



ATTO DIRIGENZIALE

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

BARI, 30/11/2018

N. 89 del 30/11/2018
del Registro delle Determinazioni

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

Codice CIFRA: 168/DIR/2018/00089

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011. Art. 25.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO**

- 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 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, dal quale si 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;
- Con la DGR 2469 del 27.11.2012 avente in oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore", la suddetta gestione è incardinata nel Dipartimento Promozione della Salute, Benessere Sociale e Sport per tutti (già Area Politiche della Salute) - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo (già Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale) ed è stato nominato Responsabile della GSA, con successiva DGR 232/2016, il Dott. Benedetto Giovanni Pacifico.
- Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs.vo 118/2011, le Regioni, ove ricorrano le condizioni per la suddetta Gestione Sanitaria Accentrata, adottano il bilancio preventivo economico annuale;

Conseguentemente si propone di:

- Procedere alla adozione del bilancio di previsione della Gestione Sanitaria Accentrata per l'anno 2019 redatto ai sensi dell'art. 25 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
 - Conto Economico Preventivo (Schema DM 20/03/2013);
 - Modello CE (Schema DM 20/03/2013);
 - Nota illustrativa;



- Piano degli investimenti;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- relazione generale.

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 di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n.28 e s.m.i.

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

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile di Posizione Organizzativa e 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 del bilancio di previsione della Gestione Sanitaria Accentrata per l'anno 2019 redatto ai sensi dell'art. 25 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
 - Conto Economico Preventivo (Schema DM 20/03/2013);
 - Modello CE (Schema DM 20/03/2013);
 - Nota illustrativa;
 - Piano degli investimenti;
 - Piano dei flussi di cassa prospettici;
 - relazione generale.



- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- Sarà trasmesso in copia alla Presidenza della Giunta Regionale;
- Il presente atto, composto da n. 39 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Dott. Benedetto G. PACIFICO)

Il sottoscritto attesta 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. Stefano Visicchio)

Regione Puglia

Servizio Amministrazione Finanza e Controllo

Il presente atto originale, composto da n° 39
facciate, è depositato presso la Sezione AFC, via
Gentile, 52.

Bari 30/11/2018

Il Responsabile



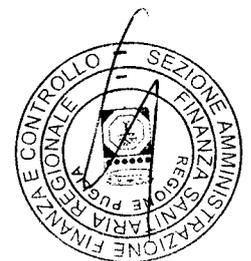
REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

CONTO ECONOMICO		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	145.327.000	250.085.053	104.758.053	0,7
A.1)	Contributi in c/esercizio	145.327.000	242.600.017	97.273.017	0,7
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	7.485.036	7.485.036	1,0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	-
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	0	0	0	-
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	7.485.036	7.485.036	1,0
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	4.663.000	4.663.000	1,0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	50.750.000	73.261.000	22.511.000	0,4
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	-
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	50.750.000	73.261.000	22.511.000	0,4
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	82.797.886	82.797.886	1,0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	-
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	-
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	196.077.000	410.806.939	214.729.939	1,1
TOTALE A)					
		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0	-
B.1)	Acquisti di beni	0	0	0	-
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	0	0	0	-
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	134.758.000	185.345.888	50.587.888	0,4
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	-
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	11.308.000	9.646.371	-1.661.629	-0,1
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	3.398.843	3.398.843	1,0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	99.776.000	87.735.386	-12.040.614	-0,1
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.676.000	2.633.000	957.000	0,6
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	1.418.400	1.418.400	1,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	-
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	21.198.000	26.963.000	5.765.000	0,3
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0	0	0	-
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	800.000	16.964.888	16.164.888	20,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	36.586.000	36.586.000	-
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	26.300.000	24.300.000	-2.000.000	-0,1
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.300.000	24.300.000	-2.000.000	-0,1
B.3.a)	Servizi non sanitari	0	0	0	-
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	-
B.3.c)	Formazione	0	0	0	-
B.4)	Manutenzione e riparazione	0	0	0	-
B.5)	Godimento di beni di terzi	0	0	0	-
B.6)	Costi del personale	0	0	0	-
B.6.a)	Personale dirigente medico	0	0	0	-
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	-
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	-
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	-
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	0	119.000	119.000	1,0
B.7)	Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	-
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	-
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	35.019.000	77.614.456	42.595.456	1,2
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	-
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	2.387.000	44.021.421	41.634.421	17,4
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	32.632.000	33.593.035	961.035	0,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	196.077.000	287.379.344	91.302.344	0,5
TOTALE B)					
		0	123.427.595	123.427.595	1,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	-
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)					



D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
D)		0	0	0	-
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
E)		0	0	0	-
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	-
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	-
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	-
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	-
TOTALE E)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		0	123.427.595	123.427.595	1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		Previsione 2018	Previsione 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
Y)		0	0	0	-
Y.1)	IRAP	0	0	0	-
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	-
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	-
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
Y.2)	IRES	0	0	0	-
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)					
RISULTATO		0	123.427.595	123.427.595	



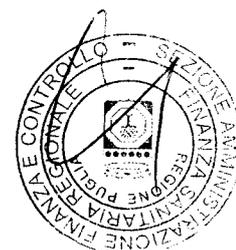
**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Contratti

	000	000	
	Prev 18	Prev 19	
	196.077	410.806	Totale ricavi
	196.077	287.377	Totale costi
	0	123.429	Risultato

Modello CE "000" - GSA - Prev 19

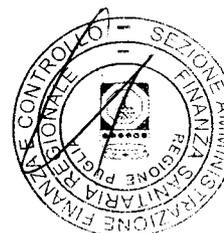
A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	145.327	250.084
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	145.327	242.599
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	142.940	236.068
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	2.387	6.531
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	7.485
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	-	7.485
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-	7.485
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti ... per quota F.S. regionale	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	4.663
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	-	4.663
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.750	73.261
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	30.439
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	-	30.439
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	-
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	17.218
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	-	-



