

RILEVAZIONE DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA COVID
(si veda foglio istruzioni per compilazione)

Ente:	506
periodo rilevazione:	01/01/2021-31/03/2022
Conto corrente utilizzato (IBAN):	IT41R0306912117100000046385
Responsabile:	Dott.ssa Luisa Zambotto

ENTRATE			USCITE					
DATA REVERSALE INCASSO	N. REVERSALE INCASSO	IMPORTO	DATA FATTURA	N. FATTURA	IMPORTO	nr. pezzi	descrizione acquisto	destinazione
15/9/2020	5493	€ 224,01	18/3/2021	1	€ 300,00	1	LAVORI E SERVIZI VARI	OSP. SCHIAVONIA
26/3/2021	1834	€ 20,00	25/2/2021	93004391	€ 137,25	50	FARMACI	OSP. CITTADELLA
26/3/2021	1835	€ 50,00	23/2/2021	747622	€ 340,00	1	MATERIALE DIAGNOSTICO	OSP. CITTADELLA
26/3/2021	1836	€ 2.000,00	9/2/2021	744348	€ 680,00	2	MATERIALE DIAGNOSTICO	OSP. CITTADELLA
			28/5/2021	2000/PA	€ 128,00	30	MATERIALE DIAGNOSTICO	OSP. CAMPOSAMPIERO
			9/3/2021	0000529/PA	€ 708,76	3	MATERIALE DIAGNOSTICO	PNEUMOLOGIA CITTADELLA
	pe 22816	€ 467.814,09	31/8/2021	061709-OCPA	€ 78.120,00	6	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. SCHIAVONIA
			31/8/2021	061712-OCPA	€ 5.229,00	1	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. SCHIAVONIA
			31/8/2021	061711-OCPA	€ 19.320,00	1	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. SCHIAVONIA
			13/5/2021	3059116855	€ 26.145,00	1	VENTILATORE	OSP. PIOVE DI SACCO
			17/5/2021	3059116997	€ 26.145,00	1	VENTILATORE	OSP. CITTADELLA
			21/5/2021	3059117385	€ 26.145,00	1	VENTILATORE	OSP. CAMPOSAMPIERO
			1/7/2021	2021002945	€ 32.929,93	2	VENTILATORE	OSP. CITTADELLA
			31/8/2021	42100271	€ 18.626,73	1	VENTILATORE	OSP. CITTADELLA
			30/8/2021	0000114777	€ 61.464,36	2	VENTILATORE	OSP. PADOVA
			29/10/2021	42100339	€ 1.389,78	1	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. PADOVA
			26/8/2021	26391	€ 114.572,64	7	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. PIOVE DI SACCO
			7/9/2021	212054818	€ 9.782,85	11	POMPE	OSP. PIOVE DI SACCO
			24/8/2021	061650-OCPA	€ 3.465,00	1	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. PADOVA
			27/10/2021	0920572092	€ 4.536,00	1	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. CAMPOSAMPIERO
			29/10/2021	3/32	€ 39.942,80		DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	OSP. CAMPOSAMPIERO
1/4/2022	27619	€ 500,00						
21/3/2022	pe 14257	€ 28.460,00						
TOTALE ENTRATE		€ 499.068,10	TOTALE USCITE		€ 470.108,10			
AVANZO/DISAVANZO		€ 28.960,00						

Relazione Illustrativa:

Le donazioni in denaro vengono gestite dall'Economato e dalla UOC Bilancio. Le donazioni vengono investite in dispositivi o cespiti, in questo ultimo caso viene assegnata all'etichetta (nr di inventario) del bene capitalizzato un'apposita commessa che identifica la fonte di finanziamento (l'atto di accettazione della donazione).

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTRATE			USCITE		
codice conto	descrizione	importo	codice conto	descrizione	importo
AA0220	(A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			conto di costo di registrazione delle fatture di acquisto del materiale (es. tamponi - BA0240)	
AA0230	(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	224,01 €	BA2530	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	300,00 €
EA0040	(E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	2.070,00 €	BA0210	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	1.994,01 €
AAA420	(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	467.814,09 €		
AAA450	(A.II.5.a) Mobili e arredi		PAA100	(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - ... in caso di acquisto di cespiti	467.814,09 €
AAA480	(A.II.6.a) Automezzi				
	TOTALE	470.108,10 €		TOTALE	470.108,10 €

