



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. 126 DEL 23/12/2019
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 168/DIR/2019/000 26

OGGETTO: Bilancio di esercizio economico consolidato 2018 del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Titolo II del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011. Art. 32 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:

- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 2006) all'art. 1, comma 291, aveva previsto che con successivo decreto venissero emanati i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario;
- Il successivo Patto per la Salute 2012-2013, art. 11, ha sottolineato la necessità di garantire, nel settore sanitario, il miglioramento della qualità dei dati gestionali e contabili con la finalità di favorire il coordinamento della funzione di governo della spesa nonché l'attuazione del federalismo fiscale;
- In tale contesto e con le 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"
- Considerato che 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, Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;
- Visto che tra gli enti individuati dal Titolo II del d.lgs. n. 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;
- Preso atto che, 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;

- Visto che ai sensi dell'art. 32, comma 6, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono, il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;

-Atteso che a mente del comma 3 dell'art. 32 l'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla lettera b) punti i) e c) dell'art. 19 del d.lgs.vo 118/2011, ovvero le Regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale con l'esclusione di eventuali soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett. c);

-Visto che il bilancio di esercizio della GSA per l'anno 2018 è stato adottato con determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, quale responsabile della GSA, n. 34 del 29 aprile 2019 in bozza e successivamente con determina nr. 56 del 28 giugno 2019 in via definitiva, in conformità delle prescrizioni dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

-Atteso che il Terzo Certificatore, ex art 22, comma 3 lett. d) del Decreto Lgs.vo 118/2011, in sede di rendicontazione annuale ha provveduto a verificare che le attività di consolidamento strettamente correlate e connesse con la preliminare attività di gestione delle poste patrimoniali predisposte in sede di redazione del Bilancio di Esercizio della GSA sono state opportunamente riconciliate con il Bilancio Finanziario della Regione sia per quanto riguarda i Crediti verso lo Stato vincolati ed erariali, sia per quanto riguarda i debiti ed i fondi spese (residui passivi) sulla base della documentazione in atti;



- Visti i verbali n. 44 e n. 45 del Terzo Certificatore rispettivamente relativi al IV° trimestre 2018 e al Bilancio Consolidato 2018;
 - Preso atto dell'approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, dei rispettivi Bilanci d'esercizio 2018 che sono stati correttamente trasmessi alla presente Sezione tramite posta certificata e/o posta ordinaria:
 - ASL BARI: Delibera n. 775 del 10/05/2019;
 - ASL BAT: Delibera n. 781 del 10/05/2019;
 - ASL BRINDISI: Delibera n. 814 del 10/05/2019;
 - ASL FOGGIA: Delibera n. 705 del 10/05/2019;
 - ASL LECCE: Delibera n. 339 del 10/05/2019;
 - ASL TARANTO: Delibera n. 1151 del 09/05/2019;
 - IRCCS DE BELLIS: Delibera n. 315 del 10/05/2019;
 - IRCCS ONCOLOGICO: Delibera n. 423 del 10/05/2019;
 - AOU OO.RR. FOGGIA: Delibera n. 240 del 09/05/2019;
 - AOU POLICLINICO: Delibera n. 643 del 09/05/2019.
 - Vista la DD nr. 57 del 28 giugno 2019 con cui è stato adottato il Bilancio di esercizio Consolidato del SSR esercizio 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. 181.844.000,00;
 - Vista la DD nr. 125 del 23 dicembre 2018 con cui è stato ri-adottato il Bilancio di esercizio 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata;
- Conseguentemente si propone di:
- procedere alla ri-adozione del bilancio economico consolidato del Servizio Sanitario Regionale 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 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 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 consolidato del Servizio Sanitario Regionale 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)

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

(Gianvito CAMPANILE)

<p style="text-align: center;">Regione Puglia Servizio 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>23/12/2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile </p>



REGIONE PUGLIA

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

CONSOLIDATO - BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - Stato Patrimoniale

