

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 467 /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, 30/04/2018

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO

dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Contabilità e Bilancio - Adozione del Bilancio d'esercizio 2017 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giorgio Roberti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

*Il Dirigente, Responsabile dell'UOC Contabilità e Bilancio, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian*

---

Il dirigente proponente riferisce che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 all'art. 26 dispone che il bilancio d'esercizio sia composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e che sia corredato dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, inoltre, dispone all'art. 31 l'adozione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.19 del medesimo decreto, cui sono ricomprese le aziende sanitarie locali;
- l'Azienda Zero della Regione Veneto con circolare protocollo n. 4493 del 10/04/2018 ha impartito dettagliate istruzioni e direttive per la predisposizione del bilancio d'esercizio 2017 stabilendo, altresì, le diverse scadenze per la presentazione della relativa documentazione e fissando nel 30/04/2018 la data entro la quale ciascuna azienda deve provvedere al consolidamento dei dati di conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, nell'11/05/2018 l'invio della relazione degli scostamenti degli obiettivi di cui alla DGR 20725/2015 e ha stabilito il termine del 18/05/2018 per l'invio all'Azienda Zero del bilancio 2017 completo di tutto il materiale di corredo (CE, SP, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione, modello LA, modelli CP, certificazioni di pagamento ex art. 41 D.L. 66/2014, delibera del Direttore Generale, verbale del Collegio Sindacale);
- il comma 11, art. 77-quater, del D.L n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/2008 n. 133) che stabilisce che gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio, nonché le disposizioni contenute nel decreto MEF-RGS-IGEPA del 23/12/2009;
- sulla base delle disposizioni di cui al punto precedente sono allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante i documenti relativi alle movimentazioni di cassa (dati SIOPE) nel periodo 1/1/2017-31/12/2017 suddivisi fra incassi e pagamenti e fra area sanitaria e area sociale, nonché i valori relativi alle disponibilità liquide, suddivise fra area sanitaria e area sociale e così denominati:
  1. Siope\_2017\_Sanitario;
  2. Siope\_2017\_Sociale;
- il bilancio d'esercizio 2017 è stato redatto completo di tutte le componenti previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'ulteriore documentazione di cui alla nota regionale del 10/04/2018 protocollo n. 4493 in ossequio alle direttive regionali emanate per la predisposizione;
- il conto economico dell'esercizio 2017 chiude con un risultato positivo di € 53.267,12 nell'area sanitaria e con il pareggio di bilancio nell'area sociale dei due distretti. Le voci che compongono il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono riportate in modo sintetico nella tabella "Conto Economico 2017 e Stato Patrimoniale al 13.12.2017 sintetici", parte integrante allegata della presente deliberazione;
- con deliberazione assunta in data odierna è stato approvato il conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere relativo all'esercizio 2017, nella quale si rinvia la presa d'atto da parte del Collegio Sindacale, dell'attestazione di parifica effettuata dal Responsabile dell'U.O.C Contabilità

e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell'ente entro la prima seduta successiva alla data di approvazione del provvedimento citato.

Per quanto sopra, il Dirigente propone l'adozione del bilancio d'esercizio 2017 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e la presa d'atto con approvazione di tutta la documentazione a corredo e propone altresì di destinare il risultato positivo d'esercizio 2017, pari a € 53.267,12.=, ad accantonamento a riserva in quanto non vi sono perdite pregresse da ripianare, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs 118/2011.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione e della proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza,

#### DELIBERA

1. di adottare il bilancio d'esercizio 2017 costituito dal Conto Economico anno 2017 e dallo Stato Patrimoniale 2017 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, nonché dalla Nota Integrativa e dal rendiconto finanziario, che rimangono acquisiti e conservati presso l'U.O.C. Contabilità e Bilancio;
2. di dare atto, approvandola, della restante documentazione a corredo del bilancio d'esercizio stesso (relazione sulla gestione del Direttore Generale, CE e SP comparati art. 30 L.R. 55/94 e tavole e forms varie), acquisita e conservata, in veste informatica e a fascicolo, presso l'U.O.C. Contabilità e Bilancio;
3. di prendere atto delle risultanze del Conto Economico dell'esercizio 2017 e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2017 riportate nella tabella "Conto Economico 2017 e Stato Patrimoniale al 31.12.2017 sintetici", parte integrante allegata della presente deliberazione;
4. di completare la documentazione a corredo del bilancio d'esercizio 2017 con i documenti contabili "Siope\_2017\_Sanitario", "Siope\_2017\_Sociale" relativi alle movimentazioni di cassa (dati SIOPE) nel periodo 1/1/2017-31/12/2017 suddivisi fra incassi e pagamenti e fra area sanitaria e area sociale, nonché i valori relativi alle disponibilità liquide, suddivise fra area sanitaria e area sociale, come risultanti dagli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, nel rispetto di quanto disposto dal comma 11, art. 77-quater, del D.L n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/2008 n. 133) nonché dalle disposizioni contenute nel decreto MEF-RGS-IGEPA del 23/12/2009;
5. di destinare il risultato positivo d'esercizio 2017, pari a € 53.267,12, ad accantonamento a riserva in quanto non vi sono perdite pregresse da ripianare, secondo quanto stabilito dall'art.30 del D.Lgs 118/2011;

