

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 624 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 30/04/2019

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: U.O.C. Contabilita` e Bilancio - Adozione del Bilancio d'esercizio 2018 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, Responsabile dell'U.O.C. 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. 7509 del 12/04/2019 ha impartito dettagliate istruzioni e direttive per la predisposizione del bilancio d'esercizio 2018 stabilendo, altresì, le diverse scadenze per la presentazione della relativa documentazione e fissando nel 30/04/2019 la data entro la quale ciascuna azienda deve provvedere al consolidamento dei dati di conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, nel 10/05/2019 l'invio della relazione degli scostamenti degli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto per il 2018 e ha stabilito il termine del 24/05/2019 per l'invio all'Azienda Zero del bilancio 2018 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) 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 1/1/2018-31/12/2018 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_2018_Sanitario;
 2. Siope_2018_Sociale;
- il bilancio d'esercizio 2018 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 2018 chiude con un risultato negativo di €5.422.552 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 2018 e Stato Patrimoniale al 31.12.2018 sintetici", allegata come parte integrante della presente deliberazione;
- con deliberazione n. 623 del 24.04.2019 è stato approvato il conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere relativo all'esercizio 2018, 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 2018 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e la presa d'atto con approvazione di tutta la documentazione a corredo.

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 2018 costituito dal Conto Economico anno 2018 e dallo Stato Patrimoniale 2018 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 2018 e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2018 riportate nella tabella "Conto Economico 2018 e Stato Patrimoniale al 31.12.2018 sintetici", allegata come parte integrante della presente deliberazione;
4. di completare la documentazione a corredo del bilancio d'esercizio 2018 con i documenti contabili "Siope_2018_Sanitario", "Siope_2018_Sociale" relativi alle movimentazioni di cassa (dati SIOPE) nel periodo 1/1/2018-31/12/2018 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 trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento, per quanto di competenza;
6. 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;
7. 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 2018 (in forma sintetica)

CONTO ECONOMICO 2018	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A. Valore della produzione	668.410.124,22	10.373.891,38	678.784.015,60
B. Costo della produzione	662.380.002,15	10.136.089,83	672.516.091,98
Differenza A – B	6.030.122,07	237.801,55	6.267.923,62
C. Proventi e oneri finanziari	4.128,65	-	4.128,65
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	-		-
E. Proventi e oneri straordinari	1.627.283,50	-19.746,64	1.607.536,86
Risultato d'esercizio ante imposte	7.661.534,22	218.054,91	7.879.589,13
Y. Imposte e tasse	13.084.086,22	218.0544,91	13.302.141,13
RISULTATO D'ESERCIZIO 2018	-5.422.552,00	0,00	-5.422.552,00

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
TOTALE ATTIVO	430.845.018,74	10.254.685,02	440.318.560,92
TOTALE PASSIVO	172.218.857,16	6.040.964,90	178.259.822,06
PATRIMONIO NETTO	257.845.018,74	4.213.720,12	262.058.738,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	430.845.018,74	10.254.685,02	440.318.560,92

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA GESTIONE SANITARIA			INCASSI 2018
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			22.890.770,60
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		11.928.927,37
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		2.147.887,88
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche		202.433,13
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		1.600.542,23
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		6.622.190,51
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie		17.863,93
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		370.925,55
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			548.455.590,60
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		541.702.892,45
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		3.053.228,19
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		828.152,06
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni		178.233,70
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni		0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie		84.443,93
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca		19.800,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		2.150.034,88
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese		235.009,50
2202	Donazioni da imprese		-2.507.486,72
2204	Donazioni da famiglie		2.525.108,39
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro		126.324,89
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		57.775,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere		104.456.711,93
ALTRE ENTRATE CORRENTI			
3101	Rimborsi assicurativi		82.449,18
3102	Rimborsi spese per personale comandato		235.296,27
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie		63.634,37
3105	Riscossioni IVA		141.051,15
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		3.209.018,29
3201	Fitti attivi		304.344,99
3202	Interessi attivi		2.031,13
3204	Altri proventi		896.498,04
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI			14.154,04
4103	Alienazione di Impianti e macchinari		10.101,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche		654,00
4105	Alienazione di altri beni materiali		100,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese		3.299,04
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			3.591.686,85
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite		2.035.248,52
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		1.556.438,33
OPERAZIONI FINANZIARIE			147.989,49
6400	Depositi cauzionali		143.417,45
6500	Altre operazioni finanziarie		4.572,04
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			652.000,00
7100	Anticipazioni di cassa		652.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE			0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00
TOTALE INCASSI			580.686.515,00

