



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 CEpatrimonio 1.0.xls

2. Accedere al Foglio "rivalutazioni istat"

- 2.a Il foglio deve essere alimentato con i valori degli eventuali adeguamenti ISTAT applicati (o da applicare) sui contratti vigenti.
- 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 e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio
- 2.e Data e Delibera di affidamento/proroga: specificare il numero e la data della delibera con cui è stato assegnato/prorogato/rinnovato l'appalto.
- 2.f Importo prima della rivalutazione: specificare l'importo del contratto prima della rivalutazione al lordo di IVA
- 2.g Data inizio, data fine rivalutazione: specificare la decorrenza della rivalutazione (esempio: se la rivalutazione riguarda tutto il 2011 specificare nella data inizio rivalutazione: 01/01/2011 e come data fine rivalutazione 31/12/2011)
- 2.h Importo della rivalutazione: il presente importo (al lordo di IVA) sommato al valore di cui al punto 7 determina il valore annuale del contratto (al lordo di IVA)
- 2.i Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo dell'appalto

3. Accedere al Foglio "transazioni"

- 3.a Il foglio deve essere alimentato con le eventuali attività di transazione in atto
- 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 Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio
- 3.e Data e Delibera di accordo della transazione: specificare il numero e la data della delibera con cui è stata accordata la transazione.
- 3.f Periodo di riferimento della transazione: indicare il periodo di emissione delle fatture oggetto dell'accordo transattivi
- 3.g Sorte capitale e Importo interessi richiesti dal fornitore: specificare l'importo complessivo per quota capitale ed interessi moratori richiesti.
- 3.h Sorte capitale accordata e Importo interessi accordato: specificare l'importo complessivo per quota capitale ed interessi moratori accordati con la transazione.
- 3.i Scadenza transazione: indicare la data ultima entro la quale onorare la transazione.
- 3.l Tutti gli importi sono da specificare al lordo di IVA

4. Accedere al Foglio " leasing e noleggi "

- 4.a Il foglio deve essere alimentato con i costi di competenza del periodo esaminato per leasing e noleggi gestiti dall'Area Gestione del Patrimonio. Tutti i costi devono essere suddivisi per macrostruttura e fornitore (ancorché non ancora fatturati).
- 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 Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio
- 4.e Data e Delibera di affidamento/proroga: specificare il numero e la data della delibera con cui è stato assegnato/prorogato/rinnovato l'appalto.
- 4.f Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura
- 4.g Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo dell'appalto
- 4.h Tutti gli importi sono da specificare al lordo di IVA

5. Accedere al Foglio " assicurazioni "

- 5.a Il foglio deve essere alimentato con i costi di competenza del periodo esaminato per premi assicurativi per furto, incendio e RC auto, nonché premi assicurativi per responsabilità civile, tenendo conto dell'eventuale conguaglio correlato.
- 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 Fornitore e Descrizione Fornitore: specificare il fornitore del servizio**
- 5.e Data e Delibera di affidamento/proroga: specificare il numero e la data della delibera con cui è stato assegnato/prorogato/rinnovato l'appalto.
- 5.f Codice Macrostruttura e Descrizione Macrostruttura: specificare la macrostruttura

- 5.g Annotazioni: specificare ogni elemento ritenuto utile alla determinazione del costo dell'appalto
- 5.h Tutti gli importi sono da specificare al lordo di IVA