

| CONTO DELLA GESTIONE                                                                                                  |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA - AZIENDA ZERO                                            |               |              |
| CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE* BANCA CENTRO CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA* ANNO 2024 |               |              |
| AREA SANITARIA                                                                                                        |               |              |
| I - ENTRATA                                                                                                           | IMPORTO       |              |
| FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023                                                                      | 0,00          |              |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE                                                                                         | 10.062.493,30 |              |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE                                                                                    | 10.062.493,30 |              |
| REVERSALI INCASSATE                                                                                                   | 10.062.493,30 |              |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE                                                                                  | 0,00          |              |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE                                                                                              | 0,00          |              |
| TOTALE ENTRATE                                                                                                        | 10.062,493,30 |              |
| Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate                                                             |               |              |
| II - USCITA                                                                                                           | IMPORTO       |              |
| DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023                                                                 | 0,00          |              |
| MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE                                                                                           | 470.877,71    |              |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE                                                                                      | 470.877,71    |              |
| MANDATI PAGATI                                                                                                        | 470.877,71    |              |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE                                                                                       | 0,00          |              |
| USCITE DA REGOLARIZZARE                                                                                               | 0,00          |              |
| TOTALE USCITE                                                                                                         | 470.877,71    |              |
| Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati                                                                 |               |              |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio                                                           |               | 9.651.615,59 |

| RICONCILIAZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| MACROVOCI                                 | IMPORTO       |
| CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE       | 0,00          |
| TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE           | 10.062.493,30 |
| TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE         | 470877,71     |
| CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE             | 9.651.615,59  |
| CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE         | 9.651.615,59  |
| DIFFERENZA                                | 0,00          |
| di cui                                    |               |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE                  | 0,00          |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE                | 0,00          |
| DIFFERENZA FINALE                         | 0,00          |

| RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA |                                                                                                                                 |           |                |                                          |                                   |                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| TASSI                                                   | TASSO INTERESSE CONCORDATO                                                                                                      | TRIMESTRE | AREA           | TASSO DI INTERESSE APPLICATO DALLA BANCA | TASSO DI INTERESSE DA CONVENZIONE | DIFFERENZA BANCA CONVENZIONE |
| TASSO INTERESSE CREDITORE                               | Euribor a 1 mese – fixing giornaliero 365 – aggiornamento mensile, diminuito di uno spread pari a -0,60 (zero virgola sessanta) | Gennaio   | AREA SANITARIA |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Febbraio  |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Marzo     |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Aprile    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Maggio    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Giugno    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Luglio    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Agosto    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Settembre |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Ottobre   |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Novembre  |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Dicembre  |                |                                          |                                   |                              |
| TASSO INTERESSE DEBITORE                                | Euribor a 1 mese – fixing giornaliero 365 – aggiornamento mensile, aumentato di uno spread pari a 6,00 (sei virgola zero)       | Gennaio   | AREA SANITARIA |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Febbraio  |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Marzo     |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Aprile    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Maggio    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Giugno    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Luglio    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Agosto    |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Settembre |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Ottobre   |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Novembre  |                |                                          |                                   |                              |
|                                                         |                                                                                                                                 | Dicembre  |                |                                          |                                   |                              |

| VERIFICA ANTICIPAZIONE DI CASSA |                      |                                 |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA  | RIFERIMENTO DELIBERA | ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA | DIFFERENZA |
|                                 |                      |                                 |            |

| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLA BANCA D'ITALIA               |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| DESCRIZIONE                                                                 | IMPORTO      |      |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2024                                          | 9.651.615,59 |      |
|                                                                             |              |      |
| Incassi/Reversali non contabilizzati (pagamenti del 31/12/2024 c/tesoriere) | (+) €        | 0,00 |
|                                                                             |              |      |
| Pagamenti/mandati non contabilizzati (incassi del 31/12/2024 c/tesoriere)   | (-) €        | 0,04 |
|                                                                             |              |      |
| Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia          | 9.651.615,55 |      |

Si attesta che nel corso del 2024 la scrivente Banca non è stata oggetto di ispezioni, verifiche e controlli da parte di Banca d’ Italia in relazione al servizio reso.

