

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Conto gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
1100	Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie (tickets)	4.694.609,74
1200	Entrate da Regione e Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
1301	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	426,03
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	31.606,29
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	13.017,40
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	317.255,54
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.927.994,35
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.375.378,74
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvivenze attive	2.817.691,38
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	600.987.179,91
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	22.309.851,49
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.411.684,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
2106	Contributi e trasferimenti correnti da provincia	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	10.000,00
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	19.000,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Agenzie 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	805.435,01
2202	Donazioni da imprese	
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	124.448,64
3102	Rimborsi spese per personale comandato	88.956,33
3103	Rimborsi per acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	
3105	Riscossioni IVA	77.261,45
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.584.738,65
Entrate patrimoniali		
3201	Fitti attivi	62.759,77
3202	Interessi attivi	
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		
Alienazione di immobilizzazioni materiali		
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	
4102	Alienazione di fabbricati	
4103	Alienazione di impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
Alienazione di immobilizzazioni immateriali		
4200	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie		
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4302	Alienazione di partecipazioni azionarie	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di titoli di Stato	
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	1.153.247,00
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da provincia	
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	



STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unions di comuni	
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comune montano	
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 da 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	286.144,32
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
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	Prelevi da conti bancari di deposito	
6200	Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
6300	Depositi per spese contrattuali	
6400	Depositi cauzionali	
6420	Risorse derivanti dalla chiusura di account e anticipazioni erogate dall'azienda	
6430	Account 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	103.960,43
6910	Ritenute erariali	
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
7100	Anticipazioni di cassa	
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni congregate dai cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni congregate dai cassiere)	

641.202.646,47



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Conto gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	266.600.432,07
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	3.110,61
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	
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	Trasferimenti di missione e rimborsi spese viaggi	
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	27.532,09
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	39.307.443,34
2102	Emodrivati	3.326.621,95
2103	Prodotti dietetici	1.552.573,95
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.563.818,39
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.238,52
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	25.839.255,61
2113	Prodotti chimici	1.633,62
2198	Altri acquisti di beni sanitari	8.436.200,21
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravveniente	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	512.342,31
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	221.574,91
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	482.683,49
2204	Supporti informatici e cancelleria	501.950,07
2205	Pubblizzazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	731.615,66
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	3.071,17
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravveniente	
ACQUISTI DI SERVIZI		
Acquisti di servizi sanitari		
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base delle 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 convenzionati	18.495,15
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	58.347.969,30
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	22.728.515,14
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	1.403.468,07
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	14.176.499,61
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	6.511.024,82
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	44.276.841,83
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	6.744.448,41
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci filo F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci filo F da altre Amministrazioni pubbliche	
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci filo 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	



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	807.433,87
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	2.190.354,68
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	5.453.705,36
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.901.358,61
3134	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	579.314,30
3135	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3136	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privati	5.872.524,43
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	807.398,95
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	167.577,10
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	2.665.268,60
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	1.893,51
	Acquisti di servizi non sanitari	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	23.538,37
3202	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	650.812,89
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.501.671,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	734.134,40
3206	Mensa per degenti	1.111.443,85
3207	Riscaldamento	8.405.493,32
3208	Utenze e canoni per telefoni e reti di trasmissione	1.168.609,34
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.454.081,82
3210	Utenze e canoni per altri servizi	484.489,34
3211	Assicurazioni	2.786.604,98
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.333.330,61
3213	Corsi di formazione externalizzata	33.877,83
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.590.448,76
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.226.549,06
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	335.115,29
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	143.791,18
3220	Smaltimento rifiuti	668.648,91
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	392.252,99
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.466.893,33
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	17.672,88
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	17.672,88
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	7.153,30
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	10.098,78
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	1.238.339,89
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	447.007,65
4204	Contributi a società partecipate o/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	
4205	Contributi a società partecipate o/o soggetti privati dipendenti dall'azienda	
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
	ALTRE SPESE CORRENTI	
	Rimborsi	
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	12.340.299,79
5202	Locazioni	169.629,41
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	470.005,08
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	
5305	Interessi su mutui	12.104,14
5306	Interessi passivi a fornitori	23.314,19



**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

2

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5307 5308	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	IRAP	137,54
5402	IRES	132.953,00
5404	I.V.A.	193.993,39
5499	Altri tributi	542.177,34
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economati	
5503	Indennità o rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	78.656,69
5504	Commissioni e Comitati	45.763,87
5505	Borse di studio	27.939,76
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	52.894,79
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,47
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	
5587	Risarcimenti danni autoassicurati	
5588	Altri oneri della gestione corrente	1.824.215,17
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	123.973,40
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilitazioni materiali	
6101	Terrani e giacimenti	
6102	Fabbricati	2.050.982,14
6103	Impianti e macchinari	1.604.753,57
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.164.290,54
6105	Mobili e arredi	45.882,41
6106	Automezzi	15.814,24
6199	Altri beni materiali	294.305,45
6200	Immobilitazioni immateriali	163.436,23
	Immobilitazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralci e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	
7420	Assegni a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	
7430	Restituzione assegni 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	168.902,27
7910	Ritenute erariali	
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	
	Rimborso mutui e Cassa depositi e prestiti	
8201	Rimborso mutui e Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
8202	Rimborso mutui e 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)	

610.565.347,24



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)	88.010.204,96
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	641.202.646,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	610.565.347,24
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	118.647.504,69
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 risulta 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)	

