

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000000	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE	Strutture sanitarie	ASL	MENSILE Dicembre 2015	INCASSI PER CODICI GESTIONALI	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	873.838,18
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonomia per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	961.571,77
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.813.946,88
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	348.426,99
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	312.063,02
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	11.678,30
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	61.164,02
		<b>4.382.689,16</b>
		<b>21.478.391,66</b>

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia per quota fondo sanitario regionale indistinto	52.101.716,03
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.359.721,98
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia extra fondo sanitario vincolato	107.194,29
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia	20.278,85
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00
2202	Donazioni da imprese	6.000,00
		<b>53.594.911,15</b>
		<b>442.932.533,39</b>

**ALTRE ENTRATE CORRENTI**

3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00
3105	Riscossioni IVA	5.062,15
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	111.159,61
3201	Fitti attivi	19.337,45
3202	Interessi attivi	0,00
3204	Altri proventi	77.722,75
		<b>213.281,96</b>
		<b>1.268.851,77</b>

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CAPITALE**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonomia per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	20.000,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	8.055,00
		<b>28.055,00</b>
		<b>175.628,75</b>

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

6400	Depositi cauzionali	0,00
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di account e anticipazioni erogate dall'azienda	1.586,00
6500	Altre operazioni finanziarie	26.506.782,00
6910	Ritenute erariali	24.607,37
		<b>26.532.975,37</b>
		<b>40.602.828,84</b>

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
		<b>0,00</b>

**TOTALE INCASSI**

84.751.912,64

506.458.234,41

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

**Pagina 1**

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000000	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE	Strutture sanitarie	ASL	MENSILE Dicembre 2015	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	11.725.969,13	80.322.483,71
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	7.173,28
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	447.965,11	2.659.729,08
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.688,72	4.037,13
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.230.084,84	25.726.280,09
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.338.910,03	20.369.578,66
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	109.129,31	442.200,83
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	234.162,37	720.172,58
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.131.718,58	32.578.709,71
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	335.769,71	1.336.702,87
1501	Tuttamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.147,26	45.282,31
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	131.865,85
1599	Altri oneri per il personale	17.754,06	37.458,90

ACQUISTO DI BENI

2101	Prodotti farmaceutici	3.299.402,98	28.827.322,83
2103	Prodotti dietetici	53.842,40	532.589,02
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	328.248,34	1.254.148,97
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	924,79	10.741,89
2112	Dispositivi medici	2.276.646,36	23.742.607,29
2113	Prodotti chimici	9,30	61,09
2198	Altri acquisti di beni sanitari	81.370,67	940.241,73
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	7.981,98
2201	Prodotti alimentari	28.802,36	298.236,87
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	88.832,08	960.089,83
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	22.729,19	252.268,63
2204	Supporti informatici e cancelleria	52.107,22	646.763,26
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	17.019,18	166.318,33
2298	Altri beni non sanitari	973,12	9.594,41
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	0,00

ACQUISTI DI SERVIZI

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionati	1.790.308,76	20.606.578,22
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	3.465.968,76	39.200.256,41
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	31.647,16	106.773,14
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	14.297,43	112.039,55
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	494.368,82	7.199.507,84
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	529.179,83	2.560.109,39
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	282,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	662.480,90	6.804.998,85
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.500,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	808.000,00	18.036.776,44
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	57.777,96	621.966,97
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci filie F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	31,83

