

552

Allegato "M" alla Deliberazione n.  
Composto da n. 12 pagine

del 31 MAGGIO 2018

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



**FLUSSI DI CASSA SIOPE 2017**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. G.', is located at the bottom left of the page.

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		
INCASSI		
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.355.411
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
	<b>Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	74.851
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	245.081
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.787
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	73.822
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.030.999
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.758.627
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	259.383
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.810.367
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	297.655.437
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.692.163
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	570.464
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.830.863
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	30.800
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	

## STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	26.269
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	3.500
2202	Donazioni da imprese	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
2204	Donazioni da famiglie	745
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
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	
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
3101	Rimborsi assicurativi	31.310
3102	Rimborsi spese per personale comandato	135.643
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	30.206
3105	Riscossioni IVA	183.022
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.750.998
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
3201	Fitti attivi	299.597
3202	Interessi attivi	813
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	25.600
4102	Alienazione di fabbricati	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	
4200	<b>Alienazione di immobilizzazioni immateriali</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
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	4.931.420

## STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	31.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	273.148
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	15.814
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
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	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
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	1.117
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	486.552
6910	Ritenute erariali	
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
7100	Anticipazioni di cassa	259.434.472
	<b>Mutui da Cassa depositi e prestiti</b>	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	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 <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
<b>PERSONALE</b>		
<b>Competenze a favore del personale</b>		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	45.943.116
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.116.419
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	
<b>Ritenute a carico del personale</b>		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.133.824
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	25.317.632
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	15.287.851
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	585.200
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	257.667
<b>Contributi a carico dell'ente</b>		
1303	Contributi aggiuntivi	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	347.497
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	72.401
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	104
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	
<b>Interventi assistenziali</b>		
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	
1403	Indennizzi	
<b>Altre spese di personale</b>		
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	530
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	47.524
1599	Altri oneri per il personale	
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		
<b>Acquisto di beni sanitari</b>		
2101	Prodotti farmaceutici	24.669.748
2102	Emoderivati	318.981
2103	Prodotti dietetici	998.688
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.007.715
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	
2112	Dispositivi medici	11.755.461
2113	Prodotti chimici	
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.346
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	
<b>Acquisto di beni non sanitari</b>		

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2201	Prodotti alimentari	8.500
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291.119
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	142.312
2204	Supporti informatici e cancelleria	296.804
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	330.051
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<b>Acquisti di servizi sanitari</b>		
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	11.877.325
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	23.480.459
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	3.515.952
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	1.727.800
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.471.811
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	3.069
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	4.215.083
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	53.078.404
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	2.572.199
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	

# 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	
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	31.217
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	1.160.387
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	107.940
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.210.925
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	20.618.004
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	730.411
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.973
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	22.611
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	567.666
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	5.545
3150	<b>Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione</b>	3.326.227
3151	<b>Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione</b>	3.654.978
3152	<b>Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate</b>	
3153	<b>Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>	393.544
3154	<b>Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>	7.149
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	571.065
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	13.768
	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	153.335
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	16.500
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	94.182
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.549.467
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.037.505
3206	Mensa per degenti	1.341.698
3207	Riscaldamento	2.951.972
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	616.710
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.242.669
3210	Utenze e canoni per altri servizi	165.653
3211	Assicurazioni	907.661
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.339.191
3213	Corsi di formazione esternalizzata	56.910
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.168.743
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.516.333
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	22.256
3220	Smaltimento rifiuti	302.756
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	323.735
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	27.915
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.721.292
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.129
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	42.483
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univertari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.129
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	608
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	1.216
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.089.542
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	104.976
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	
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		
<b>Rimborsi</b>		
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	12.343
<b>Godimenti di beni di terzi</b>		
5201	Noleggi	2.375.656
5202	Locazioni	126.046

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5203	Leasing operativo	
5204	Leasing finanziario	54.610
5205	Licenze software	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	234.571
	<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>	
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	
5306	Interessi passivi v/fornitori	
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	<b>Imposte e tasse</b>	
5401	- IRAP	6.088.597
5402	IRES	479.488
5404	I.V.A.	10.445.999
5499	Altri tributi	584.892
	<b>Altre spese correnti</b>	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.816
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	278.755
5504	Commissioni e Comitati	35.918
5505	Borse di studio	94.404
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	224.948
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.342
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	221.093
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	93.179
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>	
	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	2.140.943
6103	Impianti e macchinari	21.021
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	590.426
6105	Mobili e arredi	112.867
6106	Automezzi	385
6199	Altri beni materiali	82.765
6200	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	295.489
	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
6303	Titoli di Stato	
6399	Altri titoli	
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	
7300	Depositi per spese contrattuali	
7400	Depositi cauzionali	
7420	Acconti a terzi (fornitori, 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	
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	266.425.162
	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****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)	584.119.282
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	584.119.282
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 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)	