

STRUTTURE SANITARIE**INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI**

Allegato H) alla deliberazione n. **552** del **31 OTTOBRE 2011**
composto da n. 9 pagine

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.873.140
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	117.431
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	23.951
1303	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.411
1304	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	51.069
1400	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	10.825
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	428.089
1700	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.923.087
1800	Entrate per prestazioni non sanitarie	931.616
	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	75.091
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	312.909.502
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	207.191.025
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	100.070.107
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	935.908
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	4.434.092
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	218.190
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	13.000
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	10.413
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	36.767

STRUTTURE SANITARIE

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	10.500
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	10.500
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.	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.761.542
3101	Rimborsi assicurativi	132.012
3102	Rimborsi spese per personale comandato	2.443.372
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	28.271
3105	Riscossioni IVA	208.098
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.949.789
	Entrate patrimoniali	238.674
3201	Fitti attivi	237.023
3202	Interessi attivi	1.651
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	6.053.786
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	6.053.786
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	

STRUTTURE SANITARIE

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
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	984.364
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	8.300
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	79.594
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	896.470
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	
6500	Altre operazioni finanziarie	
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)	43.120.076
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

378.437.723

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
PERSONALE		
	Competenze a favore del personale	53.489.503
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	
1102	Arretrati di anni precedenti e per l'anno in corso	53.489.503
	Ritenute a carico del personale	50.156.618
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.057.909
1202	Ritenute erariali a carico del personale	18.996.137
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.102.572
	Contributi a carico dell'ente	71.727
1301	Contributi obbligatori per il personale	71.727
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	344.390
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.261
1502	IFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	343.129
ACQUISTO DI BENI		
	Acquisto di beni sanitari	26.975.523
2101	Prodotti farmaceutici	12.452.696
2102	Emoderivati	1.512.937
2103	Prodotti dietetici	77.405
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	662.578
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.629.254
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	96.597
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.575.557
2108	Materiali protesici	1.594.615
2109	Materiali per emodialisi	1.365.254
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	8.630
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
	Acquisto di beni non sanitari	954.436
2201	Prodotti alimentari	14.181
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	321.880
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	146.962
2204	Supporti informatici e cancelleria	448.768
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	
2298	Altri beni non sanitari	22.645
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	
ACQUISTI DI SERVIZI		
	Acquisti di servizi sanitari	156.108.336

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
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	14.070.179
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	31.800.322
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	1.400.000
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.808.135
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	1.383.086
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.648.280
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.040
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	2.197
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.267.939
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	56.710.508
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	1.835.554
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	20.606
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	3.129.671
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	620.959
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	13.094.749
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	175.203
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	120.358
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	633.442
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	64.471
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.136.451
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.367.643
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	551.964
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	412.913
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	9.839.560

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	12.106
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	24.463.879
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	220.027
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	55.627
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.289.423
3206	Mensa per degenti	1.111.144
3207	Riscaldamento	1.816.440
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.432.609
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.044.337
3210	Utenze e canoni per altri servizi	2.004.823
3211	Assicurazioni	159.764
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	808.496
3213	Corsi di formazione externalizzata	628.952
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	113.111
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	2.554.177
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	235.913
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.236.875
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.046
3219	Spese legali	
3220	Smaltimento rifiuti	139.030
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	540.499
3299	Altre spese per servizi non sanitari	32.559
		2.036.027
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	52.815
4102	Contributi e trasferimenti a province	184
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 univeristari	52.290
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	210
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	26
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	
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	105
Contributi e trasferimenti a soggetti privati		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	857.804
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	761.603
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	96.201
ALTRE SPESE CORRENTI		
Rimborsi		
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	98.427

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	98.427
	Godimenti di beni di terzi	1.248.802
5201	Noleggi	1.104.879
5202	Locazioni	143.923
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	775.123
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	758.872
5306	Interessi passivi v/fornitori	
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	16.251
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	7.911.549
5401	- IRAP	7.108.514
5402	IRES	296.728
5404	IVA	239.787
5499	Altri tributi	266.520
	Altre spese correnti	1.474.967
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	30.000
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	363.126
5504	Commissioni e Comitati	34.224
5505	Borse di studio	75.516
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	282.849
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	29.998
5508	Premi di operosità medici SUMA	
5598	Altri oneri della gestione corrente	642.919
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	16.335
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	6.645.480
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	3.244.927
6103	Impianti e macchinari	157.432
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.097.031
6105	Mobili e arredi	446.179
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	699.911
6200	Immobilizzazioni immateriali	453.058
	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	

STRUTTURE SANITARIE PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE	
7200	Versamenti al conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Restituzione di depositi cauzionali	
7500	Altre operazioni finanziarie	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	46.406.060
	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	
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	

totale pagamenti

378.488.497

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

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	50.774
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	378.437.723
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	378.488.497
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	0

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA 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
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7)	