

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 678 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 27/05/2020

DELIBERAZIONE
del
COMMISSARIO

Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell'8/10/2018

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_____ avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

_____ dr.ssa EMANUELA ZANDONA'

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

_____ dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Contabilita` e Bilancio - Adozione del Bilancio d'esercizio 2019 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

f.to IL COMMISSARIO
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dr. Bortolo Simoni

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, Direttore 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. 10198 del 04/05/2020 ha impartito dettagliate istruzioni e direttive per la predisposizione del bilancio d'esercizio 2019 stabilendo, altresì, le diverse scadenze per la presentazione della relativa documentazione alle seguenti date:
 - 14/05/2020 (poi posticipata al 15/05/2020) consolidamento dei dati di conto economico e del primo blocco di form di nota integrativa;
 - 22/05/2020 consolidamento dello stato patrimoniale e delle form di nota integrativa (2^ blocco);
 - 27/05/2020 invio del rendiconto finanziario e invio della relazione degli scostamenti degli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto per il 2019;
 - 31/05/2020 la deliberazione di adozione del bilancio;
 - 15/06/2020 invio all'Azienda Zero del bilancio 2019 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, deliberazione del Direttore Generale, relazione 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) 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 1/1/2019-31/12/2019 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_2019_Sanitario;
 2. Siope_2019_Sociale_Distretto_1;
 3. Siope_2019_Sociale_Distretto_2;
- il bilancio d'esercizio 2019 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 04/05/2020

protocollo n. 10198 in ossequio alle direttive regionali emanate per la predisposizione;

- il conto economico dell'esercizio 2019 chiude con un risultato positivo di € 656.851,40 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 2019 e Stato Patrimoniale al 31.12.2019 sintetici", parte integrante allegata della presente deliberazione;
- con deliberazione n. 677 del 27.05.2020 è stato approvato il conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere relativo all'esercizio 2019, 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 alla prima seduta successiva alla data di approvazione del provvedimento citato.

Per quanto sopra, il Dirigente propone:

- di adottare il bilancio d'esercizio 2019 costituito dal Conto Economico anno 2019 e dallo Stato Patrimoniale 2019 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;
- 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;
- di prendere atto delle risultanze del Conto Economico dell'esercizio 2019 e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2019 riportate nella tabella "Conto Economico 2019 e Stato Patrimoniale al 31.12.2019 sintetici", parte integrante allegata della presente deliberazione;
- di destinare l'utile d'esercizio 2019, pari ad € 656.851,40 agli investimenti.

IL COMMISSARIO

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 2019 costituito dal Conto Economico anno 2019 e dallo Stato Patrimoniale 2019 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 2019 e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2019 riportate nella tabella "Conto Economico 2019 e Stato Patrimoniale al 31.12.2019 sintetici", parte integrante allegata della presente deliberazione;
4. di destinare l'utile d'esercizio 2019, pari ad € 656.851,40 agli investimenti;
5. di completare la documentazione a corredo del bilancio d'esercizio 2019 con i documenti contabili "Siope_2019_Sanitario", "Siope_2019_Sociale" relativi alle movimentazioni di cassa (dati SIOPE) nel periodo 1/1/2019-31/12/2019 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;
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 2019
(in forma sintetica)

CONTO ECONOMICO 2019	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A. Valore della produzione	684.144.443,80	11.258.367,63	695.402.811,43
B. Costo della produzione	672.041.313,01	10.974.741,46	683.016.054,47
Differenza A – B	12.103.130,79	283.626,17	12.386.756,96
C. Proventi e oneri finanziari	3.156,00	0	3.156,00
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0,00
E. Proventi e oneri straordinari	1.766.277,74	-67.789,63	1.698.488,11
Risultato d'esercizio ante imposte	13.872.564,53	215.836,54	14.088.401,07
Y. Imposte e tasse	13.215.713,13	215.836,54	13.431.549,67
RISULTATO D'ESERCIZIO 2019	656.851,40	0,00	656.851,40

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
TOTALE ATTIVO	438.338.100,13	11.294.589,68	449.632.689,81
TOTALE PASSIVO	173.979.480,35	7.087.560,44	181.067.040,79
PATRIMONIO NETTO	264.358.619,78	4.207.029,24	268.565.649,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	438.338.100,13	11.294.589,68	449.632.689,81

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI **25.781.554,24**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	14.088.133,88
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e	2.172.586,73
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni	254.735,60
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.202.038,66
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.492.057,01
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	21.333,76
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	550.668,60

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **526.959.321,40**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	513.079.248,12
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	10.073.738,08
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	357.395,36
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	111.155,94
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	3.761,31
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	215.633,09
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	2.635.595,08
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	141.669,84
2202	Donazioni da imprese	45.000,00
2204	Donazioni da famiglie	111.046,20
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	134.777,58
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	49.825,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	475,80

