

RILEVAZIONE DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA COVID

Ente:	507
periodo rilevazione:	01/12/2020 - 31/03/2022
Conto corrente utilizzato (IBAN):	IT 44 J 02008 60165 000040458253
Responsabile:	Dr.ssa Fabiola Grazian

ENTRATE			USCITE					
DATA REVERSALE INCASSO	N. REVERSALE INCASSO	IMPORTO	DATA FATTURA	N. FATTURA	IMPORTO	nr. pezzi	descrizione acquisto	destinazione
30/12/2020	6037	€ 1.194,80	12/04/2021	0000202111000343	€ 6.300,00	1	dispositivi elettronici medicali e accessori	OSPEDALE ALTO VICENTINO
30/12/2020	6038	€ 5.000,00	31/01/2021	00964/4	€ 128,43	12	lavori e servizi vari	HOTEL (COVID) VILLA ZELOSI BASSANO DEL GRAPPA
19/02/2021	415	€ 10,00	21/01/2021	00040/4	€ 64,15	618	lavori e servizi vari	HOTEL (COVID) VILLA ZELOSI BASSANO DEL GRAPPA
19/02/2021	415	€ 19,00	16/03/2022	810439	€ 5.000,00	1	lavori e servizi vari	TERRITORIO ULSS7
19/02/2021	415	€ 100,00	05/08/2021	255/01	€ 537,28	3	lavori e servizi vari	OSPEDALE ALTO VICENTINO
08/04/2021	1051	€ 10,00	25/02/2022	20/P	€ 67,10	1	lavori e servizi vari	OSPEDALE SAN BASSIANO
26/03/2021	909	€ 100,00	15/12/2021	1/1975	€ 35,27	13	lavori e servizi vari	DISTRETTO SCHIO
18/08/2021	3960	€ 150,00	18/03/2021	3006799329	€ 3.025,60	10	dispositivi elettronici medicali e accessori	OSPEDALE ALTO VICENTINO
01/06/2021	2927	€ 6.000,00	31/03/2021	90	€ 3.033,25	48	lavori e servizi vari	TERRITORIO ULSS7
18/08/2021	3961	€ 70,00						
31/12/2021	13777	€ 5.000,00						
28/02/2022	1284	€ 537,28						
TOTALE ENTRATE		€ 18.191,08	TOTALE USCITE		€ 18.191,08			
AVANZO/DISAVAZO		€ -						

Relazione Illustrativa:

Nella tabella sopra riportata sono riportati i documenti relativi alle entrate derivanti da donazioni per emergenza Covid-19 e le fatture di acquisto relative ai costi derivanti dall'emergenza Covid-19 sostenuti con le entrate da donazioni di privati. I fondi in denaro raccolti nel periodo di rilevazione, pari a complessivi € 18.191,08, sono stati impiegati nell'acquisto di beni di consumo (dispositivi di protezione individuale, guanti, reagenti per esami laboratorio, materiale per tamponi, disinfettanti), attrezzature medicali, attrezzature informatiche e altre tipologie di beni e servizi necessarie a far fronte alle esigenze immediate derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Poiché la PA può operare tramite mandati di pagamento e reversali di incasso esclusivamente sul conto corrente di tesoreria unica e si rendeva immediatamente necessario avere contezza dell'importo delle donazioni da impiegare negli acquisti di beni di consumo e attrezzature da destinare all'emergenza Covid-19, l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha gestito le donazioni in denaro per Covid-19 e i relativi utilizzi mediante attivazione di uno specifico codice commessa che consente di alimentare una contabilità analitica separata. L'utilizzo codice commessa consente di tracciare sia le entrate che le uscite dei diversi servizi ordinatori dell'azienda e permette di poter estrarre in tempo reale dalla contabilità la reportistica di rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute. La creazione di un apposito conto corrente (che in regime di tesoreria unica può essere solamente un conto corrente di tipo transitorio) comporta il riversamento con cadenza giornaliera, settimanale o al massimo quindicinale. L'estratto conto di un conto corrente transitorio avrebbe riportato sempre un saldo a zero e nessuna informazione utile sugli utilizzi. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha attivato da oltre 20 anni la gestione informatizzata dei finanziamenti vincolati tramite codice commessa e pertanto ha ritenuto più agevole assegnare fin dal 1.3.2020 l'apposito codice commessa 7-2020-2 COVID19 - CORONAVIRUS – PRIVATI da utilizzare sia per le entrate che per le uscite così da poter avere un monitoraggio dei dati contabili in tempo reale.

Nel prospetto di riepilogo che segue sono riportate le voci di bilancio con i codici ministeriali previsti dal Dlgs 118/2011 che sono state utilizzate per la contabilizzazione dei ricavi e dei costi e i relativi importi.

RILEVAZIONE DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA COVID					
ENTRATE			USCITE		
codice conto	descrizione	importo	codice conto	descrizione	importo
AA0220	(A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	€ -	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	€ 128,43
AA0230	(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	€ 11.996,28	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ 64,15
EA0040	(E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	€ -	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 72,41
AAA420	(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	€ -	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 21,91
AAA450	(A.II.5.a) Mobili e arredi)	€ -	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 8,05
AAA480	(A.II.6.a) Automezzi)	€ -	BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati	€ 5.000,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	€ 6.194,80	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€ 537,28
			BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 3.025,60
			BA1130	B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario - da privato	€ 3.033,25
			PAA100	(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - ... in caso di acquisto di cespiti	€ 6.300,00
	TOTALE	€ 18.191,08		TOTALE	€ 18.191,08

IL DIRETTORE U.O.C.
CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Fabiola Grazian

(firmato)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

(firmato)