

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°

87

DEL

07/05/2024

OGGETTO: Commissione permillare servizio di Tesoreria affidato all'Ist.Bancario UniCredit S.p.A.
(Nr. Gara 8889500-CIG 95890763D8) - **Conguaglio agosto-dicembre 2023**

<u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u>	<u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u>
	<u>VERIFICA CONTABILE – BILANCIO</u>
PROPOSTA N. 87 DEL 07/05/2024	N° Conto Economico _____
L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO f.to Dott.ssa Lidia Maria Tomasello	N° Conto Patrimoniale _____
Data: 07/05/2024	Importo autorizzato per anno _____
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Lidia Maria Tomasello	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali da registrare nell'apposito applicativo amministrativo contabile.
Data: 07/05/2024	IL FUNZIONARIO ADDETTO _____
	II DIRETTORE DELL'U.O.C. _____

In data **07/05/2024** nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" di Palermo -Viale Strasburgo, 233 - P.I. 05841780827,

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
DOTT. SSA ALGA GIULIANA

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02/2024, avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale, U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff e U.O.C. Direzione Medica PP.OO." immediatamente esecutiva, assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Sig.ra Fiorito Silvana, adotta la seguente determina.

DETERMINA DIRIGENZIALE

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

VISTA la delibera n. 1 del 1/02/2024 di presa d'atto del D.A. n. 1/2024/Gab del 31/01/24 con cui il Dott. Roberto Colletti è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello", con decorrenza dal 01/02/2024 e fino alla nomina del Direttore Generale;

VISTO che con la delibera n. 756 del 11/06/2020 si è preso atto del D.A. n. 480 del 04/06/2020 ed è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, con il quale sono state definite le funzioni amministrative ed attribuite le relative competenze ai responsabili delle diverse strutture;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02/2024 avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale, U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff e U.O.C. Direzione Medica PP.OO." ai cui contenuti integralmente si rimanda con la quale, in virtù delle fonti richiamate e nell'adempimento volto alla semplificazione dell'azione amministrativa, nell'assegnare le deleghe di funzioni e firma a ciascun Direttore di Struttura Complessa, si individuano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le suddette funzioni oggetto di delega in capo a ciascuna U.O.C. amministrativa, attribuendo alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale anche la liquidazione delle fatture o documenti contabili relativi ad addebiti per interessi passivi ed altre spese per servizi di Tesoreria;

VISTA la delibera n.1149 del 22/06/2023 con la quale si procede all'affidamento del servizio quinquennale di Tesoreria e Cassa per questa Azienda Ospedaliera, con opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni, all'Istituto Bancario UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Aulenti, n. 3 Tower A- Partita iva/Cod. Fiscale 00348170101, a decorrere dal 01 agosto 2023 (Nr. Gara 8889500- Codice CIG n. 95890763D8);

RILEVATO che tra le specifiche voci dell'offerta economica, contemplate nel verbale di gara ed approvato con deliberazione 1149/2023, è prevista la : *"Commissione forfettaria annuale da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario, al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione, per come rilevati nei prospetti annuali SIOPE presso Banca D'Italia alla somma dei totali risultanti agli aggregati denominati "Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" nella misura definitiva dell' 1,31 per mille annuo;*

POSTO che la determinazione della quota addebitata da Unicredit S.p.A. viene fatturata, per consuetudine invalsa, con la metodica dell'acconto, in riferimento ad operazioni direttamente operate e rientranti nella immediatezza della disponibilità di verifica ai fini dell'addebito contabile;

RITENUTO, per quanto esposto nel punto di cui sopra, che la suddetta fatturazione, rimessa all'accertamento unilaterale di competenza dell'Istituto Tesoriere, implicitamente rinvia ad una verifica a saldo che oltre a definire il completamento del servizio nel periodo contrattuale, consentirà la verifica circa l'esatta applicazione dell'aliquota permillare sul totale complessivo documentato, in tale sede, dal suddetto Tesoriere;

ACCERTATO che:

- A) **Con Determina Dirigenziale n. 205 del 30/10/2023** è stato disposto di liquidare e pagare la fattura di seguito indicata:

UNICREDIT S.p.A.

- Fatt. n. 1000000493 del 19/09/2023 di Euro 71.077,29 relativa ad Acconto commissione permillare agosto e settembre 2023, salvo conguagli - Pagata con mandato n. 9154 del 31/10/2023;

DETERMINA DIRIGENZIALE

B) Con Determina Dirigenziale n. 3 del 03/01/2024 è stato disposto di liquidare e pagare la fattura di seguito indicata:

UNICREDIT S.p.A.