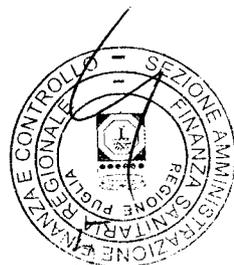
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	13.221
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	50.750	42.822
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	45.356	33.941
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	3.718	6.248
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	1.676	2.633
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	82.798
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	82.798
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	82.798
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	68.162
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	14.636
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	196.077	410.806

B) Costi della produzione

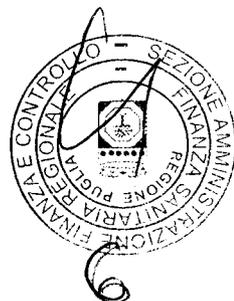
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-	-
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-



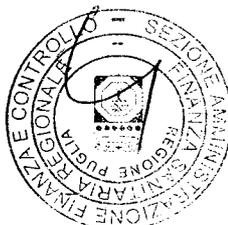
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	161.058	209.645
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	134.758	185.345
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	11.308	9.646
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	7.590	3.398
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	4.470	3.085
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.120	313
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	3.718	6.248
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	3.399
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	99.776	87.735
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	54.420	53.794
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	29.030	29.623
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	25.390	24.172
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	45.356	33.941
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.676	2.633
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-



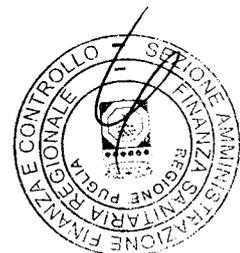
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	1.676	2.633
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-	1.418
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	-	1.418
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area specialistica	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. libero prof. intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	21.198	26.963
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	20.613	21.710
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	585	590
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	4.663
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	800	16.965
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	800	1.080
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	15.885
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	36.586
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	26.300	24.300
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.300	24.300
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-	-
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	18.800	17.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	-



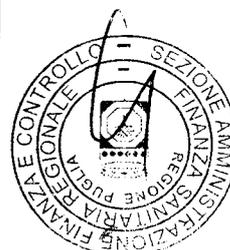
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.500	7.300
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.500	7.300
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	-	-
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	-
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-	-



BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	119
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	119
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	119
BA2560	Totale Ammortamenti	-	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	35.019	77.613
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	-	-
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	-	-
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	2.387	44.021
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.387	2.162
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	41.859
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	32.632	33.592
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	32.632	33.592
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	196.077	287.377
C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri Interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			



EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-	123.429
Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	-	-
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	-	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	123.429



**REGIONE PUGLIA**

*Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo*

NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo della Gestione Accentrata

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio ed i modelli di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

In attuazione dell'art. 25 co. 3 del su citato decreto legislativo il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio.

L'importo dell'assegnazione della GSA è determinato quale ammontare necessario per la copertura dei costi previsti di esercizio nei limiti complessivi della Quota prevista FSN 2019.

In particolare, ai fini dell'individuazione dei costi di competenza della gestione sanitaria accentrata regionale finanziati con quota del fondo sanitario regionale, si è tenuto conto da un lato delle somme direttamente gestite dagli uffici regionali, quali ad esempio il sistema informativo regionale, e dall'altro delle somme assegnate agli enti regionali (agenzie regionali, osservatorio epidemiologico, ecc...) che non rientrano tra le aziende direttamente soggette al consolidamento.

Si riportano i valori contabili del modello ministeriale "CE" preventivo.

A) Valore della Produzione, euro 410.806.000

Il totale del valore della produzione iscritto nel Bilancio di Previsione 2019 è composto dalle seguenti voci:

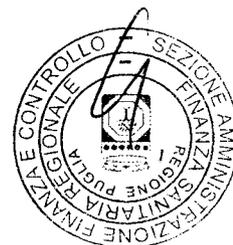
A.1 Contributi in conto esercizio, euro 250.084.000**A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione per quota del Fondo Sanitario Regionale**

In tale voce è riportata la quota delle risorse del Fondo Sanitario che la regione trattiene per le spese dirette o accentrate (dettagliatamente indicate nelle pagine seguenti). Il valore risulta maggiore rispetto alla previsione del 2018 in quanto si è incluso la quota incrementale del FSN 2019 e le somme non distribuite alle aziende sanitarie (quale ad esempio la quota per la copertura dei risultati di esercizio delle AOU e IRCCS pubblici).

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, euro 4.663.000,00

In tale voce trovano allocazione la stima sulla base dei dati storici dell'utilizzo delle somme accantonate per le attività di superamento degli OPG (FSN vincolato) che saranno distribuire alle aziende sanitarie.

10



**REGIONE PUGLIA**

*Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo*

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie, euro 73.261.000,00

In tale voce trovano allocazione i ricavi per mobilità attiva extraregionale degli EE ed IRCCS privati (DIEF - DGR n. 1296/2017) i cui flussi non sono gestiti ed iscritti dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e pertanto richiedono l'iscrizione del ricavo e del relativo costo all'interno del conto economico della gestione accentrata regionale.

A.5) Concorsi, Recuperi e Rimborsi, euro 82.798.000,00

In tale voce trovano allocazione i ricavi per il rimborso del Pay Back da parte delle aziende farmaceutiche per la parte non iscritta dalle aziende. Una quota parte è stata prudenzialmente accantonata alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati".

B) Costi della Produzione, euro 287.377.000. L'importo comprende:**B.1) Acquisti di beni, euro 0,00.**

Per l'anno 2019 l'importo dell'acquisto dei farmaci è pari a zero. Già dal 2017 l'azzeramento di tale voce è dovuto, come da DGR 1109 DEL 19/07/2016, al trasferimento dall'ARES all'ASL di Bari delle competenze in materia di DPC su scala regionale dei farmaci PHT nonché il subentro in tutti i contratti per il servizio PHT.

B2) Acquisti di servizi, euro 209.645.000

La voce ricomprende diverse tipologia di spesa.

B.2.A) Acquisti servizi sanitari, euro 185.345.000

Nelle more dell'approvazione del DIEF definitivo 2018, l'importo della mobilità attiva extraregionale degli EE ed IRCCS privati da rimborsare agli enti di competenza è stato previsto nella misura di quanto riportato per l'ultimo esercizio, aggiornato con le stime pervenute sulla base dei preconsuntivi.

