

	Allegato "A"
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)
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1302	Entrate da Aziende ospedaliere 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
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive
	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
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato
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
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI	
INCASSI	
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
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
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
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
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi
	Entrate patrimoniali
3201	Fitti attivi
3202	Interessi attivi
3203	Proventi finanziari

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**INCASSI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
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
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

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI	
INCASSI	
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
	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	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
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)

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI	
INCASSI	
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>

		Allegato "A"
STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		
INCASSI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	li
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1302	Entrate da Aziende ospedaliere 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	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	713.
	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	€
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	
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	
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**INCASSI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	II
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	
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	3.8.
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3101	Rimborsi assicurativi	
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	
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	
	Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi	
3202	Interessi attivi	
3203	Proventi finanziari	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**INCASSI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	II
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	3.5
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	
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		
INCASSI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	II
	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	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	
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)	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		
INCASSI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	II
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	

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
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
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	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
	ACQUISTO DI BENI
	Acquisto di beni sanitari
2101	Prodotti farmaceutici
2102	Emoderivati
2103	Prodotti dietetici
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie
2112	Dispositivi medici
2113	Prodotti chimici
2198	Altri acquisti di beni sanitari
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
	Acquisto di beni non sanitari
2201	Prodotti alimentari

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2204	Supporti informatici e cancelleria
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie
2298	Altri beni non sanitari
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
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
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
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
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
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
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
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
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
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
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
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
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
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
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
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
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
3206	Mensa per degenti
3207	Riscaldamento
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3209	Utenze e canoni per energia elettrica
3210	Utenze e canoni per altri servizi
3211	Assicurazioni
3212	Assistenza informatica e manutenzione software
3213	Corsi di formazione esternalizzata
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3219	Spese legali
3220	Smaltimento rifiuti
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze
3299	Altre spese per servizi non sanitari
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
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 univertari
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca
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 soggetti privati
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze
	ALTRE SPESE CORRENTI
	Rimborsi
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
	Godimenti di beni di terzi
5201	Noleggi
5202	Locazioni
5203	Leasing operativo
5204	Leasing finanziario
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

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
5306	Interessi passivi v/fornitori
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
5308	Altri oneri finanziari
	Imposte e tasse
5401	- IRAP
5402	IRES
5404	I.V.A.
5499	Altri tributi
	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
5504	Commissioni e Comitati
5505	Borse di studio
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5508	Premi di operosità medici SUMAI
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
5597	Risarcimenti danni autoassicurati
5598	Altri oneri della gestione corrente
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
	INVESTIMENTI FISSI
	Immobilizzazioni materiali
6101	Terreni e giacimenti
6102	Fabbricati
6103	Impianti e macchinari
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
6105	Mobili e arredi
6106	Automezzi
6199	Altri beni materiali
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

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
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
7500	Altre operazioni finanziarie
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 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 - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	PERSONALE	239.214
	Competenze a favore del personale	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	119.7
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.5
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
	Ritenute a carico del personale	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.4
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.9
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	40.4
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	8
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.4
	Contributi a carico dell'ente	
1303	Contributi aggiuntivi	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	46.4
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	2
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.9
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	2
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	
	ACQUISTO DI BENI	99.068.
	Acquisto di beni sanitari	
2101	Prodotti farmaceutici	50.6
2102	Emoderivati	9.7
2103	Prodotti dietetici	2.7
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.9
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	29.9
2113	Prodotti chimici	1
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.0
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
	Acquisto di beni non sanitari	
2201	Prodotti alimentari	2

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.9
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.1
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.8
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	30.0
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.1
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	5.3
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.0
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	8.2
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.0
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	12.3
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	1.7
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.7
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	1.1
	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	5.8
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.0
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.7
3206	Mensa per degenti	3.0
3207	Riscaldamento	4.7
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.1
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.7
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.1
3211	Assicurazioni	2.0
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.4
3213	Corsi di formazione esternalizzata	1.1
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.2
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.7
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	2.1
3220	Smaltimento rifiuti	7.1
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.5
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.1
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.3
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.668.9
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
410120/0	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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 univertari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	
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 soggetti privati	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.0
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
	ALTRE SPESE CORRENTI	49.2
	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	5.9
5202	Locazioni	3
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5306	Interessi passivi v/fornitori	
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	16.2
5402	IRES	3
5404	I.V.A.	24.0
5499	Altri tributi	1.7
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	4
5504	Commissioni e Comitati	
5505	Borse di studio	
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2
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	3
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	
	INVESTIMENTI FISSI	2.0
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	1.0
6103	Impianti e macchinari	1
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7
6105	Mobili e arredi	
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	1
6200	Immobilizzazioni immateriali	3
	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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI**PAGAMENTI**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
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
7500	Altre operazioni finanziarie
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 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)

Consuntivo al 31/12/2022

STRUTTURE SANITARIE

Allegato n. 18 PUSSE di Cassa SIOPE 2022

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)	45.711.448,66
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	748.581.716,49
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	763.917.323,11
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	30.375.842,04
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)	