- Fatt. n. 1000000663 del 11/12/2023 di Euro 106.615,93 relativa ad “Acconto Commissione permillare ottobre, novembre e dicembre 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n. 245 del 10/01/2024;

RILEVATO, pertanto, che per il periodo **agosto-dicembre 2023 UNICREDIT S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall’Azienda per complessivi:

- Euro **177.693,22** in acconto, salvo conguaglio, per Commissione Permillare;

VISTI i prospetti redatti da Unicredit S.p.A., pervenuti con mail del 09/02/24, (All.A) da cui rileva che la **commissione permillare pari all’1,31 per mille definitiva dovuta per il periodo dal 01.08.2023 al 31.12.2023** (calcolata sul totale degli aggregati denominati “Entrate derivanti dalla prestazione di servizi” e “Contributi e Trasferimenti correnti” che per l’anno 2023 ammontano ad € 340.435.698,85-fonte SIOPE 9.727.303,01 + 330.708.395,84) ammonta a complessivi Euro **185.821,15**;

POSTO che la differenza tra gli acconti operati dal 01.08.2023 al 31.12.2023 e l’importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell’esercizio finanziario 2023, sempre riferito al periodo agosto-dicembre 2023, è così rilevata:

- **UNICREDIT S.p.A** Euro **8.127,93** (Euro 177.693,22 somma pagata in acconto ed Euro 185.821,15 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell’esercizio finanziario 2023);

VISTA la fattura di conguaglio per il periodo **agosto-dicembre 2023**, di seguito indicata, emessa da :

UNICREDIT S.p.A:

- Fatt. n. 1000000349 del 04/03/2024 di Euro **8.127,93**;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 entrato in vigore il 06/06/2013 che stabilisce la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. (Legge 244/2007);

RILEVATO che l’art. 3 del citato Decreto pone in capo alle Amministrazioni determinati adempimenti tra i quali l’individuazione degli Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche mediante il loro inserimento nell’indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA) e che da tale inserimento deriva il rilascio di un Codice Univoco Ufficio che si configura come informazione obbligatoria della fattura elettronica e che costituisce elemento identificativo per il Sistema di Interscambio (SDI);

PRESO ATTO che la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) recependo la Direttiva 2010/45/UE contiene nell’art.1 presupposti circa: definizione di fattura elettronica, caratteristiche e requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire l’autenticità e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione;

VISTO il D.Lvo 231/2002;

VISTO il D.Lvo n. 192 del 09/11/2012 ;

ACCERTATA la regolarità del DURC on-line;

CONSIDERATO sulla base dei principi di Contabilità pubblica e delle regole interpretative, assimilare la spesa, scaturente dall’obbligazione che ne è titolo e che si connatura della caratteristica della ricorrenza ed indilazionabilità, del connotato di “spesa fissa” derivante da impegno permanentemente assunto dall’Azienda;

DETERMINA DIRIGENZIALE

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e della documentazione citata che ne costituisce parte integrante:

DARE ATTO dell'obbligazione debitoria assunta dall'Azienda con l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa all'Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Aulenti, n. 3 Tower A- Partita iva/Cod. Fiscale 00348170101, a decorrere dal 01 agosto 2023 (Nr. Gara 8889500- Codice CIG n. 95890763D8), giusta delibera n.1149 del 22/06/2023, fonte del pagamento delle commissioni su quote degli aggregati denominati "Entrate derivanti dalla prestazione di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" effettivamente incassate pari all'1,31 per mille annuo;

DARE ATTO dell'esistenza del credito in favore dell'Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A, in quanto derivante da obbligazione regolarmente contratta ed eseguita, addebitata dal creditore all'Azienda con fatture in acconto e conguaglio finale;

DARE ATTO, pertanto, che per il periodo **agosto-dicembre 2023 UNICREDIT S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall'Azienda per complessivi:

- Euro **177.693,22** in acconto, salvo conguaglio, per Commissione Permillare;

PRENDERE ATTO dei prospetti redatti da Unicredit S.p.A., pervenuti con mail del 09/02/24, (All.A) da cui rileva che la **commissione permillare pari all'1,31 per mille definitiva dovuta per il periodo dal 01.08.2023 al 31.12.2023** (calcolata sul totale degli aggregati denominati "Entrate derivanti dalla prestazione di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" che per l'anno 2023 ammontano ad € 340.435.698,85-fonte SIOPE 9.727.303,01 + 330.708.395,84) ammonta a complessivi Euro **185.821,15**;