6. di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento, per quanto di competenza;
7. di provvedere altresì a trasmettere il bilancio d'esercizio alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della L.R. 14/09/94 n. 55;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.



## BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 (in forma sintetica)

CONTO ECONOMICO 2017	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A. Valore della produzione	663.995.699,34	9.794.587,80	<b>673.790.287,14</b>
B. Costo della produzione	657.059.142,30	9.689.011,17	<b>666.748.153,47</b>
A – B differenza	6.936.557,04	105.576,63	<b>7.042.133,67</b>
C. Proventi e oneri finanziari	3.586,97	-	<b>3.586,97</b>
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	-		-
E. Proventi e oneri straordinari	7.188.906,14	115.827,49	<b>7.304.733,63</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE</b>	<b>14.129.050,15</b>	<b>221.404,12</b>	<b>14.350.454,27</b>
Y. Imposte e tasse	14.075.783,03	221.404,12	<b>14.297.187,15</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO 2017</b>	<b>53.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.267,12</b>

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
TOTALE ATTIVO	407.248.238,30	10.483.255,12	<b>417.731.493,42</b>
TOTALE PASSIVO	149.008.499,87	6.266.786,93	<b>155.275.286,80</b>
PATRIMONIO NETTO	258.239.738,43	4.216.468,19	<b>262.456.206,62</b>
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	407.248.238,30	10.483.255,12	<b>417.731.493,42</b>

Ente Codice 000178873000000  
Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA  
Importi in EURO

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	26.090.920,70
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	588.137.649,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	544.347.604,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	69.880.965,89
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.629.460,76

**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)	11.333,96
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	585,34
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	4.149.825,69
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)	74.020.042,96

Ente Codice 000178873000000

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

Importi in EURO

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PERSONALE</b>		<b>175.389.622,67</b>	<b>175.389.622,67</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	87.721.358,88	87.721.358,88
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	3.471.376,30	3.471.376,30
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	2.222.992,56	2.222.992,56
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	154.470,63	154.470,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.158.375,28	3.158.375,28
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	14.371.425,22	14.371.425,22
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	24.545.151,86	24.545.151,86
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	333.183,01	333.183,01
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	784.884,30	784.884,30
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	37.385.346,14	37.385.346,14
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	112.581,05	112.581,05
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.055.539,56	1.055.539,56
1503	Rimborsi spese per personale comandato	67.748,95	67.748,95
1599	Altri oneri per il personale	5.188,93	5.188,93
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>79.522.339,59</b>	<b>79.522.339,59</b>
2101	Prodotti farmaceutici	35.325.476,57	35.325.476,57
2103	Prodotti dietetici	558.437,36	558.437,36
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.393.372,32	3.393.372,32
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.015,52	9.015,52
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	7.338.689,74	7.338.689,74
2112	Dispositivi medici	29.790.467,00	29.790.467,00
2113	Prodotti chimici	194.742,12	194.742,12
2198	Altri acquisti di beni sanitari	549.853,26	549.853,26
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	45.180,02	45.180,02
2201	Prodotti alimentari	44.420,90	44.420,90
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	615.408,61	615.408,61
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	321.132,88	321.132,88
2204	Supporti informatici e cancelleria	784.822,91	784.822,91
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	45.843,31	45.843,31
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	200.057,05	200.057,05
2298	Altri beni non sanitari	305.117,92	305.117,92
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	302,10	302,10
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>234.487.583,51</b>	<b>234.487.583,51</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti	27.519.342,97	27.519.342,97
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	39.559.043,73	39.559.043,73
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.026.311,85	3.026.311,85
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	2.000.694,20	2.000.694,20
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	64.638,43	64.638,43
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	68,25	68,25
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	7.558.418,31	7.558.418,31
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	241.912,19	241.912,19
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.977,60	10.977,60
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	919.865,07	919.865,07
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.032.798,71	7.032.798,71
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	590.954,37	590.954,37
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	449.434,18	449.434,18