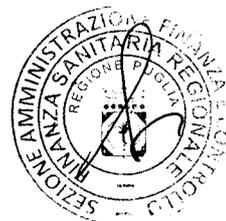
Importi in euro

ATTIVO	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI	15.175.000	11.957.000	3.218.000	0,00
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0,00
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0,00
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0,00
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	29.000	0	29.000	0,00
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	15.146.000	11.957.000	3.189.000	0,00
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.690.196.000	1.682.284.000	7.912.000	0,00
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.299.000	20.856.000	1.443.000	0,00
A.II.1) Terreni	18.275.000	18.416.000	-141.000	0,00
A.II.1.a) Terreni disponibili	4.024.000	2.440.000	1.584.000	0,00
A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.125.614.000	1.178.893.000	-53.279.000	0,00
A.II.2) Fabbricati	67.485.000	62.281.000	5.204.000	0,00
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.058.129.000	1.116.612.000	-58.483.000	0,00
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	18.559.000	19.466.000	-907.000	0,00
A.II.3) Impianti e macchinari	120.962.000	113.886.000	7.076.000	0,00
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.118.000	14.861.000	-743.000	0,00
A.II.5) Mobili e arredi	2.252.000	2.921.000	-669.000	0,00
A.II.6) Automezzi	1.000	1.000	0	0,00
A.II.7) Oggetti d'arte	8.150.000	8.239.000	-89.000	0,00
A.II.B) Altre immobilizzazioni materiali	378.241.000	323.161.000	55.080.000	0,00
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.847.000	8.233.000	-1.386.000	0,00
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.186.000	5.537.000	-1.351.000	0,00
A.III.1) Crediti finanziari	0	1.285.000	1.285.000	0,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	1.285.000	1.285.000	0,00
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0,00
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0,00
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	2.901.000	2.901.000	0,00
A.III.2) Titoli	2.661.000	2.696.000	-35.000	0,00
A.III.2.a) Partecipazioni	2.646.000	2.681.000	-35.000	0,00
A.III.2.b) Altri titoli	15.000	15.000	0	0,00
TOTALE A)	1.712.218.000	1.702.474.000	9.744.000	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE	172.761.000	141.833.000	30.928.000	0,00
B.I) RIMANENZE	167.478.000	137.315.000	30.163.000	0,00
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5.283.000	4.518.000	765.000	0,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	0,00
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0,00
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0,00
B.II) CREDITI	1.863.486.000	1.970.526.000	-107.040.000	0,00
B.II.1) Crediti v/Stato	721.094.334	476.591.666	1.197.686.000	1.318.328.000
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	648.189.594	198.852.406	847.042.000	965.302.000
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	627.002.678	206.383.322	833.386.000	932.851.000
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	13.656.000	0	13.656.000	32.451.000
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	80.691.225	267.829.775	348.521.000	350.649.000
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	745.000	1.378.000	2.123.000	2.377.000
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	157.000	976.000	1.133.000	1.587.000
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	388.000	10.000	398.000	398.000
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	200.000	392.000	592.000	392.000
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	0	0	0	0
B.II.2) Crediti v/Regione	92.811.285	303.479.715	396.291.000	389.174.000
B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	0	0	0	0
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	0	0	0	0
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per fin. sanitaria ordinario corrente	0	0	0	0
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitaria aggiuntiva corrente LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione per fin. sanitaria aggiuntiva corrente extra LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - altra	0	0	0	0
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	0	0	0	0
B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	92.930.170	303.360.830	396.291.000	389.174.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	92.930.170	303.360.830	396.291.000	389.174.000
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0	0	0	0
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investim. esercizi prec.	0	0	0	0
B.II.3) Crediti v/Comuni	31.872.000	2.691.000	34.563.000	35.542.000
B.II.4) Crediti v/az. san. pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.317.000	0	3.317.000	3.309.000
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.317.000	0	3.317.000	3.309.000
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.335.000	0	2.335.000	1.666.000
B.II.6) Crediti v/Erario	9.419.000	1.090.000	10.509.000	5.104.000
B.II.7) Crediti v/altri	167.102.000	51.683.000	218.785.000	217.403.000
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	0	0	0	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.044.000	2.878.000	166.000	0,00
B.IV.1) Cassa	670.347.000	623.696.000	46.651.000	0,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere	328.604.000	299.685.000	28.919.000	0,00
B.IV.3) Tesoreria Unica	8.970.000	8.515.000	455.000	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	0	0	0	0,00
TOTALE B)	3.047.212.000	3.047.133.000	79.000	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.000	0	25.000	0,00
C.I) Ratei attivi	3.387.000	3.091.000	296.000	0,00
C.II) Risconti attivi	0	0	0	0,00
TOTALE C)	3.412.000	3.091.000	321.000	0,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	4.762.842.000	4.752.698.000	10.144.000	0,00
D) CONTI D'ORDINE	33.000	33.000	0	0,00
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	17.000	17.000	0	0,00
D.2) Depositi cauzionali	2.342.000	2.226.000	116.000	0,00
D.3) Beni in comodato	14.983.000	11.931.000	3.052.000	0,00
D.4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0,00
TOTALE D)	17.375.000	14.207.000	3.168.000	0,00



