,66	475,80	550.202,86
BA0220	5	01	01	05	05	501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	101.086,03	1.109,59	99.976,44
BA0220	5	01	01	05	06	501010506	Materiale per dialisi (F)	330.001,76	-	330.001,76
BA0220	5	01	01	05	07	501010507	Strumentario chirurgico (K, L)	683.605,85	-	683.605,85
BA0220	5	01	01	05	08	501010508	Materiale radiografico (Z 13)	15.900,92	-	15.900,92
BA0220	5	01	01	05	09	501010509	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	26.388,05	-	26.388,05
BA0220	5	01	01	05	10	501010510	Ausili per incontinenza (T04)	73.824,90	-	73.824,90
BA0220	5	01	01	05	11	501010511	Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	2.147.350,92	21.350,77	2.126.000,15
BA0220	5	01	01	05	12	501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	1.252.545,14	14.129,52	1.238.415,62
BA0230	5	01	01	06	00	501010600	Dispositivi Medici Impiantabili attivi			
BA0230	5	01	01	06	01	501010601	Dispositivi impiantabili attivi (J)	1.488.570,75	1.527,76	1.487.042,99
BA0240	5	01	01	07	00	501010700	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
BA0240	5	01	01	07	01	501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	4.157.352,44	96.703,06	4.060.649,38
BA0240	5	01	01	07	02	501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	947.517,60	2.156,96	945.360,64
BA0250	5	01	01	08	00	501010800	Prodotti dietetici			
BA0250	5	01	01	08	01	501010801	Prodotti dietetici	369.519,15	187,41	369.331,74
BA0260	5	01	01	09	00	501010900	Materiali per la profilassi (vaccini)			
BA0260	5	01	01	09	01	501010901	Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	1.587.047,52	-	1.587.047,52
BA0260	5	01	01	09	02	501010902	Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC compresi quelli importati dall'estero)	-	-	-
BA0270	5	01	01	10	00	501011000	Prodotti chimici			

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA0270	5	01	01	10	01	501011001	Prodotti chimici	143,48	-	143,48
BA0280	5	01	01	11	00	501011100	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0280	5	01	01	11	01	501011101	Farmaci per uso veterinario	10.974,84	-	10.974,84
BA0280	5	01	01	11	02	501011102	Altri materiali e prodotti per uso veterinario	26.635,65	-	26.635,65
BA0290	5	01	01	12	00	501011200	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0290	5	01	01	12	01	501011201	Altri beni e prodotti sanitari	1.047.378,72	1.101,94	1.046.276,78
BA0290	5	01	01	12	02	501011202	Altri beni e prodotti sanitari – Attività commerciale	-	-	-
BA0300	5	01	01	13	00	501011300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301	5	01	01	13	02	501011302	Prodotti farmaceutici ed emoderivati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0303	5	01	01	13	03	501011303	Dispositivi medici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0304	5	01	01	13	04	501011304	Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0305	5	01	01	13	05	501011305	Materiali per la profilassi (vaccini) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0306	5	01	01	13	06	501011306	Prodotti chimici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0307	5	01	01	13	07	501011307	Materiali e prodotti per uso veterinario da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0308	5	01	01	13	08	501011308	Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301	5	01	01	13	09	501011309	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Farmaci PHT - per la Distribuzione per conto (DPC) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.096.388,79	8,00	7.096.380,79
BA0310	5	01	02	00	00	501020000	Acquisti di beni non sanitari	-	-	-
BA0310	5	01	02	01	00	501020100	Acquisti di beni non sanitari	-	-	-
BA0320	5	01	02	01	01	501020101	Prodotti alimentari	2.334,42	2,32	2.332,10
BA0330	5	01	02	01	02	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	190.481,66	33.535,32	156.946,34
BA0340	5	01	02	01	03	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento/cucina	-	-	-
BA0340	5	01	02	01	09	501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	103.478,76	-	103.478,76
BA0350	5	01	02	01	04	501020104	Supporti informatici e cancelleria	242.651,06	2.852,41	239.798,65
BA0360	5	01	02	01	05	501020105	Materiale per la manutenzione	43.289,42	7.014,65	36.274,77
BA0370	5	01	02	01	06	501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	213.007,76	93,34	212.914,42
BA0370	5	01	02	01	07	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari – Attività commerciale	158,67	-	158,67
BA0380	5	01	02	01	08	501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	5	02	00	00	00	502000000	Acquisti di servizi	-	-	-
BA0400	5	02	01	00	00	502010000	Acquisti servizi sanitari	-	-	-
BA0410	5	02	01	01	00	502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0430	5	02	01	01	01	502010101	Costi per assistenza MMG	12.040.667,89	180,00	12.040.487,89
BA0440	5	02	01	01	02	502010102	Costi per assistenza PLS	2.131.952,78	-	2.131.952,78
BA0450	5	02	01	01	03	502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.868.285,67	6.362,79	4.861.922,88
BA0460	5	02	01	01	04	502010104	Costi per Medicina dei servizi	-	-	-
BA0460	5	02	01	01	05	502010105	Costi per Emergenza Sanitaria Territoriale	1.333.296,56	8.075,83	1.325.220,73
BA0460	5	02	01	01	06	502010106	Altri costi di medicina di base	-	-	-
BA0470	5	02	01	01	07	502010107	Acquisto di servizi di medicina di base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	129.187,00	-	129.187,00
BA0480	5	02	01	01	08	502010108	Acquisto di servizi di medicina di base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	205.819,07	-	205.819,07
BA0490	5	02	01	02	00	502010200	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500	5	02	01	02	01	502010201	Costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	19.417.197,86	-	19.417.197,86
BA0500	5	02	01	02	02	502010202	Sussidi per farmacie rurali	73.276,00	-	73.276,00
BA0500	5	02	01	02	03	502010203	Oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	27.276,28	-	27.276,28
BA0510	5	02	01	02	04	502010204	Costi per assistenza farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	532.318,25	-	532.318,25
BA0520	5	02	01	02	05	502010205	Costi per assistenza farmaceutica da pubblico (Extraregione)	237.519,36	-	237.519,36
BA0530	5	02	01	03	00	502010300	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
BA0540	5	02	01	03	01	502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.522.187,19	-	8.522.187,19
BA0541	5	02	01	03	14	502010314	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	434.277,00	-	434.277,00
BA0550	5	02	01	03	02	502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0551	5	02	01	03	15	502010315	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	5	02	01	03	03	502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Extraregione)	1.247.177,77	-	1.247.177,77
BA0561	5	02	01	03	16	502010316	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	5	02	01	03	04	502010304	Medici specialisti ambulatoriali interni	2.898.341,98	6.343,37	2.891.998,61
BA0570	5	02	01	03	05	502010305	Veterinari in rapporto di convenzione	2.599.731,63	-	2.599.731,63
BA0570	5	02	01	03	13	502010313	Veterinari in rapporto di convenzione attività progettuale	-	-	-
BA0570	5	02	01	03	22	502010322	Biologi	336.714,77	-	336.714,77
BA0570	5	02	01	03	23	502010323	Chimici	-	-	-
BA0570	5	02	01	03	24	502010324	Psicologi	96.718,73	-	96.718,73
BA0570	5	02	01	03	25	502010325	Altri Professionisti	-	-	-
BA0590	5	02	01	03	07	502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.000.000,00	-	2.000.000,00
BA0591	5	02	01	03	17	502010317	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	5	02	01	03	08	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601	5	02	01	03	18	502010318	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	5	02	01	03	09	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611	5	02	01	03	19	502010319	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	5	02	01	03	10	502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.520.955,57	17.061,65	4.503.893,92
BA0620	5	02	01	03	11	502010311	Servizi sanitari per assistenza specialistica per emodialisi	1.413.768,75	-	1.413.768,75
BA0621	5	02	01	03	20	502010320	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630	5	02	01	03	12	502010312	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0631	5	02	01	03	21	502010321	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA0640	5	02	01	04	00	502010400	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
BA0650	5	02	01	04	01	502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	894.931,99	-	894.931,99
BA0660	5	02	01	04	02	502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0670	5	02	01	04	03	502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	5	02	01	04	04	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	1.822.071,00	-	1.822.071,00
BA0690	5	02	01	04	05	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	-	-	-
BA0700	5	02	01	05	00	502010500	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
BA0710	5	02	01	05	01	502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	5	02	01	05	02	502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0730	5	02	01	05	03	502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	5	02	01	05	04	502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	2.186.572,31	22.028,08	2.164.544,23
BA0750	5	02	01	06	00	502010600	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
BA0760	5	02	01	06	01	502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	5	02	01	06	02	502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0780	5	02	01	06	03	502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	5	02	01	06	04	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	3.881.797,58	330.646,99	3.551.150,59
BA0800	5	02	01	07	00	502010700	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
BA0810	5	02	01	07	01	502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.413.853,15	-	38.413.853,15
BA0820	5	02	01	07	02	502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0830	5	02	01	07	03	502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	4.692.171,12	-	4.692.171,12
BA0850	5	02	01	07	04	502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	36.275.000,00	-	36.275.000,00
BA0860	5	02	01	07	05	502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	5	02	01	07	06	502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880	5	02	01	07	07	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	5	02	01	07	08	502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	5	02	01	08	00	502010800	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
BA0910	5	02	01	08	01	502010801	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - CTA	966.515,50	-	966.515,50
BA0920	5	02	01	08	02	502010802	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)- CTA	-	-	-