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Donazioni in denaro non ancora spese nel 2022

DET 86 18/01/22	PE 820 DEL 10/01/2022	€ 500,00
DET. 27 DEL 14/01/22	PE 14257 21/03/2022	€ 28.460,00
		€ 28.960,00

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
(firmato)

Il Direttore Generale
(firmato)

PROSPETTO DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE DONAZIONI COVID IN DENARO

ENTRATE			USCITE		
codice conto	descrizione	importo	codice conto	descrizione	importo
AA0220	(A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)			conto di costo di registrazione delle fatture di acquisto del materiale (es. tamponi - BA0240)	
AA0230	(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	224,01 €	BA2530	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	300,00 €
EA0040	(E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	2.070,00 €	BA0210	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	1.994,01 €
AAA420	(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	€ 467.814,09		
AAA450	(A.II.5.a) Mobili e arredi)		PAA100	(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - ... in caso di acquisto di cespiti	€ 467.814,09
AAA480	(A.II.6.a) Automezzi)				
...	...				
	TOTALE	470.108,10 €		TOTALE	470.108,10 €

Specificare il codice di conto ministeriale a 6 cifre alfanumeriche.
 Si rimanda alle indicazioni contabili fornite con nota prot. Azero 8505/2020 integrata da email Bilancio SSR del 10/04/2020 che suddividono le tipologie di donazioni in denaro in tre tipologie:
 1) donazioni in denaro finalizzate dal donatore ad attività istituzionale (AA0230; AA0220 se finalizzata a ricerca)
 2) donazioni in denaro non finalizzate (EA0040)
 3) donazioni in denaro finalizzate totalmente ad investimenti (contrib. c/capitale). In tal caso caso specificare il conto relativo all'immobilizzazione acquisita (es. AAA420, AAA450, AAA480, AAA520a, ecc)

Specificare il codice di conto ministeriale a 6 cifre alfanumeriche relativo al costo (CE) associato alla fattura

 Nel caso di acquisti di cespiti inserire il conto di stato patrimoniale relativo alla registrazione del fondo per la sterilizzazione degli ammortamenti (PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
(firmato)

Il Direttore Generale
(firmato)

RILEVAZIONE DONAZIONI DI BENI PER EMERGENZA COVID
(da Soggetti Privati o pubblici - NO Azienda Zero/Protezione Civile)

Ente:	506
periodo rilevazione:	01/01/2021-31/03/2022
Responsabile:	Dott.ssa Luisa Zambotto

DATA CONSEGNA	IMPORTO STIMATO €	TIPO (SCEGLIERE DA MENU A TENDINA)	DESCRIZIONE DEL BENE	NR PEZZI / CONFEZIONI	EVENTUALE ATTO / NOTA DI ACCETTAZIONE	DESTINAZIONE FINALE
28/01/2021	20.440,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 2347	OSPEDALE PIOVE DI SACCO
27/04/2021	99,90	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	prot.65873	SERVIZIO USCA MONSELICE
27/04/2021	59,90	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	prot. 65873	SERVIZIO USCA MONSELICE
27/04/2021	39,90	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	prot.65873	SERVIZIO USCA MONSELICE
25/05/2021	1.903,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET.1092	OSPEDALE DI SCHIAVONIA
25/05/2021	1.013,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET.1092	OSPEDALE DI SCHIAVONIA
25/05/2021	11.902,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET.1093/21	OSPEDALE DI SCHIAVONIA
28/05/2021	2.407,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET.1092	OSPEDALE DI SCHIAVONIA
24/02/2021	553,28	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 379/2021	PO CITTADELLA
24/02/2021	553,28	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 379/2021	PO CITTADELLA
24/02/2021	553,28	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 379/2021	PO CITTADELLA
24/02/2021	553,28	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 379/2021	PO CITTADELLA
02/04/2021	1.071,36	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 702/2021	PO CITTADELLA
24/05/2021	4.098,37	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET. 1087/2021	PO CITTADELLA
20/12/2021	6.524,59	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET.2358/21	OSPEDALE DI SCHIAVONIA
23/02/2022	2.190,99	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	3	DET 2264/2021	OSP.SCHIAVONIA
10/02/2022	2.434,00	Cespiti	DISPOSITIVI ELETTRONICI MEDICALI E ACCESSORI	1	DET 460/22	OSP CITTADELLA

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio

(firmato)

Il Direttore Generale

(firmato)