3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	14.239.358,71	14.239.358,71
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	47.817.846,05	47.817.846,05
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	194.881,75	194.881,75
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.357.597,01	1.357.597,01
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	4.231.071,99	4.231.071,99
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	30.117,21	30.117,21
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.983.772,43	4.983.772,43
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base	6.003.434,23	6.003.434,23
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	1.290,28	1.290,28
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	851.746,38	851.746,38
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici	848.671,65	848.671,65
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	11.634.756,17	11.634.756,17
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	168.617,40	168.617,40
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	250.570,34	250.570,34
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.014.950,41	9.014.950,41
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.961.568,93	1.961.568,93
3206	Mensa per degenti	5.260.148,89	5.260.148,89
3207	Riscaldamento	3.347.832,90	3.347.832,90
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	764.251,39	764.251,39
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.936.046,60	4.936.046,60
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.480.941,49	3.480.941,49
3211	Assicurazioni	2.381.251,89	2.381.251,89
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.173.609,61	2.173.609,61
3213	Corsi di formazione externalizzata	275.861,53	275.861,53
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.190.660,17	6.190.660,17
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.378.490,69	3.378.490,69
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	241.476,69	241.476,69
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	585.533,32	585.533,32
3219	Spese legali	19.970,38	19.970,38
3220	Smaltimento rifiuti	945.869,12	945.869,12
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	506.213,43	506.213,43
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	119.103,83	119.103,83
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	71.541,13	71.541,13
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.244.069,65	7.244.069,65

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**
**4.232.497,27**
**4.232.497,27**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	5.217,80	5.217,80
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	921.333,84	921.333,84
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	167.502,45	167.502,45
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	369.519,18	369.519,18
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	10.453,75	10.453,75
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	370,88	370,88
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	1.539.700,83	1.539.700,83
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	56.402,44	56.402,44
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	123.159,47	123.159,47
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.008.056,32	1.008.056,32
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	30.780,31	30.780,31

**ALTRE SPESE CORRENTI**
**31.920.964,53**
**31.920.964,53**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	84.600,57	84.600,57
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	253,90	253,90
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.052.270,11	1.052.270,11
5201	Noleggi	2.513.335,70	2.513.335,70
5202	Locazioni	124.580,60	124.580,60
5205	Licenze software	229.442,43	229.442,43
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	12.077.513,20	12.077.513,20
5306	Interessi passivi v/fornitori	155,95	155,95
5308	Altri oneri finanziari	50,70	50,70
5401	IRAP	10.640.640,72	10.640.640,72
5402	IRES	785.820,80	785.820,80
5404	IVA	216.426,78	216.426,78
5499	Altri tributi	506.666,33	506.666,33
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	9.000,00	9.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	636.809,17	636.809,17

5504	Commissioni e Comitati	42.985,84	42.985,84
5505	Borse di studio	99.106,62	99.106,62
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	369.394,48	369.394,48
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	472.389,58	472.389,58
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	52.809,85	52.809,85
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	149.495,00	149.495,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.833.283,14	1.833.283,14
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	23.933,06	23.933,06

**INVESTIMENTI FISSI**
**14.765.609,75**
**14.765.609,75**

6102	Fabbricati	7.822.489,78	7.822.489,78
6103	Impianti e macchinari	307.693,93	307.693,93
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.805.058,99	3.805.058,99
6105	Mobili e arredi	175.619,10	175.619,10
6106	Automezzi	56.967,86	56.967,86
6199	Altri beni materiali	1.611.880,19	1.611.880,19
6200	Immobilizzazioni immateriali	985.899,90	985.899,90

**OPERAZIONI FINANZIARIE**
**2.501.963,73**
**2.501.963,73**

7400	Depositi cauzionali	124,00	124,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia	2.331.181,97	2.331.181,97
7500	Altre operazioni finanziarie	170.573,76	170.573,76
7910	Ritenute erariali	84,00	84,00

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**
**1.532.374,67**
**1.532.374,67**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.504.760,00	1.504.760,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	27.614,67	27.614,67

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

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

**TOTALE PAGAMENTI**
**544.352.955,72**
**544.352.955,72**

Ente Codice 000178873000000  
Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA  
Importi in EURO

**000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA** **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** **22.397.837,64** **22.397.837,64**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	11.963.741,95	11.963.741,95
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.833,87	11.833,87
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.170.429,53	1.170.429,53
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	235.948,44	235.948,44
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.456.718,93	2.456.718,93
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.368.123,95	6.368.123,95
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	11.190,82	11.190,82
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	179.850,15	179.850,15