POSTO che la differenza tra gli acconti operati dal 01.08.2023 al 31.12.2023 e l'importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023, sempre riferito al periodo agosto-dicembre 2023, è così rilevata:

- **UNICREDIT S.p.A** Euro **8.127,93** (Euro 177.693,22 somma pagata in acconto ed Euro 185.821,15 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023);

VISTA la fattura di conguaglio per il periodo **agosto-dicembre 2023**, di seguito indicata, emessa da :

UNICREDIT S.p.A.:

- Fatt. n. 1000000349 del 04/03/2024 di **Euro 8.127,93**;

LIQUIDARE E PAGARE la fattura di conguaglio per il periodo **agosto-dicembre 2023**, di seguito indicata:

- **UNICREDIT S.p.A. :** Lista di Liquidazione N. 2586 del 06/05/2024 per un totale di **Euro 8.127,93** giusta Fatt. n. 1000000349 del 04/03/2024 di **Euro 8.127,93**;

DARE ATTO di avere operato un costante monitoraggio dei pagamenti a favore di UNICREDIT S.p.A. nell'anno 2023, sulla base dei dati forniti: dichiarati/documentati dal Tesoriere, al quale si estendono le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e verificati, per quanto di competenza, dall'Azienda;

DEFINIRE la suddetta spesa, per sua intrinseca peculiarità, della caratteristica di spesa ricorrente e fissa derivante da un impegno permanentemente assunto dall'Azienda per un servizio reso dal Tesoriere sulla base di un rapporto sinallagmatico costituito da una serie di prestazioni riscontrabili;

DEMANDARE alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, prima di disporre il pagamento solutorio, l'assolvimento dell'accertamento da disporsi ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e dell'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 40/2008;

DETERMINA DIRIGENZIALE

DARE ATTO che il presente provvedimento è annotato nell'apposito "REGISTRO DETERMINE" dell'U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale e sarà regolarmente trasmesso ai soggetti preposti al controllo e alla pubblicazione degli atti conformemente ai principi di pubblicità e trasparenza;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L. R. 3 novembre 1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla G. U. R. S. 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell' art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n.22/2015MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dott.ssa Giuliana Alga

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia estratta dall'Albo Online

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno **07/05/2024** e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
INCARICATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:
ESECUTIVA
decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 53, comma 7, L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
INCARICATO



1677 All. A
Segreteria Economico Finanziario Patrimoniale
<segreteriaeconomicofinanziariopatrimoniale@villasofia.it>

AOR VILLA SOFIA CERVELLO: Conguaglio commissione permillare 2023 e fatturazione in acconto 2024

Toussello

1 messaggio

UniCredit - Italia - AREA PUBLIC SECTOR SICILIA

9 febbraio 2024 alle

<CE20030-Italia@unicredit.eu>

ore 16:09

A: Segreteria Economico Finanziario Patrimoniale

<segreteriaeconomicofinanziariopatrimoniale@villasofia.it>

Cc: "Benanti Riccardo (UniCredit)" <Riccardo.Benanti@unicredit.eu>,

"Tortorici Gabriele (UniCredit)" <Gabriele.Tortorici@unicredit.eu>, "Cascino

Loredana (UniCredit)" <Loredana.Cascino@unicredit.eu>, "Valenza Vincenza

Maria (UniCredit)" <VincenzaMaria.Valenza@unicredit.eu>, UniCredit - Italia -

AREA PUBLIC SECTOR SICILIA <CE20030-Italia@unicredit.eu>

UniCredit - Confidential

12 FEB. 2024
881

Buon pomeriggio,

con riferimento alla vecchia convenzione per il servizio di cassa prorogata con CIG 95794479BC fino al 31/07/2023 ed ai relativi i criteri di calcolo per la fatturazione dei corrispettivi trimestrali contrattuali maturati e maturandi, essendosi consolidati i dati relativi alle entrate dell'esercizio 2023 (v. report scaricato dal sito www.Siope.it), Vi inoltriamo in allegato i conteggi relativi al conguaglio della commissione permillare dell'esercizio 2023 in base ai quali nei prossimi giorni emetteremo le fatture come segue.