Banca Centro Calabria  
Credito Cooperativo  
Società Cooperativa

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 034309488000000                                                          |
| Ente Descrizione          | AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA_AZIENDA_ZERO |
| Categoria                 | Strutture sanitarie                                                      |
| Sotto Categoria           | ASL                                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2024                                                             |
| Prospetto                 | INCASSI                                                                  |
| Tipo Report               | Semplice                                                                 |
| Data ultimo aggiornamento | 10-apr-2025                                                              |
| Data stampa               | 17-apr-2025                                                              |
| Importi in EURO           |                                                                          |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

1.249.102,26

1.249.102,26

|      |                                                                                                                |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 549.102,26 | 549.102,26 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato  | 700.000,00 | 700.000,00 |

## ALTRE ENTRATE CORRENTI

0,04

0,04

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 3202 | Interessi attivi | 0,04 | 0,04 |
|------|------------------|------|------|

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

8.813.391,00

8.813.391,00

|      |                                                                                                               |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 8.813.391,00 | 8.813.391,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

## INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

## TOTALE INCASSI

10.062.493,30

10.062.493,30

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 034309488000000                                                          |
| Ente Descrizione          | AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA_AZIENDA_ZERO |
| Categoria                 | Strutture sanitarie                                                      |
| Sotto Categoria           | ASL                                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2024                                                             |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                                |
| Tipo Report               | Semplice                                                                 |
| Data ultimo aggiornamento | 10-apr-2025                                                              |
| Data stampa               | 17-apr-2025                                                              |
| Importi in EURO           |                                                                          |

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

**PERSONALE****187.975,27****187.975,27**

|      |                                                                                              |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 39.546,03 | 39.546,03 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti   | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                                               | 450,55    | 450,55    |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato                    | 1.035,44  | 1.035,44  |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato                               | 2.529,87  | 2.529,87  |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato                      | 26.987,48 | 26.987,48 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato                                 | 86.047,11 | 86.047,11 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato                                | 6.433,05  | 6.433,05  |
| 1599 | Altri oneri per il personale                                                                 | 145,74    | 145,74    |

**ACQUISTO DI BENI****13.920,08****13.920,08**

|      |                                    |           |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 13.920,08 | 13.920,08 |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|

**ACQUISTI DI SERVIZI****6.641,68****6.641,68**

|      |                                                      |          |          |
|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 366,18   | 366,18   |
| 3211 | Assicurazioni                                        | 6.275,50 | 6.275,50 |

**ALTRE SPESE CORRENTI****262.340,68****262.340,68**

|      |                                                                                           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5401 | IRAP                                                                                      | 24.261,24  | 24.261,24  |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 237.057,63 | 237.057,63 |
| 5504 | Commissioni e Comitati                                                                    | 1.021,81   | 1.021,81   |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

|      |                                                                      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|

**TOTALE PAGAMENTI****470.877,71****470.877,71**

ENTE: 0320769      AZIEND GOV SANIT CALABRIA ZERO      MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE      2024

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 O 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 O 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320769 AZIEND GOV SANIT CALABRIA ZERO

| GG DATA                | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO           | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 9 09.12.2024           |            | 61 061            |                       |                         | 1.021,81                       | 4                      |     |
| 16 16.12.2024          |            | 41 063            |                       |                         | DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 : | 9.682.647,98           |     |
| 16 16.12.2024          |            | 41 063            |                       |                         | 31.198,57                      | 0                      |     |
| 20 20.12.2024          |            | 61 061            |                       |                         | DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 : | 9.651.445,70           |     |
|                        |            |                   |                       |                         | 59.830,15                      | 1                      |     |
|                        |            |                   |                       |                         | DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 : | 9.591.615,55           |     |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |            |                   | 0,00                  |                         | 0,00                           |                        |     |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |            |                   |                       | 0,00                    |                                | 92.054,24              |     |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320769 AZIEND GOV SANIT CALABRIA ZERO

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     |               |                 |                     |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 0,00          | 9.683.669,79    | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                |
|                                        | 0,00          | 92.054,24       | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 9.591.615,55    | 0,00                |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2024

