

del 5 GIUGNO 2013

composto da n. 6 pagine

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)	4.309.981
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	30.810
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	74.057
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.088
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	53.743
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	486.720
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.486.855
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.147.241
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	430.457
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	6.947.830
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	301.018.260
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	407.744
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	61.572
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	2.200.135
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	30.034
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 Camera 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	6.000
2201	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2202	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	38.265
2203	Donazioni da imprese	
2204	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2205	Donazioni da famiglie	
2206	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	5.000
2207	Donazioni da Istituzioni sociali senza fine di lucro.	
2301	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
2302	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
2303	Contributi e trasferimenti correnti da altre Istituzioni estere	
2304	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		
3101	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3102	Rimborsi assicurativi	210
3103	Rimborsi spese per personale comandato	3.609.675
3104	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altra struttura sanitaria	
3105	Restituzione fondi economici	58.477
3106	Riscossioni IVA	268.149
3107	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.796.971
3201	Entrate patrimoniali	
3202	Finanziamenti	277.246
3203	Interessi attivi	3.686
3204	Proventi finanziari	
3205	Altri proventi	
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		
4101	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
4102	Alienazione di terreni e giacimenti	
4103	Alienazione di fabbricati	
4104	Alienazione di impianti e macchinari	
4105	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4106	Alienazione di altri beni materiali	200
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		
INCASSI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
4301	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
4302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4303	Alienazioni di partecipazioni autonome	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di altri titoli	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
5102	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	1.067.988
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	
5201	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	227.300
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da imprese	3.715
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	294.288
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
5302	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
5303	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	Ricessioni 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	
6480	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	31.336.731
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7202	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	
9999	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

359.616.429

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	52.977.276
1102	Arretrati di anni precedenti	
Ritenute a carico del personale		
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.432.276
1202	Ritenute erariali a carico del personale	19.373.251
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.181.471
Contributi a carico dell'ente		
1301	Contributi obbligatori per il personale	44.079
1302	Contributi previdenza complementare	
1303	Contributi aggiuntivi	
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	Treatmento di missione e rimborsi spese viaggi	1.235
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1509	Altri oneri per il personale	363.234
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	15.104.838
2102	Emoderivati	94.525
2103	Prodotti dietetici	84.057
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	944.320
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.553.158
2106	Materiali diagnostici, teststrutture, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	13.806
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.744.227
2108	Materiali protesici	1.853.305
2109	Materiali per emodialisi	1.458.470
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.033
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2199	Altri acquisti di beni sanitari	
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
Acquisto di beni non sanitari		
2201	Prodotti alimentari	9.646
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	414.141
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	156.067
2204	Supporti informatici e cancelleria	469.072
2205	Pubblizzazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	99.127
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2208	Altri beni non sanitari	
2209	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 convenzionati	13.271.402
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	30.231.677
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	1.208.258
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	711.785
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.745.614
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	1.353
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	5.716.969
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	62.844.000
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	1.455.608
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	32.147
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	2.925.919
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	693.489
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	14.807.892

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	273.504
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	18.717
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	118.690
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	784.640
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	32.414
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.795.191
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.069.320
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	547.456
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	429.531
3188	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.290.475
3189	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	13.654
	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	178.018
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	14.889
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	198.133
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.514.628
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	773.642
3206	Mensa per degenti	1.158.636
3207	Riscaldamento	3.262.463
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.011.651
3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	2.402.267
3210	UtENZE e canoni per altri servizi	175.557
3211	Assicurazioni	566.396
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	765.160
3213	Corso di formazione externalizzata	98.421
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.086.547
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	196.915
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.487.309
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.614
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	25.171
3220	Smaltimento rifiuti	398.507
3288	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	11.331
3289	Altre spese per servizi non sanitari	2.009.999
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	3.432
4102	Contributi e trasferimenti a provincia	
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	30.544
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	3.432
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	981
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	
4116	Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali	
4117	Contributi e trasferimenti a Università	
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	
4188	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	1.961
4189	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	1.514.640
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	86.679
4288	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
	ALTRE SPESE CORRENTI	
	Rimborsi	
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	5.203
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	87.000
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	1.154.571
5202	Locazioni	157.545
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	
5205	Licenze software	
5288	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	592.964
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi vifonitori	20.332
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	7.101.075
5402	IRPE	315.803
5404	I.V.A.	295.679
5499	Altri tributi	403.646

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	Altre spese correnti	30.000
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
5502	Acquisiti di beni e servizi con i fondi economici	290.788
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	29.226
5504	Commissioni e Contatti	107.840
5505	Borse di studio	254.032
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	49.733
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	684.742
5588	Altri oneri della gestione corrente	192.912
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terrani e giacimenti	4.093.878
6102	Fabbricati	124.115
6103	Impianti e macchinari	2.415.871
6104	Altre attrezzature sanitarie e scientifiche	354.890
6105	Mobili e arredi	
6106	Automezzi	758.185
6199	Altri beni materiali	515.121
6200	Immobilizzazioni immateriali	
	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	
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, farmacia, ecc.)	
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	
7480	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
7500	Altre operazioni finanziarie	
7910	Ritenute erariali	
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	32.223.914
	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)	359.816.429

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)	359.616.429
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	359.616.429
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
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)	