

| 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 |
| 3106 | 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 VOCI | |
| 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 | 2.198.099 |
| 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