

**Ente Codice** 000382979000000  
**Ente Descrizione** AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  
**Categoria** Strutture sanitarie  
**Sotto Categoria** ASL  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2017  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-feb-2018  
**Data stampa** 23-feb-2018  
**Importi in EURO**

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Importo a tutto  
il periodo

#### CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7 011 997.93
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	354 209 636.48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	333 969 069.20
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	27 252 565.21
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)	0.00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	847 691.06
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)	28 100 256.27

**NB. Le disponibilità liquide fotografano la situazione dell'Ente alla data del 31/12/2017, 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 spese. Anche il fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo si discosta dalla giacenza di cassa reale pari ad € 27.258.073,89, per l'importo di € 5.508,68 relativi a regolazioni di incasso e pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2018.**