BA0930	5	02	01	08	03	502010803	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Extraregione) - CTA non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	5	02	01	08	04	502010804	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intra-regionale)	3.586.827,00	-	3.586.827,00
BA0950	5	02	01	08	05	502010805	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (extraregionale)	234.470,86	-	234.470,86
BA0960	5	02	01	09	00	502010900	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
BA0970	5	02	01	09	01	502010901	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	14.118.592,21	-	14.118.592,21
BA0980	5	02	01	09	02	502010902	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0990	5	02	01	09	03	502010903	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	663.173,61	-	663.173,61
BA1000	5	02	01	09	04	502010904	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale)	-	-	-
BA1000	5	02	01	09	05	502010905	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	1.315.768,09	6.063,79	1.309.704,30
BA1010	5	02	01	09	06	502010906	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	5	02	01	09	07	502010907	Prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	5	02	01	10	00	502011000	Acquisto prestazioni termali in convenzione			
BA1040	5	02	01	10	01	502011001	Prestazioni termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	30.381,18	-	30.381,18
BA1050	5	02	01	10	02	502011002	Prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1060	5	02	01	10	03	502011003	Prestazioni termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	13.334,29	-	13.334,29
BA1070	5	02	01	10	04	502011004	Prestazioni termali in convenzione da privato	-	-	-
BA1080	5	02	01	10	05	502011005	Prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	5	02	01	11	00	502011100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
BA1100	5	02	01	11	01	502011101	Prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
BA1110	5	02	01	11	02	502011102	Prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1120	5	02	01	11	03	502011103	Prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	68.671,06	-	68.671,06
BA1130	5	02	01	11	04	502011104	Trasporti emodializzati da privato	935.771,04	1.504,31	934.266,73
BA1130	5	02	01	11	05	502011105	Trasporto di infermi	31.821,43	-	31.821,43
BA1130	5	02	01	11	06	502011106	Trasporto di organi/sangue	-	-	-
BA1130	5	02	01	11	07	502011107	Altri trasporti sanitari da privato	820,70	-	820,70
BA1140	5	02	01	12	00	502011200	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
BA1152	5	02	01	12	01	502011201	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	79.348,68	-	79.348,68
BA1160	5	02	01	12	02	502011202	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1161	5	02	01	12	26	502011226	Assistenza RSA da pubblico (extraregione)	-	-	-
BA1170	5	02	01	12	03	502011203	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (Extraregione) non soggetta a compensazione	-	-	-
BA1180	5	02	01	12	04	502011204	Assistenza geriatrica RSA da privato (intra-regionale)	3.337.037,09	368.005,55	2.969.031,54
BA1190	5	02	01	12	05	502011205	Assistenza geriatrica RSA da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1152	5	02	01	12	06	502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-

Codice Azienda 204							Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
BA1160	5	02	01	12	07	502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1161	5	02	01	12	27	502011227	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extraregione)	-	-	-	
BA1170	5	02	01	12	08	502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblica (Extraregione) non soggetta a compensazione	-	-	-	
BA1180	5	02	01	12	09	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale)	195.093,80	-	195.093,80	
BA1190	5	02	01	12	10	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (extraregionale)	106.988,77	-	106.988,77	
BA1152	5	02	01	12	11	502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	69.750,00	-	69.750,00	
BA1160	5	02	01	12	12	502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1161	5	02	01	12	28	502011228	Assistenza in Hospice da pubblico (extraregione)	-	-	-	
BA1170	5	02	01	12	13	502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (Extraregione) non soggetta a compensazione	-	-	-	
BA1180	5	02	01	12	14	502011214	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	5	02	01	12	15	502011215	Assistenza in Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1151	5	02	01	12	16	502011216	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	5	02	01	12	17	502011217	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1170	5	02	01	12	18	502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (Extraregione) non soggetta a compensazione	-	-	-	
BA1180	5	02	01	12	19	502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	4.499.865,48	120.562,06	4.379.303,42	
BA1190	5	02	01	12	20	502011220	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1152	5	02	01	12	21	502011221	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	5	02	01	12	22	502011222	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	150.368,69	-	150.368,69	
BA1161	5	02	01	12	29	502011229	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extraregione)	-	-	-	
BA1170	5	02	01	12	23	502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	
BA1180	5	02	01	12	24	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	3.317.237,52	221.684,32	3.095.553,20	
BA1190	5	02	01	12	25	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1200	5	02	01	13	00	502011300	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	01	502011301	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	02	502011302	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	03	502011303	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	04	502011304	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	05	502011305	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	06	502011306	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	07	502011307	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	08	502011308	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	09	502011309	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	10	502011310	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	-	-	-	
BA1210	5	02	01	13	64	502011364	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	11	502011311	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Ruolo sanitario dirigente medico – presso spazi interni	771.269,70	-	771.269,70	
BA1220	5	02	01	13	12	502011312	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica - Ruolo sanitario dirigente medico – presso spazi esterni	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	13	502011313	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	14	502011314	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	15	502011315	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Ruolo sanitario dirigente non medico	6.098,72	-	6.098,72	
BA1220	5	02	01	13	16	502011316	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	17	502011317	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-	
BA1220	5	02	01	13	18	502011318	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	59.416,63	-	59.416,63	
BA1220	5	02	01	13	19	502011319	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	1.515,72	-	1.515,72	
BA1220	5	02	01	13	20	502011320	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	105,33	-	105,33	
BA1220	5	02	01	13	21	502011321	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	40.364,22	-	40.364,22	
BA1220	5	02	01	13	65	502011365	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica e Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	7.845,75	-	7.845,75	
BA1230	5	02	01	13	22	502011322	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica - Ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1230	5	02	01	13	23	502011323	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1230	5	02	01	13	24	502011324	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-	
BA1230	5	02	01	13	25	502011325	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-	
BA1230	5	02	01	13	26	502011326	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-	

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA1230	5	02	01	13	27	502011327	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-
BA1230	5	02	01	13	28	502011328	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	-	-	-
BA1230	5	02	01	13	29	502011329	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	-	-	-
BA1230	5	02	01	13	30	502011330	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	-	-	-
BA1230	5	02	01	13	31	502011331	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	-	-	-
BA1230	5	02	01	13	66	502011366	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica ; Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	32	502011332	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) - Ruolo sanitario dirigente medico	685.074,01	-	685.074,01
BA1240	5	02	01	13	33	502011333	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	34	502011334	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	35	502011335	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Ruolo sanitario dirigente non medico	33.484,45	-	33.484,45
BA1240	5	02	01	13	36	502011336	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	71	502011371	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo amministrativo dirigente	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	37	502011337	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-
BA1240	5	02	01	13	38	502011338	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	345.208,44	-	345.208,44
BA1240	5	02	01	13	39	502011339	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	3.480,04	-	3.480,04
BA1240	5	02	01	13	40	502011340	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	26.678,94	-	26.678,94
BA1240	5	02	01	13	41	502011341	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	56.330,75	-	56.330,75
BA1240	5	02	01	13	67	502011367	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) ; Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	29.396,66	-	29.396,66
BA1250	5	02	01	13	42	502011342	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	43	502011343	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	44	502011344	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	45	502011345	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	46	502011346	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	47	502011347	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	48	502011348	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	49	502011349	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	50	502011350	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	51	502011351	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	-	-	-
BA1250	5	02	01	13	68	502011368	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ; Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	52	502011352	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro - Ruolo sanitario dirigente medico	2.424,86	-	2.424,86
