

## SIOPE DISP. LIQUIDE SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importo a tutto  
il periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	18.072,85
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.107.565,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.264.222,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.861.416,32
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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)	18.072,85
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	7.107.565,84
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.264.222,37
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)	2.861.416,32

## SIOPE DISP LIQUIDE SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importo a tutto  
il periodo

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.451.274,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.919.050,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.081.916,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.288.409,37
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	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.	1.451.274,61
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	4.919.050,86
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.081.916,10
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE	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)	1.288.409,37

## SIOPE INCASSI SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>56.402,44</b>	<b>56.402,44</b>
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	18.072,85	56.402,44
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>5.481.212,07</b>	<b>5.481.212,07</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.530.833,16	1.530.833,16
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	31.276,23	31.276,23
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	212.506,86	212.506,86
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	3.101.590,34	3.101.590,34
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	360.035,50	360.035,50
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.455,00	5.455,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	239.514,98	239.514,98
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>67.100,53</b>	<b>67.100,53</b>
3102	Rimborsi spese per personale comandato	65.762,16	65.762,16
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.338,37	1.338,37
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.850,80</b>	<b>2.850,80</b>
6500	Altre operazioni finanziarie	2.850,80	2.850,80
		0	
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
7100	Anticipazioni di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>7.107.565,84</b>	<b>7.107.565,84</b>

## SIOPE INCASSI SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.676,60	9.676,60
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	3.570,07	3.570,07
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.170,00	2.170,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>4.896.755,81</b>	<b>4.896.755,81</b>
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	131.862,85	131.862,85
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	58.458,81	58.458,81
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.429.347,47	4.429.347,47
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	197.126,38	197.126,38
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.455,00	5.455,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	72.125,30
2204	Donazioni da famiglie	2.380,00	2.380,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.878,38</b>	<b>6.878,38</b>
3101	Rimborsi assicurativi	825,48	825,48
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.052,90	6.052,90
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.919.050,86</b>	<b>4.919.050,86</b>

## SIOPE PAGAMENTI SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PERSONALE	2.056.489,74	2.056.489,74
-----------	--------------	--------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	1.215.562,53	1.215.562,53
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	32.044,76	32.044,76
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati	21.312,06	21.312,06
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.560,18	29.560,18
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	158.151,87	158.151,87
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	130.391,43	130.391,43
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	5.724,32	5.724,32
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	459.179,71	459.179,71
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	4.371,00	4.371,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	191,88	191,88

0

ACQUISTO DI BENI	16.274,12	16.274,12
------------------	-----------	-----------

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.702,92	13.702,92
2204	Supporti informatici e cancelleria	2.097,25	2.097,25
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	54,90	54,90
2298	Altri beni non sanitari	419,05	419,05

ACQUISTI DI SERVIZI	1.692.195,29	1.692.195,29
---------------------	--------------	--------------

3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	230,00	230,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture	5.143,15	5.143,15
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie	1.802,00	1.802,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni	3.328,71	3.328,71
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.358.405,46	1.358.405,46
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	43,58	43,58
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della	21.921,77	21.921,77
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	385,39	385,39
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.512,73	30.512,73
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.937,50	19.937,50
3206	Mensa per degenti	18.034,01	18.034,01
3210	Utenze e canoni per altri servizi	9.977,23	9.977,23
3211	Assicurazioni	55.490,45	55.490,45
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	8.896,75	8.896,75
3213	Corsi di formazione externalizzata	3.697,23	3.697,23
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.403,34	23.403,34
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	73,79	73,79
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.004,66	1.004,66
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.136,80	2.136,80
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.904,00	3.904,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	432,00	432,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	123.434,74	123.434,74

## SIOPE PAGAMENTI SOC BASSANO

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>88.710,60</b>	<b>88.710,60</b>
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	35.000,00	35.000,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	19.500,00	19.500,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	19.210,60	19.210,60
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	15.000,00	15.000,00
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>396.404,84</b>	<b>396.404,84</b>
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	142.210,48	142.210,48
5201	Noleggi	19.976,77	19.976,77
5202	Locazioni	566,48	566,48
5401	IRAP	120.088,73	120.088,73
5499	Altri tributi	519,38	519,38
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	53.975,99	53.975,99
5504	Commissioni e Comitati	386,07	386,07
5505	Borse di studio	876,58	876,58
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	24.176,80	24.176,80
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri	27.114,83	27.114,83
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.158,31	2.158,31
5598	Altri oneri della gestione corrente	4.354,42	4.354,42
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>11.359,01</b>	<b>11.359,01</b>
6103	Impianti e macchinari	3.795,01	3.795,01
6199	Altri beni materiali	7.564,00	7.564,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.788,77</b>	<b>2.788,77</b>
7500	Altre operazioni finanziarie	2.788,77	2.788,77
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.264.222,37</b>	<b>4.264.222,37</b>

## SIOPE PAGAMENTI SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

PERSONALE	827.658,42	827.658,42
-----------	------------	------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.072,85	428.863,18
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	18.177,90	18.177,90
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	38.395,58	38.395,58
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	21.202,85	21.202,85
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.941,26	20.941,26
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	55.310,12	55.310,12
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	40.681,41	40.681,41
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	6.744,65	6.744,65
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	14.634,15	14.634,15
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	160.600,03	160.600,03
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.116,70	1.116,70
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	20.990,59	20.990,59

ACQUISTO DI BENI	3.092,50	3.092,50
------------------	----------	----------

2201	Prodotti alimentari	287,03	287,03
2204	Supporti informatici e cancelleria	2.805,47	2.805,47

ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	4.004.770,86
---------------------	------	--------------

3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	119.984,19	119.984,19
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.722,00	3.722,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	9.073,00	9.073,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.807.944,33	3.807.944,33
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.000,00	6.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	25.374,20	25.374,20
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	770,00	770,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.623,25	5.623,25
3206	Mensa per degenti	8.209,60	8.209,60
3211	Assicurazioni	88,49	88,49
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	7.084,80	7.084,80
3299	Altre spese per servizi non sanitari	10.897,00	10.897,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	7.332,00	7.332,00
----------------------------	----------	----------

4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	7.332,00	7.332,00
------	---------------------------------------	----------	----------

## SIOPE PAGAMENTI SOC THIENE

**ALTRE SPESE CORRENTI****239.062,32****239.062,32**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	8.403,18	8.403,18
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	154.637,41	154.637,41
5401	IRAP	56.374,97	56.374,97
5499	Altri tributi	5.258,07	5.258,07
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	6.174,91	6.174,91
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.883,31	4.883,31
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri	3.209,11	3.209,11
5598	Altri oneri della gestione corrente	121,36	121,36

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

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

**TOTALE PAGAMENTI****5.081.916,10****5.081.916,10**