

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1250 del 17/06/2022

OGGETTO: Rettifica della tabella 43-Debiti per anno di formazione contenuta nella Nota Integrativa allegata alla D.G. 1164 del 31/05/2022

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si propone di prendere atto della rettifica della tabella 43-Debiti per anno di formazione contenuta nella Nota integrativa allegata alla D.G. 1164 del 31/05/2022

Il Direttore della **UOC Contabilità e Bilancio** riferisce:

Premesso che con delibera del D.G. 1164 del 31/05/2022 si è proceduto con l'adozione del bilancio d'esercizio 2021 ivi compreso la documentazione che compone il Bilancio d'esercizio e nella fattispecie:

- Conto Economico (C.E.);
- Stato Patrimoniale (S.P.);
- Rendiconto Finanziario;
- Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, comprensiva del modello LA 2021, della relazione di cui all'art. 41, co. 1, D.L. 66/2014 e il C.E. "di cui Covid";
- Nota Integrativa, ivi inclusa la tavola SIOPE e il Conto Annuale

Considerato che la Nota Integrativa rappresenta un documento contabile, finalizzato a fornire informazioni particolareggiate sui criteri di valutazione adottati e su alcune voci contabili.

Tenuto conto che la Nota Integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D.Lgs. 118/2011 (allegato 3) e che all'interno di tale schema molte informazioni sono espone utilizzando la modalità tabellare tra cui anche la tabella 43 denominata "Debiti per anno di formazione".

Verificato che per mero errore materiale, dalle sottovoci dei Debiti dal punto D.VII al punto D.XI dello Stato Patrimoniale, l'esposizione del dato è avvenuta complessivamente nell'anno 2021 invece che per suddivisione per anno di formazione;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica della tabella 43 al fine di assicurare la corretta esposizione informativa di tutta la categoria dei Debiti;

Preso atto che tale rettifica non incide sul risultato d'esercizio 2021 già approvato con D.G. 1164 del 31/05/2022 in quanto si tratta di riclassificazione del dato dei debiti per anno di formazione. Tale riclassificazione non incide nelle risultanze del dato esposto nello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 già approvato con D.G. 1164 del 31/05/2022.

Tutto ciò premesso si propone di prendere atto della versione corretta della tabella 43 denominata "Debiti per anno di formazione", documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Contabilità e Bilancio** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO L.R. 19/2016;

VISTO la D.G. 1164 del 31/05/2022 ad oggetto "Adozione del bilancio d'esercizio 2021"

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

Richiamate integralmente le premesse,

1. di prendere atto della versione corretta della tabella 43 denominata "Debiti per anno di formazione" documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di prendere atto che la rettifica non incide nel risultato di esercizio e nelle risultanze della Stato Patrimoniale 2021
2. di procedere all'aggiornamento sul portale regionale SCRIBA della versione corretta della tabella;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Zero per i seguiti di competenza;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedale Università Padova per la relazione di competenza;

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



Debiti per anno di formazione

	2017 e ante	2018	2019	2020	2021	TOTALE
D) DEBITI	4.824.457,46	1.525.379,15	851.905,70	31.312.873,16	153.294.230,87	191.808.846,34
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	2.285,76	0,00	0,00	0,00	7.405,41	9.691,17
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	2.285,76	0,00	0,00	0,00	7.405,41	9.691,17
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.599,79	138.599,79
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.539,79	138.539,79
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	125.253,94	125.253,94
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,85	13.285,85
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	488,05	0,00	0,00	0,00	11.592,50	12.080,55
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	901.423,61	1.336.468,84	129.470,25	91.480,80	7.171.444,03	9.630.287,53
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	901.423,61	1.336.468,84	129.470,25	91.480,80	6.919.774,17	9.378.617,67
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	901.423,61	1.336.468,84	129.470,25	91.480,80	6.914.958,17	9.373.801,67
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	251.669,86	251.669,86
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.104,10	29.104,10
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	29.104,10	29.104,10
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	2.666.630,01	184.278,31	722.435,45	1.603.706,09	78.332.849,87	83.509.899,73
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	278.570,93	278.570,93
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	278.570,93	278.570,93
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	2.666.630,01	184.278,31	722.435,45	1.603.706,09	78.054.278,94	83.231.328,80
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	2.666.630,01	184.278,31	722.435,45	1.603.706,09	79.694.230,91	84.871.280,77
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.639.951,97	-1.639.951,97
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	1.876.576,78	19.054.332,61	20.930.909,39
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	5.151.884,30	16.167.797,10	21.319.681,40
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.253.630,03	4.632,00	0,00	22.589.225,19	32.381.105,46	56.228.592,68
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	4.632,00	0,00	21.615.096,63	25.874.419,65	47.494.148,28
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.253.630,03	0,00	0,00	974.128,56	6.506.685,81	8.734.444,40
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.253.630,03	0,00	0,00	974.128,56	2.246.258,63	4.474.017,22
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.427,18	4.260.427,18

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 17/6/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°5 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1250 del 17/6/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
