

Allegato " M " alla Deliberazione n. **4 1 8** del **31 OTTOBRE 2014**
Composto da n. 18 pagine

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



FLUSSI DI CASSA SIOPE

This block contains three handwritten marks. On the left is a large, stylized signature consisting of several overlapping loops. In the center is a smaller, more fluid signature. On the right is a simple circular mark or stamp.

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)	4.771.400
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	83.064
1302	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.654
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.310
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	44.418
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	279.544
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	2.856.585
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.074.641
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	584.896

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORENTI		
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	289.296.403
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	520.075
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	51.589
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	148.846
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	25.000
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	29.248
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati		
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	21.183
2202	Donazioni da imprese	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2204	Donazioni da famiglie	670
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
4301	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
4302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4303	Alienazioni di partecipazioni azionarie	
4304	Alienazione di titoli di Stato	
	Alienazione di altri titoli	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	30.019.208
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	78.200
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	21.814
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	179.602
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
6300	Depositi per spese contrattuali	
6400	Depositi cauzionali	
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di 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	1.049.910
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	84.661.427
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti	
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	420.995.820

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	50.567.537
1102	Arretrati di anni precedenti	
	Ritenute a carico del personale	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.191.466
1202	Ritenute erariali a carico del personale	18.305.837
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.190.538
	Contributi a carico dell'ente	
1301	Contributi obbligatori per il personale	
1302	Contributi previdenza complementare	22.387
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	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.090
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	213.559
	ACQUISTO DI BENI	
	Acquisto di beni sanitari	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2101	Prodotti farmaceutici	19.548.681
2102	Emoderivati	53.251
2103	Prodotti dietetici	1.422.482
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.336.661
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.325.576
2106	Materiali diagnostici: lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	6.248
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.748.662
2108	Materiali protesici	2.560.399
2109	Materiali per emodialisi	1.779.959
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.708
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2198	Altri acquisti di beni sanitari	
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
	Acquisto di beni non sanitari	
2201	Prodotti alimentari	6.802
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	440.340
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	216.271
2204	Supporti informatici e cancelleria	417.423
2205	Publicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	450.078
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	12.567.755

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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	26.724.609
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	1.101.218
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	1.300.434
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.418.126
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	129
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	3.468
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.722.772
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	47
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	65.709.225
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	2.479.841
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	40.700

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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	1.500.530
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	974.835
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	15.437.441
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	708.899
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	904
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	18.731
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	311.855
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	107.246
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.595.909
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.308.198
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	485.261
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	6.572
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.914.117
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	5.906
3201	Acquisti di servizi non sanitari	
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	245.764
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	58.107
3204	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	4.392.080
3205	Servizi ausiliari e spese di pulizia	
	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.153.039

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3206	Mensa per degenti	1.718.908
3207	Riscaldamento	2.907.561
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	868.683
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.280.052
3210	Utenze e canoni per altri servizi	197.199
3211	Assicurazioni	704.959
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.211.353
3213	Corsi di formazione externalizzata	102.149
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.932.660
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	157.968
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.529.086
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	15.244
3220	Smaltimento rifiuti	384.162
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	54.768
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.753.247
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	
4102	Contributi e trasferimenti a province	2.263
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.263
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	647
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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	1.293
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
Contributi e trasferimenti a soggetti privati		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	82.815
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.886.351
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	161.256
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	64.945
Godimenti di beni di terzi		
5201	Noleggj	3.126.834
5202	Locazioni	237.241
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
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	508.577
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi v/fornitori	79.995
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
Imposte e tasse		
5401	- IRAP	6.707.257
5402	IRES	345.328
5404	I.V.A.	254.629
5499	Altri tributi	494.433
Altre spese correnti		
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	30.000
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	286.112
5504	Commissioni e Comitati	27.449
5505	Borse di studio	70.462
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	195.105
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	18.145
5508	Premi di operosità medici SUMA	
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	
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.258.073
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	412.453
INVESTIMENTI FISSI		
Immobilizzazioni materiali		
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	4.437.112
6103	Impianti e macchinari	23.898

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.096.919
6105	Mobili e arredi	88.310
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	167.728
6200	Immobilizzazioni immateriali	419.202
6301	Immobilizzazioni finanziarie	
6302	Conferimenti di capitali	
6303	Partecipazioni azionarie	
6399	Titoli di Stato	
	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	59
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 accredito 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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	86.584.994
	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)	
		420.995.820

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)	420.995.820,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	420.995.820,00
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	

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)	