L'importo corrisponde a quanto iscritto nel valore della produzione alla macrovoce dei ricavi A.4B) pari ad euro 42.822.000,00 ed è così ripartito:

- "B.2.A.3.6) - Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)", euro 6.248.000,00;
- "B.2.A.7.5) - Assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)", euro 33.941.000,00;

**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

- "B.2.A.9.6) - Acquisto prestazioni File F da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)", euro 2.633.000,00;

L'importo per la copertura dei costi afferenti l'"Emergenza e le altre funzioni" per gli EE ed IRCCS privati è stato previsto nella misura di quanto riportato nel 2018. Tali costi sono stati riclassificati preventivamente alla voce "B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati" per euro 29.623.000,00 ed alla voce "B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati" per euro 24.172.000,00 e B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati per euro 3.085.000,00 e B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati per euro 313.000,00, nonché B.2.A.11.4) Trasporto sanitario e B.2.a.4.4) Assistenza riabilitativa.

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari, euro 26.963.000,00

Sono riportati ad esempio i seguenti contributi e assegnazioni:

- Contributi annui per il funzionamento dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Puglia) (16,15 milioni di euro) – capitolo 712070 del bilancio regionale.
- Contributi annui per il funzionamento dell'Agenda Regionale Sanitaria (ARES Puglia) (3,6 milioni di euro) – capitolo 742005 del bilancio regionale.
- Spese per l'osservatorio epidemiologico veterinario regionale e anagrafi animali - L.R. 24/96 (0,56 milioni di euro), capitolo 741015.
- Assegnazioni all'istituto zooprofilattico statale di foggia per potenziamento attività correlate a malattie infettive e diffuse degli animali - art. 11 L.R. 21/2000 (0,8 milioni di euro), capitolo 751009.
- Spese per l'osservatorio epidemiologico art. 7 L.R. 14/85 (0,6 milioni di euro), capitolo 751050
- Costi che si sosterranno per progetti vincolati accantonati nell'esercizio precedente pari a 4,6 milioni di euro. Tale somma trova corrispondenza nella voce "A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato".

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per euro 16.965.000,00, di cui 0,8 milioni di euro per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell'ambito di iniziative umanitarie. (Art. 21 L.R. 25/2007) capitolo 721075 e 15,9 milioni di euro per Costi per servizi sanitari derivanti da Mobilità Internazionale Passiva.

B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC pari a euro 36.586.000 nelle more dei nuovi dati aggiornati come da Intese CSR di Riparto del FSN.





REGIONE PUGLIA

*Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo*

B.2.B.1) Servizi non sanitari, euro 24.300.000,00

Nel conto sono stati riclassificati i seguenti costi:

- Alla voce "B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica" sono stati riclassificati i costi previsti dal competente servizio per il sistema informativo regionale (Edotto) pari ad euro 17,0 milioni e 1,8 milioni per altri progetti di Innovapuglia stimati opportunamente dalla GSA su base storica;
- Alla voce "B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato" tra i costi sono previste le spese per ricettari 1 milione (capitolo 741016 del bilancio regionale) e 6.3 milioni per altri progetti e servizi (di cui alla previsione del capitolo 741114 del bilancio regionale).

B.16) Accantonamenti dell'esercizio, euro 77.613.000,00

Gli accantonamenti riguardano per 41.8 milioni di euro gli Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati e per la restante parte da altri progetti stimati dalla GSA su base storica.

Il risultato preventivo della gestione accentrata è pari a euro 123.429.000,00 e come già evidenziato è di importo rilevante in quanto comprende la quota incrementale del FSN 2019 e le somme non distribuite alle aziende sanitarie (quale ad esempio la quota per la copertura dei risultati di esercizio delle AOU e IRCCS pubblici).

13



**REGIONE PUGLIA**

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

PIANO INVESTIMENTI – Anno 2019

Nel presente documento sono riassunte le principali fonti di finanziamento per gli investimenti volti al potenziamento ed alla riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, dando evidenza delle attività e delle azioni programmate per il 2019.

Il documento rappresenta, pertanto, un quadro di sintesi della programmazione regionale a cui le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale devono fare riferimento.

1. Investimenti di potenziamento della sanità territoriale

Con DGR n. 1937 del 30.11.2016, la Giunta regionale ha preso atto della procedura negoziata effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Locali ed ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX - Azione 9.12 recante "*Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica*" al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi definiti a priorità alta.

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati, avviati a partire dal 2016 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e la Regione Puglia, a seguito di specifiche determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

Con DGR 355 del 21.03.2017 recante "*POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica". Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici.*" è stato disposto l'avvio della selezione delle operazioni a valere sull'Azione 9.12 per le AA.OO. e gli IRCCS pubblici (sub-azione 9.12c).

Con DGR n. 1608/2017 la Giunta regionale ha preso atto della procedura negoziata effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici ed ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 "*Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica*" (sub azione 9.12c) al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità alta.

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati, avviati a partire dal 2017 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e la Regione Puglia, a seguito di specifiche determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.



**REGIONE PUGLIA**

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

Con DGR n. 1908/2018 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della fase di valutazione della procedura negoziale, avviata con DGR 355/2017, per l'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell'Azione 9.12 - sub-azione 9.12c del POR Puglia 2014/2020 gli interventi di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento, relativi alla Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

A valle delle attività effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, sulla base della ricognizione delle spese effettivamente rendicontate e certificate al 31/12/2018, nel corso del 2019 sarà avviata una ulteriore fase negoziale con tutte le Aziende pubbliche del SSR a fine di programmare l'uso delle risorse residue del POR Puglia (azione 9.12).

