



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 27/04/2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 30 DEL 27/04/2018
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 168/DIR/2018/00030

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011. Artt. 26 e 31. Adozione proposta di bilancio.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

- Visto il D. Lgs.vo 165 del 30 marzo 2011;
- Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
- Vista la legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010;
- Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
- Visto il D. Lgs.vo 118 del 23 giugno 2011 artt. 26 e 31;
- Vista la DGR 232 del 08.03.2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile della GSA a Benedetto G. Pacifico, Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Vista la DGR 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;



Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Supporto alle competenze del Servizio GFS", e dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Adempimenti GSA" Stefano Visicchio, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione:

- Nell'ambito della delega al Governo in materia di federalismo fiscale, Legge 42 del 5 maggio 2009 e con la finalità di perseguire l'obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del S.S.N. e dalle Regioni è stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.7.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.R. 42/2009"
- Le disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici ed Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;
- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.lgs.vo 118/2011, all'art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;
- Ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata", deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari che intercorrono tra la singola regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, relative alle operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;
- Vista la DGR 232 del 08.03.2016 avente in oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore", con la quale la suddetta gestione è incardinata nel Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo (già Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale), ed è stato nominato, quale responsabile, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Benedetto G. Pacifico;



- Ai sensi dell'art. 26 il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all'anno solare, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- Il predetto art. 26 statuisce che, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio di esercizio, il medesimo deve essere redatto secondo gli appositi schemi allegati al D.Lgs.vo 118/2011, che la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA;
- Ai sensi dell'art. 31 il responsabile della "Gestione Sanitaria Accentrata" adotta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il bilancio di esercizio della GSA;
- Considerato che, ai fini della redazione del bilancio della GSA, occorre sia riconciliare i dati delle aziende sanitarie, che riconciliare le poste economiche con il rendiconto Generale della Regione Puglia il cui disegno di Legge non è stato ancora adottato in Giunta Regionale;

Conseguentemente si propone di:

- Adottare la proposta di bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per l'anno 2017, nelle more dell'approvazione del rendiconto Generale della Regione Puglia con il quale bisognerà procedere alla riconciliazione, e nelle more di verifica dei bilanci di esercizio delle singole aziende sanitarie, la cui approvazione avverrà il 30/04/18, redatto ai sensi dell'art. 26, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
 - Stato Patrimoniale;
 - Conto Economico.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



Sezione Contabile: adempimenti

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

- Procedere alla adozione della proposta di bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per l'anno 2017, nelle more dell'approvazione del rendiconto Generale della Regione Puglia con il quale bisognerà procedere alla riconciliazione, redatto ai sensi dell'art. 26, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
 - Stato Patrimoniale;
 - Conto Economico.
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale;
- Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Benedetto G. PACIFICO)



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O. (Dr. Vittorio CIOFFI) Vittorio Cioffi

Il Responsabile di P.O. (Dr. Stefano VISICCHIO) Stefano Visicchio

Regione Puglia

Servizio Gestione Accentrata
Finanza Sanitaria Regionale

Il presente atto originale, composto da n° 09
facciate, è depositato presso la Sezione AFC, via
Gentile, 52.

Bari 27/04/2018

Il Responsabile

[Signature]



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

GSA - Proposta BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 [in attesa di riconciliazione con rendiconto Regionale]

