

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)	5.749.306,89
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	
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
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	5.416,70
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	137.923,65
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.291.470,41
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.555.780,86
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.942.644,11
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	8.839.452,24
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	576.120.910,59
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	8.383.152,51
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	105.200,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	6.710.400,65
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 da 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	6.239,00
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	81.677,10
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	33.616,34
3102	Rimborsi spese per personale comandato	
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	
3105	Riscossioni IVA	129.022,24
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.089.396,88
Entrate patrimoniali		
3201	Fitti attivi	63.403,46
3202	Interessi attivi	336,10
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	
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese
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	Riscossioni 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
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 codificate dal cassiere)
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

1.613.844,00

235.763,55

**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	271.892.697,05
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	14.328,15
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	8.930,31
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.969,02
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	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	626,35
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	43.762.316,75
2102	Emoderivati	3.529.999,86
2103	Prodotti dietetici	1.807.182,54
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.392.633,53
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	28.211.870,68
2113	Prodotti chimici	5.210,29
2198	Altri acquisti di beni sanitari	746.681,64
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	604.479,89
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	345.866,74
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	504.015,70
2204	Supporti informatici e cancelleria	476.487,18
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	695.466,66
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	9.694,58
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	10.378,26
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	68.028.393,26
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	
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	17.532.739,26
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	2.087.132,69
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	15.215.245,39
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	2.687.220,15
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	
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	50.324.420,04
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	7.393.846,89
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	219.802,21
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	3.299.439,59
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	7.493.821,05
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	19.927.259,65
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	969.431,88
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	6.583.405,90
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.147.565,56
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	145.820,16
3150	Ritenute erariali sul compenso ai medici di base in convenzione	

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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 soqgetti	5.086.979,75
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	93.578,42
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	395.128,53
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.349.532,37
3209	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	988.091,40
3205	Mensa per dequenti	1.213.462,22
3206	Riscaldamento	9.783.401,41
3207	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.102.379,21
3208	Utenze e canoni per energia elettrica	7.246.134,98
3209	Utenze e canoni per altri servizi	619.403,64
3210	Assicurazioni	2.610.608,90
3211	Assistenza informatica e manutenzione software	4.912.362,74
3212	Corsi di formazione esternalizzata	102.329,31
3213	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.055.947,36
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.723.016,29
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	384.552,76
3217	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	128.067,26
3218	Spese legali	
3219	Smaltimento rifiuti	904.968,20
3220	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.216.442,11
3221	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3222	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3298	Altre spese per servizi non sanitari	7.968.589,41
3299		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	10.420,17
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	9.388,56
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	730,72
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	
Contributi e trasferimenti a soqgetti privati		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.212.173,24
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	519.049,17
4204	Contributi a società partecipate e/o soqgetti privati dipendenti dalla Regione	
4205	Contributi a società partecipate e/o soqgetti privati dipendenti dell'azienda	
4299	Contributi e trasferimenti a soqgetti 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 soqgetti privati	11.527,42
Godimenti di beni di terzi		
5201	Noleggi	10.792.640,12
5202	Locazioni	171.250,30
5203	Leasina operativo	
5204	Leasina finanziario	30.305,63
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 vifornitori	349.955,26
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
Imposte e tasse		
5401	IRAP	1.227,23
5402	IRE S	162.246,00
5404	I.V.A.	204.430,13
5499	Altri tributi	560.877,44
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 orqani direttivi e Collegio sindacale	44.222,47
5504	Commissioni e Comitati	52.804,38
5505	Borse di studio	
5506	Ritenute erariali su indennità a orqani istituzionali e altri compensi	302.908,92
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a orqani istituzionali e altri compensi	
5508	Premi di oerosità medici SUMAI	
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a orqani istituzionali e altri compensi	
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli orqani istituzionali	
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	
5598	Altri oneri della gestione corrente	7.949.438,41
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	55.119,11
INVESTIMENTI FISSI		
Immobilizzazioni materiali		
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	3.370.809,35
6103	Imolanti e macchinari	1.718.397,20
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.368.620,09

**STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
6105	Mobili e arredi	41.826,50
6106	Automezzi	19.002,61
6199	Altri beni materiali	562.772,35
6200	Immoblizzazioni immateriali	415.745,35
	Immoblizzazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
7600	Altre operazioni finanziarie	
7910	Ritenute erariali	169.102,83
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 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)	125.947.957,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	618.094.957,28
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	653.080.450,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	90.962.464,46
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)	