BA1260	5	02	01	13	53	502011353	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	54	502011354	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Gruppo di lavoro ruolo sanitario dirigente medico	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	55	502011355	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	56	502011356	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Personale di supporto ruolo sanitario dirigente non medico	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	57	502011357	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo dirigente	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	58	502011358	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Personale di supporto ruolo sanitario comparto	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA1260	5	02	01	13	59	502011359	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Personale di supporto ruolo tecnico comparto	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	60	502011360	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Personale di supporto ruolo amministrativo comparto	-	-	-
BA1260	5	02	01	13	61	502011361	Compartecipazione al personale per ALPI – Altro – Gruppo di lavoro ruolo amministrativo comparto	78,39	-	78,39
BA1260	5	02	01	13	69	502011369	Compartecipazione al personale per ALPI Altro Gruppo di lavoro ruolo tecnico comparto	23,40	-	23,40
BA1260	5	02	01	13	62	502011362	Quota perequativa per attività libero professionale intramoenia	51.956,47	-	51.956,47
BA1260	5	02	01	13	70	502011370	Quota fondo L. 189/12 (Legge Balduzzi)	38.995,85	-	38.995,85
BA1270	5	02	01	13	63	502011363	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	5	02	01	14	00	502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
BA1290	5	02	01	14	01	502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	525.373,75	-	525.373,75
BA1300	5	02	01	14	02	502011402	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
BA1310	5	02	01	14	03	502011403	Contributi per ARPA	-	-	-
BA1310	5	02	01	14	04	502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	5	02	01	14	05	502011405	Contributo Legge 210/92	-	-	-
BA1330	5	02	01	14	06	502011406	Contributi per abbattimento animali infetti	33.881,68	-	33.881,68
BA1330	5	02	01	14	07	502011407	Trasferimento 90% acc.to proventi SIAN D.lgs. 194/2008	6.786,00	-	6.786,00
BA1330	5	02	01	14	08	502011408	Trasferimento 90% acc.to proventi veterinari D.lgs. 194/2008	177.006,38	-	177.006,38
BA1330	5	02	01	14	09	502011409	Contributi per indennità talassemici	275.321,59	-	275.321,59
BA1330	5	02	01	14	10	502011410	Altri rimborsi, assegni e contributi	433.280,03	1.714,00	431.566,03
BA1330	5	02	01	14	12	502011412	Contributi per disabili gravissimi	6.698.145,32	13.840,00	6.684.305,32
BA1340	5	02	01	14	11	502011411	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	827.794,19	-	827.794,19
BA1341	5	02	01	14	13	502011413	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350	5	02	01	15	00	502011500	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-
BA1360	5	02	01	15	01	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	5	02	01	15	02	502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1390	5	02	01	15	03	502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.735.135,10	1.042,20	1.734.092,90
BA1400	5	02	01	15	04	502011504	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	34.693,04	45,41	34.647,63
BA1400	5	02	01	15	05	502011505	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	-	-	-
BA1400	5	02	01	15	06	502011506	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
BA1410	5	02	01	15	07	502011507	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	123.665,35	-	123.665,35
BA1430	5	02	01	15	08	502011508	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440	5	02	01	15	09	502011509	Collaborazioni relative a commissioni invalidi civili	40.944,58	-	40.944,58
BA1440	5	02	01	15	10	502011510	Collaborazioni relative a Comitato Etico aziendale	-	-	-
BA1440	5	02	01	15	11	502011511	Collaborazioni relative a commissioni patenti	41.354,15	-	41.354,15
BA1440	5	02	01	15	12	502011512	Collaborazioni relative ad altre commissioni	17.425,16	-	17.425,16
BA1440	5	02	01	15	13	502011513	Competenze fisse e oneri sociali personale religioso sanitario convenzionato	-	-	-
BA1440	5	02	01	15	14	502011514	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.296.554,67	8.941,17	1.287.613,50
BA1440	5	02	01	15	18	502011518	Collaborazioni e prestazioni di lavoro Medicina Penitenziaria	147.683,67	2.366,71	145.316,96
BA1460	5	02	01	15	15	502011515	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	5	02	01	15	16	502011516	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	5	02	01	15	17	502011517	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	00	502011600	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	01	502011601	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Competenze fisse	66.753,47	-	66.753,47
BA1420	5	02	01	16	02	502011602	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo di posizione	80.867,61	-	80.867,61
BA1420	5	02	01	16	03	502011603	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo per particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	04	502011604	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo di risultato	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	05	502011605	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Oneri	45.836,72	-	45.836,72
BA1420	5	02	01	16	06	502011606	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Competenze Fisse	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	07	502011607	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo di posizione	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	08	502011608	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo per particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	09	502011609	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo di risultato	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	10	502011610	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Oneri	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	11	502011611	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Competenze fisse	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	12	502011612	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per fasce, posizioni organizzative e altre indennità	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	13	502011613	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	14	502011614	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	-	-	-
BA1420	5	02	01	16	15	502011615	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Oneri	-	-	-
BA1490	5	02	01	17	00	502011700	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1500	5	02	01	17	01	502011701	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151.011,42	32,00	150.979,42
BA1500	5	02	01	17	02	502011702	Acquisto prestazioni da File Z – Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1500	5	02	01	17	03	502011703	Acquisto emoderivati ed emocomponenti – Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.523,00	44,00	24.479,00

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA1510	5	02	01	17	04	502011704	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.206.491,31	336,20	1.206.155,11
BA1520	5	02	01	17	05	502011705	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	25.940,99	-	25.940,99
BA1530	5	02	01	17	06	502011706	Altri servizi sanitari da privato	5.028.629,91	164.031,00	4.864.598,91
BA1540	5	02	01	17	07	502011707	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1541	5	02	01	17	08	502011708	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542	5	02	01	17	09	502011709	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	5	02	01	18	00	502011800	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
BA1550	5	02	01	18	01	502011801	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
BA1560	5	02	02	00	00	502020000	Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-
BA1570	5	02	02	01	00	502020100	Servizi non sanitari	-	-	-
BA1580	5	02	02	01	01	502020101	Lavanderia	540.358,19	-	540.358,19
BA1590	5	02	02	01	02	502020102	Pulizia	3.704.453,52	52.720,62	3.651.732,90
BA1601	5	02	02	01	04	502020104	Mensa - Dipendenti	261.604,68	51.079,73	210.524,95
BA1601	5	02	02	01	05	502020105	Mensa - Attività commerciale	1.638,35	-	1.638,35
BA1602	5	02	02	01	03	502020103	Mensa - Degenti	1.696.457,88	51.870,85	1.644.587,03
BA1610	5	02	02	01	06	502020106	Riscaldamento	-	-	-
BA1620	5	02	02	01	07	502020107	Servizi di assistenza informatica	-	-	-
BA1630	5	02	02	01	08	502020108	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
BA1640	5	02	02	01	09	502020109	Smaltimento rifiuti	220.595,63	686,60	219.909,03
BA1650	5	02	02	01	10	502020110	Utenze telefoniche - traffico	205.042,13	204,06	204.838,07
BA1650	5	02	02	01	11	502020111	Utenze telefoniche - canoni	507.453,95	505,03	506.948,92
BA1660	5	02	02	01	12	502020112	Utenze elettricità	4.343.785,57	8.071,51	4.335.714,06
BA1660	5	02	02	01	13	502020113	Utenze elettricità - Attività commerciale	-	-	-
BA1670	5	02	02	01	14	502020114	Utenze acqua	248.230,08	3.490,01	244.740,07
BA1670	5	02	02	01	15	502020115	Utenze gas	1.861.704,85	1.852,80	1.859.852,05
BA1670	5	02	02	01	16	502020116	Altre utenze	-	-	-
BA1670	5	02	02	01	17	502020117	Altre utenze - Attività commerciale	7.124,96	-	7.124,96
BA1690	5	02	02	01	18	502020118	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1690	5	02	02	01	19	502020119	Premi di assicurazione - R.C. Professionale - Attività commerciale	-	-	-
BA1700	5	02	02	01	20	502020120	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	446.506,00	-	446.506,00
BA1720	5	02	02	01	21	502020121	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	88.840,00	-	88.840,00
BA1730	5	02	02	01	22	502020122	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1740	5	02	02	01	23	502020123	Servizio di vigilanza e sicurezza	-	-	-
BA1740	5	02	02	01	24	502020124	Servizio di tesoreria	627.569,48	-	627.569,48
BA1740	5	02	02	01	25	502020125	Altri servizi non sanitari esternalizzati	-	-	-
BA1740	5	02	02	01	26	502020126	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	-	-	-
BA1740	5	02	02	01	99	502020199	Altri servizi non sanitari da privato	5.930.526,94	128.235,61	5.802.291,33
BA1750	5	02	02	02	00	502020200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
BA1760	5	02	02	02	01	502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	5	02	02	02	02	502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1790	5	02	02	02	03	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
BA1800	5	02	02	02	04	502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
BA1820	5	02	02	02	05	502020205	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