PASSIVO		ANNO 2016		ANNO 2016		VARIAZIONE 2018/2017	
						Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO						
A.1)	Fondo di dotazione			69.535.000	69.535.000	0	0,00
A.1.1)	Finanziamenti per investimenti			2.030.485.000	1.979.100.000	51.385.000	0,00
A.1.1.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione			14.487.000	16.174.000	-1.687.000	0,00
A.1.1.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti			212.837.000	218.353.000	-5.516.000	0,00
A.1.1.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			181.250.000	188.297.000	-7.047.000	0,00
A.1.1.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca			1.643.000	870.000	773.000	0,00
A.1.1.2.c)	Finanziamenti da Stato - altra			29.944.000	29.186.000	758.000	0,00
A.1.1.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti			1.666.220.000	1.624.050.000	42.170.000	0,00
A.1.1.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			14.083.000	13.819.000	264.000	0,00
A.1.1.5)	Finanziamenti per investim. da rettifica contributi in c/esercizio			122.858.000	106.704.000	16.154.000	0,00
A.1.1.6)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			2.898.000	2.849.000	49.000	0,00
A.1.1.7)	Altre riserve			3.148.000	2.444.000	704.000	0,00
A.1.1.8)	Contributi per ripiano perdite			0	0	0	0,00
A.1.1.9)	Utili (perdite) portati a nuovo			10.037.000	5.915.000	4.122.000	0,00
A.1.1.10)	Utile (perdita) dell'esercizio			-45.816.000	4.165.000	-49.981.000	0,00
TOTALE A)				2.070.287.000	2.064.008.000	6.279.000	0,00
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI						
B.1)	Fondi per imposte, anche differite			3.577.000	382.000	3.195.000	0,00
B.2)	Fondi per rischi			262.358.000	248.061.000	14.297.000	0,00
B.3)	Fondi da distribuire			56.425.000	93.179.000	-36.754.000	0,00
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			52.574.000	58.133.000	-5.559.000	0,00
B.5)	Altri fondi oneri			275.408.000	244.798.000	30.610.000	0,00
TOTALE B)				650.342.000	644.553.000	5.789.000	0,00
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.1)	Premi operosità			40.030.000	39.109.000	921.000	0,00
C.2)	TFR personale dipendente			0	0	0	0,00
TOTALE C)				40.030.000	39.109.000	921.000	0,00
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
D.1)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
D.1.1)	Mutui passivi			0	0	0	0,00
D.1.2)	Debiti v/Stato			8.000	0	8.000	0,00
D.1.3)	Debiti v/Regione			61.008.354	218.231.646	279.240.000	388.224.000
D.1.4)	Debiti v/Comuni			3.768.000	2.092.000	5.860.000	8.726.000
D.1.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			1.881.000	1.372.000	3.253.000	3.708.000
D.1.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			0	0	0	0
D.1.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	0	0
D.1.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	0	0
D.1.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			0	0	0	0
D.1.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0	0	0	0
D.1.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			1.881.000	1.372.000	3.253.000	3.708.000
D.1.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			9.221.000	0	9.221.000	9.293.000
D.1.7)	Debiti v/fornitori			1.111.415.000	219.000	1.111.634.000	1.043.381.000
D.1.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere			0	0	0	0
D.1.9)	Debiti tributari			113.801.000	240.000	114.041.000	80.134.000
D.1.10)	Debiti v/altri finanziatori			0	0	0	0
D.1.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			123.988.000	10.898.000	134.886.000	128.325.000
D.1.12)	Debiti v/altri			339.248.000	463.000	339.711.000	340.968.000
TOTALE D)				1.997.854.000	2.002.772.000	-4.918.000	0,00
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
E.1)	Ratei passivi			478.000	689.000	-211.000	0,00
E.2)	Risconti passivi			3.851.000	1.567.000	2.284.000	0,00
TOTALE E)				4.329.000	2.256.000	2.073.000	0,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				4.762.842.000	4.752.698.000	10.144.000	0,00
F)	CONTI D'ORDINE						
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare			33.000	33.000	0	0,00
F.2)	Depositi cauzionali			17.000	17.000	0	0,00
F.3)	Beni in comodato			2.342.000	2.226.000	116.000	0,00
F.4)	Altri conti d'ordine			14.983.000	11.931.000	3.052.000	0,00
TOTALE F)				17.375.000	14.207.000	3.168.000	0,00

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

4.780.217	4.766.905	Attivo
4.780.217	4.766.905	Passivo
VERO	VERO	

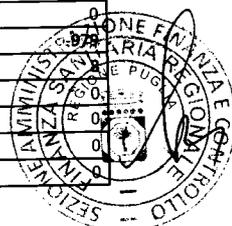
Consolidato Regionale - Modello SP "999" 2018

