

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2016	INCASSI	Semplice	20-apr-2017	21-apr-2017	

029821243000487 - AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	51.377,46	1.025.123,49
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie	51.377,46	1.023.975,44
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	1.148,05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	762.723,18	11.703.356,19
2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	8.274.300,87
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni	762.723,18	3.429.055,32

ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.363,38	68.384,05
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.363,38	68.384,05

OPERAZIONI FINANZIARIE	40.277,96	2.972.718,34
6500 Altre operazioni finanziarie	37.784,29	2.942.684,27
6910 Ritenute erariali	2.493,67	30.034,07

INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI 859.741,98 15.769.582,07

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2016	PAGAMENTI	Semplice	20-apr-2017	21-apr-2017	

Importo nel periodo a tutto il periodo

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	180.408,76	1.315.336,30
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	22.279,14	94.640,87
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	8.495,29	40.713,29
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	60,06	60,06
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.824,63	24.738,39
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	37.203,67	201.210,13
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	95.704,24	238.044,50
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	20.404,78	25.092,88
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.057,19	6.630,46
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	105.458,96	497.744,14
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.088,62	20.061,62
1501	Tattamento di missione e rimborsi spese viaggi	43,79	135,69
1599	Altri oneri per il personale	0,00	516,98
TOTALE PERSONALE		481.029,13	2.464.925,31

ACQUISTO DI BENI

2101	Prodotti farmaceutici	1.401,24	1.560,17
2103	Prodotti dietetici	305,66	466,70
2112	Dispositivi medici	723,68	3.265,90
2198	Altri acquisti di beni sanitari	770,55	1.785,89
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	1.430,00
2201	Prodotti alimentari	0,00	6.972,93
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.014,34	22.608,09
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.717,23	33.870,21
2204	Supporti informatici e cancelleria	872,62	7.699,44
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	0,00	367,88
2298	Altri beni non sanitari	1,56	12,70
TOTALE ACQUISTO DI BENI		7.806,88	80.039,91

ACQUISTI DI SERVIZI

3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	5.616,48	5.616,48
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	0,00	10.098,36
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.796,93	60.001,92
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.313,17	85.561,27
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.642,53	16.057,29
3210	Utenze e canoni per altri servizi	965,66	29.523,09
3213	Corsi di formazione esternalizzata	429,61	1.985,38
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.878,16	25.076,26
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.462,86	36.250,04
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	29.280,01
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	141,84	5.947,54
3299	Altre spese per servizi non sanitari	678.370,43	9.391.755,29
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI		704.617,67	9.697.152,93

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	0,00	33.311,96
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		0,00	33.311,96

ALTRE SPESE CORRENTI

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	15.752,00
5202	Locazioni	814,74	140.200,39
TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI		671.30,36	791.160,90

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

5205	Licenze software	0,00	13.950,00
5401	IRAP	39.366,70	157.859,05
5404	IVA	25.382,70	279.015,03
5499	Altri tributi	0,00	14.278,17
5598	Altri oneri della gestione corrente	0,00	128.734,88
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.566,22	41.371,38

INVESTIMENTI FISSI

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.160,00	6.160,00
6105	Mobili e arredi	0,00	2.696,32
6106	Automezzi	0,00	32.269,96
6199	Altri beni materiali	0,00	8.587,70

OPERAZIONI FINANZIARIE

7500	Altre operazioni finanziarie	325,68	2.547.077,41
		325,68	2.547.077,41

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

15.663.382,40 1.267.069,72

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2016	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	20-apr-2017	21-apr-2017	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	583.398,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.330.712,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.618.068,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.296.042,88
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	7.300,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	965,66
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.289.708,54

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:02:26

IMPRONTA: 90DF6B778C84DFB52482818886B5AAF7B6B7A9110A7BF864FB277B68551C23CE
B6B7A9110A7BF864FB277B68551C23CE5D0B3EC129867D4574B9F5E4DFA969FC
5D0B3EC129867D4574B9F5E4DFA969FC29E2F38580104BC5EC32F7A561AEF43D
29E2F38580104BC5EC32F7A561AEF43D50D28A65448531956A9692FE4D9E7EF6

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:06:32

IMPRONTA: 221E3094570153D7A8B55230F6620973858216989F66A2F2F076ECA014675F5B
858216989F66A2F2F076ECA014675F5B76531AF70150AA169FC155F3894A0D54
76531AF70150AA169FC155F3894A0D5461110FC0E8051DFAC098E283F1C49E86
61110FC0E8051DFAC098E283F1C49E8693BEA17180B3ABA146F005641D2FF35D

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:14:18

IMPRONTA: 186264A795D6FB64CA6B4A6AD297650AE0C8E14574C11D578FCF5BC284A51AA1
E0C8E14574C11D578FCF5BC284A51AA152E08FDE5E1EFCB7AC412EE0DB027222
52E08FDE5E1EFCB7AC412EE0DB02722258AE85C3E44BA0E31F8638B847D431CE
58AE85C3E44BA0E31F8638B847D431CE3F83D99D28773456DD4A3E0CB53FC39A

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:19:56

IMPRONTA: 8212B864C08FEA0C9AD8C2BF7F44BD2017146A09A3902580F776EF9E18C8F8C3
17146A09A3902580F776EF9E18C8F8C3C218F9B43876A6217990E1848091A363
C218F9B43876A6217990E1848091A3634EBAAE36721C970C2B22022085CCA750
4EBAAE36721C970C2B22022085CCA75061C3E9511B59AC7F20695405FEDFE901