BA1830	5	02	02	02	09	502020209	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	900.053,35	24.795,44	875.257,91
BA1830	5	02	02	02	10	502020210	Competenze fisse e oneri sociali personale religioso non sanitario convenzionato	85.984,81	-	85.984,81
BA1830	5	02	02	02	11	502020211	Competenze e oneri sociali personale RESAIS	-	-	-
BA1831	5	02	02	02	15	502020215	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
BA1850	5	02	02	02	12	502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	5	02	02	02	13	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	11.278,82	-	11.278,82
BA1870	5	02	02	02	14	502020214	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	00	502020300	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	01	502020301	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Competenze fisse	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	02	502020302	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo di posizione	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	03	502020303	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo per particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	04	502020304	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo di risultato	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	05	502020305	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Oneri	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	06	502020306	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Competenze fisse	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	07	502020307	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per fasce, posizioni organizzative e altre indennità	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	08	502020308	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	09	502020309	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	-	-	-
BA1810	5	02	02	03	10	502020310	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Oneri	-	-	-
BA1880	5	02	02	04	00	502020400	Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-
BA1890	5	02	02	04	01	502020401	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.292,86	-	21.292,86
BA1900	5	02	02	04	02	502020402	Formazione (esternalizzata e non) da privato	28.354,53	316,10	28.038,43
BA1910	5	03	00	00	00	503000000	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-
BA1920	5	03	01	00	00	503010000	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-
BA1920	5	03	01	01	00	503010100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-
BA1920	5	03	01	01	01	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - Terreni	-	-	-
BA1920	5	03	01	01	02	503010102	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - Fabbricati strumentali	2.812.376,68	98.816,63	2.713.560,05
BA1920	5	03	01	01	03	503010103	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - Fabbricati non strumentali	-	-	-
BA1920	5	03	01	01	04	503010104	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - Attività commerciale	4.760,13	-	4.760,13

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
BA1930	5	03	02	00	00	503020000	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
BA1930	5	03	02	01	00	503020100	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
BA1930	5	03	02	01	01	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
BA1940	5	03	03	00	00	503030000	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			
BA1940	5	03	03	01	00	503030100	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			
BA1940	5	03	03	01	01	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.102.998,36	38.290,87	2.064.707,49
BA1940	5	03	03	01	02	503030102	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche - Attività commerciale	-	-	-
BA1950	5	03	04	00	00	503040000	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
BA1950	5	03	04	01	00	503040100	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
BA1950	5	03	04	01	01	503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	591,70	-	591,70
BA1960	5	03	05	00	00	503050000	Manutenzione e riparazione agli automezzi			
BA1960	5	03	05	01	00	503050100	Manutenzione e riparazione agli automezzi			
BA1960	5	03	05	01	01	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	24.307,62	-	24.307,62
BA1970	5	03	06	00	00	503060000	Altre manutenzioni e riparazioni			
BA1970	5	03	06	01	00	503060100	Altre manutenzioni e riparazioni			
BA1970	5	03	06	01	01	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	34.446,66	-	34.446,66
BA1980	5	03	07	00	00	503070000	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1980	5	03	07	01	00	503070100	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1980	5	03	07	01	01	503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	5	04	00	00	00	504000000	Godimento di beni di terzi			
BA2000	5	04	01	00	00	504010000	Fitti passivi			
BA2000	5	04	01	01	00	504010100	Fitti passivi - area sanitaria			
BA2000	5	04	01	01	01	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	65.425,39	17.059,10	48.366,29
BA2000	5	04	01	02	00	504010200	Fitti passivi - area non sanitaria			
BA2000	5	04	01	02	01	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-
BA2010	5	04	02	00	00	504020000	Canoni di noleggio			
BA2020	5	04	02	01	00	504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria			
BA2020	5	04	02	01	01	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	828.009,82	18.637,50	809.372,32
BA2030	5	04	02	02	00	504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria			
BA2030	5	04	02	02	01	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	150.573,90	2.048,12	148.525,78
BA2040	5	04	03	00	00	504030000	Canoni di leasing			
BA2050	5	04	03	01	00	504030100	Canoni di leasing - area sanitaria			
BA2050	5	04	03	01	01	504030101	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	5	04	03	02	00	504030200	Canoni di leasing - area non sanitaria			
BA2060	5	04	03	02	01	504030201	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061	5	04	05	00	00	504050000	Canoni di project financing			
BA2061	5	04	05	01	00	504050100	Canoni di project financing			
BA2061	5	04	05	01	01	504050101	Canoni di project financing	-	-	-
BA2070	5	04	04	00	00	504040000	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA2070	5	04	04	01	00	504040100	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA2070	5	04	04	01	01	504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2090	5	05	00	00	00	505000000	Personale del ruolo sanitario			
BA2100	5	05	01	00	00	505010000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
BA2110	5	05	01	01	00	505010100	Costo del personale dirigente medico			
BA2120	5	05	01	01	01	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	21.192.009,30	30.829,59	21.161.179,71
BA2120	5	05	01	01	02	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi	8.934.338,47	47.761,73	8.886.576,74
BA2120	5	05	01	01	03	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione particolari condizioni di lavoro	1.905.764,41	1.059,26	1.904.705,15
BA2120	5	05	01	01	04	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	862.297,99	-	862.297,99
BA2120	5	05	01	01	05	505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.415.182,59	20.953,59	8.394.229,00
BA2120	5	05	01	01	06	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	431.544,35	859,87	430.684,48
BA2120	5	05	01	01	07	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	135.645,75	-	135.645,75
BA2120	5	05	01	01	08	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	33.776,72	-	33.776,72
BA2120	5	05	01	01	09	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	25.752,39	-	25.752,39
BA2120	5	05	01	01	10	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2130	5	05	01	01	11	505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	772.782,07	1.010,06	771.772,01
BA2130	5	05	01	01	12	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi	142.069,67	103,86	141.965,81
BA2130	5	05	01	01	13	505010113	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione particolari condizioni di lavoro	30.921,17	-	30.921,17
BA2130	5	05	01	01	14	505010114	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2130	5	05	01	01	15	505010115	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	228.800,08	655,13	228.144,95
BA2130	5	05	01	01	16	505010116	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	24.934,38	31,40	24.902,98
BA2130	5	05	01	01	17	505010117	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2130	5	05	01	01	18	505010118	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2130	5	05	01	01	19	505010119	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2140	5	05	01	01	20	505010120	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	5	05	01	02	00	505010200	Costo del personale dirigente non medico			
BA2160	5	05	01	02	01	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	1.900.280,12	657,78	1.899.622,34
BA2160	5	05	01	02	02	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi	437.387,67	1.104,79	436.282,88
BA2160	5	05	01	02	03	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione da particolari condizioni di lavoro	119.792,36	-	119.792,36
BA2160	5	05	01	02	04	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	113.738,73	-	113.738,73

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2160	5	05	01	02	05	505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	662.654,21	446,68	662.207,53
BA2160	5	05	01	02	06	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	31.456,52	2,22	31.454,30
BA2160	5	05	01	02	07	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2160	5	05	01	02	08	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2160	5	05	01	02	09	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	11.342,49	-	11.342,49
BA2160	5	05	01	02	10	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2170	5	05	01	02	11	505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	735.717,72	51,24	735.666,48
BA2170	5	05	01	02	12	505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi	22.135,44	-	22.135,44
BA2170	5	05	01	02	13	505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione da particolari condizioni di lavoro	63.946,38	-	63.946,38
BA2170	5	05	01	02	14	505010214	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2170	5	05	01	02	15	505010215	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	209.509,72	14,90	209.494,82
BA2170	5	05	01	02	16	505010216	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	21.554,26	-	21.554,26
BA2170	5	05	01	02	17	505010217	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2170	5	05	01	02	18	505010218	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2170	5	05	01	02	19	505010219	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2180	5	05	01	02	20	505010220	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	5	05	02	00	00	505020000	Costo del personale comparto ruolo sanitario			
BA2200	5	05	02	01	00	505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			