Valori in migliaia di euro

CODICE	VOCE MODELLO SP	2018	2017	Diff.
		Consolidato	Consolidato	Consolidato
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	1.712.218	1.702.474	9.744
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.175	11.957	3.218
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14	14	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	14	14	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	2	2	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	2	2	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 ric	21	21	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dal	21	21	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	29	0	29
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	15.146	11.957	3.189
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.315	14.562	-247
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.895	10.352	543
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	12.383	8.464	3.919
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	431	401	30
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	1.237	1.063	174
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.463	1.379	84
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	1.690.196	1.682.284	7.912
AAA280	A.II.1) Terreni	22.299	20.856	1.443
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	18.275	18.416	-141
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	4.024	2.440	1.584
AAA310	A.II.2) Fabbricati	1.125.614	1.178.893	-53.279
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	67.485	62.281	5.204
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	68.702	63.455	5.247
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.217	1.174	43
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.058.129	1.116.612	-58.483
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.941.979	1.953.071	-11.092
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	883.850	836.459	47.391
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	18.559	19.466	-907
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	123.037	118.526	4.511
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	104.478	99.060	5.418
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	120.962	113.886	7.076
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	972.420	920.824	51.596
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	851.458	806.938	44.520
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	14.118	14.861	-743
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	121.826	118.119	3.707
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	107.708	103.258	4.450
AAA470	A.II.6) Automezzi	2.252	2.921	-669
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	25.108	24.312	796
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	22.856	21.391	1.465
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	1	1	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	8.150	8.239	-89
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	112.590	109.266	3.324
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	104.440	101.027	3.413
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	378.241	323.161	55.080
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



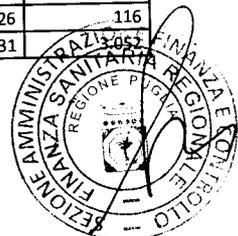
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.847	8.233	-1.386
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.186	5.537	-1.351
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	1.285	695	590
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	2.901	4.842	-1.941
AAA700	A.III.2) Titoli	2.661	2.696	-35
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	2.646	2.681	-35
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	15	15	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	15	15	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3.047.212	3.047.133	79
ABA000	B.I) RIMANENZE	172.761	141.833	30.928
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	167.478	137.315	30.163
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	84.039	75.316	8.723
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	3.867	3.592	275
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	35.648	26.944	8.704
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.052	841	211
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	5.535	4.297	1.238
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	174	167	7
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	0	1
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	37.162	26.158	11.004
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	5.283	4.518	765
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	128	26	102
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	775	739	36
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	119	97	22
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	3.658	3.173	485
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	431	266	165
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	172	217	-45
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	1.863.486	1.970.526	-107.040
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.197.686	1.318.328	-120.642
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	13.656	32.451	-18.795
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	2.123	2.377	-254
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.133	1.587	-454
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	398	398	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	592	392	200
ABA340	B.II.1.j) 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	0	0	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	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 esercitate	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/ Comuni	34.563	35.542	-979
ABA540	B.II.4) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	3.317	3.309	8
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0



ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.317	3.309	8
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.335	1.666	669
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1.038	705	333
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	1.297	961	336
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	10.509	5.104	5.405
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	218.785	217.403	1.382
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	40.793	42.348	-1.555
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	9	1.463	-1.454
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.190	2.496	694
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	148	138	10
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	174.645	170.958	3.687
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	1.010.965	934.774	76.191
ABA760	B.IV.1)Cassa	3.044	2.878	166
ABA770	B.IV.2)Istituto Tesoriere	670.347	623.696	46.651
ABA780	B.IV.3)Tesoreria Unica	328.604	299.685	28.919
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	8.970	8.515	455
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.412	3.091	321
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	25	0	25
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	25	0	25
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	3.387	3.091	296
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	3.383	3.091	292
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	0	4
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	17.375	14.207	3.168
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	33	33	0
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	17	17	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	2.342	2.226	116
ADA030	D.IV) ALTRI CDNTI D'ORDINE	14.983	11.931	3.052
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	2.070.287	2.064.008	6.279
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	69.535	69.535	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.030.485	1.979.100	51.385
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.487	16.174	-1.687
PAA030	A.II.2.) Finanziamenti da Stato per investimenti	212.837	218.353	-5.516
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	181.250	188.297	-7.047
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.643	870	773
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	29.944	29.186	758
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.666.220	1.624.050	42.170
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	14.083	13.819	264
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	122.858	106.704	16.154
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.898	2.849	49
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.148	2.444	704
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	881	880	1
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	9	9	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	661	0	661
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	1.597	1.555	42
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	10.037	5.915	4.122
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-45.816	4.165	-49.981
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	650.342	644.553	5.789
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.577	382	3.195
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	262.358	248.061	14.297
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	83.800	93.428	-9.628
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	38.745	39.282	-537
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	15.866	14.941	925
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	78.861	65.631	13.230
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	45.086	34.779	10.307
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	52.574	58.133	-5.559
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato	24.932	29.985	-5.053
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.303	7.322	1.981
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.477	8.288	-1.811
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	11.862	12.538	-676
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	275.408	244.798	30.610
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali	93.564	68.311	25.253
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	48.828	29.429	19.399
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	40.548	34.586	5.962
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	4.188	4.296	-108
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	181.844	176.487	5.357
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	40.030	39.109	921
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	40.030	39.109	921
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999	D) DEBITI	1.997.854	2.002.772	-4.918
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	8	13	-5
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	8	13	-5
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	5.860	8.726	-2.866
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.253	3.708	-455
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiu	0	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiu	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 compensazion	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	3.253	3.708	-455
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	9.221	9.293	-72
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.685	3.183	-498
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	6.536	6.110	426
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.111.634	1.043.381	68.253
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	421.521	389.668	31.853
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	690.113	653.713	36.400
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	114.041	80.134	33.907
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	134.886	128.325	6.561
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	339.711	340.968	-1.257
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	170.010	172.878	-2.868
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.007	621	386
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	168.694	167.469	1.225
PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	478	689	-211
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	478	689	-211
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) RISCOINTI PASSIVI	3.851	1.567	2.284
PEA040	E.II.1) Riscointi passivi	3.851	1.567	2.284
PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	17.375	14.207	3.168
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	33	33	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	17	17	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	2.342	2.226	116
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.983	11.931	3.052



**REGIONE PUGLIA**

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

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Consolidato Regionale - Rendiconto Finanziario 2018

	Valori in euro/000	
	Esercizio 2018	Esercizio 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	-45.816	4.165
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	51.549	48.760
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	58.930	60.149
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.525	2.578
Ammortamenti	113.004	111.487
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-86.737	-80.519
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da rein	-5.252	-4.760
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-91.989	-85.279
(+) accantonamenti SUMAI	3.976	4.931
(-) pagamenti SUMAI	-3.042	-1.725
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	934	3.206
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	5.040	22.237
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-9.533	-15.279
- Fondi svalutazione di attività	-4.493	6.958
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	191.302	149.010
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-155.212	-108.247
- Fondo per rischi e oneri fuori	36.090	40.763
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.730	81.300
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa	-10.734	16.822
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.866	1.562
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	73.465	-26.783
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	105	404
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	68.253	50.780
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	33.907	-21.269
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	6.561	-7.202
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.386	-61.802
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti	167.305	-47.488
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.073	-5.113
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	15.758	219.279
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	83.889	-66.910
(+)/(-) 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	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	-6.880	212.977
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	979	4.808
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-29.116	30.083
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-554	857
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-5.405	-1.039
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	17.766	57.788
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	76.437	457.843
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-30.931	-2.959
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-30.931	-2.959
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-842	5.009
A - Totale operazioni di gestione reddituale	221.772	488.592
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	-935	-1.173
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-935	-1.173
(+) 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	7	0





REGIONE PUGLIA

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

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Consolidato Regionale - Rendiconto Finanziario 2018

	Valori in euro/000	Valori in euro/000
	Esercizio 2018	Esercizio 2017
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	7	7
(-) Acquisto terreni	-704	-4
(-) Acquisto fabbricati	-40.442	-62.540
(-) Acquisto impianti e macchinari	-2.761	-2.584
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-49.489	-38.075
(-) Acquisto mobili e arredi	-3.630	-3.451
(-) Acquisto automezzi	-799	646
(-) Acquisto altri beni materiali	-11.766	-15.026
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-44.160	-12.851
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-153.751	-135.177
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	238
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	50	143
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	52	381
(-) 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	52	26
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	52	26
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2	9.531
B - Totale attività di investimento	-154.573	-126.405
		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.119	32.241
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-146.095	-581.715
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	10.405
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	-143.976	-539.069
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	79.349	302.331
(+)/(-) patrimonio netto e rideterminazione fondi spese per riconciliazione con Bil. Reg.	73.619	12.850
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	152.968	315.181
(+)/(-) 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	8.992	-223.888
		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	76.191	138.299
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio	76.191	138.299
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP ed il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 08 (OTTO) FOGLI. FACCIATE



IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
(DOT. BENEDETTO G. PACIFICO)