

Allegato "M" alla Deliberazione n. **215** del **31 MAGGIO 2016**
Composto da n. 16 pagine

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
Sede Legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)



FLUSSI DI CASSA SIOPE

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

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)	4.477.069
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0
	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	87.731
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208.834
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	77.255
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	50.881
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	841.172
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.876.624
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	0
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.140.362

1

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	378.957
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	261.709.960
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	95.986
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	332.653
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	0
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	0
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	0
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	8.800
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	0
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	0
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	0
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	0
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	0
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	0
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	18.243
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	3.872
2202	Donazioni da imprese	0
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0
2204	Donazioni da famiglie	2.930
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	0
2301	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	0
2302	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0
2303	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	0
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3101	Rimborsi assicurativi	13.430
3102	Rimborsi spese per personale comandato	96.348
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0
3104	Restituzione fondi economici	30.047
3105	Riscossioni IVA	275.840
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.211.609
	Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi	266.508
3202	Interessi attivi	1.425
3203	Proventi finanziari	0
3204	Altri proventi	40.072
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0
4102	Alienazione di fabbricati	0
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	0
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0
4105	Alienazione di altri beni materiali	0
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	0
4301	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0
4302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0
4303	Alienazioni di partecipazioni azionarie	0
4304	Alienazione di titoli di Stato	0
	Alienazione di altri titoli	0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche		
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	24.308.276
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	0
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	0
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	0
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	0
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	0
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	0
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	0
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	0
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	0
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	0
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	0
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	0
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	0
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	0
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	0
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	32.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	526.572
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	0
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	0
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	0
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0
6300	Depositi per spese contrattuali	0
6400	Depositi cauzionali	0
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	0
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	0
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
6460	Reintegro ordini di accredito ai funzionari delegati	0
6500	Altre operazioni finanziarie	232.329
6910	Ritenute erariali	0
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Anticipazioni di cassa		253.350.292
Mutui da Cassa depositi e prestiti		
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0
Mutui e prestiti da altri soggetti		0
INCASSI DA REGOLARIZzare DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>		0
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZzare <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>		0

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	47.346.469
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.231.850
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0
Ritenute a carico del personale		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.145.958
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	26.439.286
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.147.037
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	571.347
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	287.266
Contributi a carico dell'ente		
1303	Contributi aggiuntivi	0
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	377.531
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	24.511
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	21.006
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0
Interventi assistenziali		
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	0
1403	Indennizzi	0
Altre spese di personale		
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	520
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0
1503	Rimborsi spese per personale comandato	76.697
1599	Altri oneri per il personale	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	12.229.632
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	24.163.529
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.954.250
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	1.487.480
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.385.548
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	5.464
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.533.217
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	46.687.279
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	0
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	2.034.618
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	0
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	42.992
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.260.608
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	65.513
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.139.549
3133	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	14.341.153
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture Amministrazioni pubbliche	383.201
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	733
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	36.711
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	259.812
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	217.084
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.496.434
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.313.774
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	0
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	434.478
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	6.688
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.445.282
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	11.295
3201	Acquisti di servizi non sanitari Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	323.220

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	50.286
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.640.787
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.024.686
3206	Mensa per degenti	1.315.328
3207	Riscaldamento	3.333.291
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	729.430
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.327.695
3210	Utenze e canoni per altri servizi	168.925
3211	Assicurazioni	716.261
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	838.122
3213	Corsi di formazione esternalizzata	45.045
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.277.980
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.659.812
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	293
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0
3219	Spese legali	24.697
3220	Smaltimento rifiuti	359.411
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	159.647
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	44.992
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.470.897
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.997
4102	Contributi e trasferimenti a province	0
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	0
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	0
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	28.992
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5202	Locazioni	133.112
5203	Leasing operativo	0
5204	Leasing finanziario	0
5205	Licenze software	0
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	211.155
5305	Interessi su mutui	0
5306	Interessi passivi v/fornitori	332.872
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0
5308	Altri oneri finanziari	0
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	6.344.600
5402	IRES	440.601
5404	I.V.A.	5.699.981
5499	Altri tributi	449.960
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	30.000
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	255.506
5504	Commissioni e Comitati	40.005
5505	Borse di studio	99.631
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	165.978
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.088
5508	Premi di operosità medici SUMAI	0
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5598	Altri oneri della gestione corrente	378.795
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	118.308
	INVESTIMENTI FISSI	
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	0
6102	Fabbricati	1.192.460
6103	Impianti e macchinari	2.562
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.262.732
6105	Mobili e arredi	200.463
6106	Automezzi	0
6199	Altri beni materiali	154.094
6200	Immobilizzazioni immateriali	578.624
	Immobilizzazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	0
6302	Partecipazioni azionarie	0
6303	Titoli di Stato	0
6399	Altri titoli	0
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0
7300	Depositi per spese contrattuali	0
7400	Depositi cauzionali	0
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	0
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provinciale/Pagatore/afma	0

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE		
7450	Mandati provvisori per le spese di personale		0
7460	Emissione ordini di accreditalamento ai funzionari delegati		0
7500	Altre operazioni finanziarie		0
7910	Ritenute erariali		0
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		0
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi		0
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	253.820.840	
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti		0
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro		0
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		0
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti		0
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)		0
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)		0
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)		0

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)	0
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	555.696.077
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	555.696.077
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	0
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0

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)	