155.870.557,85 15.275.084,95

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	5.751.695,77
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	55.806,70	603.433,40
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	89,54
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.220,96	25.051,82
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	339.315,05	3.018.982,51
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	488.371,04	10.792.680,99
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	402.744,70	5.128.258,41
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	41.266,80	317.404,61
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.998,20
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privati	207.557,54	1.286.047,95
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	8.916,48
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	815.828,59	4.662.732,51
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	357.292,76	863.046,83
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	132.658,01	525.758,86
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	71.718,98	190.876,08
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	154.475,96	3.937.413,03
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	6.924,75	21.012,86
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	223.193,50	324.530,44
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	142.995,89	1.194.219,20
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	650.363,51	3.829.470,90
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	593.563,40	3.781.277,20
3207	Riscaldamento	382.859,31	1.148.577,93
3208	UENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.232,69	129.506,91
3209	UENZE e canoni per energia elettrica	369.142,74	3.293.005,28
3210	UENZE e canoni per altri servizi	288.729,69	1.737.276,43
3211	Assicurazioni	270,00	420.391,85
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	12.740,82	39.267,89
3213	Corsi di formazione externalizzata	5.277,90	43.222,83
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	96.263,24	581.728,49
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	669.414,21	1.202.767,87
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	13.053,09	197.083,60
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	369.818,89	2.453.303,29
3219	Spese legali	3.756,65	46.758,55
3220	Smaltimento rifiuti	94.866,55	690.968,04
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15.553,78	131.362,40
3299	Altre spese per servizi non sanitari	407.777,63	2.238.618,26
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	147.802,81
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	11.207,04
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	0,00	15.313,92
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	75.507,48	500.723,26
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	92.424,00	146.724,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>			
		167.931,48	821.771,03
<b>ALTRE SPESE CORENTI</b>			
		4.944.007,11	31.233.071,64
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	180.101,07	1.278.926,23

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

5201	Noteggi	102.620,32	1.009.574,82
5202	Locazioni	116.609,26	828.131,15
5203	Leasing operativo	211.547,25	1.825.316,15
5204	Leasing finanziario	25.372,16	109.910,48
5205	Licenze software	36.688,53	253.696,87
5401	IRAP	2.362.336,85	10.833.444,53
5404	IVA	1.535.927,90	13.218.736,83
5499	Altri tributi	15.332,50	263.245,56
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	20.595,53	81.084,04
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	25.731,84	328.988,36
5504	Commissioni e Comitati	2.118,80	56.611,60
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	70.072,57	293.725,31
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	50.240,92
5508	Premi di operositat' medici SUMAI	0,00	11.786,27
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	56.289,48	82.908,15
5598	Altri oneri della gestione corrente	158.644,53	408.906,04
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	24.018,52	297.838,33

## INVESTIMENTI FISSI

6102	Fabbricati	1.387.116,04	6.028.667,29
6103	Impianti e macchinari	14.017,96	62.512,43
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.907,68	695.005,91
6105	Mobili e arredi	7.552,00	123.029,74
6199	Altri beni materiali	16.014,20	319.205,86
6200	Immobilitazioni immateriali	1.100,00	2.100,00

## OPERAZIONI FINANZIARIE

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	5.659,00	73.482,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.985.199,62	71.701.522,52

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

## TOTALE PAGAMENTI

62.703.797,15 488.961.567,40

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**SIOPÉ**

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000000	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE	Strutture sanitarie	ASL	MENSILE Dicembre 2015	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo a tutto il  
periodo

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	34.857.960,81
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	506.458.234,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	488.961.567,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	52.354.627,82
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
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)	52.354.627,82



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 2015	INCASSI PER CODICI GESTIONALI	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.010.639,24
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	25.959,93
		1.036.599,17

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia per quota fondo sanitario regionale vincolato	7.385.246,60
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	1.072.149,32
		8.457.395,92

ALTRE ENTRATE CORRENTI		
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.558,51
		307,07
		4.558,51

OPERAZIONI FINANZIARIE		
6500	Altre operazioni finanziarie	8.885.744,59
6910	Ritenute erariali	2.545,92
		371.355,33
		8.888.290,51

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

TOTALE INCASSI 5.055.883,88 18.386.844,11

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 2015	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE		
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	183,787,38
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.608,45
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.842,10
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	48.424,96
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	68.751,45
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.965,84
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	108.724,08
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.094,26
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	42,34
<b>417.240,86</b>		
<b>2.436.904,43</b>		
ACQUISTO DI BENI		
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	334,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.858,57
2204	Supporti informatici e cancelleria	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
<b>51.821,02</b>		
ACQUISTI DI SERVIZI		
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.796,93
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.952,67
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.471,99
3210	Utenze e canoni per altri servizi	681,51
3211	Assicurazioni	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.001,61
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	480,33
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.310,54
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	535.639,40
<b>554.334,98</b>		
<b>5.749.260,67</b>		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.996,48
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
<b>28.331,48</b>		
ALTRE SPESE CORRENTI		
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	488,95
5202	Locazioni	7.500,00
5205	Licenze software	0,00
5401	IRAP	35.058,88
5499	Altri tributi	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,04
<b>612.303,73</b>		