2. Investimenti di potenziamento e riqualificazione delle strutture ospedaliere**a. Risorse ex art. 20 delle l.n. 67/1988**

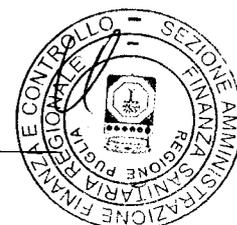
Nell'ambito del programma di investimenti in edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche ex art. 20 della l.n. 67/1988 è stato avviato con nota AOO_081/596 del 11/04/2016 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti l'iter per la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma con il Ministero della Salute, a valere sulle risorse residue a disposizione della Regione Puglia, in considerazione delle risorse già assegnate nell'ambito dei precedenti accordi di programma del 27/5/2004 e del 27/07/2007.

E' tuttora in corso l'attività istruttoria da parte del Ministero della Salute a seguito della trasmissione nel corso del 2018 degli studi di fattibilità per gli interventi di importo superiore a 40 milioni di euro (così come previsto dall'Accordo Stato Regioni) nonché della ulteriore documentazione progettuale per gli interventi di valore inferiore a 40 milioni di euro, così come indicato dallo stesso Ministero della Salute.

La nuova proposta di accordo prevede, in particolare, la costruzione dei due nuovi ospedali di Andria e del Sud Salento, per i quali la ASL BT e la ASL LE hanno redatto gli studi di fattibilità, ed interventi di adeguamento e potenziamento degli ospedali di I e II livello.

Nel corso del 2019, sulla base dello stato di avanzamento dell'istruttoria per la stipula del nuovo Accordo, saranno fornite indicazioni di dettaglio alle Aziende Sanitarie del SSR beneficiarie dei finanziamenti.

Nel corso del 2019 dovranno essere portati a completamento gli interventi ancora in corso tra quelli previsti dagli Accordi di Programma precedenti (2004 e 2007), tra i quali i più rilevanti sono i nuovi plessi dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e dell'AOU OO RR Foggia.

b. FSC 2007/2013. APQ Benessere e Salute**B1.Ospedale "San Cataldo" di Taranto.**

**REGIONE PUGLIA**

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

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 02/08/2018 si è preso atto della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Taranto con cui si approvava il progetto esecutivo del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto e del quadro economico aggiornato per complessivi € 207.500.000,00, trasmesso dalla ASL Taranto in data 21/06/2018. Con la stessa deliberazione è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Taranto secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori (a cura di Invitalia) e l'avvio dei lavori.

B2. Ospedale "Monopoli-Fasano"

Con DGR n. 1802/2018 la Giunta regionale ha preso atto del quadro economico dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, così come approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del 20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per € 80.000.000,00 con risorse FSC 2007/2013, per € 16.000.000,00 con le risorse dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finalizzate alla realizzazione della piastra ambulatoriale) e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale.

Con lo stesso atto è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Bari secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012.

Il contratto per l'affidamento dei lavori è stato sottoscritto dalla ASL di Bari nel 2018, per cui nel corso del 2019 è prevista la rendicontazione degli stati di avanzamento lavori.

c. Risorse ex delibera CIPE n. 16/2013

La Delibera CIPE n. 16/2013 ha ripartito per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90 milioni destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a 5.970.195,83 euro.

Con DGR n. 1903/2016, a seguito del parere favorevole del Ministero della Salute, si è provveduto ad approvare il piano regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67/1988 per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie come di seguito riportato:

- a. Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico di Bari – Giovanni XXIII (cod. 160907),





REGIONE PUGLIA

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

- b. Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910);
- c. Ospedale di II livello “Perrino” di Brindisi (cod. 16017001);
- d. Ospedale di I livello “Tatarella” di Cerignola – FG (Cod. 160047).

Nel corso del 2019, a seguito dei decreti di ammissione a finanziamento del Ministro della Salute, è prevista la realizzazione dei suddetti interventi.

d. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia

Con deliberazione n. 933/2017 la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le risorse del Patto per la Puglia. La ricognizione include anche ulteriori interventi “complementari” di potenziamento delle strutture sanitarie, che per ragioni di efficienza e di economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti antincendio.

Le risorse a disposizione ammontano a complessivi 73,5 milioni. Alla data di redazione del presente documento sono stati sottoscritti disciplinari attuativi con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale per complessivi euro 66.730.000,00 relativi ad interventi in fase avanzata di progettazione esecutiva o realizzazione.

Nel corso del 2019 saranno perfezionati gli ulteriori disciplinari attuativi a valere sulle risorse residue.

Lo stesso Patto per la Puglia prevede inoltre un finanziamento di 10 milioni di euro per l'ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, il cui disciplinare attuativo è stato sottoscritto nel corso dell'anno 2018.

3. Investimenti in materia di sanità digitale e sistemi di comunicazione.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 868/2017 ha autorizzato il finanziamento dell'intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi 18 milioni di euro, di cui 15.140.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Patto per la Puglia.

Con la DGR n. 2111/2017 si è proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando l'intervento al progetto di potenziamento della rete radio della protezione civile in un'ottica di ottimizzazione delle risorse prevedendo quale soggetto attuatore la stessa Protezione Civile in stretto coordinamento con il Dipartimento Promozione della salute.

D.G.R. n. 237/2018 la Giunta Regionale ha stabilito che Innovapuglia S.p.A. proceda ad espletare nel corso dei 2018 la procedure di gara in qualità di centrale di committenza regionale per l'ampliamento della rete radio della protezione civile e





REGIONE PUGLIA

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

l'implementazione di quella del 118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2017 e 2111/2017).

Con DGR n. 1700/2018 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FSC 2014/2020 per il progetto in oggetto.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedura di gara per la realizzazione del sistema e l'avvio dei lavori.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 1803/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Sanità digitale della Regione Puglia per gli anni 2018/2020 e si è dato atto che all'attuazione dei singoli interventi regionali previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e nazionali all'uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo le procedure applicabili.

4. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche (radioterapia oncologica)

Con Decreto del Ministero della Salute del 6/12/2017, in attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n.18/2017, sono stati ripartiti i fondi finalizzati alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. La quota del finanziamento per la Regione Puglia ammonta a € 19.310.000,00.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha deliberato, con atto n. 32 del 21/3/2018, l'attuazione del suddetto decreto di riparto del Ministro della Salute, assegnando definitivamente le suddette risorse alle Regioni del Mezzogiorno. La predetta delibera CIPE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5/7/2018.