Commissione permillare 2023 – conguaglio contabilizzato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023

Come da allegato prospetto, comunichiamo che la commissione permillare dell'1,74 definitiva dovuta per il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023 (calcolata sull'importo totale delle quote di F.S.R. effettivamente incassate nell'esercizio 2023 pari a complessive euro € 329.274.116,09 - fonte SIOPE 1.913.154,02+327.360.962,07), ammonta a complessivi € 334.213,23 di cui € 250.659,02 di competenza UniCredit (75%) ed € 85.553,31 di competenza BNL (25%).

All. A...

Pertanto, tenuto conto che dal 01/01/2023 al 31.07.2023 UniCredit ha fatturato a Vostro carico acconti, salvo conguaglio, per complessivi € 228.187,05 per la quota di propria competenza, **provvederemo a emettere fattura per il conguaglio dal 01.01.2023 al 31.07.2023 di € 22.472,87** (la Banca BNL facente parte della RTI fino al 31.07.2023, dovrà emettere fattura a conguaglio 2023 pari ad euro 7.490,96).

Causale: " Fattura a conguaglio per commissione permillare tra gli acconti operati dal 01.01.2023 al 31.07.2023 e l'importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023".

.....
.....

Con riferimento alla nuova e vigente convenzione per il servizio di cassa (CIG 95890763D8) decorrenza 01.08.2023 e tenuto conto dei relativi i criteri di calcolo per la fatturazione dei corrispettivi trimestrali contrattuali maturati e maturandi (commissione dell'1,31 per mille, calcolata sul totale degli aggregati denominati "Entrate derivanti dalla prestazione di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" che, per l'anno 2023 ammonta ad euro 340.435.698,85), come da conteggi allegati emetteremo fattura per il conguaglio della commissione permillare per il periodo 01.08.2023 – 31.12.2023 come segue.

Commissione permillare 2023 – conguaglio contabilizzato per il periodo dal 01.08.2023 al 31.12.2023:

Tenuto conto che dal 01/08/2023 al 31.12.2023 UniCredit ha fatturato a Vostro carico acconti, salvo conguaglio, per complessivi € 177.693,22, provvederemo ad emettere **fattura per il conguaglio periodo 01.08.2023 – 31/12/2023 di € 8.127,93.**

All. A

Causale: " Fattura a conguaglio per commissione permillare tra gli acconti operati dal 01.08.2023 al 31.12.2023 e l'importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023".

.....
.....

Sempre con riferimento alla vigente convenzione (CIG 95890763D8) e tenuto conto dei relativi i criteri di calcolo per la fatturazione dei corrispettivi trimestrali contrattuali maturati e maturandi (commissione dell'1,31 per mille, calcolata sul totale degli aggregati denominati "Entrate derivanti dalla prestazione di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" che, per l'anno 2023 - Fonte SIOPE ammonta ad euro 340.435.698,85), comunichiamo che a marzo p.v. verrà emessa **la fattura in acconto al primo trimestre 2024.**

Commissione permillare 2024 - acconti: in corso di emissione Fattura in acconto 1° Trimestre 2024 di € 111.492,69

Causale: "Acconto commissione permillare 1° trimestre 2024, pari all' 1,31x1000 calcolato sul totale degli aggregati denominati "Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti" quantificati nell'esercizio 2023 in euro 340.435.698,85 come risultante dall'allegato prospetto SIOPE (fonte www.Siope.it), salvo conguaglio".

Cordiali saluti

UniCredit S.p.A.

Area Public Sector Sicilia

Via Generale Magliocco, 1

90141 Palermo (PA)

AU.A


R. Benanti V.M.Valenza


This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

2 allegati

 Villa Sofia Cervello SIOPE reportEnte_025617017000000 (1).pdf
5K

 AOR PA - Cong.2023 + fatt.2024.xlsx
19K

Fatturazione commissione permillare 2023 - Conguaglio 2023				
	Causale	Importo	Riparto RTI	
			UniCredit 75%	Quota BNL 25%
	Totale entrate effettive correnti 2022 (fonte siope.it)	299.753.104,13		
A.1	Commissione 1,74% acconto	521.570,40	391.177,80	130.392,60
	Commissione permillare - acconto 1° trimestre 2023	130.392,60	97.794,45	32.598,15
	Commissione permillare - acconto 2° trimestre 2023	130.392,60	97.794,45	32.598,15
	Commissione permillare - acconto Luglio 2023	43.464,20	32.598,15	10.866,05
A.2	Totale acconti fatturati per commissioni permillari 2023	304.249,40	228.187,05	76.062,35
	Totale entrate quote FSR effettivamente incassate anno 2023	329.274.116,09		
B.1	Commissione 1,74% dovuta	572.936,96		
B.2	Totale commissione permillare effettiva 2023 (vecchia convenzione)	334.213,23	250.659,92	83.553,31
C	Conguaglio commissione permillare anno 2023 (B.2 - A.2)	29.963,83	22.472,87	7.490,96
				← conguaglio a debito