L'anno 2025 addì 24 del mese di GENNAIO, alle ore ... il sottoscritto ..... nella sua qualità di ..... assistito dal signor ..... e dal Ragioniere ..... presso ..... ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

|                                                            |      |      |
|------------------------------------------------------------|------|------|
| - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente      | Euro | 0,00 |
| - Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente       | Euro | 0,00 |
| - Titoli di proprietà (al valore nominale)                 | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali di terzi in titoli                   | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali di terzi in contanti                 | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali in libretti di deposito              | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni             | Euro | 0,00 |
| - Depositi per spese contrattuali                          | Euro | 0,00 |
| - Depositi per indennità di esproprio                      | Euro | 0,00 |
| - Conto corrente economato                                 | Euro | 0,00 |
| - Interessi su C/C economato                               | Euro | 0,00 |
| - Depositi per conto dedicato(raccolta fondi/beneficienza) | Euro | 0,00 |

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

## ENTRATE

|                                  |             |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (+)      | Euro        | 0,00                 |
| Reversali emesse                 | Euro        | 10.062.493,30        |
| Reversali da riscuotere          | Euro        | 0,00                 |
| Reversali riscosse               | Euro        | 10.062.493,30        |
| Incassi eseguiti senza Reversali | Euro        | 0,00                 |
| Incassi ANTICIPAZIONE            | Euro        | 0,00                 |
| Incassi VINCOLI                  | Euro        | 0,00                 |
| <b>TOTALE dell'ENTRATA</b>       | <b>Euro</b> | <b>10.062.493,30</b> |

## USCITE

|                                  |             |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Fondo di cassa iniziale (-)      | Euro        | 0,00              |
| Mandati emessi                   | Euro        | 470.877,71        |
| Mandati da pagare                | Euro        | 0,00              |
| Mandati pagati                   | Euro        | 470.877,71        |
| Pagamenti da effettuare          | Euro        | 0,00              |
| Pagamenti eseguiti senza mandati | Euro        | 0,00              |
| Pagamenti ANTICIPAZIONE          | Euro        | 0,00              |
| Pagamenti VINCOLI                | Euro        | 0,00              |
| <b>TOTALE dell'USCITA</b>        | <b>Euro</b> | <b>470.877,71</b> |

|                                       |      |              |
|---------------------------------------|------|--------------|
| UTILIZZO ANTICIPAZIONE                | Euro | 0,00         |
| SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. | Euro | 0,00         |
| DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.       | Euro | 9.591.615,55 |
|                                       |      | =====        |
| DISPONIBILITA' DI CASSA               | Euro | 9.591.615,59 |
| di cui FONDI VINCOLATI                | Euro | 0,00         |
| di cui SOMME PIGNORATE                | Euro | 0,00         |

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Reversali in attesa di elaborazione | Euro | 0,00 |
| Mandati in attesa di elaborazione   | Euro | 0,00 |

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore ...

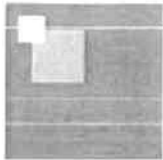
Il REVISORE dei CONTI

Confermato, letto e sottoscritto

Il RAGIONIERE

Il responsabile incassi e pagamenti

Giuseppe Spanuolo  
BANCA CENTRO  
CALABRIA - Credito  
Cooperativo - Soc.  
coop.  
Presidente del Consiglio  
di Amministrazione  
10.03.2025 11:34:31  
GMT+00:00



**BANCA  
CENTRO  
CALABRIA**

**ELENCO REVERSALI EMESSE NEL 2024**

AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA - AZIENDA ZERO  
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA - AZIENDA ZERO  
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA - AZIENDA ZERO  
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA - AZIENDA ZERO

|      |        |             |            |                      |
|------|--------|-------------|------------|----------------------|
| 2024 | 1      | Inserimento | 23/04/2024 | 549.102,26           |
| 2024 | 2      | Inserimento | 12/09/2024 | 700.000,00           |
| 2024 | 3      | Inserimento | 31/12/2024 | 0,04                 |
| 2024 | 300001 | Inserimento | 08/11/2024 | 8.813.391,00         |
|      |        |             |            | <b>10.062.493,30</b> |

**Banca Centro Calabria**  
**Credito Cooperativo Società Cooperativa**

[illegible]

3