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con nota DGPROGS n. 17588-P del 11/06/2018, ha comunicato alle Regioni beneficiarie che per l'accesso alla suddette risorse dovrà essere redatto un dettagliato programma di investimenti che descriva in modo puntuale, per ogni singolo intervento, l'oggetto della richiesta di finanziamento e le motivazioni anche in relazione all'attuale contesto tecnologico e sanitario, da inoltrare allo stesso Ministero entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della suddetta delibera CIPE.

Alla data di redazione del presente documento è in corso la predisposizione del suddetto progetto regionale in seno al Tavolo Tecnico HTA di Radioterapia Oncologica che ha definito le priorità di investimento. Il progetto sarà inviato al Ministero della Salute entro il termine del 31/12/2018.



**REGIONE PUGLIA**

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

Nel corso del 2019, a seguito della approvazione da parte del Ministero della Salute e della formale ammissione a finanziamento, si provvederà alla attuazione degli interventi.

5. Risorse straordinarie destinate alla ASL di Taranto

L'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 243 del 2016, prevede che una quota pari di 70 milioni sia destinata al progetto «*volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario*»

In data 27/2/2018 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute per l'utilizzo delle risorse sulla base del progetto di massima predisposto dalla ASL di Taranto.

Con Deliberazione n. 656/2018 la Giunta Regionale, nel ratificare il Protocollo di Intesa, ha individuato nella ASL di Taranto il soggetto attuatore del progetto ed ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di Taranto demandando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo, ivi incluso la sottoscrizione del suddetto disciplinare.

Nel 2018 sono state avviate le prime procedure di gara da parte della ASL di Taranto.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione delle suddette procedure, l'installazione delle prime dotazioni tecnologiche e l'avvio delle ulteriori procedure pianificate.

Gli Interventi previsti, di seguito sinteticamente riportati, riguardano principalmente lo stabilimento «Moscato» di Statte quale centro di riferimento per le patologie oncologiche del tarantino:

- sale operatorie di tipo integrato (chirurgia robotica);
- rinnovamento radiologia (nuova risonanza magnetica e nuova TAC + sala per radiologia interventistica);
- potenziamento radioterapia: rinnovamento strumentazione ed acquisizione IORT per radioterapia intraoperatoria;
- realizzazione piastra endoscopica.

5. Risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Nel 2018 sono state realizzate una serie di attività propedeutiche alla rimodulazione del piano di investimenti regionali a valere sulle risorse del decreto ministeriale del 28/12/2012 di riparto del finanziamento per gli interventi di carattere strutturale





REGIONE PUGLIA

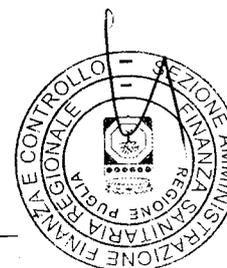
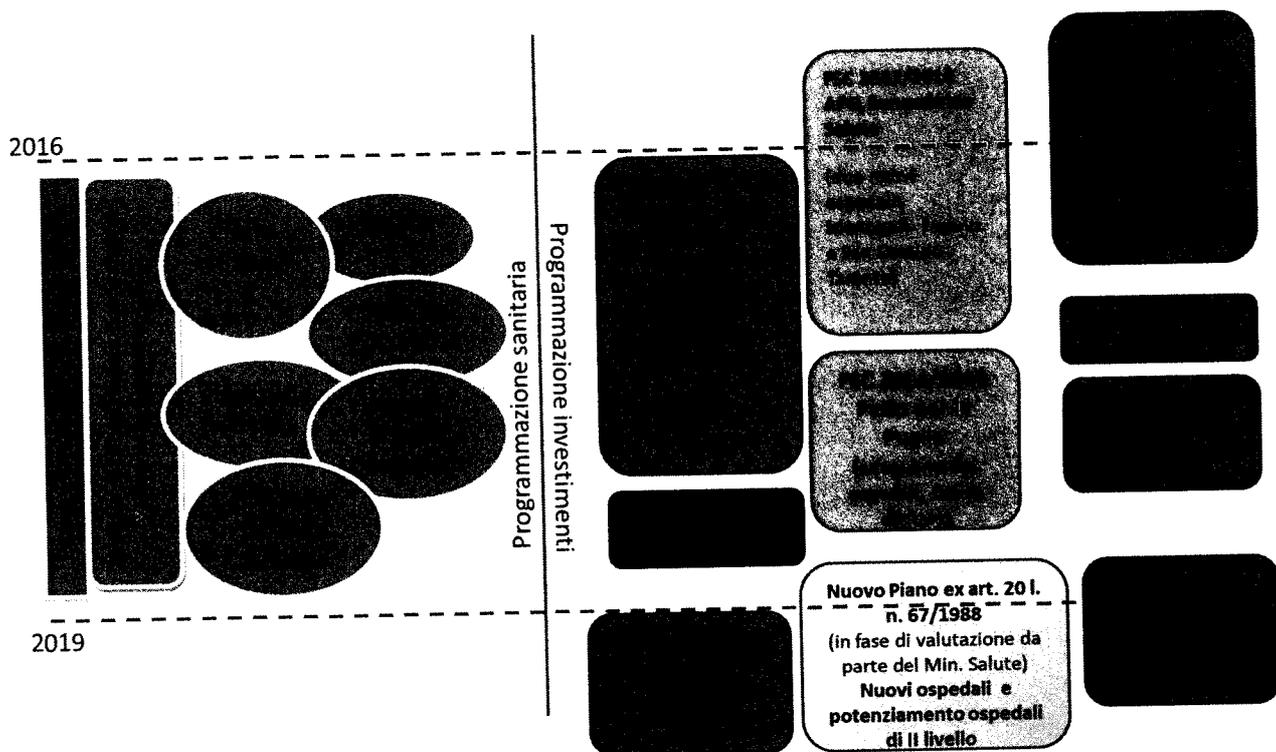
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

finalizzati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), di cui all'art. 3-ter, comma 6, della l. n. 9/2012, considerata l'esigenza espressa dalle competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti di realizzare tre REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) in luogo delle due previste dalla vigente programmazione regionale di cui alla DGR n. 350/2015.