Importi in euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI			0	0	0	0,0%
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE			0	0	0	0,0%
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	0	0,0%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo			0	0	0	0,0%
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	0	0,0%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	0	0,0%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			0	0	0	0,0%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0	0	0	0,0%
A.II.1) Terreni			0	0	0	0,0%
A.II.1.a) Terreni disponibili			0	0	0	0,0%
A.II.1.b) Terreni indisponibili			0	0	0	0,0%
A.II.2) Fabbricati			0	0	0	0,0%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	0,0%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			0	0	0	0,0%
A.II.3) Impianti e macchinari			0	0	0	0,0%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			0	0	0	0,0%
A.II.5) Mobili e arredi			0	0	0	0,0%
A.II.6) Automezzi			0	0	0	0,0%
A.II.7) Oggetti d'arte			0	0	0	0,0%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali			0	0	0	0,0%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			0	0	0	0,0%
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,0%
A.III.1) Crediti finanziari			0	0	0	0,0%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			0	0	0	0,0%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			0	0	0	0,0%
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0	0,0%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			0	0	0	0,0%
A.III.2) Titoli			0	0	0	0,0%
A.III.2.a) Partecipazioni			0	0	0	0,0%
A.III.2.b) Altri titoli			0	0	0	0,0%
TOTALE A)			0	0	0	0,0%
B) ATTIVO CIRCOLANTE			0	10.692.273	-10.692.273	-100,0%
B.I) RIMANENZE			0	10.692.273	-10.692.273	-100,0%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari			0	0	0	0,0%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari			0	0	0	0,0%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	0,0%
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	0,0%
B.II) CREDITI	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	1.818.314.956	1.676.963.533	141.351.423	8,4%
B.II.1) Crediti v/Stato	729.373.594	586.462.597	1.315.836.191	1.540.286.062	-224.449.871	-14,6%
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	648.189.594	316.997.427	965.187.021	1.155.659.865	-190.472.844	-16,5%
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	622.147.552	310.703.429	932.850.981	1.083.731.140	-150.880.159	-13,9%
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	26.042.042	6.293.998	32.336.040	71.928.725	-39.592.685	-55,0%
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	81.184.000	269.465.170	350.649.170	383.666.945	-33.017.775	-8,6%
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	959.252	-959.252	-100,0%
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	959.252	-959.252	-100,0%
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	91.144.519	298.029.346	389.173.865	0	389.173.865	0,0%
B.II.2) Crediti v/Regione	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per fin. sanitario ordinaria corrente	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitaria aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione per fin. sanitaria aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - altra	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	91.261.270	297.912.595	389.173.865	0	389.173.865	0,0%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investim. esercizi prec.	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0	0	23.372.571	-23.372.571	-100,0%
B.II.4) Crediti v/az. san. pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	23.372.571	-23.372.571	-100,0%
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0,0%
B.II.6) Crediti v/Erario	113.303.900	0	113.304.900	113.304.900	0	0,0%
B.II.7) Crediti v/altri	0	0	0	0	0	0,0%
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.			0	0	0	0,0%
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	0,0%
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	0,0%
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			299.684.647	459.640.944	-159.956.297	-34,8%
B.IV.1) Cassa			0	0	0	0,0%
B.IV.2) Istituto Tesoriere			0	0	0	0,0%
B.IV.3) Tesoreria Unica			299.684.647	459.640.944	-159.956.297	-34,8%
B.IV.4) Conto corrente postale			0	0	0	0,0%
TOTALE B)			2.117.999.603	2.147.296.750	-29.297.147	-1,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0	0	0	0,0%
C.I) Ratei attivi			0	0	0	0,0%
C.II) Risconti attivi			0	0	0	0,0%
TOTALE C)			0	0	0	0,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			2.117.999.603	2.147.296.750	-29.297.147	-1,4%
D) CONTI D'ORDINE			0	0	0	0,0%
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	0,0%
D.2) Depositi cauzionali			0	0	0	0,0%
D.3) Beni in comodato			0	0	0	0,0%
D.4) Altri conti d'ordine			0	0	0	0,0%
TOTALE D)			0	0	0	0,0%



PASSIVO			ANNO 2016	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
					Importo	%		
A)	PATRIMONIO NETTO							
A.I)	Fondo di dotazione		0	0	0	0,0%		
A.II)	Finanziamenti per investimenti		0	0	0	0,0%		
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0	0,0%		
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti		0	0	0	0,0%		
A.II.2 a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		0	0	0	0,0%		
A.II.2 b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		0	0	0	0,0%		
A.II.2 c)	Finanziamenti da Stato - altra		0	0	0	0,0%		
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti		0	0	0	0,0%		
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0	0	0	0,0%		
A.II.5)	Finanziamenti per investim. da rettifica contributi in c/esercizio		0	0	0	0,0%		
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		0	0	0	0,0%		
A.IV)	Altre riserve		0	0	0	0,0%		
A.V)	Contributi per ripiano perdite		0	0	0	0,0%		
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo		4.815.000	25.578.168	-20.763.168	-81,2%		
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio		23.296.791	2.086.628	21.210.163	-		
TOTALE A)			28.111.791	27.664.796	446.995	1,6%		
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				0	0,0%		
B.1)	Fondi per imposte, anche differite		0	0	0	0,0%		
B.2)	Fondi per rischi		0	0	0	0,0%		
B.3)	Fondi da distribuire		93.178.807	111.174.885	-17.996.078	-16,2%		
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		13.507.892	14.125.599	-617.707	-4,4%		
B.5)	Altri fondi oneri		131.262.237	123.720.110	7.542.127	6,1%		
TOTALE B)			237.948.936	249.020.594	-11.071.658	-4,4%		
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				0	0,0%		
C.1)	Premi operosità		0	0	0	0,0%		
C.2)	TFR personale dipendente		0	0	0	0,0%		
TOTALE C)			0	0	0	0,0%		
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
D.1)	Mutui passivi		0	0	0	0,0%		
D.2)	Debiti v/Stato		0	926.520	-926.520	-100,0%		
D.3)	Debiti v/Regione		165.993.644	214.648.351	380.641.995	354.930.029	25.711.966	7,2%
D.4)	Debiti v/Comuni		0	0	0	0	0,0%	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		703.002.007	765.520.541	1.468.522.548	1.479.926.432	-11.403.884	-0,8%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		601.818.007	119.601.898	721.419.905	963.607.891	-242.187.986	-25,1%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	0	0,0%	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	0	0,0%	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		0	0	0	0	0,0%	
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		101.184.000	645.918.643	747.102.643	516.318.541	230.784.102	44,7%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		0	0	0	0	0,0%	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		2.774.333	0	2.774.333	34.828.379	-32.054.046	-92,0%
D.7)	Debiti v/fornitori		0	0	0	0	0,0%	
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere		0	0	0	0	0,0%	
D.9)	Debiti tributari		0	0	0	0	0,0%	
D.10)	Debiti v/altri finanziatori		0	0	0	0	0,0%	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		0	0	0	0	0,0%	
D.12)	Debiti v/altri		0	0	0	0	0,0%	
TOTALE D)			1.851.938.876	1.870.611.360	-18.672.484	-1,0%		
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				0	0,0%		
E.1)	Ratei passivi		0	0	0	0,0%		
E.2)	Risconti passivi		0	0	0	0,0%		
TOTALE E)			0	0	0	0,0%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			2.117.999.603	2.147.296.750	-29.297.147	-1,4%		
F)	CONTI D'ORDINE				0	0,0%		
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare		0	0	0	0,0%		
F.2)	Depositi cauzionali		0	0	0	0,0%		
F.3)	Beni in comodato		0	0	0	0,0%		
F.4)	Altri conti d'ordine		0	0	0	0,0%		
TOTALE F)			0	0	0	0,0%		