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA GESTIONE SANITARIA			PAGAMENTI 2018
PERSONALE			171.732.558,33
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		86.033.009,87
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato		5.362.200,72
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		1.422.544,97
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato		132.888,03
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi		2.661.834,24
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		12.658.167,51
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		28.776.161,37
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		242.705,85
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		725.673,19
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		32.918.819,07
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato		95.112,08
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		671.086,24
1503	Rimborsi spese per personale comandato		32.355,19
ACQUISTO DI BENI			79.754.614,60
2101	Prodotti farmaceutici		36.073.888,98
2102	Emoderivati		524,81
2103	Prodotti dietetici		468.721,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)		-2.507.486,72
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario		2.525.108,39
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie		7.559.033,02
2112	Dispositivi medici		29.079.113,89
2113	Prodotti chimici		104.456.711,93
2198	Altri acquisti di beni sanitari		
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		36.633,35
2201	Prodotti alimentari		43.737,27
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		622.051,91
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti		293.132,26
2204	Supporti informatici e cancelleria		795.323,17
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste		20.636,69
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione		219.806,48
2298	Altri beni non sanitari		180.737,35
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze		16.638,21
ACQUISTI DI SERVIZI			239.768.016,06
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali		27.582.437,04
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati		37.756.023,27
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		3.812.431,25
3110	Acquisti di servizi sanitari per assist. riabilitativa da strutture sanit. pubbliche della Regione/Prov. Auton.		731.033,20
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati		1.113.530,40
3113	Acquisti di servizi sanitari per assist. integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbl. della Regione/Prov. Auton.		8.486,04
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche		149,81
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		6.719.109,10
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati		369.148,45
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Prov. Auton.		0,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche		633.606,55

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA GESTIONE SANITARIA			PAGAMENTI 2018
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati		7.438.989,21
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		855.836,29
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Prov. Auton.		1.651.958,16
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche		18.363.192,94
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati		45.250.876,19
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro san. e sociosan. da strutture san. Pubbl. della Regione/Prov. Auton.		87.329,74
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		1.450.711,30
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Prov. Auton.		4.054.527,10
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche		171.422,92
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione		7.618.756,59
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione		7.060.937,32
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate		22.790,01
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		1.046.432,56
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		1.357.512,73
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti		12.594.800,40
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze		8.694,87
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati		414.897,91
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia		9.742.693,75
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente		2.180.591,14
3206	Mensa per degenti		5.144.640,22
3207	Riscaldamento		1.900.687,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		797.804,77
3209	Utenze e canoni per energia elettrica		4.258.885,99
3210	Utenze e canoni per altri servizi		3.981.885,45
3211	Assicurazioni		1.695.299,52
3212	Assistenza informatica e manutenzione software		3.183.912,94
3213	Corsi di formazione esternalizzata		291.155,18
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze		5.219.978,61
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		3.511.030,67
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi		168.968,82
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		669.134,60
3219	Spese legali		91.534,30
3220	Smaltimento rifiuti		977.880,83
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		975.889,68
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		38.900,38
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze		32.608,70
3299	Altre spese per servizi non sanitari		6.728.912,16
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			4.162.612,84
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma		28,58
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie		301.517,91
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere		156.608,80
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali		8.950,66
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca		70.508,16
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche		1.621.018,53
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese		918.243,16
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie		930.806,53
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private		154.930,51
ALTRE SPESE CORRENTI			36.006.272,66
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche		20.184,89
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		1.566.817,43
5201	Noleggi		2.161.199,95
5202	Locazioni		95.185,60
5205	Licenze software		458.281,40
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi		13.983.550,55
5306	Interessi passivi v/fornitori		19,29
5401	IRAP		12.019.282,44
5402	IRES		416.892,00
5404	IVA		231.193,64
5499	Altri tributi		632.496,84

