

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		INCASSI
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
1100	Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie (ticket)	3.983.738
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
	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	5.100
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.223
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.898
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	4.889
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	408.178
1800	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.625.384
1850	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	900.981
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	141.609
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	309.518.187
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	881.273
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	187.755
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.255.888
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	78.200
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	61.866
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati		
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	19.597
2202	Donazioni da imprese	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
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	27.134
3102	Rimborsi spese per personale comandato	4.312.915
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	
3104	Restituzione fondi economici	18.760
3105	Riscossioni IVA	211.201
3108	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.402.031
Entrate patrimoniali		
3201	Fatti attivi	198.310
3202	Interessi attivi	2.570
3203	Proventi finanziari	
3204	Altri proventi	
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		
Alienazione di immobilizzazioni materiali		
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	
4102	Alienazione di fabbricati	11.000
4103	Alienazione di impianti e macchinari	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	
4105	Alienazione di altri beni materiali	730
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie		
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	
4303	Alienazione di titoli di Stato	
4304	Alienazione di altri titoli	

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI		INCASSI
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
	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	2.108.099
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	9.648
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	505.712
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero		
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	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	59
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di account e anticipazioni erogate dall'azienda	
6430	Account erogati dalla Regione/Provincia autonoma	
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	
6480	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	
6500	Altre operazioni finanziarie	
6910	Ritenute erariali	
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	29.281.471
Mutui da Cassa depositi e prestiti		
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	
7202	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 (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	
		359.338.986

CONSUNTIVO 2010 AZIENDA 209 ASL VCO
PAGAMENTI

e gestio	DESCRIZIONE VOCE	
PERSONALE		
Competenze a favore del personale		
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	53.580.270
1102	Arretrati di anni precedenti	
Ritenute a carico del personale		
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.452.469
1202	Ritenute erariali a carico del personale	19.444.135
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.170.532
Contributi a carico dell'ente		
1301	Contributi obbligatori per il personale	44.699
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	921.153
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	
1503	Rimborsi spese per personale comandato	
1599	Altri oneri per il personale	338.869
ACQUISTO DI BENI		
Acquisto di beni sanitari		
2101	Prodotti farmaceutici	13.882.230
2102	Emoderivati	2.152.485
2103	Prodotti dietetici	78.875
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	775.587
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.338.557
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	68.389
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	6.270.164
2108	Materiali protesici	1.724.383
2109	Materiali per emodialisi	1.465.423
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	8.421
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	12.751
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	398.236
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	156.586
2204	Supporti informatici e cancelleria	358.733
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	21.388
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	
2298	Altri beni non sanitari	368
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	13.672.417
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	31.659.749
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	1.729.653
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	913.765
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.240.170
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	3.007
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.094.321
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	57.712.795

39

CONSUNTIVO 2010 AZIENDA 209 ASL VCO
PAGAMENTI

e gestio	DESCRIZIONE VOCE	
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	1.777.358
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	19.991
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	2.793.482
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	880.609
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	14.510.355
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	102.881
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	11.667
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	443.713
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	543.451
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	54.907
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.077.205
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.255.141
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	509.983
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	446.400
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.338.499
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	6.417
	Acquisti di servizi non sanitari	
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	119.833
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.836
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	276.296
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.063.339
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	857.187
3206	Mensa per degenti	1.170.285
3207	Riscaldamento	1.796.387
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.645.715
3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.831.277
3210	UtENZE e canoni per altri servizi	173.184
3211	Assicurazioni	718.319
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	760.090
3213	Corsi di formazione externalizzata	129.632
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.026.255
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	223.397
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.454.759
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.076
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
3219	Spese legali	213.437
3220	Smaltimento rifiuti	436.502
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	25.216
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.103.267
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	
4101	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	
4102	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.217
4103	Contributi e trasferimenti a province	
4104	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	
4105	Contributi e trasferimenti a comuni	
4106	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	
4107	Contributi e trasferimenti a comunità montane	
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	
4109	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	45.770
4110	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	
4111	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
4112	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.217
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	
4114	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	634
4115	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	
4116	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	
4117	Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali	
4118	Contributi e trasferimenti a Università	
4119	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	
4120	Contributi e trasferimenti a ARPA	
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	1.267

9
4

CONSUNTIVO 2010 AZIENDA 209 ASL VCO
PAGAMENTI

e gestio	DESCRIZIONE VOCE	
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	1.320.838
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	137.675
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	
ALTRE SPESE CORRENTI		
	Rimborsi	
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	26.033
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	69.206
	Godimenti di beni di terzi	
5201	Noleggi	1.354.755
5202	Locazioni	174.434
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	
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	490.289
5305	Interessi su mutui	
5306	Interessi passivi v/fornitori	8.647
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	
5308	Altri oneri finanziari	
	Imposte e tasse	
5401	- IRAP	6.677.151
5402	IRES	311.692
5404	I.V.A.	235.819
5499	Altri tributi	250.613
	Altre spese correnti	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	590.712
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	391.135
5504	Commissioni e Comitati	48.154
5505	Borse di studio	64.095
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	302.084
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	32.263
5508	Premi di operosità medici SUMAI	35.952
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	388.524
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	160.284
INVESTIMENTI FISSI		
	Immobilizzazioni materiali	
6101	Terreni e giacimenti	
6102	Fabbricati	3.989.868
6103	Impianti e macchinari	170.175
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.081.960
6105	Mobili e arredi	255.972
6106	Automezzi	3.528
6199	Altri beni materiali	1.031.107
6200	Immobilizzazioni immateriali	374.502
	Immobilizzazioni finanziarie	
6301	Conferimenti di capitali	
6302	Partecipazioni azionarie	
6303	Titoli di Stato	
6399	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	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	

9
S

CONSUNTIVO 2010 AZIENDA 209 ASL VCO
PAGAMENTI

e gestio	DESCRIZIONE VOCE	
7910	Ritenute erariall	
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	27.817.530
	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)	

96

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)	359.338.986
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	359.338.986
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 risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).*

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

4