

Allegato "B"

| <b>STRUTTURE SANITARIE</b>                                                      |                                                                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                                   |                                                                                                            |                |
| <i>(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere-cassiere)</i>   |                                                                                                            |                |
| <b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>                                              |                                                                                                            |                |
| <b>Codice</b>                                                                   | <b>Descrizione voce</b>                                                                                    | <b>Importo</b> |
| 1100                                                                            | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                                         | 0,00           |
| 1200                                                                            | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                                       | 304.103.293,61 |
| 1300                                                                            | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                                         | 297.101.640,02 |
| 1400                                                                            | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)                                | 7.001.653,59   |
| 1450                                                                            | di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA                     |                |
| <b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>   |                                                                                                            |                |
| <b>Codice</b>                                                                   | <b>Descrizione voce</b>                                                                                    | <b>Importo</b> |
| 2100                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |                |
| 2200                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |                |
| <b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>                         |                                                                                                            |                |
| <i>(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)</i> |                                                                                                            |                |
| <b>Codice</b>                                                                   | <b>Descrizione voce</b>                                                                                    | <b>Importo</b> |
| 2300                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |                |
| 2400                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |                |

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

*(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).*

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione voce</b>                                                                                                                                                     | <b>Importo</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1500          | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) |                |
| 1600          | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)                                                                   | 25.086,85      |
| 1700          | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)                                                                     | 888.514,79     |
| 1800          | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)                                                                             |                |
| 1850          | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)                                                                                   |                |
| 1900          | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)                                                                                           | 7.865.081,53   |

**NB.** Le disponibilità liquide fotografano la situazione dell'Ente alla data del 31/12/2016, senza tenere conto delle operazioni effettuate dalla tesoreria nei primi giorni del 2017 ma riferite all'esercizio 2016, pertanto i codici 1200 - Riscossioni effettuate dall'ente e il codice 1300 - Pagamenti effettuati dall'ente non coincidono con il totale degli incassi e dei pagamenti come indicato negli Allegati A entrate e B spese. Anche il fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo si discosta dalla giacenza di cassa reale pari ad € 7.011.997,93, per l'importo di € 10.344,34 relativi a regolazioni di incasso e pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2017.