BA2200	5	05	02	01	01	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	27.113.561,70	5.879.069,69	21.234.492,01
BA2200	5	05	02	01	05	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.935.276,66	1.837.251,37	8.098.025,29
BA2200	5	05	02	01	06	505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	361.526,16	80.356,17	281.169,99
BA2200	5	05	02	01	07	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	756.696,50	-	756.696,50
BA2200	5	05	02	01	08	505020108	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	197.442,72	-	197.442,72
BA2200	5	05	02	01	09	505020109	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	69.462,22	-	69.462,22
BA2200	5	05	02	01	10	505020110	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2200	5	05	02	01	11	505020111	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Fondo premialità e fasce	1.957.570,09	1.957.570,09	-
BA2200	5	05	02	01	12	505020112	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Condizioni di lavoro e incarichi	1.657.965,40	1.657.965,40	-
BA2200	5	05	02	01	13	505020113	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	4.854.518,06	6.245,02	4.848.273,04
BA2200	5	05	02	01	14	505020114	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	3.517.131,41	4.650,22	3.512.481,19
BA2210	5	05	02	02	00	505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			
BA2210	5	05	02	02	01	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.944.602,38	952.180,74	1.992.421,64
BA2210	5	05	02	02	05	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	898.567,90	260.787,36	637.780,54
BA2210	5	05	02	02	06	505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	87.652,19	28.704,81	58.947,38
BA2210	5	05	02	02	07	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2210	5	05	02	02	08	505020208	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2210	5	05	02	02	09	505020209	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2210	5	05	02	02	10	505020210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Fondo premialità e fasce	3.227,82	3.227,82	-
BA2210	5	05	02	02	11	505020211	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Condizioni di lavoro e incarichi	289.359,94	289.359,94	-
BA2210	5	05	02	02	12	505020212	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	106.506,95	-	106.506,95
BA2210	5	05	02	02	13	505020213	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	224.642,07	278,30	224.363,77
BA2220	5	05	02	03	00	505020300	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			
BA2220	5	05	02	03	01	505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	5	06	00	00	00	506000000	Personale del ruolo professionale			
BA2240	5	06	01	00	00	506010000	Costo del personale dirigente ruolo professionale			
BA2250	5	06	01	01	00	506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			
BA2250	5	06	01	01	01	506010101	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	219.340,72	718,82	218.621,90
BA2250	5	06	01	01	02	506010102	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	98.484,82	-	98.484,82
BA2250	5	06	01	01	03	506010103	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA2250	5	06	01	01	04	506010104	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2250	5	06	01	01	05	506010105	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	86.978,52	172,90	86.805,62

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2250	5	06	01	01	06	506010106	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	5.796,62	-	5.796,62
BA2250	5	06	01	01	07	506010107	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	6.000,00	-	6.000,00
BA2250	5	06	01	01	08	506010108	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Attività commerciale	-	-	-
BA2250	5	06	01	01	09	506010109	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	14.862,10	-	14.862,10
BA2260	5	06	01	02	00	506010200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			
BA2260	5	06	01	02	01	506010201	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Competenze fisse	67.122,33	-	67.122,33
BA2260	5	06	01	02	02	506010202	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzione di posizione	8.613,26	-	8.613,26
BA2260	5	06	01	02	03	506010203	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA2260	5	06	01	02	04	506010204	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2260	5	06	01	02	05	506010205	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	19.073,43	-	19.073,43
BA2260	5	06	01	02	06	506010206	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	2.171,71	-	2.171,71
BA2260	5	06	01	02	07	506010207	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2260	5	06	01	02	08	506010208	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	-	-	-
BA2270	5	06	01	03	00	506010300	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			
BA2270	5	06	01	03	01	506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	5	06	02	00	00	506020000	Costo del personale comparto ruolo professionale			
BA2290	5	06	02	01	00	506020100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			
BA2290	5	06	02	01	01	506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	33.554,77	7.804,76	25.750,01
BA2290	5	06	02	01	05	506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.765,98	1.925,92	7.840,06
BA2290	5	06	02	01	06	506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	979,76	233,07	746,69
BA2290	5	06	02	01	07	506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2290	5	06	02	01	08	506020108	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Attività commerciale	-	-	-
BA2290	5	06	02	01	10	506020110	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Fondo premialità e fasce	-	-	-
BA2290	5	06	02	01	11	506020111	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Condizioni di lavoro e incarichi	747,64	747,64	-
BA2290	5	06	02	01	12	506020112	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	999,96	-	999,96
BA2290	5	06	02	01	13	506020113	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	00	506020200	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			
BA2300	5	06	02	02	01	506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	05	506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	06	506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	07	506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	08	506020208	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Fondo premialità e fasce	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	09	506020209	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Condizioni di lavoro e incarichi	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	10	506020210	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	-	-	-
BA2300	5	06	02	02	11	506020211	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	-	-	-
BA2310	5	06	02	03	00	506020300	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			
BA2310	5	06	02	03	01	506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	5	07	00	00	00	507000000	Personale del ruolo tecnico			
BA2330	5	07	01	00	00	507010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
BA2340	5	07	01	01	00	507010100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			
BA2340	5	07	01	01	01	507010101	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	181.882,55	182,89	181.699,66
BA2340	5	07	01	01	02	507010102	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	68.338,64	102,58	68.236,06
BA2340	5	07	01	01	03	507010103	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA2340	5	07	01	01	04	507010104	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2340	5	07	01	01	05	507010105	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	70.680,28	72,75	70.607,53
BA2340	5	07	01	01	06	507010106	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	1.312,61	-	1.312,61
BA2340	5	07	01	01	07	507010107	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.000,00	-	5.000,00
BA2340	5	07	01	01	08	507010108	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2340	5	07	01	01	09	507010109	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	11.889,68	-	11.889,68
BA2350	5	07	01	02	00	507010200	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			
BA2350	5	07	01	02	01	507010201	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2350	5	07	01	02	02	507010202	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	03	507010203	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	04	507010204	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	05	507010205	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	06	507010206	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	07	507010207	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2350	5	07	01	02	08	507010208	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	-	-	-
BA2360	5	07	01	03	00	507010300	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2360	5	07	01	03	01	507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	5	07	02	00	00	507020000	Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	-
BA2380	5	07	02	01	00	507020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
BA2380	5	07	02	01	01	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	8.191.657,25	1.774.066,92	6.417.590,33
BA2380	5	07	02	01	05	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.975.358,14	509.383,70	2.465.974,44
BA2380	5	07	02	01	06	507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	91.582,24	18.864,13	72.718,11
BA2380	5	07	02	01	07	507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2380	5	07	02	01	08	507020108	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2380	5	07	02	01	09	507020109	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	37.934,32	275,92	37.658,40
BA2380	5	07	02	01	10	507020110	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2380	5	07	02	01	11	507020111	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Fondo premialità e fasce	368.347,20	368.347,20	-
BA2380	5	07	02	01	12	507020112	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Condizioni di lavoro e incarichi	242.674,87	242.674,87	-
BA2380	5	07	02	01	13	507020113	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	1.126.006,67	1.587,88	1.124.418,79
BA2380	5	07	02	01	14	507020114	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	1.273.509,24	1.323,60	1.272.185,64
BA2390	5	07	02	02	00	507020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2390	5	07	02	02	01	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.533.711,77	312.946,69	1.220.765,08
BA2390	5	07	02	02	05	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	467.510,36	86.279,53	381.230,83
BA2390	5	07	02	02	06	507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	16.612,09	3.876,15	12.735,94
BA2390	5	07	02	02	07	507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2390	5	07	02	02	08	507020208	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2390	5	07	02	02	09	507020209	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	534,60	-	534,60
