

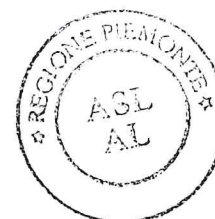
STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI	
INCASSI	
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 7.511.598,96
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1301	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 24.223,25
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 42.311,68
1303	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1304	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 153.179,40
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 319.188,62
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 5.607,351,45
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie 13.683.541,83
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive 598.318,85
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato 571.646.309,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato 16.428.978,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 773,01
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 115.852,38
2202	Donazioni da imprese
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 23.769,90
2204	Donazioni da famiglie 200,00
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 22.265,13
3102	Rimborsi spese per personale comandato 231.036,04
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie
3104	Restituzione fondi economici
3105	Riscossioni IVA 203.232,50
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi 1.104.101,54
Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi 332.909,49
3202	Interessi attivi 95,25
3203	Proventi finanziari
3204	Altri proventi 27,00
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
Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie
4303	Alienazione di titoli di Stato
4304	Alienazione di altri titoli
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione 4.074.950,87
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province



STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

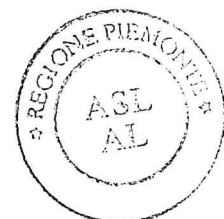
INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	481.408,16
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	10.000,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	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	
6300	Depositi per spese contrattuali	
6400	Depositi cauzionali	
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
6500	Altre operazioni finanziarie	3.235,35
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	177.751.022,42
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	152.144.580,63
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
Ritenute a carico del personale		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.070,73
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	
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	4.801,98
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	38,18
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	244.393,96
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	34.327.147,18
2102	Emoderivati	2.706.311,38
2103	Prodotti dietetici	1.739.595,18
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.763.577,49
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	7.187,13
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	21.163.067,05
2113	Prodotti chimici	127,55
2198	Altri acquisti di beni sanitari	4.582.788,95
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	547.682,42
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	207.204,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	513.852,23
2204	Supporti informatici e cancelleria	741.105,81
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	749.984,79
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	4.534,23
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 soqgetti convenzionali	87.195,12
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	69.816.647,30
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	18.848.452,25
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	2.378.836,24
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	13.729.771,32
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	8.477.075,60
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	53.008.077,68
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	6.840.162,29
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	1.762.560,27
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.080.374,19
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	8.065.159,01
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.328.800,24
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	477.946,02
3136	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	543.885,11
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.757.078,27
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	36.359,85
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	



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soaoetti	2.195.995,24
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	
	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 privati	235.972,92
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.250.420,24
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	842.441,28
3206	Mensa per degenti	1.382.519,05
3207	Riscaldamento	8.610.689,21
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	972.588,76
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.655.161,05
3210	Utenze e canoni per altri servizi	809.006,94
3211	Assicurazioni	2.060.928,17
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.785.075,25
3213	Corsi di formazione esternalizzata	75.400,06
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.769.898,27
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.132.004,54
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	321.508,37
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	220.644,63
3220	Smaltimento rifiuti	682.295,28
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	382.559,98
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.753.630,29
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	26.275,91
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 universitari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	10.775,91
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	4.361,67
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	
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	532.596,67
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.432.133,65
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	422.510,66
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	
4206	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	2.333,24
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	247.332,23
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	7.674.849,74
5202	Locazioni	497.819,79
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	558.688,08
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	492.080,43
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	40.203,44
5305	Interessi su mutui	18.156,11
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.267.909,51
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	1.013.210,49
5402	IRES	179.898,00
5404	I.V.A.	1.841.954,86
5499	Altri tributi	504.626,50
	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	83.426,54
5504	Commissioni e Comitati	59.072,33
5505	Borse di studio	47.795,91
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.392.229,29
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	324.097,53
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	315.969,50
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	1.457.764,18
6103	Impianti e macchinari	2.299.031,84
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.244.494,11
6105	Mobili e arredi	28.383,69
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	234.206,66
6200	Immobilizzazioni immateriali	75.379,65
	Immobilizzazioni finanziarie	



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
OPERAZIONI FINANZIARIE		
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	171.703,96
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	5.515.745,08
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	185.301.918,76
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	



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

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.042.814,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	785.319.470,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	781.491.327,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	8.870.957,00
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

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

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

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

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

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

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