Fatturazione commissione permillare 2023 - Conguaglio 2023				
	Causale	Importo	Riparto RTI	
			UniCredit 75%	Quota BNL 25%
	Totale entrate derivanti dalla somma degli aggregati denominati Entrate derivanti dalla prestazione di servizi e Contributi e Trasferimenti correnti - anno 2022 (fonte siope.it)	325.544.829,68		
A.1	Commissione 1,31% acconto	426.463,73		
	Commissione permillare - acconto 3° trimestre 2023 (Agosto e Settembre)	71.077,29		
	Commissione permillare - acconto 4° trimestre 2023	106.615,98		
A.2	Totale acconti fatturati per commissioni permillari 2023	177.693,22		
	Totale entrate derivanti dalla somma degli aggregati denominati Entrate derivanti dalla prestazione di servizi e Contributi e Trasferimenti correnti - anno 2023 (fonte siope.it)	340.435.698,85		
B.1	Commissione 1,31% dovuta	445.970,77		
B.2	Totale commissione permillare effettiva 2023 (nuova convenzione)	185.821,15		
C	Conguaglio commissione permillare anno 2024 (B.2 - A.2)	8.127,93		
				← conguaglio a debito

Fatturazione commissione permillare - Acconti 2024				
	Causale	Importo	Riparto RTI	
			UniCredit 75%	Quota BNL 25%
	Totale entrate derivanti dalla somma degli aggregati denominati Entrate derivanti dalla prestazione di servizi e Contributi e Trasferimenti correnti - anno 2023 (fonte siope.it)	340.435.698,85		
D.1	Commissione 1,31% dovuta	445.970,77		
	Commissione permillare - acconto 1° trimestre 2024	111.492,69		
	Commissione permillare - acconto 2° trimestre 2024	111.492,69		
	Commissione permillare - acconto 3° trimestre 2024	111.492,69		
	Commissione permillare - acconto 4° trimestre 2024	111.492,69		
D.2	Totale acconti commissioni permillari 2024 salvo conguaglio	445.970,77		

ALLA

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	025617017000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	05-feb-2024
Importi in EURO	

Copia estratta dall'Albo on line

All. A

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

* 9.727.303,01 9.727.303,01

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.369.089,14	1.369.089,14
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.039.397,96	1.039.397,96
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	641.374,22	641.374,22
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	96.622,70	96.622,70
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.195.527,56	3.195.527,56
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.652.381,44	1.652.381,44
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	100.989,58	100.989,58
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.631.920,41	1.631.920,41

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

* 330.708.395,84 330.708.395,84

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.913.154,02	1.913.154,02
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	327.360.962,07	327.360.962,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.188.881,21	1.188.881,21
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	27.343,89	27.343,89
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	104.040,00	104.040,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	29.014,65	29.014,65
2202	Donazioni da imprese	85.000,00	85.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI

2.435.603,47 2.435.603,47

3101	Rimborsi assicurativi	682.333,14	682.333,14
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.033.843,63	1.033.843,63
3105	Riscossioni IVA	266.138,67	266.138,67
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	404.688,77	404.688,77
3201	Fitti attivi	48.334,00	48.334,00
3202	Interessi attivi	0,15	0,15
3204	Altri proventi	265,11	265,11

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI

342.871.302,32 342.871.302,32

Copia estratta da

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2586

Del 06/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
LIDIA TOMASELLO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

conguaglio commissione permillare agosto-dicembre 2023

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2023 / 1207 - 5.02.02.01.2301 SERVIZIO DI TESORERIA

CONTO: 5.02.02.01.1901 SERVIZIO DI TESORERIA

Fornitore: (1677) UNICREDIT SPA

PIAZZA GAE AULENTI-TOWER A N. 3
20154 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00348170101

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2024/ 4624	05/03/2024	1000000349	04/03/2024			€ 8.127,93			

Totale Fornitore - 1677

€ 8.127,93

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1901

€ 8.127,93

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 1207

€ 8.127,93

TOTALE ASSEGNATARIO - 2

€ 8.127,93

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 8.127,93