

Allegato " M " alla Deliberazione n. **174** del 30 APRILE 2015
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

A handwritten signature or mark consisting of several loops and a vertical line.

A handwritten signature or mark consisting of a single, sharp, upward-pointing stroke.

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)	4.771.522,00
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	70.502,00
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.022,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.782,00
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	48.094,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	295.052,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.063.080,00
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.061.593,00
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	154.616,00

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	288.769.472,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.287.317,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario	
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	530.965,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	100,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	21.850,00
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
2202	Donazioni da imprese	12.785,00

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	1.016,00
2204	Donazioni da famiglie	
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
3101	Rimborsi assicurativi	5.000,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	131.079,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	29.487,00
3105	Riscossioni IVA	265.361,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.764.874,00
	Entrate patrimoniali	
3201	Fitti attivi	262.765,00
3202	Interessi attivi	1.069,00
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	35.255,00
4102	Alienazione di fabbricati	

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	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	13.891.675,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	4.015.293,00
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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	
5201	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	32.000,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	1.820,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
	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	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	
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate	
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	565.340,00
6910	Ritenute erariali	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	299.572.356,00
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	
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>	623.767.142,00

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	50.419.630,00
1102	Arretrati di anni precedenti	
	Ritenute a carico del personale	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.372.236,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.403.251,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.148.023,00
	Contributi a carico dell'ente	
1301	Contributi obbligatori per il personale	12.176,00
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	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	604,00
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	69.578,00
	ACQUISTO DI BENI	
	Acquisto di beni sanitari	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2101	Prodotti farmaceutici	19.222.404,00
2102	Emoderivati	54.586,00
2103	Prodotti dietetici	1.176.353,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	995.375,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.949.522,00
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	7.509,00
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.996.061,00
2108	Materiali protesici	2.278.112,00
2109	Materiali per emodialisi	1.240.464,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.006,00
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	8.494,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	349.581,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	205.190,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	411.976,00
2205	Publicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	421.361,00
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	12.649.653,00

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	25.304.376,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.031.784,00
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	1.338.904,00
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.199.988,00
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	241,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	2.067,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.307.670,00
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	51.464.124,00
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	1.884.099,00
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 terminali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	
3126	Acquisti di prestazioni terminali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	
3127	Acquisti di prestazioni terminali in convenzione da privati	39.394,00

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	
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.230.807,00
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	1.904.148,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	14.054.308,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	21.272,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	55.612,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	52.319,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	888.629,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	171.914,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.544.854,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.300.347,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	468.516,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	6.914,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	5.463.054,00
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	6.494,00
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	103.608,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	30.032,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.996.181,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	978.126,00

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3206	Mensa per degenti	1.270.083,00
3207	Riscaldamento	3.718.307,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	846.651,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.439.154,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	248.086,00
3211	Assicurazioni	690.958,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	865.715,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	85.036,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.240.245,00
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	156.826,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.538.955,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	5.426,00
3220	Smaltimento rifiuti	362.661,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	85.199,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.770.692,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.031,00
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	11.178,00
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.191,00
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	580,00
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	1.160,00
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
4201	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	
4202	Contributi e trasferimenti a altre imprese	18.000,00
4203	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.325.766,00
4299	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	111.233,00
	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	31.151,00
Godimenti di beni di terzi		
5201	Noleggi	2.627.797,00
5202	Locazioni	152.177,00
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	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	916.312,00
6105	Mobili e arredi	185.119,00
6106	Automezzi	
6199	Altri beni materiali	174.937,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	192.047,00
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	
7420	Conti 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	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	316.852.061,00
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
	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)	623.767.142,00

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)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	623.767.142,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	623.767.142,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	-
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)	