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **527.083.178,26** **527.083.178,26**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	504.093.688,08	504.093.688,08
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	228.826,54	228.826,54
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	158.579,25	158.579,25
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	20.874.023,17	20.874.023,17
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	57.645,54	57.645,54
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	2.355,21	2.355,21
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	6.008,00	6.008,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	765.801,61	765.801,61
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	274.861,09	274.861,09
2202	Donazioni da imprese	573.027,27	573.027,27
2204	Donazioni da famiglie	1.385,00	1.385,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	38.587,50	38.587,50
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	8.390,00	8.390,00

**ALTRE ENTRATE CORRENTI** **4.695.921,20** **4.695.921,20**

3101	Rimborsi assicurativi	106.921,08	106.921,08
3102	Rimborsi spese per personale comandato	292.141,95	292.141,95
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	1.832,01	1.832,01
3105	Riscossioni IVA	133.707,65	133.707,65
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.457.998,54	3.457.998,54
3201	Fitti attivi	329.601,52	329.601,52
3202	Interessi attivi	2.503,88	2.503,88
3204	Altri proventi	371.214,57	371.214,57

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE** **26.438.964,43** **26.438.964,43**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	353.700,00	353.700,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	17.051.153,00	17.051.153,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	8.784.111,43	8.784.111,43
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	250.000,00	250.000,00

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **7.515.099,38** **7.515.099,38**

6100	Prelevi da conti bancari di deposito	7.074.154,05	7.074.154,05
6400	Depositi cauzionali	408.882,97	408.882,97
6500	Altre operazioni finanziarie	32.062,36	32.062,36

**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **12.000,00** **12.000,00**

7100	Anticipazioni di cassa	12.000,00	12.000,00
------	------------------------	-----------	-----------

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>588.143.000,91</b>	<b>588.143.000,91</b>

## SIOPE DISP. LIQUIDE SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importo a tutto  
il periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	18.072,85
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.107.565,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.264.222,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.861.416,32
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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)	18.072,85
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	7.107.565,84
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.264.222,37
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)	2.861.416,32

## SIOPE DISP LIQUIDE SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importo a tutto  
il periodo

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.451.274,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.919.050,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.081.916,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.288.409,37
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	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.	1.451.274,61
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	4.919.050,86
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.081.916,10
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE	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)	1.288.409,37

## SIOPE INCASSI SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>56.402,44</b>	<b>56.402,44</b>
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	18.072,85	56.402,44
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>5.481.212,07</b>	<b>5.481.212,07</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.530.833,16	1.530.833,16
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	31.276,23	31.276,23
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	212.506,86	212.506,86
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	3.101.590,34	3.101.590,34
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	360.035,50	360.035,50
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.455,00	5.455,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	239.514,98	239.514,98
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>67.100,53</b>	<b>67.100,53</b>
3102	Rimborsi spese per personale comandato	65.762,16	65.762,16
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.338,37	1.338,37
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.850,80</b>	<b>2.850,80</b>
6500	Altre operazioni finanziarie	2.850,80	2.850,80
		0	
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
7100	Anticipazioni di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>7.107.565,84</b>	<b>7.107.565,84</b>

## SIOPE INCASSI SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.676,60	9.676,60
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	3.570,07	3.570,07
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.170,00	2.170,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>4.896.755,81</b>	<b>4.896.755,81</b>
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	131.862,85	131.862,85
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	58.458,81	58.458,81
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.429.347,47	4.429.347,47
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	197.126,38	197.126,38
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.455,00	5.455,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	72.125,30
2204	Donazioni da famiglie	2.380,00	2.380,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.878,38</b>	<b>6.878,38</b>
3101	Rimborsi assicurativi	825,48	825,48
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.052,90	6.052,90
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.919.050,86</b>	<b>4.919.050,86</b>

## SIOPE PAGAMENTI SOC BASSANO

Ente Codice 000178873000316

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PERSONALE	2.056.489,74	2.056.489,74
-----------	--------------	--------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	1.215.562,53	1.215.562,53
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	32.044,76	32.044,76
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati	21.312,06	21.312,06
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.560,18	29.560,18
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	158.151,87	158.151,87
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	130.391,43	130.391,43
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	5.724,32	5.724,32
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	459.179,71	459.179,71
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	4.371,00	4.371,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	191,88	191,88

