

<b>000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>2.703,64</b>	<b>2.703,64</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	68,80	68,80
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	2.634,84	2.634,84
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>4.464.916,20</b>	<b>4.464.916,20</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.264,64	1.264,64
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	368.765,00	368.765,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.015.497,42	4.015.497,42
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	54.000,00	54.000,00
2204	Donazioni da famiglie	12.550,00	12.550,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	12.839,14	12.839,14
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.430,68</b>	<b>7.430,68</b>
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	7.430,68	7.430,68
<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>4.475.050,52</b>	<b>4.475.050,52</b>

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PERSONALE</b>		<b>1.032.611,72</b>	<b>1.032.611,72</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	767.004,96	767.004,96
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	24.037,12	24.037,12
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.581,73	1.581,73
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	18.477,57	18.477,57
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	215.174,75	215.174,75
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.299,98	1.299,98
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.035,61	5.035,61
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>3.602.720,97</b>	<b>3.602.720,97</b>
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	10.556,84	10.556,84
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	221.588,82	221.588,82
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	21.908,59	21.908,59
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	709,00	709,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.307.429,72	3.307.429,72
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.092,00	3.092,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	20.122,00	20.122,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.825,60	1.825,60
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.049,60	1.049,60
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	271,70	271,70
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.325,21	8.325,21
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.841,89	5.841,89
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>105.913,62</b>	<b>105.913,62</b>
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	4.658,24	4.658,24
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	101.255,38	101.255,38
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>216.921,73</b>	<b>216.921,73</b>
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	137.487,02	137.487,02
5401	IRAP	69.758,97	69.758,97
5499	Altri tributi	2.532,48	2.532,48
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	65,55	65,55
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	5.683,61	5.683,61
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.394,10	1.394,10
<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>4.958.168,04</b>	<b>4.958.168,04</b>

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)	4.948.354,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.475.050,52
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.958.168,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.465.236,56
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)	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)	3.213.471,66