Nel corso del 2019 saranno adottati i provvedimenti consequenziali e fornite ulteriori indicazioni alla ASL BT, alla ASL BR ed alla ASL FG nei cui territori è prevista attualmente la realizzazione di tali strutture

6. Quadro di sintesi

La figura seguente riporta un quadro di sintesi dei programmi di investimento per gli interventi di edilizia sanitaria e potenziamento delle dotazioni tecnologiche del SSR ed il relativo raccordo con la programmazione sanitaria.





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Valori in
Migliaia di euro

Piano dei flussi di cassa prospettivi

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		123.429,00
(+) risultato di esercizio		
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	0,00	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0,00	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	
Ammortamenti		0,00
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0,00
(+) accantonamenti SUMAI	0,00	
(-) pagamenti SUMAI	0,00	
(+) accantonamenti TFR	0,00	
(-) pagamenti TFR	0,00	
- premio operosità medici SUMAI + TFR		0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	
- Fondi svalutazione di attività		77.613,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-4.663,00	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00	
- Fondo per rischi e oneri fuori		72.950,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		196.379,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-18.000,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-255.000,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00	
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00	
		-273.000,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		0,00
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	95.000,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-37.500,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento di crediti		57.500,00
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze		0,00
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-19.121,00

21





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Valori in
Migliaia di euro

Piano dei flussi di cassa prospettivi

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0,00
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00
(-) Acquisto automezzi	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento	0,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	27.500,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-36.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	-8.500,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento	-8.500,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-27.621,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO check	-27.621,00

VERO



22

**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE GSA
ANNO 2019**

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio preventivo 2019 della GSA, è stata elaborata sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011.

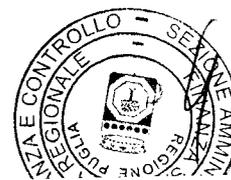
Oltre ad includere le informazioni minime richieste dal suddetto decreto, essa fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria.

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, in continuità con le scelte già effettuate, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, ha esercitato la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando all'interno del proprio assetto organizzativo, uno specifico centro di responsabilità (Gestione Sanitaria Accentrata), deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Con la DGR 2469 del 27.11.2012 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Individuazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del Responsabile Regionale Certificatore", la suddetta Gestione è stata incardinata nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale. A seguito della riorganizzazione (cd. MAIA), ai sensi della DGR 1982 del 05.12.2016 di modifica ed integrazione della DGR 458 del 16.04.2016, la GSA è stata incardinata nella Sezione Amministrazione Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. Con la DGR 1176 del 29.07.2016 è stato conferito l'incarico di Direzione della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo al Dott. Giovanni Benedetto Pacifico.

Nel corso del 2018, in continuità con quanto avviato negli esercizi precedenti, si è quindi provveduto in particolare:

- Produzione, in corso d'anno, di linee guida e indicazioni per la gestione contabile nonché per adeguare gli adempimenti alla normativa in continua evoluzione;
- Analisi (di primo livello) dei Conti Economici e Stati Patrimoniale delle Aziende Sanitarie, nonché dei c.d. costi diretti regionali e monitoraggio contabile delle Aziende Sanitarie e Verifica Ministeriale contabile economico-finanziaria da parte del tavolo Adempimenti Salute-MEF – Analisi di primo livello dei bilanci di esercizio per verifica ministeriale "tavolo" e piani di rientro;
- Monitoraggio pagamenti fornitori e fatture ed attività propedeutiche per la riduzione dei ritardo dei pagamenti dei fornitori;
- Gestione Economico Finanziaria della quota regionale del Fondo Sanitario del bilancio regionale;
- Predisposizione dei saldi finanziari delle assegnazioni annue alle Aziende Ospedaliere, IRCCS ed EE sulla base della produzione effettiva e certificazioni;
- Riconciliazione del bilancio finanziario regionale con i bilanci in contabilità economico-patrimoniale;
- Adozione del Bilancio Consolidato sanitario 2017;
- Azzeramento delle anticipazioni bancarie e dei relativi interessi;
- Gestione informatica della GSA, attraverso un sistema informativo-contabile di tipo economico-patrimoniale (partita doppia) per l'implementazione delle scritture contabili, interconnesso con il sistema informativo del Bilancio regionale;



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

- Predisposizione degli adempimenti di propria competenza verso la Corte dei Conti e Piano Operativo;

Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018

Durante l'esercizio 2018, tenuto conto dell'incremento della quota netta del Fondo Sanitario Nazionale, seppur minima rispetto al passato, e tenuto conto dei risparmi ottenuti in materia di farmaceutica convenzionata, le aziende del SSR hanno continuato nel processo di rinnovazione del personale dipendente prevedendo nuove assunzioni mirate e si è reso possibile sostenere l'acquisto dei farmaci innovativi ed alto costo oltre quanto già finanziato dai specifici fondi Ministeriali all'uopo previsti.

Per quanto concerne il 2018 emerge per tutte le Regioni la difficoltà in termini di competenza nel garantire le risorse per il rinnovo del contratto collettivo del personale. È stato sottoscritto nel corso dell'anno il rinnovo del contratto per il personale di comparto mentre per quanto concerne la Dirigenza non è stato richiesto alle regioni di accantonare la prevista quota di incremento contrattuale. Tali costi, non coperti al momento da manovre nazionali, ammontano a non meno di 70 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi ulteriori accantonamenti richiesti anche per il rinnovo del contratto del personale convenzionato.

In ultimo occorre evidenziare che anche per il 2018 è sospeso il payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa a seguito dei ricorsi promossi verso l'AIFA da diverse Case Farmaceutiche.

Nel bilancio di previsione 2019 sono appostate le prime risorse per la copertura di tali oneri.