0

ACQUISTO DI BENI	16.274,12	16.274,12
------------------	-----------	-----------

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.702,92	13.702,92
2204	Supporti informatici e cancelleria	2.097,25	2.097,25
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	54,90	54,90
2298	Altri beni non sanitari	419,05	419,05

ACQUISTI DI SERVIZI	1.692.195,29	1.692.195,29
---------------------	--------------	--------------

3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	230,00	230,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture	5.143,15	5.143,15
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie	1.802,00	1.802,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni	3.328,71	3.328,71
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.358.405,46	1.358.405,46
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	43,58	43,58
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della	21.921,77	21.921,77
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	385,39	385,39
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.512,73	30.512,73
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.937,50	19.937,50
3206	Mensa per degenti	18.034,01	18.034,01
3210	Utenze e canoni per altri servizi	9.977,23	9.977,23
3211	Assicurazioni	55.490,45	55.490,45
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	8.896,75	8.896,75
3213	Corsi di formazione externalizzata	3.697,23	3.697,23
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.403,34	23.403,34
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	73,79	73,79
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.004,66	1.004,66
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.136,80	2.136,80
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.904,00	3.904,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	432,00	432,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	123.434,74	123.434,74

## SIOPE PAGAMENTI SOC BASSANO

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>88.710,60</b>	<b>88.710,60</b>
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	35.000,00	35.000,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	19.500,00	19.500,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	19.210,60	19.210,60
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	15.000,00	15.000,00
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>396.404,84</b>	<b>396.404,84</b>
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	142.210,48	142.210,48
5201	Noleggi	19.976,77	19.976,77
5202	Locazioni	566,48	566,48
5401	IRAP	120.088,73	120.088,73
5499	Altri tributi	519,38	519,38
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	53.975,99	53.975,99
5504	Commissioni e Comitati	386,07	386,07
5505	Borse di studio	876,58	876,58
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	24.176,80	24.176,80
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri	27.114,83	27.114,83
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.158,31	2.158,31
5598	Altri oneri della gestione corrente	4.354,42	4.354,42
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>11.359,01</b>	<b>11.359,01</b>
6103	Impianti e macchinari	3.795,01	3.795,01
6199	Altri beni materiali	7.564,00	7.564,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.788,77</b>	<b>2.788,77</b>
7500	Altre operazioni finanziarie	2.788,77	2.788,77
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.264.222,37</b>	<b>4.264.222,37</b>

## SIOPE PAGAMENTI SOC THIENE

Ente Codice 000178873000509

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE

Importi in EURO

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

PERSONALE	827.658,42	827.658,42
-----------	------------	------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.072,85	428.863,18
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	18.177,90	18.177,90
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	38.395,58	38.395,58
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	21.202,85	21.202,85
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.941,26	20.941,26
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	55.310,12	55.310,12
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	40.681,41	40.681,41
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	6.744,65	6.744,65
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	14.634,15	14.634,15
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	160.600,03	160.600,03
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.116,70	1.116,70
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	20.990,59	20.990,59

ACQUISTO DI BENI	3.092,50	3.092,50
------------------	----------	----------

2201	Prodotti alimentari	287,03	287,03
2204	Supporti informatici e cancelleria	2.805,47	2.805,47

ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	4.004.770,86
---------------------	------	--------------

3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	119.984,19	119.984,19
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.722,00	3.722,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	9.073,00	9.073,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.807.944,33	3.807.944,33
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.000,00	6.000,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	25.374,20	25.374,20
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	770,00	770,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.623,25	5.623,25
3206	Mensa per degenti	8.209,60	8.209,60
3211	Assicurazioni	88,49	88,49
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	7.084,80	7.084,80
3299	Altre spese per servizi non sanitari	10.897,00	10.897,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	7.332,00	7.332,00
----------------------------	----------	----------

4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	7.332,00	7.332,00
------	---------------------------------------	----------	----------

## SIOPE PAGAMENTI SOC THIENE

**ALTRE SPESE CORRENTI****239.062,32****239.062,32**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	8.403,18	8.403,18
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	154.637,41	154.637,41
5401	IRAP	56.374,97	56.374,97
5499	Altri tributi	5.258,07	5.258,07
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	6.174,91	6.174,91
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.883,31	4.883,31
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri	3.209,11	3.209,11
5598	Altri oneri della gestione corrente	121,36	121,36

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

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

**TOTALE PAGAMENTI****5.081.916,10****5.081.916,10**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione dell'Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.

*Bassano del Grappa, li 17/05/2018*

f.to *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
O FUNZIONARIO DELEGATO*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*



DELIBERAZIONE del ***DIRETTORE GENERALE***

N. 467 del 30/04/2018

---