ALTRE ENTRATE CORRENTI **5.958.042,06**

3101	Rimborsi assicurativi	233.567,84
3102	Rimborsi spese per personale comandato	288.586,57
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	156.987,55
3105	Riscossioni IVA	104.316,87
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.339.471,56
3201	Fitti attivi	319.446,52
3202	Interessi attivi	1.646,79
3204	Altri proventi	514.018,36

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **84.531,71**

4103	Alienazione di Impianti e macchinari	29.801,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	20.285,71
4105	Alienazione di altri beni materiali	34.445,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **10.772.649,68**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	2.632.870,56
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	5.422.552,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.717.227,12

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.506.497,58**

6400	Depositi cauzionali	271.076,08
6500	Altre operazioni finanziarie	1.235.421,50

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **3.300,00**

7100	Anticipazioni di cassa	3.300,00
------	------------------------	----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00**

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

TOTALE INCASSI **571.065.896,67**

PERSONALE		184.260.450,15
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	86.857.050,39
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	4.481.313,09
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.290.620,39
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	68.335,32
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.470.034,27
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	14.679.195,35
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	34.441.736,53
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	261.552,47
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	647.492,34
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	38.282.201,97
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	90.226,02
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	612.185,55
1503	Rimborsi spese per personale comandato	4.324,97
1599	Altri oneri per il personale	74.181,49
ACQUISTO DI BENI		83.958.544,70
2101	Prodotti farmaceutici	36.720.642,48
2102	Emoderivati	7.839,05
2103	Prodotti dietetici	492.531,90
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.135.728,45
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.159,50
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	9.221.143,02
2112	Dispositivi medici	31.249.279,93
2113	Prodotti chimici	91.004,40
2198	Altri acquisti di beni sanitari	652.722,55
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	139.878,23
2201	Prodotti alimentari	39.825,70
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	679.082,32
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	264.168,81
2204	Supporti informatici e cancelleria	712.188,43
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.390,60
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	297.624,67
2298	Altri beni non sanitari	183.634,52
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	57.700,14
ACQUISTI DI SERVIZI		254.691.738,99
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	27.431.608,27
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	37.006.765,04
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	4.243.053,15
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	702.295,71
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	1.186.828,80
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	18.072,39
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	208,92
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.700.237,70
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	549.153,64
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.132,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	561.642,64
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.301.790,66
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.205.243,60
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.073.201,20
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	28.120.969,04
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	38.288.572,37
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	125.530,42
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.976.523,66
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.513.673,93
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	167.152,47
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	7.774.830,90
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	8.124.627,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	6.072,89
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.248.248,89
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.070.161,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	14.555.241,87
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	39.064,95
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	286.188,01
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	11.004.369,05
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.084.867,31
3206	Mensa per degenti	5.514.714,21
3207	Riscaldamento	4.686.863,78
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	909.989,71
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.869.812,30
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.344.058,53
3211	Assicurazioni	393.841,38
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.501.912,20
3213	Corsi di formazione externalizzata	259.815,20
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.220.756,99
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.660.082,66
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	218.390,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	497.704,34
3219	Spese legali	448.538,40
3220	Smaltimento rifiuti	1.122.225,86
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.721.083,85
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	9.030,54
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	55.585,87
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.882.005,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		1.979.271,72
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	69.900,12
4102	Contributi e trasferimenti a province	47.685,96
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	293,36
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	130,68
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	89,35
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	339.709,63
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.039.609,49
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	481.853,13
ALTRE SPESE CORRENTI		33.887.603,65
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	92.309,76
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.068.770,02
5201	Noleggi	2.322.394,21
5202	Locazioni	56.700,27
5204	Leasing finanziario	11.894.147,61
5205	Licenze software	463.742,44
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	1.333.646,68
5306	Interessi passivi v/fornitori	119,33
5401	IRAP	12.238.248,01
5402	IRES	595.379,20
5404	IVA	193.462,24
5499	Altri tributi	613.756,43
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.600,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	502.535,62
5504	Commissioni e Comitati	57.416,63
5505	Borse di studio	20.035,23
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	419.446,24
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	346.635,91
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	836.724,56
5598	Altri oneri della gestione corrente	829.214,94
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.318,32
INVESTIMENTI FISSI		15.609.054,97
6102	Fabbricati	8.599.660,95
6103	Impianti e macchinari	52.726,80
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.743.635,61
6105	Mobili e arredi	104.586,00
6106	Automezzi	45.182,01
6199	Altri beni materiali	1.052.875,01
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.010.388,59
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.462.087,90
7400	Depositi cauzionali	4.685,52
7500	Altre operazioni finanziarie	1.457.402,38
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		40.114,70
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	40.114,70
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		575.888.866,78