Condizione economico-finanziaria del sistema sanitario pugliese**La situazione e i risultati di esercizio**

Negli ultimi anni a livello nazionale si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi ed economici che hanno visto ridurre l'incremento delle risorse destinate alle Regioni e per il Servizio Sanitario Regionale.

A tale contesto nazionale va sempre richiamato che la Regione Puglia nel 2010 ha sottoscritto il primo Piano di Rientro non per il mancato equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ma per non aver rispettato il Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008.

Attraverso il Piano di Rientro 2010-2012 ed il Piano Operativo 2013-2015 e poi 2016-2018 sono state attivate ulteriori azioni di contenimento della spesa nonché le linee di cambiamento che hanno caratterizzato e caratterizzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo della sanità pugliese.

Sulla base del Piano Operativo, nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale, alla verifica circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei relativi adempimenti si provvede annualmente

24



**REGIONE PUGLIA**

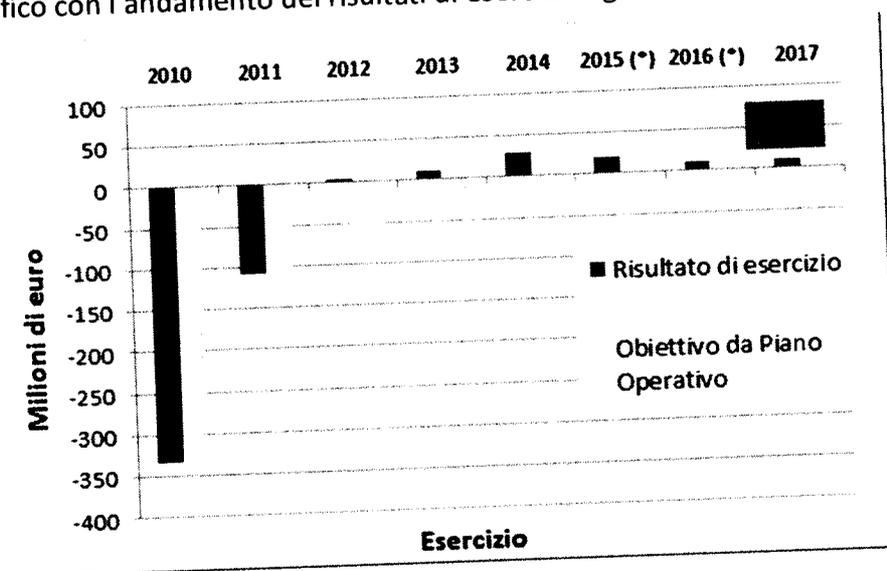
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e Comitato LEA.

Analizzando i risultati del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale degli ultimi anni si possono evidenziare i notevoli risultati raggiunti sia dal punto di vista dell'equilibrio economico che dei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto riguarda il 2017 si è registrato un risultato economico positivo e parallelamente il Ministero della Salute ha registrato un nuovo risultato positivo per la verifica LEA (ultimi dati preconsuntivi 2017), registrando complessivamente circa 180 punti (una regione è considerata adempiente se supera i 160 punti).

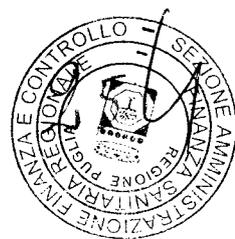
Ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n. 311 la regione Puglia ha assicurato l'equilibrio economico anche per l'esercizio 2017 alla verifica del 29 marzo u.s. evidenziando che rispetto al 2015 ed al 2016 senza il contributo in conto esercizio da parte della regione. La regione ha previsto per il 2017 il finanziamento di 30 milioni di euro in conto capitale per gli investimenti non coperti da altre fonti di finanziamento statale o dell'Unione Europea. Si riporta un grafico con l'andamento dei risultati di esercizi degli ultimi anni.



(*) = Per il 2015 e 2016 incluso contributo in c/esercizio regionale

La successiva tabella pone a raffronto i risultati economici della gestione degli ultimi sei anni di Piano di Rientro.

25





REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo



	2012	2013	2014	2015 (1)	2016 (2)	2017
	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000
Totale valore della produzione	7.399.339	7.412.955	7.590.247	7.724.921	7.719.661	7.819.748
Totale costi della produzione	-7.246.051	-7.251.000	-7.411.560	-7.577.191	-7.564.573	-7.687.534
Risultato gestione caratteristica	153.288	161.955	178.687	147.730	155.088	132.214
Totale proventi ed oneri finanziari	-10.701	-11.774	-7.374	-4.111	-3.855	-1.260
Totale imposte e tasse	-148.912	-145.477	-144.544	-143.850	-142.532	-143.849
Totale proventi ed oneri straordinari	10.276	600	-12.092	7.509	-3.886	17.060
Risultato						

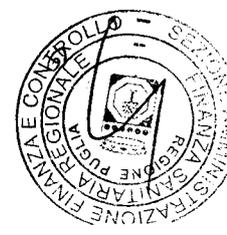
(1) = per il 2015 incluso il contributo di 60 milioni da Bilancio Autonomo

(2) = per il 2016 inclusi contributi in c/esercizio da Bilancio Autonomo e riserve GSA per complessivi 32 mln

Per quanto concerne il 2018, come già evidenziato, la regione ha garantito uno sostanziale equilibrio dei conti (ricavi e costi della produzione) ma in analogia a tutte le Regioni occorre garantire specifiche risorse per il rinnovo del contratto collettivo del personale. Al momento anche per il 2018 è sospeso il payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa a seguito dei ricorsi promossi verso l'AIFA da diverse Case Farmaceutiche.

