Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - SIOPE 2021 Sociale Distretto 1 - PROSPETTO INCASSI PER CODICI GESTIONALI

| 000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** | | **18.861,28** | **18.861,28** |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 3.035,03 | 3.035,03 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 14.685,43 | 14.685,43 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 1.140,82 | 1.140,82 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | | **3.779.174,05** | **3.779.174,05** |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 590,37 | 590,37 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 108.914,66 | 108.914,66 |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni | 3.546.669,02 | 3.546.669,02 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 123.000,00 | 123.000,00 |
| **ALTRE ENTRATE CORRENTI** | | **1.363,40** | **1.363,40** |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 1.363,40 | 1.363,40 |
| **OPERAZIONI FINANZIARIE** | | **219.950,59** | **219.950,59** |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 219.950,59 | 219.950,59 |
| **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 7100 | Anticipazioni di cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **INCASSI DA REGOLARIZZARE** | | **0,00** | **0,00** |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE INCASSI** | | **5.019.349,32** | **5.019.349,32** |

| 000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **PERSONALE** | | **1.992.259,22** | **1.992.259,22** |
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 1.514.195,01 | 1.514.195,01 |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 30.209,16 | 30.209,16 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 4.970,59 | 4.970,59 |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 227,45 | 227,45 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 461,33 | 461,33 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 439.218,63 | 439.218,63 |
| 1305 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato | 1.252,55 | 1.252,55 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 1.724,50 | 1.724,50 |
| **ACQUISTO DI BENI** | | **218,24** | **218,24** |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 218,24 | 218,24 |
| **ACQUISTI DI SERVIZI** | | **2.012.962,92** | **2.012.962,92** |
| 3131 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza | 7.358,89 | 7.358,89 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 1.807.410,92 | 1.807.410,92 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza | 16.398,00 | 16.398,00 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 4.922,93 | 4.922,93 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 15.737,01 | 15.737,01 |
| 3206 | Mensa per degenti | 16.538,09 | 16.538,09 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 63.238,72 | 63.238,72 |
| 3211 | Assicurazioni | 3.687,10 | 3.687,10 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 6.543,67 | 6.543,67 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.328,73 | 1.328,73 |
| 3219 | Spese legali | 5.381,40 | 5.381,40 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 595,69 | 595,69 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 63.821,77 | 63.821,77 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** | | **42.112,97** | **42.112,97** |
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 14.685,43 | 14.685,43 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 20.895,37 | 20.895,37 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 6.532,17 | 6.532,17 |
| **ALTRE SPESE CORRENTI** | | **524.933,75** | **524.933,75** |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 239.581,22 | 239.581,22 |
| 5201 | Noleggi | 1.917,16 | 1.917,16 |
| 5202 | Locazioni | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 5401 | IRAP | 136.017,02 | 136.017,02 |
| 5499 | Altri tributi | 593,56 | 593,56 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 88.441,64 | 88.441,64 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 2.197,55 | 2.197,55 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 54.742,20 | 54.742,20 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 298,40 | 298,40 |
| **INVESTIMENTI FISSI** | | **1.921,49** | **1.921,49** |
| 6105 | Mobili e arredi | 1.921,49 | 1.921,49 |
| **OPERAZIONI FINANZIARIE** | | **248.037,22** | **248.037,22** |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 248.037,22 | 248.037,22 |
| **PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** | | **0,00** | **0,00** |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PAGAMENTI** | | **4.822.445,81** | **4.822.445,81** |

| 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) | 1.954.063,80 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 5.019.349,32 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 4.822.445,81 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 2.150.967,31 |
| 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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) | 1.276.127,90 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 24.544,00 |
| 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) | 899.383,41 |