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	104.439.090,26
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	571.065.896,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	575.888.866,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	99.616.120,15
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	108.173,26

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)	335.175,12
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	103.992,79
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)	99.384.937,82

TAVOLA SIOPE PROSPETTO INCASSI PER CODICI GESTIONALI

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

Importo nel periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**6.689,99**

1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni	1.935,89
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	4.754,10

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**4.126.380,78**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	1.722,12
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario	24.588,93
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	177.138,48
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	3.395.456,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	299.289,75
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane	228.185,50

ALTRE ENTRATE CORRENTI**38.594,01**

3102	Rimborsi spese per personale comandato	36.290,25
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.303,76

OPERAZIONI FINANZIARIE**7.058,96**

6500	Altre operazioni finanziarie	7.058,96
------	------------------------------	----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE INCASSI**4.178.723,74**

TAVOLA SIOPE PROSPETTO PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

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

Importo nel periodo

PERSONALE**2.064.820,59**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	1.574.598,18
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	43.153,56
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	445.748,58
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.320,27

ACQUISTO DI BENI**433,09**

2103	Prodotti dietetici	5,62
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	291,07
2204	Supporti informatici e cancelleria	136,40

ACQUISTI DI SERVIZI**1.667.540,73**

3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.641,31
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.430.506,32
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	7.970,57
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della	14.536,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	129,90
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	16.721,73
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.107,47
3206	Mensa per degenti	24.516,75
3210	Utenze e canoni per altri servizi	5.198,51
3211	Assicurazioni	30.897,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	15.940,35
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	557,10
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.508,50
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	129,03
3299	Altre spese per servizi non sanitari	106.180,19

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**121.530,14**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni	47.700,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	4.925,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	34.054,98
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	34.850,16

ALTRE SPESE CORRENTI**486.790,91**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	213.071,78
5201	Noleggi	1.112,15
5202	Locazioni	1.140,86
5401	IRAP	140.437,17
5499	Altri tributi	88,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	101.881,94
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.923,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	25.949,11
5598	Altri oneri della gestione corrente	186,90

INVESTIMENTI FISSI**1.405,44**

6199	Altri beni materiali	1.405,44
------	----------------------	----------

OPERAZIONI FINANZIARIE**7.058,96**

7500	Altre operazioni finanziarie	7.058,96
------	------------------------------	----------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**4.349.579,86**

TAVOLA SIOPE PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE PER CODICI GESTIONALI
--

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)	1.764.357,36
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.178.723,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.349.579,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.593.501,24
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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	335.175,12
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	103.992,79
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	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.362.318,91

TAVOLA SIOPE PROSPETTO INCASSI PER CODICI GESTIONALI

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

INCASSI 2019

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.273,11
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	46,15
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	155,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.071,96
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.609.574,77
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.265,36
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	25.354,08
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	790.836,78
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.066.869,19
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	696.238,12
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	2.272,82
2204	Donazioni da famiglie	1.740,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	23.998,42
ALTRE ENTRATE CORRENTI		19.796,60
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	19.796,60
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
TOTALE INCASSI		5.630.644,48

TAVOLA SIOPE PROSPETTO PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

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

PAGAMENTI 2019

PERSONALE		1.109.417,09
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	758.291,93
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	21.479,01
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	66.387,85
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	15.548,81
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	222.376,06
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.637,28
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	23.696,15
ACQUISTI DI SERVIZI		3.611.959,62
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	5.444,02
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	137.426,87
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.499,51
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	11.056,37
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.343.705,19
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.942,01
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	46.805,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	11.529,60
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	2.419,46
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	12.580,25
3210	Utenze e canoni per altri servizi	4.273,16
3211	Assicurazioni	0,39
3213	Corsi di formazione esternalizzata	8.264,30
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	8.217,57
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.795,92
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		74.644,10
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	49.400,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	2.893,63
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	3.304,65
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	19.045,82
ALTRE SPESE CORRENTI		254.263,28
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	167.004,43
5401	IRAP	75.646,53
5499	Altri tributi	4.223,77
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	810,18
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	6.075,77
5598	Altri oneri della gestione corrente	502,60
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.050.284,09

**TAVOLA SIOPE
PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE PER CODICI GESTIONALI**

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

**DISPONIBILITA' LIQUIDE
2019**
CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.052.784,91
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.630.644,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.050.284,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.633.145,30
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 REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI	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)	335.175,12
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	103.992,79
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)	2.401.962,97

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 n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 28/05/2020

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
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 **COMMISSARIO**

N. 678 del 27/05/2020