Bari, 27 aprile 2018

Il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

GSA - Proposta BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 [in attesa di riconciliazione con rendiconto Regionale]

CONTO ECONOMICO		Valori in euro			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Proposta ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	191.781.032	301.838.168	-110.057.136	-36%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	191.781.032	298.514.944	-106.733.912	-36%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	3.323.224	-3.323.224	-100%
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	3.323.224	-3.323.224	-100%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0%
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0%
A.2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0%
A.3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.280.298	0	4.280.298	0%
A.4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	45.762.553	40.553.512	5.209.041	13%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	320.512	-320.512	-100%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	45.762.553	40.233.000	5.529.553	14%
A.5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0%
A.6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0%
A.7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0%
A.8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0%
A.9)	 Altri ricavi e proventi	0	211.524	-211.524	-100%
TOTALE A)		241.823.883	342.603.204	-100.779.320	-29%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		ANNO 2017	ANNO 2016	Diff.	%
B.1)	 Acquisti di beni	1.000	138.214.649	-138.213.649	-100%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	0	138.214.649	-138.214.649	-100%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.000	0	1.000	0%
B.2)	 Acquisti di servizi sanitari	155.511.808	149.480.522	6.031.286	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	766.657	-766.657	-100%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.645.871	10.907.940	-1.262.069	-12%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.398.843	0	3.398.843	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.735.786	89.175.650	-1.439.864	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.632.600	1.676.410	956.190	57%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.418.400	0	1.418.400	0%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	27.711.808	25.231.865	2.479.943	10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	22.968.500	21.722.000	1.246.500	6%
B.3)	 Acquisti di servizi non sanitari	18.276.886	18.912.180	-635.294	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	18.276.886	18.912.180	-635.294	-3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0%
B.3.c)	Formazione	0	0	0	0%
B.4)	 Manutenzione e riparazione	0	0	0	0%
B.5)	 Godimento di beni di terzi	0	0	0	0%
B.6)	 Costi del personale	0	0	0	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	0	0	0	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	0%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	0	0	0	0%
B.7)	 Oneri diversi di gestione	121.636	120.680	956	1%
B.8)	 Ammortamenti	0	0	0	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0%
B.9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0%
B.10)	 Variazione delle rimanenze	10.692.273	-2.410.619	13.102.892	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	10.692.273	-2.410.619	13.102.892	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0%
B.11)	 Accantonamenti	34.087.448	36.775.562	-2.688.114	-7%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.672.590	6.153.465	-2.480.874	-40%
B.11.d)	Altri accantonamenti	30.414.858	30.622.098	-207.240	-1%
TOTALE B)		218.691.050	341.092.974	-122.401.924	-36%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		23.132.833	1.510.229	21.622.603	



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	Importo	%
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0%
TOTALE C)		0	0	0	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		ANNO 2017	ANNO 2016	Diff.	%
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0%
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0%
TOTALE D)		0	0	0	0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		ANNO 2017	ANNO 2016	Diff.	%
E.1)	Proventi straordinari	173.824	1.107.206	-933.382	-84%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	173.824	1.107.206	-933.382	-84%
E.2)	Oneri straordinari	9.866	530.808	-520.942	-98%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.866	530.808	-520.942	-98%
TOTALE E)		163.958	576.398	-412.440	-72%

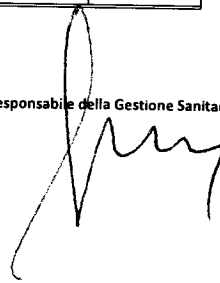
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+O+E)	23.296.791	2.086.628	21.712.163	9123%
--	-------------------	------------------	------------	-------

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		ANNO 2017	ANNO 2016	Diff.	%
Y.1)	IRAP	0	0	0	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0%
Y.2)	IRES	0	0	0	0%
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0%
TOTALE Y)		0	0	0	0%

UTILE DELL'ESERCIZIO	23.296.791	2.086.628
-----------------------------	-------------------	------------------

Bari, 27 aprile 2018

Il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata



IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 04 (quattro) FOGLI: paciate

IL DIRIGENTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
Dr. Benedetto G. PACIFICO