BA2390	5	07	02	02	10	507020210	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Fondo premialità e fasce	-	-	-
BA2390	5	07	02	02	11	507020211	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Condizioni di lavoro e incarichi	48.324,95	48.324,95	-
BA2390	5	07	02	02	12	507020212	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	15.204,19	287,70	14.916,49
BA2390	5	07	02	02	13	507020213	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	142.215,78	14,66	142.201,12
BA2400	5	07	02	03	00	507020300	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2400	5	07	02	03	01	507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	5	08	00	00	00	508000000	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-
BA2420	5	08	01	00	00	508010000	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-
BA2430	5	08	01	01	00	508010100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
BA2430	5	08	01	01	01	508010101	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	655.558,85	1.259,49	654.299,36
BA2430	5	08	01	01	02	508010102	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	357.332,39	474,54	356.857,85
BA2430	5	08	01	01	03	508010103	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-
BA2430	5	08	01	01	04	508010104	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2430	5	08	01	01	05	508010105	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	331.021,30	419,44	330.601,86
BA2430	5	08	01	01	06	508010106	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	12.408,16	12,74	12.395,42
BA2430	5	08	01	01	07	508010107	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.000,00	-	5.000,00
BA2430	5	08	01	01	08	508010108	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Attività commerciale	-	-	-
BA2430	5	08	01	01	09	508010109	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	44.586,29	-	44.586,29
BA2440	5	08	01	02	00	508010200	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2440	5	08	01	02	01	508010201	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	107.179,04	10,94	107.168,10
BA2440	5	08	01	02	02	508010202	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Retribuzione di posizione	25.421,74	-	25.421,74
BA2440	5	08	01	02	03	508010203	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2440	5	08	01	02	04	508010204	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Retribuzione di risultato	-	-	-
BA2440	5	08	01	02	05	508010205	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	31.559,09	2,60	31.556,49
BA2440	5	08	01	02	06	508010206	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	3.699,05	-	3.699,05
BA2440	5	08	01	02	07	508010207	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-
BA2440	5	08	01	02	08	508010208	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Retribuzioni di risultato e altri trattamenti accessori	-	-	-
BA2450	5	08	01	03	00	508010300	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2450	5	08	01	03	01	508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	5	08	02	00	00	508020000	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-
BA2470	5	08	02	01	00	508020100	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
BA2470	5	08	02	01	01	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.866.522,68	1.095.446,57	3.771.076,11
BA2470	5	08	02	01	05	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.754.354,58	305.613,82	1.448.740,76
BA2470	5	08	02	01	06	508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	95.838,82	21.885,54	73.953,28
BA2470	5	08	02	01	07	508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2470	5	08	02	01	08	508020108	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2470	5	08	02	01	09	508020109	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	63.103,43	-	63.103,43
BA2470	5	08	02	01	10	508020110	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Attività commerciale	3.756,77	-	3.756,77
BA2470	5	08	02	01	11	508020111	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Fondo premialità e fasce	224.333,87	224.333,87	-
BA2470	5	08	02	01	12	508020112	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Condizioni di lavoro e incarichi	104.271,07	104.271,07	-
BA2470	5	08	02	01	13	508020113	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	739.885,35	1.850,52	738.034,83
BA2470	5	08	02	01	14	508020114	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	597.788,76	-	597.788,76
BA2480	5	08	02	02	00	508020200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2480	5	08	02	02	01	508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	1.131.899,92	305.383,15	826.516,77
BA2480	5	08	02	02	05	508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	316.126,67	79.114,60	237.012,07
BA2480	5	08	02	02	06	508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	33.157,60	9.065,03	24.092,57
BA2480	5	08	02	02	07	508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-
BA2480	5	08	02	02	08	508020208	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-
BA2480	5	08	02	02	09	508020209	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	1.352,61	-	1.352,61
BA2480	5	08	02	02	10	508020210	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Fondo premialità e fasce	-	-	-
BA2480	5	08	02	02	11	508020211	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Condizioni di lavoro e incarichi	31.104,16	31.104,16	-
BA2480	5	08	02	02	12	508020212	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	32.224,11	-	32.224,11
BA2480	5	08	02	02	13	508020213	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	2.583,73	-	2.583,73
BA2490	5	08	02	03	00	508020300	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2490	5	08	02	03	01	508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	5	09	00	00	00	509000000	Oneri diversi di gestione	-	-	-
BA2510	5	09	01	00	00	509010000	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-
BA2510	5	09	01	01	00	509010100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-
BA2510	5	09	01	01	01	509010101	IMU	140.250,00	-	140.250,00
BA2510	5	09	01	01	02	509010102	Tassa rifiuti solidi urbani ed assimilati	895.408,40	-	895.408,40
BA2510	5	09	01	01	03	509010103	Altre imposte e tasse	46.047,69	-	46.047,69
BA2510	5	09	01	01	04	509010104	TASI	-	-	-
BA2520	5	09	02	00	00	509020000	Perdite su crediti	-	-	-
BA2520	5	09	02	01	00	509020100	Perdite su crediti	-	-	-
BA2520	5	09	02	01	01	509020101	Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	5	09	03	00	00	509030000	Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
BA2540	5	09	03	01	00	509030100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-
BA2540	5	09	03	01	01	509030101	Indennità Direttore Generale	144.607,92	-	144.607,92
BA2540	5	09	03	01	02	509030102	Rimborso spese Direttore Generale	-	-	-
BA2540	5	09	03	01	03	509030103	Oneri sociali Direttore Generale	38.865,93	0,03	38.865,90
BA2540	5	09	03	01	04	509030104	Indennità Direttore Amministrativo	128.529,00	-	128.529,00
BA2540	5	09	03	01	05	509030105	Rimborso spese Direttore Amministrativo	-	-	-
BA2540	5	09	03	01	06	509030106	Oneri sociali Direttore Amministrativo	26.794,82	-	26.794,82
BA2540	5	09	03	01	07	509030107	Indennità Direttore Sanitario	155.394,60	-	155.394,60
BA2540	5	09	03	01	08	509030108	Rimborso spese Direttore Sanitario	-	-	-
BA2540	5	09	03	01	09	509030109	Oneri sociali Direttore Sanitario	41.743,89	0,09	41.743,80
BA2540	5	09	03	01	10	509030110	Indennità Collegio Sindacale	51.541,44	-	51.541,44
BA2540	5	09	03	01	11	509030111	Rimborso spese Collegio Sindacale	4.756,74	-	4.756,74
BA2540	5	09	03	01	12	509030112	Oneri sociali Collegio Sindacale	2.313,73	-	2.313,73
BA2540	5	09	03	01	13	509030113	Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV	23.513,20	3.172,00	20.341,20
BA2550	5	09	03	02	00	509030200	Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
BA2550	5	09	03	02	01	509030201	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	364.388,94	64.715,81	299.673,13
BA2550	5	09	03	02	02	509030202	Spese postali	11.104,54	728,93	10.375,61
BA2550	5	09	03	02	03	509030203	Spese condominiali	-	-	-

Codice Azienda 204					Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8			
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")				SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.	
BA2550	5	09	03	02	04	509030204	Spese per abbonamenti a riviste	17.904,02	-	17.904,02
BA2550	5	09	03	02	05	509030205	Spese per canone RAI - TV e internet	407,35	-	407,35
BA2550	5	09	03	02	06	509030206	Spese di pubblicità	20.455,99	2.278,35	18.177,64
BA2550	5	09	03	02	07	509030207	Spese di rappresentanza	-	-	-
BA2550	5	09	03	02	08	509030208	Rimborso spese personale dipendente	83.929,57	-	83.929,57
BA2550	5	09	03	02	09	509030209	Multe e ammende	26.962,31	-	26.962,31
BA2550	5	09	03	02	10	509030210	Arrotondamenti passivi	12.286,51	12.280,88	5,63
BA2550	5	09	03	02	11	509030211	Abbuoni e sconti passivi	-	-	-
BA2550	5	09	03	02	12	509030212	Altri costi - Attività commerciale	2.968,11	-	2.968,11
BA2550	5	09	03	02	13	509030213	Spese per imposta di bollo	17.256,00	-	17.256,00
BA2550	5	09	03	02	14	509030214	Soccombenze spese legali	-	-	-
BA2550	5	09	03	02	99	509030299	Altri oneri diversi di gestione	78.606,56	15,86	78.590,70
BA2551	5	09	03	02	15	509030215	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	5	09	03	02	16	509030216	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2570	5	10	00	00	00	510000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
BA2570	5	10	01	00	00	510010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	00	510010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	01	510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	02	510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	03	510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	864.421,64	-	864.421,64
BA2570	5	10	01	01	04	510010104	Ammortamenti dei costi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	05	510010105	Ammortamenti dei costi per migliorie su beni di terzi	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	06	510010106	Ammortamenti dei costi di pubblicità	-	-	-
BA2570	5	10	01	01	07	510010107	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
BA2590	5	11	00	00	00	511000000	Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
BA2600	5	11	01	00	00	511010000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2600	5	11	01	01	00	511010100	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2600	5	11	01	01	01	511010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.778,36	-	19.778,36
BA2610	5	11	02	00	00	511020000	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
BA2610	5	11	02	01	00	511020100	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
BA2610	5	11	02	01	01	511020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.174.358,83	-	3.174.358,83
BA2620	5	12	00	00	00	512000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
