

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



**FLUSSI DI CASSA SIOPE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

# 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	46.709.258
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	922.703
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0
<b>Ritenute a carico del personale</b>		
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.149.610
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	25.881.959
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	15.701.097
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	505.639
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	250.179
<b>Contributi a carico dell'ente</b>		
1303	Contributi aggiuntivi	0
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	311.633
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	61.199
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	28.423
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0
<b>Interventi assistenziali</b>		
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	0
1403	Indennizzi	0
<b>Altre spese di personale</b>		
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	499
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0
1503	Rimborsi spese per personale comandato	158.511
1599	Altri oneri per il personale	0
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		
<b>Acquisto di beni sanitari</b>		
2101	Prodotti farmaceutici	18.340.479
2102	Emoderivati	314.202
2103	Prodotti dietetici	1.039.599
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	584.344
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0
2112	Dispositivi medici	8.450.165
2113	Prodotti chimici	0
2198	Altri acquisti di beni sanitari	101
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0
<b>Acquisto di beni non sanitari</b>		



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
2201	Prodotti alimentari	9.220
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	236.127
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	132.969
2204	Supporti informatici e cancelleria	244.447
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	257.995
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0
2298	Altri beni non sanitari	0
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0
<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	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	12.093.701
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	23.630.826
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	4.653.849
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	1.182.010
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.471.183
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	2.105
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.868.042
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	51.662.826
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	1.670.060
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
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	23.518
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	936.107
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	86.493
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	2.597.905
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.902.430
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	672.463
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.352
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.974
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	451.419
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	187.722
3150	<b>Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione</b>	3.461.210
3151	<b>Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione</b>	3.179.058
3152	<b>Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate</b>	0
3153	<b>Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>	460.085
3154	<b>Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali</b>	5.738
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	357.315
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	31.901
	<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	252.501
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.020
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	95.408
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.338.667
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	722.820
3206	Mensa per degenti	896.602
3207	Riscaldamento	2.024.737
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	718.407
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.788.821
3210	Utenze e canoni per altri servizi	181.866
3211	Assicurazioni	706.913
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	785.877
3213	Corsi di formazione externalizzata	50.797
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.436.989
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.725.383
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0
3219	Spese legali	8.028
3220	Smaltimento rifiuti	219.639

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	163.475
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	29.882
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.947.615
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.019
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	37.073
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	0
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.019
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	577
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	0
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	0
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	0
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	0
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	1.154
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>		
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	0
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	892.018
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	73.549
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	0
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	0
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	0
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		
<b>Rimborsi</b>		
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	5.071
<b>Godimenti di beni di terzi</b>		
5201	Noleggi	1.771.192
5202	Locazioni	156.085
5203	Leasing operativo	0
5204	Leasing finanziario	0
5205	Licenze software	0

  
  
4



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0
	<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>	
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	219.122
5305	Interessi su mutui	0
5306	Interessi passivi v/fornitori	147.661
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0
5308	Altri oneri finanziari	0
	<b>Imposte e tasse</b>	
5401	- IRAP	6.196.284
5402	IRES	299.674
5404	I.V.A.	7.522.271
5499	Altri tributi	420.268
	<b>Altre spese correnti</b>	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	30.000
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	4.621
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	224.335
5504	Commissioni e Comitati	35.233
5505	Borse di studio	104.225
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	177.045
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.524
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
5598	Altri oneri della gestione corrente	295.044
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.555
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>	
	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
6101	Terreni e giacimenti	0
6102	Fabbricati	921.345
6103	Impianti e macchinari	280
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	842.831
6105	Mobili e arredi	82.191
6106	Automezzi	0
6199	Altri beni materiali	124.600
6200	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	845.802
	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
6301	Conferimenti di capitali	0
6302	Partecipazioni azionarie	0
6303	Titoli di Stato	0
6399	Altri titoli	0

9

m

4

5

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
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/Provincia autonoma	0
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	0
7460	Emissione ordini di accreditamento 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
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	257.384.633
	<b>Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti</b>	
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0
9997	<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI</b> (pagamenti codificati dal cassiere)	
9998	<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA</b> (pagamenti codificati dal cassiere)	
9999	<b>ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b> (pagamenti codificati dal cassiere)	





# 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)	4.379.854
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	106.605
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.587
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.739
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	49.397
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	711.088
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.882.588
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	0
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	336.183
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	282.961
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	274.288.394
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	0
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.442.424
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

9

*[Signature]*

7



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
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	6.600
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	3.241
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	8.400
2202	Donazioni da imprese	0
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0
2204	Donazioni da famiglie	1.080
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	0
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	0
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
3101	Rimborsi assicurativi	625
3102	Rimborsi spese per personale comandato	187.001
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0
3104	Restituzione fondi economici	2.059
3105	Riscossioni IVA	222.797
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	7.115.978
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
3201	Fitti attivi	299.620
3202	Interessi attivi	863
3203	Proventi finanziari	0
3204	Altri proventi	0
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0
4102	Alienazione di fabbricati	0

# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	0
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0
4105	Alienazione di altri beni materiali	0
4200	<b>Alienazione di immobilizzazioni immateriali</b>	0
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	0
4303	Alienazione di titoli di Stato	0
4304	Alienazione di altri titoli	0
<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	0
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0
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
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
<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>		
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	32.000
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	106.545
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	906.860
<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>		
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



# STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

## INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
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
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0
6500	Altre operazioni finanziarie	486.998
6910	Ritenute erariali	0
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
7100	Anticipazioni di cassa	254.667.909
	<b>Mutui da Cassa depositi e prestiti</b>	
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0
9998	<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA</b> (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	<b>ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE</b> (riscossioni codificate 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)	548.800.396
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	548.800.396
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)	