INVESTIMENTI FISSI		Importo nel periodo		Importo a tutto il periodo	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00
6105	Mobili e arredi	0,00	990,00	0,00	990,00
6199	Altri beni materiali	209,51	3.314,51	209,51	3.314,51
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>4.409.815,72</b>	<b>8.307.203,06</b>	<b>4.409.815,72</b>	<b>8.307.203,06</b>
7500	Altre operazioni finanziarie			4.409.815,72	8.307.203,06
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5.429.837,99</b>	<b>17.197.000,90</b>	<b>5.429.837,99</b>	<b>17.197.000,90</b>

**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 2015	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	07-apr-2016	11-apr-2016	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.386.844,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	17.197.000,90
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.189.843,21
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)	48.538,50
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	21,47
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)	1.141.326,18

## ESERCIZIO 2015

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 0,00

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali** (pubblicato sul sito internet dell'Azienda)

-4,23 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Non sono state assunte misure specifiche in quanto nell'anno 2015 i pagamenti dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" sono stati effettuati nel rispetto della vigente normativa

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

L'indicatore di tempestività assume come riferimenti la differenza tra la data di protocollo in arrivo della fattura e la data di pagamento, rispetto alla scadenza prevista per ogni contratto di fornitura.



# 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: TECLA DEL DO'  
CODICE FISCALE: DLDTCCL62T45H816U  
DATA FIRMA: 29/04/2016 18:48:31  
IMPRONTA: 855583181AD6D7E9992BB781297D24E8CD51CB7DA1C490A6A5032A43087D0859  
CD51CB7DA1C490A6A5032A43087D0859DCFF2C6E611D60AE61210A2FD11CF974  
DCFF2C6E611D60AE61210A2FD11CF974C344B9399200292DAB1A83966796A0BB  
C344B9399200292DAB1A83966796A0BBCC57ACFAFA6F416F65BA3725BC809758

NOME: ROBERTO ORLICH  
CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T  
DATA FIRMA: 29/04/2016 18:51:51  
IMPRONTA: 900B9EA54A5CA816F1F68EBC558F69F1DD7F3E05DED4736AF668B91DA70F85BD  
DD7F3E05DED4736AF668B91DA70F85BDE97BC010727C3F41F3010E1E65C7F54B  
E97BC010727C3F41F3010E1E65C7F54B5471130C97A14F7B58E10F57D26B19C8  
5471130C97A14F7B58E10F57D26B19C83C7B70D77C51B91BF37E3F22CB4DA302

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA  
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U  
DATA FIRMA: 29/04/2016 18:56:09  
IMPRONTA: 8C5F1942027B34642A5E5BBCAB5A91529AE1E8DA52D5F9BCF4932C8515C46503  
9AE1E8DA52D5F9BCF4932C8515C46503FA98C8B6F6918D6D3FB2078E25DDFC72  
FA98C8B6F6918D6D3FB2078E25DDFC72C0691C4F3901AE8A6DC2063E57FB86DF  
C0691C4F3901AE8A6DC2063E57FB86DFE008F09206EC315B5A30DEC8F80EFEA1

NOME: PAOLO BORDON  
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z  
DATA FIRMA: 29/04/2016 18:59:54  
IMPRONTA: 4E269D4925DF70DD749722453CE3006DB55F9B4CFF6E7C1915ADE5344E2C9DC2  
B55F9B4CFF6E7C1915ADE5344E2C9DC2C9E8476E3059902614541D60AD6561E3  
C9E8476E3059902614541D60AD6561E313BE2B5CF84EB14C91A7540A29E5E266  
13BE2B5CF84EB14C91A7540A29E5E26691D8CB41F803AFC5E39C89F8F3828162