



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Via Napoli,8 –72100 BRINDISI –Casale-
C.F.-P.IVA - 01647800745



AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE

Via Napoli n. 8 – 72011 Brindisi – Casale

Tel. 0831/536737 – fax 0831/536152

e-mail: m.bacca@asl.brindisi.it

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL FILE PER CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI

1. Aprire il file CEstrutture periferiche 1.0.xls

2. Accedere al Foglio "costi e ricavi"

- 2.a Il foglio deve essere alimentato con i costi ed i ricavi di competenza del periodo considerato;
- 2.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 2.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 2.d Codice Fornitore/Cliente e Descrizione Fornitore/Cliente: specificare il fornitore/Cliente del servizio
- 2.e Importo in contabilità alla data di compilazione: valore risultante dal file CRmacrostrutture.xls
- 2.f Importo da stanziare: si riferisce al costo/ricavo di competenza non ancora registrato in contabilità come risultante dal file CRmacrostrutture.xls. (esempio fatture da ricevere)
- 2.g Totale alla competenza del periodo: pari alla somma tra 2.e + 2.f
- 2.h Oggetto sintetico del valore stanziato: descrivere sinteticamente la modalità di calcolo del costo da stanziare
- 2.i Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 2.j Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo o del ricavo
- 2.k Tutti gli importi sono da specificare al lordo di IVA

3. Accedere al Foglio "cc postale"

- 3.a Il foglio deve contenere la riconciliazione del saldo del mastrino del conto corrente postale con l'estratto conto alla data di chiusura del trimestre considerato (es. 30/06 per il II° trimestre), comunicato da Poste Italiane S.p.A.. Occorre specificare gli eventuali interessi attivi e/o passivi ed altri oneri maturati sul conto corrente.
- 3.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:

- Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
- Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
- Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
- Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 3.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 3.d Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 3.e Saldo E/C Poste Italiane: specificare il saldo rinveniente dagli estratti conto comunicati da Poste Italiane S.p.A.;
- 3.f Saldo CO.GE.: specificare il saldo rinveniente dal sistema contabile Sepi;
- 3.g Differenza e Motivazioni: specificare l'eventuale scostamento tra il saldo comunicato da Poste Italiane S.p.A. ed il mastrino della contabilità.
- 3.h Altri oneri: specificare le somme relative ad interessi passivi o attivi maturati, spese ed imposte;

4. Accedere al Foglio "macchina affrancatrice"

- 4.a Il foglio deve contenere la riconciliazione del saldo del mastrino della macchina affrancatrice con l'estratto conto alla data di chiusura del trimestre considerato (es. 30/06 per il II° trimestre), comunicato da Poste Italiane S.p.A.;
- 4.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
 - Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
 - Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
 - Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
 - Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 4.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 4.d Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 4.e Costo di competenza: specificare il costo sostenuto e rinveniente dalle situazioni contabili di Poste Italiane S.p.A.;

5. Accedere al Foglio "cassa economale"

- 5.a Il foglio deve contenere la riconciliazione del saldo del mastrino della cassa economale con la giacenza di cassa e l'estratto conto bancario alla data di chiusura del trimestre considerato (es. 30/06 per il II° trimestre);
- 5.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
 - Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
 - Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
 - Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
 - Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 5.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 5.d Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 5.e Saldo c/c bancario: specificare il saldo rinveniente dagli estratti conto comunicati dalla Banca;
- 5.f Saldo disponibilità liquide: specificare il saldo del denaro in cassa;
- 5.g Saldo CO.GE.: specificare il saldo rinveniente dal sistema contabile Sepi;
- 5.h Differenza e Motivazioni: specificare l'eventuale scostamento tra il saldo rinveniente dalla contabilità e la somma del saldo bancario + le disponibilità liquide.

6. Accedere al Foglio "ticket"

- 6.a Il foglio deve contenere la riconciliazione delle situazioni riepilogative mensili trasmesse dalla cassa ticket con il saldo del mastrino;
- 6.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 6.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 6.d Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 6.e Saldo cassa ticket: specificare il saldo rinveniente dalle situazioni riepilogative mensili fornite dalle casse;
- 6.f Saldo CO.GE.: specificare il saldo rinveniente dal sistema contabile Sepi;
- 6.g Differenza e Motivazioni: specificare l'eventuale scostamento tra il saldo rinveniente dalla contabilità e la somma del saldo bancario + le disponibilità liquide.

7. Accedere al Foglio "intramoenia"

- 7.a Il foglio deve essere alimentato con i costi ed i ricavi derivanti dall'attività libero professionale, di competenza del periodo esaminato;
- 7.b Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 7.c Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 7.d Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura;
- 7.e Saldo ALPI: specificare il saldo rinveniente dalla contabilità speciale;
- 7.f Saldo COGE: specificare il saldo rinveniente dalla contabilità Sepi;
- 7.g Differenza e Motivazioni: specificare l'eventuale scostamento;

8. Accedere al Foglio "consulenze"

- 8.a. Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 8.b Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 8.c Codice Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio
- 8.d Data e Delibera di affidamento/proroga: specificare il numero e la data della delibera con cui è stato assegnata/prorogata/rinnovata la consulenza.
- 8.e Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 8.f Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo
- 8.g Tutti gli importi sono da specificare al lordo di IVA

9. Accedere al Foglio "personale"

- 9.a. Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 9.b. Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 9.c. Codice Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio
- 9.c. Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 10.d. Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo
- 10.e. Indicare nel file solo gli oneri maturati e non ancora liquidati ma non riconducibili ad alcun fondo (esempio arretrati, indennità chilometriche, liquidazione rateale di contributi per dipendenti cessati)

10. Accedere al Foglio "leasing e noleggi"

- 10.a. Periodo esaminato: Specificare il CE di riferimento:
Digitare CE I trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.03.20xx
Digitare CE II trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.06.20xx
Digitare CE III trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 30.09.20xx
Digitare CE IV trimestre (anno riferimento) per il periodo 01.01.20xx al 31.12.20xx
- 10.b. Codice conto e descrizione conto: (vedere il piano dei conti aziendale pubblicato al link)
- 10.c. Codice Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del leasing o noleggio
- 10.d. Data e Delibera di affidamento/proroga/rinnovo: specificare il numero e la data della delibera con cui è stato assegnato/prorogato/rinnovato il servizio.
- 10.e. Oggetto sintetico del contratto: specificare sinteticamente l'oggetto del leasing/noleggio
- 10.f. Data inizio/fine leasing/noleggio:
- 10.g. Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 10.h. Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo
- 10.i. Numero rate annue: se il fornitore fattura mensilmente specificare 12, se bimestralmente specificare 6
- 10.j. Importo rata: specificare l'importo di ogni singolo rata
- 10.k. Riscatto finale: Specificare Si o No
- 10.l. Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo