



ATTO DIRIGENZIALE

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

BARI, 23/12/2019

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

N. 125 **DEL** 23/12/2019
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 168/DIR/2019/000 125

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011. Artt. 26 e 31. Correzione errori materiali.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

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



Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario", dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Consolidamento bilancio SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio dell'andamento economico delle Aziende Sanitarie regionali" Stefano Visicchio e dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Supporto per la gestione tecnico-contabile della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) ex art. 22 D.Lgs. 118/11" Gianvito Campanile, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione:

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



Controllo (già Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale), ed è stato nominato, quale responsabile, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Benedetto G. Pacifico;

- Ai sensi dell'art. 26 il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all'anno solare, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- Il predetto art. 26 statuisce che, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio di esercizio, il medesimo deve essere redatto secondo gli appositi schemi allegati al D.Lgs.vo 118/2011, che la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA;
- Ai sensi dell'art. 31 il responsabile della "Gestione Sanitaria Accentrata" adotta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il bilancio di esercizio della GSA;
- Visti i verbali n. 44 e n. 45 del Terzo Certificatore rispettivamente relativi al IV° trimestre 2018 e al Bilancio Consolidato 2018;
- Vista la DD nr. 34 del 29 aprile 2019 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo ha adottato una proposta di bilancio della GSA al 31.12.2018 dal momento che per adottare in via definitiva il bilancio è necessario riconciliare le poste economiche con il rendiconto Generale della Regione Puglia il cui disegno di Legge non era stato ancora adottato in Giunta Regionale;
- Considerato che il rendiconto Generale della Regione Puglia il cui disegno di Legge è stato adottato in Giunta con DDL nr.62/2019, in attesa di giudizio di parifica della Corte dei Conti, e tenuto altresì conto delle necessarie operazioni di verifica e riconciliazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 della L.R. 1/2016;
- Tenuto conto di quanto previsto nella DGR n.1159/2018 secondo cui *"Sino a diversa disposizione, ai fini della riconciliazione tra il Rendiconto Regionale ed i Bilanci delle Aziende Sanitarie, per l'adozione del Bilancio di Esercizio della GSA, ai sensi dell' art. 2364 del Codice Civile, è previsto il termine ultimo del 30 giugno, tenuto conto anche delle esigenze legate alla parifica del rendiconto ed alla successiva redazione del bilancio consolidato del SSR"*;
- Vista la DD nr. 56 del 28 giugno 2019 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo con cui è stato adottato in via definitiva il bilancio della GSA al 31.12.2018;
- Considerato che per mero errore materiale i prospetti di Stato Patrimoniale del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata al 31.12.2018 stampati riportano un valore non aggiornato per le seguenti voci:



- “PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti”;
 - “ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti”;
 - “PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese”.
- Preso atto che i valori corretti risultano essere i seguenti:
- “PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti”: euro mgl. 279.238.705,00;
 - “ABA480 – B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti”: euro mgl. 396.290.714,00;
 - “PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese”: euro mgl. 142.822.570,00;

Conseguentemente si propone di:

- Ri-adoptare il bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per l’anno 2018, in cui è stata corretto il modello SP e lo Stato Patrimoniale, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

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

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

Sezione Contabile: adempimenti

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



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

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

DETERMINA

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

- Procedere alla ri-adozione del bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per l'anno 2018 , in cui è stata corretto il modello SP e lo Stato Patrimoniale, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale;
- Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Benedetto G. PACIFICO)

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

Il Resp. di P.O. "Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario"

(Vittorio CIOFFI)

Il Resp. di P.O. "Consolidamento bilancio SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio dell'andamento economico delle Aziende Sanitarie regionali"

(Stefano VISICCHIO)



**REGIONE
PUGLIA**

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

**SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO**

**Il Responsabile di P.O. "Supporto per la gestione tecnico-contabile della GSA
ex art. 22 D.Lgs. 118/11"**

(Gianvito CAMPANILE) Gianvito Campanile

<p>Regione Puglia Sezione Amministrazione Finanza e Controllo</p> <p>Il presente atto originale, composto da n° <u>14</u> fasciate, è depositato presso la Sezione AFC, via Gentile, 52.</p> <p>Bari <u>23/12/2018</u></p> <p>Il Responsabile <u>Gianvito Campanile</u></p>
--



