



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI  
Sezione Gestione accentrata Finanza Sanità

**CONSOLIDATO - BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - Conto Economico**

CONTO ECONOMICO					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
<b>A.1)</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>7.333.780.000</b>	<b>7.299.279.000</b>	34.501.000	0,5
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.208.182.000	7.149.793.000	58.389.000	0,8
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	120.807.000	142.041.000	-21.234.000	-14,9
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	43.731.000	46.525.000	-2.794.000	-6,0
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	10.000.000	60.000.000	-50.000.000	-83,3
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0,0
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	0,0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0,0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	67.076.000	35.516.000	31.560.000	88,9
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.502.000	6.773.000	-3.271.000	-48,3
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.984.000	4.821.000	-1.837.000	-38,1
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.000	644.000	-632.000	-98,1
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	158.000	953.000	-795.000	-83,4
A.1.c.4)	da privati	348.000	355.000	-7.000	-2,0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	1.289.000	672.000	617.000	91,8
<b>A.2)</b>	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-26.074.000</b>	<b>-70.438.000</b>	44.364.000	-63,0
<b>A.3)</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>13.386.000</b>	<b>6.962.000</b>	6.424.000	92,3
<b>A.4)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>175.792.000</b>	<b>182.492.000</b>	-6.700.000	-3,7
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	76.426.000	75.389.000	1.037.000	1,4
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	37.794.000	34.727.000	3.067.000	8,8
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	61.572.000	72.376.000	-10.804.000	-14,9
<b>A.5)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>43.618.000</b>	<b>163.723.000</b>	-120.105.000	-73,4
<b>A.6)</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>47.115.000</b>	<b>50.657.000</b>	-3.542.000	-7,0
<b>A.7)</b>	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>85.891.000</b>	<b>79.603.000</b>	6.288.000	7,9
<b>A.8)</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,0
<b>A.9)</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>13.806.000</b>	<b>12.643.000</b>	1.163.000	9,2
<b>TOTALE A)</b>		<b>7.687.314.000</b>	<b>7.724.921.000</b>	-37.607.000	-0,5
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
<b>B.1)</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>1.332.217.000</b>	<b>1.367.555.000</b>	-35.338.000	-2,6
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.311.094.000	1.344.900.000	-33.806.000	-2,5
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	21.123.000	22.655.000	-1.532.000	-6,8
<b>B.2)</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.356.890.000</b>	<b>3.339.283.000</b>	17.607.000	0,5
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	523.517.000	519.032.000	4.485.000	0,9
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	659.858.000	666.267.000	-6.409.000	-1,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	320.708.000	323.132.000	-2.424.000	-0,8
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	155.496.000	156.551.000	-1.055.000	-0,7
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	53.875.000	52.195.000	1.680.000	3,2
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	71.142.000	69.843.000	1.299.000	1,9
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	967.793.000	965.447.000	2.346.000	0,2
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	113.011.000	118.586.000	-5.575.000	-4,7
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.628.000	54.587.000	-4.959.000	-9,1
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	10.761.000	10.692.000	69.000	0,6
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	63.436.000	65.459.000	-2.023.000	-3,1
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	157.523.000	140.406.000	17.117.000	12,2
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	28.180.000	26.026.000	2.154.000	8,3
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	87.473.000	60.763.000	26.710.000	44,0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	33.698.000	34.708.000	-1.010.000	-2,9
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	39.069.000	38.712.000	357.000	0,9
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	21.722.000	36.877.000	-15.155.000	-41,1
<b>B.3)</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>458.316.000</b>	<b>471.177.000</b>	-12.861.000	-2,7
B.3.a)	Servizi non sanitari	450.744.000	462.623.000	-11.879.000	-2,6
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.299.000	5.271.000	-972.000	-18,4
B.3.c)	Formazione	3.273.000	3.283.000	-10.000	-0,3
<b>B.4)</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>119.544.000</b>	<b>119.462.000</b>	82.000	0,1
<b>B.5)</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>39.890.000</b>	<b>36.175.000</b>	3.715.000	10,3
<b>B.6)</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>1.971.394.000</b>	<b>1.975.158.000</b>	-3.764.000	-0,2
B.6.a)	Personale dirigente medico	746.000.000	742.294.000	3.706.000	0,5
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	75.465.000	75.870.000	-405.000	-0,5
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	822.533.000	822.292.000	241.000	0,0
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	21.860.000	22.126.000	-266.000	-1,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	305.536.000	312.576.000	-7.040.000	-2,3
<b>B.7)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>29.969.000</b>	<b>28.528.000</b>	1.441.000	5,1
<b>B.8)</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>112.822.000</b>	<b>110.648.000</b>	2.174.000	2,0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.372.000	2.258.000	114.000	5,0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	46.356.000	42.699.000	3.657.000	8,6
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	64.094.000	65.691.000	-1.597.000	-2,4
<b>B.9)</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>4.938.000</b>	<b>9.111.000</b>	-4.173.000	-45,8
<b>B.10)</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-11.617.000</b>	<b>-10.449.000</b>	-1.168.000	11,2
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-9.606.000	-11.004.000	1.398.000	-12,7
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-2.011.000	555.000	-2.566.000	-462,3
<b>B.11)</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>150.210.000</b>	<b>130.543.000</b>	19.667.000	15,1
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	67.285.000	60.953.000	6.332.000	10,4
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	3.717.000	3.899.000	-182.000	-4,7
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	25.751.000	24.720.000	1.031.000	4,2
B.11.d)	Altri accantonamenti	53.457.000	40.971.000	12.486.000	30,5
<b>TOTALE B)</b>		<b>7.564.573.000</b>	<b>7.577.191.000</b>	-12.618.000	-0,2
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>122.741.000</b>	<b>147.730.000</b>	-24.989.000	-16,9

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.214.000	742.000	1.472.000	198,4
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.069.000	4.853.000	1.216.000	25,1
<b>TOTALE C)</b>		<b>-3.855.000</b>	<b>-4.111.000</b>	256.000	-6,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		ANNO 2016	ANNO 2015		
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		ANNO 2016	ANNO 2015		
E.1)	Proventi straordinari	49.314.000	56.928.000	-7.614.000	-13,4
E.1.a)	Plusvalenze	38.000	56.000	-18.000	-32,1
E.1.b)	Altri proventi straordinari	49.276.000	56.872.000	-7.596.000	-13,4
E.2)	Oneri straordinari	53.200.000	49.419.000	3.781.000	7,7
E.2.a)	Minusvalenze	0	24.000	-24.000	-100,0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	53.200.000	49.395.000	3.805.000	7,7
<b>TOTALE E)</b>		<b>-3.886.000</b>	<b>7.509.000</b>	-11.395.000	-151,8
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>115.000.000</b>	<b>151.128.000</b>	-36.128.000	-23,9
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
Y.1)	IRAP	140.299.000	142.016.000	-1.717.000	-1,2
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	128.461.000	130.021.000	-1.560.000	-1,2
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.147.000	10.316.000	-169.000	-1,6
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.683.000	1.560.000	123.000	7,9
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	8.000	119.000	-111.000	-93,3
Y.2)	IRES	2.253.000	1.824.000	429.000	23,5
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	10.000	40.000	400,0
<b>TOTALE Y)</b>		<b>142.602.000</b>	<b>143.850.000</b>	-1.248.000	-0,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-27.602.000	7.278.000	-34.880.000	
COPERTURE TAVOLO DI VERIFICA		33.048.023	0	33.048.023	
<b>RISULTATO FINALE 2016</b>		<b>5.446.023</b>	<b>7.278.000</b>	-1.831.977	

Il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata