

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.120.479
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	53.321
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.451
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	162.577
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	311.623
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.285.361
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	9.522.269
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	703.289
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	589.506.484
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.053.710
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario	
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	12.000
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati		
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	44.125
2202	Donazioni da imprese	2.400
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2204	Donazioni da famiglie	
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero		
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		
Concorsi, recuperi e rimborsi		
3101	Rimborsi assicurativi	21.839
3102	Rimborsi spese per personale comandato	135.240
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	
3105	Riscossioni IVA	270.103
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.075.755
Entrate patrimoniali		
3201	Fitti attivi	415.334
3202	Interessi attivi	187
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	9.088
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		
Alienazione di immobilizzazioni materiali		
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	
4102	Alienazione di fabbricati	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
4301 4302 4303 4304	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie Alienazione di partecipazioni in altre imprese Alienazioni di partecipazioni azionarie Alienazione di titoli di Stato Alienazione di altri titoli	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione Contributi e trasferimenti in c/capitale da province Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	1.417.679
5201 5202 5203	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	172.598
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero		
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
OPERAZIONI FINANZIARIE		
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
6300	Depositi per spese contrattuali	
6400	Depositi cauzionali	
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
6500	Altre operazioni finanziarie	
6910	Ritenute erariali	
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
7100	Anticipazioni di cassa	357.841.644
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	975.208.557

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati	261.621.806
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati	
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
Ritenute a carico del personale		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.283
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	27.642
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	
Contributi a carico dell'ente		
1303	Contributi aggiuntivi	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	969
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	
Interventi assistenziali		
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	
1403	Indennizzi	
Altre spese di personale		
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	382
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	50
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	33.358.661
2102	Emoderivati	2.866.818
2103	Prodotti dietetici	1.844.919
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.808.248
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.916
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	19.783.743
2113	Prodotti chimici	199
2198	Altri acquisti di beni sanitari	6.524.411
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	603.955

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	193.029
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	368.329
2204	Supporti informatici e cancelleria	651.748
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	567.432
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	8.942
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	
ACQUISTI DI SERVIZI		
Acquisti di servizi sanitari		
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	65.708
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	58.972.141
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	13.394.413
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	2.406.507
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	12.568.616
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	7.734.855
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni	
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	53.672.023
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.264.852
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.446.818

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni	
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.067.123
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni	10.289.575
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.621.346
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di	510.079
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	665.417
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	734.798
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	16.523
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.304.950
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	338
	Acquisti di servizi non sanitari	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	187.579
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.222.907
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	848.109
3206	Mensa per degenti	1.465.339
3207	Riscaldamento	8.523.793
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.177.449
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.665.644
3210	Utenze e canoni per altri servizi	957.589
3211	Assicurazioni	1.588.038
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.208.460
3213	Corsi di formazione esternalizzata	71.349
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.077.985
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.145.896
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	335.957
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	102.111
3220	Smaltimento rifiuti	713.228
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	383.350
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.554.321

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
		19.304
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	
4102	Contributi e trasferimenti a province	
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universistari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	31.012
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	12.552
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	
4117	Contributi e trasferimenti a Università	
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	990.996
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
Contributi e trasferimenti a soggetti privati		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.936.117
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	399.217
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
ALTRE SPESE CORRENTI		
Rimborsi		
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	59.696
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	62.411
Godimenti di beni di terzi		
5201	Noleggi	10.365.380
5202	Locazioni	237.265
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	1.071.408
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	479.344
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	383.242
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi v/fornitori	-156976,97
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	
5402	IRES	-179267,77
5404	I.V.A.	-12887857,5
5499	Altri tributi	-417050,4
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	-67239,89
5504	Commissioni e Comitati	-95553,75
5505	Borse di studio	-30790,74
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
5508	Premi di operosità medici SUMAI	
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	
5598	Altri oneri della gestione corrente	-264071,96
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	-105701,54
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	-1080400,3
6103	Impianti e macchinari	-2143027,38
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	-886296,52
6105	Mobili e arredi	-45397,16
6106	Automezzi	-93679,84
6199	Altri beni materiali	-121083,31
6200	Immobilizzazioni immateriali	-144482,91
	Immobilizzazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	-38791,51
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
7500	Altre operazioni finanziarie	-5010144,73
7910	Ritenute erariali	
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	-366144317,8
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	
		970.165.744

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

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	-
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	975.208.557
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	970.165.744
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	5.042.813
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO*(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)*

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.*(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).*

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	