REGIONE PUGLIA

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

Sezione Amministrativa, Finanza e Cantralla

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

GSA - BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - Stato Patrimoniale

Importi in euro

ATTIVO			ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI			0	0	0	-
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0	0	0	-
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	0	-
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo			0	0	0	-
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	0	-
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	0	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			0	0	0	-
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0	0	0	-
A.II.1) Terreni			0	0	0	-
A.II.1.a) Terreni disponibili			0	0	0	-
A.II.1.b) Terreni indisponibili			0	0	0	-
A.II.2) Fabbricati			0	0	0	-
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	-
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			0	0	0	-
A.II.3) Impianti e macchinari			0	0	0	-
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			0	0	0	-
A.II.5) Mobili e arredi			0	0	0	-
A.II.6) Automezzi			0	0	0	-
A.II.7) Oggetti d'arte			0	0	0	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali			0	0	0	-
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			0	0	0	-
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	-
A.III.1) Crediti finanziari			0	0	0	-
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			0	0	0	-
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			0	0	0	-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			0	0	0	-
A.III.2) Titoli			0	0	0	-
A.III.2.a) Partecipazioni			0	0	0	-
A.III.2.b) Altri titoli			0	0	0	-
TOTALE A)			0	0	0	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE			0	0	0	-
B.I) RIMANENZE			0	0	0	-
B.I.1) Rimanenze beni sanitari			0	0	0	-
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari			0	0	0	-
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	-
B.II) CREDITI	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	1.736.152.037	1.826.399.339	-90.247.302	-4,9
B.II.1) Crediti v/Stato	721.094.334	475.182.517	1.196.276.851	1.317.016.787	-120.739.936	-9,2
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	648.189.594	198.597.675	846.787.269	965.187.021	-118.399.752	-12,3
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	627.002.678	206.384.160	833.386.838	932.850.981	-99.464.143	-10,7
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	13.400.431	-	13.400.431	32.336.040	-18.935.609	-58,6
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	80.691.225	267.829.556	348.520.781	350.649.170	-2.128.389	-0,6
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	968.801	968.801	1.180.596	-211.795	-17,9
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	968.801	968.801	1.180.596	-211.795	-17,9
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	0	0	0	-
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	0	0	0	-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	0	0	0	-
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	-	-	0	0	0	-
B.II.2) Crediti v/Regione	92.811.285	303.479.429	396.290.714	389.173.865	7.116.849	1,8
B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per fin. sanitario ordinario corrente	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione per fin. sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	0	0	0	-
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	-	-	0	0	0	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	92.930.170	303.360.544	396.290.714	389.173.865	7.116.849	1,8
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	92.930.170	303.360.544	396.290.714	389.173.865	7.116.849	1,8
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	-	-	0	0	0	-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	0	0	0	-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investim. esercizi prec.	-	-	0	0	0	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	0	0	0	-
B.II.4) Crediti v/az. san. pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	30.094.666	-	30.094.666	6.900.787	23.193.879	336,1
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.094.666	-	30.094.666	6.900.787	23.193.879	336,1
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	0	0	0	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	0	0	0	-
B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	0	0	0	-
B.II.7) Crediti v/altri	113.489.806	-	113.489.806	113.307.900	181.906	0,2
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.			0	0	0	-
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			328.603.850	299.684.647	28.919.203	9,6
B.IV.1) Cassa			0	0	0	-
B.IV.2) Istituto Tesoriere			0	0	0	-
B.IV.3) Tesoreria Unica			328.603.850	299.684.647	28.919.203	9,6
B.IV.4) Conto corrente postale			0	0	0	-
TOTALE B)			2.064.755.887	2.126.083.986	-61.328.099	-2,9
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			0	0	0	-
C.I) Ratei attivi			0	0	0	-
C.II) Risconti attivi			0	0	0	-
TOTALE C)			0	0	0	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			2.064.755.887	2.126.083.986	-61.328.099	-2,9
D) CONTI D'ORDINE			0	0	0	-
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
D.2) Depositi cauzionali			0	0	0	-
D.3) Beni in comodato			0	0	0	-
D.4) Altri conti d'ordine			0	0	0	-
TOTALE D)			0	0	0	-



PASSIVO				ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
						Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO						
A.1)	Fondo di dotazione			0	0	0	-
A.1.1)	Finanziamenti per investimenti			0	0	0	-
A.1.1.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	0	0	-
A.1.1.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti			0	0	0	-
A.1.2 a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			0	0	0	-
A.1.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca			0	0	0	-
A.1.2.c)	Finanziamenti da Stato - altra			0	0	0	-
A.1.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti			0	0	0	-
A.1.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0	0	0	-
A.1.5)	Finanziamenti per investim.da rettifica contributi in c/esercizio			0	0	0	-
A.1.6)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	0	0	-
A.1.7)	Altre riserve			0	0	0	-
A.1.8)	Contributi per ripiano perdite			0	0	0	-
A.1.9)	Utili (perdite) portati a nuovo			8.550.000	4.815.000	3.735.000	77,6
A.1.10)	Utile (perdita) dell'esercizio			1.274.416	23.798.791	-22.524.375	-94,6
TOTALE A)				9.824.416	28.613.791	-18.789.375	-65,7
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI						
B.1)	Fondi per imposte, anche differite			0	0	0	-
B.2)	Fondi per rischi			19.691.383	0	19.691.383	-
B.3)	Fondi da distribuire			56.425.198	93.178.807	-36.753.609	-39,4
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			17.628.951	13.507.892	4.121.059	30,5
B.5)	Altri fondi oneri			142.822.570	131.262.236	11.560.334	8,8
TOTALE B)				236.568.102	237.948.935	-1.380.833	-0,6
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.1)	Premi operosità			0	0	0	-
C.2)	TFR personale dipendente			0	0	0	-
TOTALE C)				0	0	0	-
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
D.1)	Mutui passivi			0	0	0	-
D.2)	Debiti v/Stato			0	0	0	-
D.3)	Debiti v/Regione	61.008.354	218.230.351	279.238.705	388.224.379	-108.985.674	-28,1
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	0	0	0	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	736.914.927	799.612.737	1.536.527.664	1.468.522.548	68.005.116	4,6
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	627.452.548	100.848.195	728.300.743	721.419.905	6.880.838	1,0
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	0	0	0	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	0	0	0	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	0	0	0	-
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	109.462.379	698.764.542	808.226.921	747.102.643	61.124.278	8,2
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	0	0	0	-
D.6)	Debiti v/società partecipate e/d enti dipendenti della Regione	2.597.000	-	2.597.000	2.774.333	-177.333	-6,4
D.7)	Debiti v/fornitori	-	-	0	0	0	-
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	0	0	0	-
D.9)	Debiti tributari	-	-	0	0	0	-
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	0	0	0	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	0	0	0	-
D.12)	Debiti v/altri	-	-	0	0	0	-
TOTALE D)				1.818.363.369	1.859.521.260	-41.157.891	-2,2
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
E.1)	Ratei passivi			0	0	0	-
E.2)	Risconti passivi			0	0	0	-
TOTALE E)				0	0	0	-
TOTALE PASSIVI E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				2.064.755.887	2.126.083.986	-61.328.099	-2,9
F)	CONTI D'ORDINE						
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
F.2)	Depositi cauzionali			0	0	0	-
F.3)	Beni in comodato			0	0	0	-
F.4)	Altri conti d'ordine			0	0	0	-
TOTALE F)				0	0	0	-

VERO

VERO

Il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata





REGIONE PUGLIA

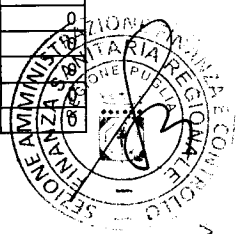
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

2.064.756	2.126.084	Attivo
2.064.756	2.126.084	Passivo
VERO	VERO	

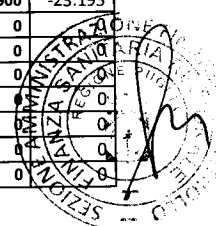
GSA - Modello SP "000" 2018 - 2017

Valori in migliaia di euro

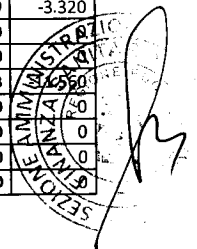
CODICE	VOCE MODELLO SP	2018	2017	Diff.
		GSA	GSA	GSA
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
AAA120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione Imm.ni Immateriali	0	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0
AAA280	A.II.1) Terreni	0	0	0
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	0	0	0
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0	0	0
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0	0	0
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0	0	0
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	0	0	0
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	0	0	0
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	0	0	0
AAA470	A.II.6) Automezzi	0	0	0
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	0	0	0
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0	0	0
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0
AAA550	A.II.10) F.do Svalutazione Imm.ni Materiali	0	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0



AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	0	0	0
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.064.756	2.126.084	61.328
ABA000	B.I) RIMANENZE	0	0	0
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	0	0	0
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0	0	0
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0	0	0
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	0
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	1.736.152	1.826.399	90.247
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.196.276	1.317.017	120.741
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.lvo 56/2000	641.934	657.551	15.617
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	191.452	275.300	83.848
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	13.400	32.336	18.936
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	348.521	350.649	2.128
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca	969	1.181	212
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	969	1.181	212
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	0	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	396.291	389.174	-7.117
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente	0	0	0
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	0
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti e Patrimonio Netto	396.291	389.174	-7.117
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	396.291	389.174	-7.117
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0	0
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	30.095	6.900	-23.195
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.095	6.900	-23.195
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Az. San. Pub. della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Az. San. Pub. della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Az. San. Pub. della Regione - per altre prestazioni	30.095	6.900	-23.195
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0	0



ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	113.490	113.308	-182
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0	0	0
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3	3	0
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	113.487	113.305	-182
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730	B.III.1)Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740	B.III.2)Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	328.604	299.685	-28.919
ABA760	B.IV.1)Cassa	0	0	0
ABA770	B.IV.2)Istituto Tesoriere	0	0	0
ABA780	B.IV.3)Tesoreria Unica	328.604	299.685	-28.919
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0	0	0
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0	0	0
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0	0	0
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	0	0	0
ADA000	D.i) CANTONI DI LEASING ANCDRA DA PAGARE	0	0	0
ADA010	D.ii) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
ADA020	D.III) BENI IN CDMDATD	0	0	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	9.824	28.615	18.791
PAA000	A.I) FONDI DI DOTAZIONE	0	0	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0	0	0
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
PAA030	A.II.2.) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	0
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.550	4.815	-3.735
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.274	23.800	22.526
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	236.568	237.950	1.382
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	19.691	0	-19.691
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	19.691	0	-19.691
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	56.425	93.179	36.754
PBA080	B.III.1) FSR Indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090	B.III.2) FSR Vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo Finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo Finanziamento per investimenti	56.425	93.179	36.754
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	17.629	13.508	-4.121
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato	11.990	11.189	-801
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.639	2.319	-3.320
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	142.823	131.263	11.560
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0



PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	142.823	131.263	-11.560
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999	D) DEBITI	1.818.364	1.859.519	41.155
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060	D.II.5) Altri Debiti v/Stato	0	0	0
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	279.240	388.224	108.984
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	279.240	388.224	108.984
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.536.527	1.468.521	-68.006
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	728.301	721.420	-6.881
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	728.301	721.420	-6.881
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0	0
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	0
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	808.226	747.101	-61.125
PDA240	D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.597	2.774	177
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.597	2.774	177
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0	0	0
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	0	0	0
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0	0	0
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0	0	0
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	0	0	0
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0	0	0
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	0	0	0
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0	0
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0	0	0
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0	0	0
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0





REGIONE PUGLIA

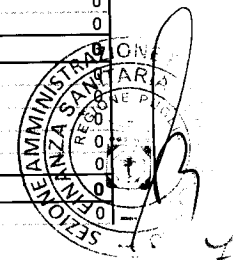
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione Gestione accentrata Finanza Sanità

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Rendiconto Finanziario GSA 2018

	Valori in euro	
	Esercizio 2018	Esercizio 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	1.274.416	23.798.791
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	0	0
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	0
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
Ammortamenti	0	0
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	77.872.061	35.267.579
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-79.252.895	-46.339.238
- Fondo per rischi e oneri fuori	-1.380.834	-11.071.659
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-106.418	12.727.132
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa	-108.985.674	33.294.350
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	68.005.115	-11.403.884
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-177.333	-32.980.565
(+/-) aumento/diminuzione debiti	-41.157.891	-11.090.100
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	15.616.752	218.230.642
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	83.847.391	-67.350.483
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto spe	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a s	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-23.193.879	16.471.784
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	18.965.498	39.368.340
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	95.235.763	206.720.283
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0	10.692.273
(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0	10.692.273
(+/-) diminuzione/aumento altre	0	0
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	53.971.454	219.049.589
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingeg.	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0





REGIONE PUGLIA

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

Sezione Gestione accentrata Finanza Sanità

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Rendiconto Finanziario GSA 2018

	Valori in euro	
	Esercizio 2018	Esercizio 2017
(-) Acquisto fabbricati	0	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-) Acquisto mobili e arredi	0	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.128.389	33.017.774
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-7.116.849	-389.173.865
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	-4.988.459	-356.156.091
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(+) patrimonio netto e rideterminazione fondi spese per riconciliazione con Bil. Reg.	-20.063.791	-22.849.796
(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-20.063.791	-22.849.796
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	-25.052.250	-379.005.887
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	28.919.203	-159.956.298
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio	28.919.203	-159.956.298
Squadatura tra valore delle disponibilità liquide SP e valore del flusso di cassa complessivo	0	0

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 08 (otto) FOGLI. FACCIATE

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