BA2620	5	12	01	00	00	512010000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
BA2620	5	12	01	01	00	512010100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
BA2620	5	12	01	01	01	512010101	Ammortamenti di impianti e macchinari sanitari	10.375,50	-	10.375,50
BA2620	5	12	01	01	02	512010102	Ammortamenti di impianti e macchinari non sanitari	50.357,18	-	50.357,18
BA2620	5	12	01	01	03	512010103	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.863.787,09	-	2.863.787,09
BA2620	5	12	01	01	04	512010104	Ammortamenti di mobili e arredi	157.249,02	-	157.249,02
BA2620	5	12	01	01	05	512010105	Ammortamenti automezzi	17.979,06	-	17.979,06
BA2620	5	12	01	01	06	512010106	Ammortamenti autoveicoli	7.293,84	-	7.293,84
BA2620	5	12	01	01	07	512010107	Ammortamenti ambulanze	-	-	-
BA2620	5	12	01	01	08	512010108	Ammortamenti altri mezzi di trasporto	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023	Allegato 8			
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2620	5	12	01	01	09	512010109	Ammortamenti macchine ordinarie d'ufficio	1.574,41	-	1.574,41
BA2620	5	12	01	01	10	512010110	Ammortamenti attrezzature informatiche	372.048,67	-	372.048,67
BA2620	5	12	01	01	11	512010111	Ammortamenti strumentario chirurgico	92.446,25	-	92.446,25
BA2620	5	12	01	01	12	512010112	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	49.476,13	-	49.476,13
BA2640	5	13	00	00	00	513000000	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
BA2640	5	13	01	00	00	513010000	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
BA2640	5	13	01	01	00	513010100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
BA2640	5	13	01	01	01	513010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	5	14	00	00	00	514000000	Svalutazione dei crediti			
BA2650	5	14	01	00	00	514010000	Svalutazione dei crediti			
BA2650	5	14	01	01	00	514010100	Svalutazione dei crediti			
BA2650	5	14	01	01	01	514010101	Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	5	15	00	00	00	515000000	Rimanenze iniziali			
BA2670	5	15	01	00	00	515010000	Rimanenze sanitarie iniziali			
BA2670	5	15	01	01	00	515010100	Rimanenze sanitarie iniziali			
BA2671	5	15	01	01	01	515010101	Rimanenze iniziali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1.945.366,75	-	1.945.366,75
BA2671	5	15	01	01	02	515010102	Rimanenze iniziali Mezzi di contrasto per radiologia	46.753,48	-	46.753,48
BA2671	5	15	01	01	03	515010103	Rimanenze iniziali Ossigeno - con AIC	383,03	-	383,03
BA2671	5	15	01	01	39	515010139	Rimanenze iniziali altri gas medicali con AIC	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	04	515010104	Rimanenze iniziali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	56.952,39	-	56.952,39
BA2671	5	15	01	01	05	515010105	Rimanenze iniziali Ossigeno - senza AIC	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	06	515010106	Rimanenze iniziali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	632,19	-	632,19
BA2671	5	15	01	01	40	515010140	Rimanenze iniziali Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	41	515010141	Rimanenze iniziali Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	42	515010142	Rimanenze iniziali Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	43	515010143	Rimanenze iniziali Prodotti farmaceutici ed emoderivati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	33	515010133	Rimanenze iniziali Radiofarmaci con AIC	25.332,41	-	25.332,41
BA2671	5	15	01	01	34	515010134	Rimanenze iniziali Farmaci PHT - per la distribuzione per conto (DPC)	-	-	-
BA2671	5	15	01	01	35	515010135	Rimanenze iniziali Medicinali Esteri	2.127,33	-	2.127,33
BA2671	5	15	01	01	36	515010136	Rimanenze iniziali Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	80,08	-	80,08
BA2671	5	15	01	01	37	515010137	Rimanenze iniziali altri gas medicali senza AIC	93,60	-	93,60
BA2672	5	15	01	01	08	515010108	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA2672	5	15	01	01	09	515010109	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extra Regione	-	-	-
BA2672	5	15	01	01	10	515010110	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-
BA2672	5	15	01	01	44	515010144	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2673	5	15	01	01	11	515010111	Rimanenze iniziali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	188.194,32	-	188.194,32
BA2673	5	15	01	01	12	515010112	Rimanenze iniziali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	296.512,33	-	296.512,33
BA2673	5	15	01	01	13	515010113	Rimanenze iniziali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	421.259,02	-	421.259,02
BA2673	5	15	01	01	14	515010114	Rimanenze iniziali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	104.495,36	-	104.495,36
BA2673	5	15	01	01	15	515010115	Rimanenze iniziali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	27.521,65	-	27.521,65
BA2673	5	15	01	01	16	515010116	Rimanenze iniziali Materiale per dialisi (F)	93.145,19	-	93.145,19
BA2673	5	15	01	01	17	515010117	Rimanenze iniziali Strumentario chirurgico (K, L)	116.753,72	-	116.753,72
BA2673	5	15	01	01	18	515010118	Rimanenze iniziali Materiale radiografico (Z 13)	9.435,09	-	9.435,09
BA2673	5	15	01	01	19	515010119	Rimanenze iniziali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	70.150,36	-	70.150,36
BA2673	5	15	01	01	20	515010120	Rimanenze iniziali Ausili per incontinenza (T04)	10.449,18	-	10.449,18
BA2673	5	15	01	01	21	515010121	Rimanenze iniziali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	130.082,16	-	130.082,16
BA2673	5	15	01	01	22	515010122	Rimanenze iniziali Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	172.680,38	-	172.680,38
BA2673	5	15	01	01	23	515010123	Rimanenze iniziali Dispositivi impiantabili attivi (J)	72.022,08	-	72.022,08
BA2673	5	15	01	01	24	515010124	Rimanenze iniziali Reagenti Diagnostici (W1)	1.122.013,27	-	1.122.013,27
BA2673	5	15	01	01	25	515010125	Rimanenze iniziali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)	116.775,41	-	116.775,41
BA2673	5	15	01	01	45	515010145	Rimanenze iniziali Dispositivi medici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2674	5	15	01	01	26	515010126	Rimanenze iniziali Prodotti dietetici	49.583,91	-	49.583,91
BA2674	5	15	01	01	46	515010146	Rimanenze iniziali Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2675	5	15	01	01	27	515010127	Rimanenze iniziali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	47.436,54	-	47.436,54
BA2675	5	15	01	01	38	515010138	Rimanenze iniziali Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC compresi quelli importati dall'estero)	-	-	-
BA2675	5	15	01	01	47	515010147	Rimanenze iniziali Materiali per la profilassi (vaccini) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2676	5	15	01	01	28	515010128	Rimanenze iniziali Prodotti chimici	413,90	-	413,90
BA2676	5	15	01	01	48	515010148	Rimanenze iniziali Prodotti chimici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2677	5	15	01	01	29	515010129	Rimanenze iniziali Farmaci per uso veterinario	15.171,67	-	15.171,67
BA2677	5	15	01	01	30	515010130	Rimanenze iniziali Altri materiali e prodotti per uso veterinario	77.581,75	-	77.581,75
BA2677	5	15	01	01	49	515010149	Rimanenze iniziali Materiali e prodotti per uso veterinario da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2678	5	15	01	01	32	515010132	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti sanitari - Attività commerciale	-	-	-
BA2678	5	15	01	01	50	515010150	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2678	5	15	01	01	99	515010199	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti sanitari	193.902,25	-	193.902,25
BA2680	5	15	02	00	00	515020000	Rimanenze non sanitarie iniziali			
BA2680	5	15	02	01	00	515020100	Rimanenze non sanitarie iniziali			
BA2681	5	15	02	01	01	515020101	Rimanenze iniziali Prodotti alimentari	1.089,77	-	1.089,77
BA2682	5	15	02	01	02	515020102	Rimanenze iniziali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	72.890,55	-	72.890,55
BA2683	5	15	02	01	03	515020103	Rimanenze iniziali Combustibili carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2683	5	15	02	01	08	515020108	Rimanenze iniziali carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	14.526,72	-	14.526,72
BA2684	5	15	02	01	04	515020104	Rimanenze iniziali Supporti informatici e cancelleria	152.869,69	-	152.869,69

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/ICE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
BA2685	5	15	02	01	05	515020105	Rimanenze iniziali Materiale per la manutenzione	45.522,81	-	45.522,81
BA2686	5	15	02	01	06	515020106	Rimanenze iniziali Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2686	5	15	02	01	07	515020107	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti non sanitari - Attività commerciale	-	-	-
BA2686	5	15	02	01	99	515020199	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti non sanitari	99.804,82	-	99.804,82
BA2690	5	16	00	00	00	516000000	Accantonamenti dell'esercizio			
BA2700	5	16	01	00	00	516010000	Accantonamenti per rischi			
BA2700	5	16	01	01	00	516010100	Accantonamenti per rischi			
BA2710	5	16	01	01	01	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.051.869,85	-	3.051.869,85
BA2720	5	16	01	01	02	516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	143.685,41	-	143.685,41
BA2730	5	16	01	01	03	516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	344.015,00	-	344.015,00
BA2740	5	16	01	01	04	516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	487.734,58	485,40	487.249,18
BA2740	5	16	01	01	05	516010105	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - Attività commerciale	485,40	-	485,40
BA2741	5	16	01	01	06	516010106	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	5	16	01	01	99	516010199	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	5	16	01	01	07	516010107	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	5	16	02	00	00	516020000	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
BA2760	5	16	02	01	00	516020100	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
BA2760	5	16	02	01	01	516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	5	16	03	00	00	516030000	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
BA2771	5	16	03	05	00	516030500	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS "finalizzato"			
BA2771	5	16	03	05	01	516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS "finalizzato"	590.230,25	-	590.230,25
BA2780	5	16	03	01	00	516030100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato			
BA2780	5	16	03	01	02	516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti obiettivo di PSN	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	03	516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	04	516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	05	516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	06	516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	07	516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	10	516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	11	516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	12	516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	-	-	-