Così come riportato negli esercizi precedenti non si può ignorare che sulla base dell'analisi dei dati economici degli ultimi anni, nonché sulla base del confronto con le altre regioni sia in termini di risorse che di spesa il SSR pugliese è caratterizzato da:

1. Inferiori risorse della quota Fondo Sanitario (forbice tra 75-100 milioni in meno) a causa dei criteri di riparto basati essenzialmente sull'età della popolazione trascurando elementi fondamentali quali la prevalenza di malattie croniche, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni a partire dalla condizione di deprivazione socio-economica ed indicatori epidemiologici territoriali, così come anche previsti dalla Legge 662 del 1996 e mai applicati. Si sono al momento arenati specifici Tavoli di Lavoro in ambito interregionale e Ministeriale per l'analisi dei criteri di riparto;
2. Probabilmente il vero problema è rappresentato dal saldo della mobilità passiva extraregionale pari a meno 180 milioni di euro che rappresenta il saldo economico delle cure dei cittadini pugliesi in altre regioni (le cui cause sono rappresentate dall'attrazione esercitata da centri di eccellenza di riferimento nazionale, ma anche comportamenti e scelte da verificare, naturali movimenti tra regioni di confine e/o cittadini pugliesi trasferiti per lavoro e studio al nord che non hanno cambiato l'iscrizione al SSR);
3. Maggiori risorse assorbite dalla "farmaceutica (ospedaliera e territoriale) tra i 150-200 milioni di euro rispetto alla media delle altre regioni.



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

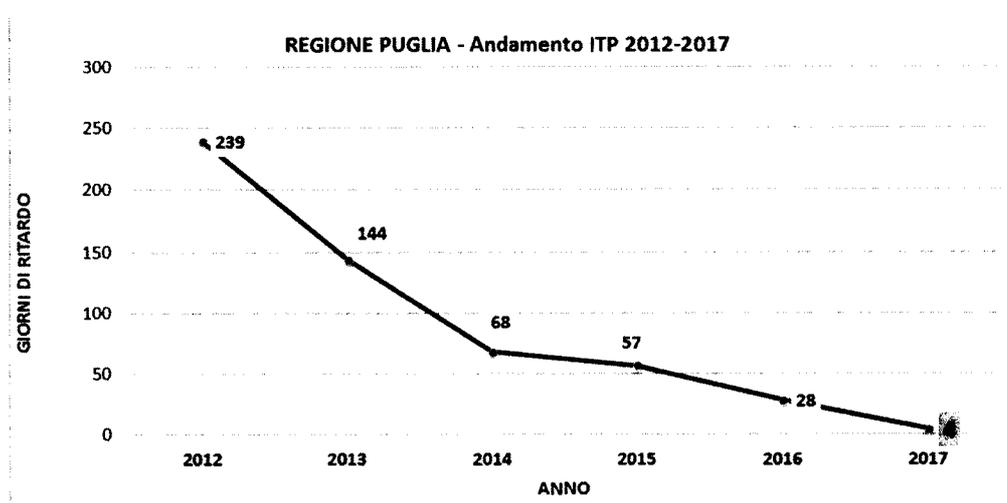
Sulla base di tali considerazioni in continuità con le azioni avviate dall'ultimo Piano Operativo anche per il 2019 sono previsti specifici interventi mirati atti (in particolare gare centralizzate) alla riallocazione delle risorse al fine di garantire da un lato l'equilibrio economico senza risorse aggiuntive a carico del bilancio autonomo, e destinare dall'altro le risorse da "risparmiare" all'assunzione di maggior personale (il cui costo è tra i più bassi tra le regioni italiane) ed agli investimenti strutturali e di attrezzature.

Il Pagamento dei fornitori del SSR

Sulla base dei dati forniti dalle Aziende del SSR pugliese, l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al 31 dicembre 2017, calcolato in base alle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, per la Regione Puglia è pari a 4 giorni (-85% rispetto al 2016). L'indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, ovvero i giorni effettivi medi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori.

A fine novembre 2018 si registra l'azzeramento del ritardo dei pagamenti (ITP=0) che rappresenta un risultato straordinario e colloca la regione con le aziende sanitarie tra le prime regioni d'Italia.

Tutte le azioni compiute fino ad oggi avranno seguito anche nel 2019 con lo scopo definitivo di consolidare il dato e pagare fino a 5 giorni prima della scadenza. Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti.

**La previsione del FSR per il 2019**

Per quanto riguarda il finanziamento (quota FSR Indistinta) si è tenuto conto delle intese e delle proposte comunicate dal Ministero della Salute riferite al Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale 2018 incrementando l'importo per una quota minima stimata sulla base dell'andamento degli ultimi esercizi, al netto delle quote iscritte dalle ASL, AOU e IRCCS pubblici.

**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Per quanto concerne l'esercizio 2019, il proseguo delle azioni in materia di controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate avviate lasciano sperare, insieme all'atteso sblocco delle risorse per payback, di prevedere che il risultato operativo programmatico per l'intero SSR possa essere in pareggio. Tale risultato potrebbe garantire, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell'ambito della Sanità.

E' utile segnalare che nel 2019 infine dovrebbe essere aggiudicata la gara per l'affidamento dei Servizi di progettazione e realizzazione del Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale e servizi accessori (MOSS). Tala gara, avviata nel 2018, consentirà l'implementazione del sistema informativo contabile unico in tutte le aziende sanitarie, la gestione della GSA ed il consolidamento dei bilanci sanitari attraverso la gestione holding del gruppo.

In ultimo, però, non si possono sottacere le difficoltà derivanti dalla costante riduzione del FSR e dal sottodimensionamento dell'organico del Dipartimento Salute, oltre che dalla impossibilità di poter premiare il merito a causa dell'assenza di budget per l'istituzione di PO/AP, che risulta notevolmente inferiore a quello in forza presso analoghe strutture di altre Regioni e che non consente di raggiungere tutti gli obiettivi previsti e richiesti dalle norme e dalle componenti ministeriali.

La GSA ed il Dipartimento se adeguatamente potenziati, potrebbero meglio ottemperare al raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme e monitorati ai tavoli ministeriali, utilizzando in modo opportuno i nuovi sistemi informativi in fase di implementazione ed i sistemi di business intelligence che consentono di analizzare strategicamente le variabili esogene ed endogene che influenzano il sistema sanitario.

(Dr. Benedetto G. Pacifico)

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 92 (ventotto) FOGLI. 1 acciarte

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