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA GESTIONE SANITARIA			PAGAMENTI 2018
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale		486.949,16
5504	Commissioni e Comitati		49.513,36
5505	Borse di studio		15.734,96
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi		422.278,03
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi		356.812,46
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali		13.528,28
5597	Risarcimenti danni autoassicurati		623.030,00
5598	Altri oneri della gestione corrente		2.405.155,49
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		48.166,89
INVESTIMENTI FISSI			11.515.362,49
6102	Fabbricati		5.697.046,13
6103	Impianti e macchinari		208.897,83
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.828.705,51
6105	Mobili e arredi		125.413,85
6106	Automezzi		85.514,84
6199	Altri beni materiali		1.433.181,39
6200	Immobilizzazioni immateriali		1.136.602,94
OPERAZIONI FINANZIARIE			3.136.338,95
7500	Altre operazioni finanziarie		3.136.338,95
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			52.614,70
8100	Rimborso anticipazioni di cassa		0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti		52.614,70
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)		0,00
TOTALE PAGAMENTI			546.128.390,63

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA GESTIONE SANITARIA

2018

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	69.880.965,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	580.688.068,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	546.129.944,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	104.439.090,26
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	530.572,73

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)	-2.507.486,72
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.525.108,39
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)	104.456.711,93

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE			INCASSI 2018
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			60.383,35
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		60.383,35
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			3.837.247,66
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		12.937,23
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		111.873,93
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni		2.776.407,25
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni		928.209,25
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie		6.820,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		1.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI			3.951,21
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		3.951,21
OPERAZIONI FINANZIARIE			28.614,05
6500	Altre operazioni finanziarie		28.614,05
INCASSI DA REGOLARIZZARE			0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00
TOTALE INCASSI			3.930.196,27

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE			PAGAMENTI 2018
PERSONALE			2.104.551,29
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		1.501.873,28
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato		73.500,26
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		0,98
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato		84,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi		8.040,89
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		35.563,37
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		64.901,86
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		7.126,59
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		411.552,49
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato		1.868,02
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		39,55
ACQUISTO DI BENI			5.123,48
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		61,56
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti		3.550,27
2204	Supporti informatici e cancelleria		742,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste		47,15

000178873000316 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO GESTIONE SOCIALE**Importo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.861.416,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.930.196,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.027.255,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.764.357,36
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 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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
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)	1.764.357,36

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE			INCASSI 2018
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.450,50
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		1.450,50
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			5.952.620,13
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota		721.000,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota		126.423,72
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo		203.506,88
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni		3.877.436,09
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni		926.117,12
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie		6.820,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		26.653,88
2204	Donazioni da famiglie		1.500,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro		63.162,44
ALTRE ENTRATE CORRENTI			12.150,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		12.150,88
OPERAZIONI FINANZIARIE			5.452,63
6500	Altre operazioni finanziarie		5.452,63
INCASSI DA REGOLARIZZARE			0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00
TOTALE INCASSI			5.971.674,14

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE		PAGAMENTI 2018
PERSONALE		1.156.168,30
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli	747.903,25
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	48.273,37
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli	67.611,46
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	1.042,21
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.465,25
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	17.632,77
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	32.309,45
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.407,66
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	5.656,22
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	204.008,38
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	1.625,99
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	18.232,29
ACQUISTO DI BENI		59,21
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	59,21
ACQUISTI DI SERVIZI		3.827.123,53
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da	3.602,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre	16.053,86
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da	107.198,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture	29.304,76
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre	22.865,78
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.503.572,02
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	7.474,94
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche	43.824,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	16.055,13
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non	2.766,33
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.461,51
3206	Mensa per degenti	18.492,33
3211	Assicurazioni	2.086,20
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	20,02
3213	Corsi di formazione externalizzata	2.090,15
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	85,16
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	121,84
3219	Spese legali	2.335,33
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	336,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	40.378,17
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		2.087,41
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.087,41
ALTRE SPESE CORRENTI		221.827,49
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	2.295,58
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	132.031,65
5201	Noleggi	492,64
5401	IRAP	77.095,16
5499	Altri tributi	4.297,62
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio	374,26
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.856,09
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e	2.944,63
5598	Altri oneri della gestione corrente	439,86
OPERAZIONI FINANZIARIE		32,66
7500	Altre operazioni finanziarie	32,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.207.298,60

000178873000509 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE GESTIONE SOCIALE**Importo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.288.409,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.971.674,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.207.298,60
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.052.784,91
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 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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
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)	2.052.784,91

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 07/05/2019

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. 624 del 30/04/2019