BA2780	5	16	03	01	99	516030199	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per altre quote FSR vincolato	-	-	-
BA2790	5	16	03	02	00	516030200	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
BA2790	5	16	03	02	01	516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	221.686,63	-	221.686,63
BA2800	5	16	03	03	00	516030300	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			
BA2800	5	16	03	03	01	516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	5	16	03	04	00	516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
BA2810	5	16	03	04	01	516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	5	16	03	06	00	516030600	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			
BA2811	5	16	03	06	01	516030601	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	5	16	04	00	00	516040000	Altri accantonamenti			
BA2840	5	16	04	02	00	516040200	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
BA2840	5	16	04	02	01	516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	934.470,00	-	934.470,00
BA2850	5	16	04	03	00	516040300	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai			
BA2850	5	16	04	03	01	516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	231.190,00	-	231.190,00
BA2860	5	16	04	04	00	516040400	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica			
BA2860	5	16	04	04	01	516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	1.584.715,65	-	1.584.715,65
BA2870	5	16	04	05	00	516040500	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica			
BA2870	5	16	04	05	01	516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	173.124,85	-	173.124,85
BA2880	5	16	04	06	00	516040600	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto			
BA2880	5	16	04	06	01	516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto			
BA2881	5	16	04	08	00	516040800	Accantonamenti per Trattamento di fine rapporto dipendenti			
BA2881	5	16	04	08	01	516040801	Accantonamenti per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	5	16	04	09	00	516040900	Accantonamenti per Trattamenti di quiescenza e simili			
BA2882	5	16	04	09	01	516040901	Accantonamenti per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	5	16	04	10	00	516041000	Accantonamenti per Fondi integrativi pensione			
BA2883	5	16	04	10	01	516041001	Accantonamenti per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	5	16	04	11	00	516041100	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			
BA2884	5	16	04	11	01	516041101	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	278.124,56	-	278.124,56
BA2890	5	16	04	07	00	516040700	Altri accantonamenti			
BA2890	5	16	04	07	01	516040701	Altri accantonamenti	1.524.389,13	-	1.524.389,13
BA2890	5	16	04	07	02	516040702	Accantonamenti recuperi spese legali v/privati	95.587,16	-	95.587,16
C	6	00	00	00	00	600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CA0010	6	01	00	00	00	601000000	Interessi attivi			
CA0020	6	01	01	00	00	601010000	Interessi attivi su c/tesoreria unica			
CA0020	6	01	01	01	00	601010100	Interessi attivi su c/tesoreria unica			
CA0020	6	01	01	01	01	601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	0,27	0,27
CA0030	6	01	02	00	00	601020000	Interessi attivi su c/c postali e bancari			
CA0030	6	01	02	01	00	601020100	Interessi attivi su c/c postali e bancari			
CA0030	6	01	02	01	01	601020101	Interessi attivi su c/c bancari	-	15,18	15,18

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
CA0030	6	01	02	01	02	601020102	Interessi attivi su c/c postali	-	-	-
CA0040	6	01	03	00	00	601030000	Altri interessi attivi	-	-	-
CA0040	6	01	03	01	00	601030100	Altri interessi attivi	-	-	-
CA0040	6	01	03	01	01	601030101	Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	6	02	00	00	00	602000000	Altri proventi	-	-	-
CA0060	6	02	01	00	00	602010000	Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0060	6	02	01	01	00	602010100	Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0060	6	02	01	01	01	602010101	Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	6	02	02	00	00	602020000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0070	6	02	02	01	00	602020100	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0070	6	02	02	01	01	602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	6	02	03	00	00	602030000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	6	02	03	01	00	602030100	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	6	02	03	01	01	602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	6	02	04	00	00	602040000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0090	6	02	04	01	00	602040100	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0090	6	02	04	01	01	602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	6	02	05	00	00	602050000	Utili su cambi	-	-	-
CA0100	6	02	05	01	00	602050100	Utili su cambi	-	-	-
CA0100	6	02	05	01	01	602050101	Utili su cambi	-	-	-
CA0110	6	03	00	00	00	603000000	Interessi passivi	-	-	-
CA0120	6	03	01	00	00	603010000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0120	6	03	01	01	00	603010100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0120	6	03	01	01	01	603010101	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	-	-	-
CA0130	6	03	02	00	00	603020000	Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0130	6	03	02	01	00	603020100	Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0130	6	03	02	01	01	603020101	Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	6	03	03	00	00	603030000	Altri interessi passivi	-	-	-
CA0140	6	03	03	01	00	603030100	Altri interessi passivi	-	-	-
CA0140	6	03	03	01	01	603030101	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	15.560,73	268.816,53
CA0140	6	03	03	01	02	603030102	Altri interessi passivi	5.090,53	-	5.090,53
CA0150	6	04	00	00	00	604000000	Altri oneri	-	-	-
CA0160	6	04	01	00	00	604010000	Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0160	6	04	01	01	00	604010100	Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0160	6	04	01	01	01	604010101	Spese e commissioni bancarie	47.566,71	-	47.566,71
CA0160	6	04	01	01	02	604010102	Spese e commissioni postali	2.062,82	-	2.062,82
CA0160	6	04	01	01	03	604010103	Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	6	04	02	00	00	604020000	Perdite su cambi	-	-	-
CA0170	6	04	02	01	00	604020100	Perdite su cambi	-	-	-
CA0170	6	04	02	01	01	604020101	Perdite su cambi	-	-	-
D	7	00	00	00	00	700000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
DA0010	7	01	00	00	00	701000000	Rivalutazioni	-	-	-
DA0010	7	01	01	00	00	701010000	Rivalutazioni	-	-	-
DA0010	7	01	01	01	00	701010100	Rivalutazioni	-	-	-
DA0010	7	01	01	01	01	701010101	Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	7	02	00	00	00	702000000	Svalutazioni	-	-	-
DA0020	7	02	01	00	00	702010000	Svalutazioni	-	-	-
DA0020	7	02	01	01	00	702010100	Svalutazioni	-	-	-
DA0020	7	02	01	01	01	702010101	Svalutazioni	-	-	-
E	8	00	00	00	00	800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
EA0010	8	01	00	00	00	801000000	Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	8	01	01	00	00	801010000	Plusvalenze	-	-	-
EA0020	8	01	01	01	00	801010100	Plusvalenze	-	-	-
EA0020	8	01	01	01	01	801010101	Plusvalenze	-	-	-
EA0030	8	01	02	00	00	801020000	Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	8	01	02	01	00	801020100	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0040	8	01	02	01	01	801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	8	01	02	02	00	801020200	Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051	8	01	02	02	09	801020209	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	300.421,16	- 300.421,16
EA0060	8	01	02	02	01	801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0080	8	01	02	02	02	801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	8	01	02	02	03	801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	16.103,85	- 16.103,85
EA0100	8	01	02	02	04	801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	8	01	02	02	05	801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	257.640,89	- 257.640,89
EA0120	8	01	02	02	06	801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	8	01	02	02	07	801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	265.832,64	- 265.832,64
EA0140	8	01	02	02	08	801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	4.023.034,34	- 4.023.034,34
EA0150	8	01	02	03	00	801020300	Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	8	01	02	03	01	801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0180	8	01	02	03	02	801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	8	01	02	03	03	801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	8	01	02	03	04	801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	8	01	02	03	05	801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	8	01	02	03	06	801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	421.309,62	- 421.309,62
EA0230	8	01	02	03	07	801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.005.826,15	- 1.005.826,15
EA0240	8	01	02	03	08	801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	-	1.938.245,65	- 1.938.245,65
EA0250	8	01	02	04	00	801020400	Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0250	8	01	02	04	01	801020401	Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	8	02	00	00	00	802000000	Oneri straordinari	-	-	-
EA0270	8	02	01	00	00	802010000	Minusvalenze	-	-	-
EA0270	8	02	01	01	00	802010100	Minusvalenze	-	-	-
EA0270	8	02	01	01	01	802010101	Minusvalenze	1.753,49	-	1.753,49
EA0280	8	02	02	00	00	802020000	Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290	8	02	02	01	00	802020100	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0290	8	02	02	01	01	802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	8	02	02	02	00	802020200	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0300	8	02	02	02	01	802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	8	02	02	03	00	802020300	Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0330	8	02	02	03	01	802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-

Codice Azienda 204						Periodo di riferimento - Consuntivo 2023		Allegato 8		
COD. MOD. SP/CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")					SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	DARE	AVERE	SALDO CO.GE.
EA0340	8	02	02	03	02	802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.723,88	4,00	26.719,88
EA0360	8	02	02	03	03	802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0380	8	02	02	03	04	802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati CCNL	-	-	-
EA0380	8	02	02	03	05	802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	-	-	-
EA0390	8	02	02	03	06	802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - per arretrati CCNL	-	-	-