



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Unità Operativa Complessa Economico Patrimoniale

PROT. N° 7630

SIRACUSA, li 29/11/2016

OGGETTO: Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) dei bilanci degli enti del S.S.R.

Area Patrimonio Netto.

Obiettivo H3) – Riconciliare i contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti in modo tale da consentire una immediata individuazione, l'accoppiamento con la delibera formale di assegnazione e la tracciabilità del titolo alla riscossione dell'Azienda.

Al Referente PAC

E p.c. Al Direttore Amministrativo

Loro Sedi

Con riferimento all'oggetto si comunica quanto segue ai fini delle Procedure previste dal PAC:

Azione H3.1 – Attivazione di un sistema di ricognizione e di monitoraggio dei provvedimenti di assegnazione dei contributi in c/capitale da Regione ed altri enti pubblici ricevuti dall'Azienda.

Azione H3.2 – Adozione di una procedura di archiviazione dei documenti contabili originali (da cui hanno avuto origine le transazioni) che consenta una immediata e puntuale correlazione con le scritture in Co.Ge. ed individuazione del documento.

L'UOS Contabilità provvede a mantenere aggiornato l'archivio delle disposizioni che generano le scritture relative ai finanziamenti in c/capitale.

A tal fine viene alimentato apposito prospetto extracontabile in excel, con collegamenti ipertestuali, che contengono la scansione dei singoli documenti ai fini della immediata individuazione degli stessi (vedi all.A);

L'UOS Contabilità registra il documento di assegnazione (DDG, D.A....), in contabilità, con apposizione sul frontespizio dello stesso del numero e della data di registrazione, provvedendo conseguentemente alla successiva archiviazione;

Al momento dell'incasso del contributo, l'UOS Contabilità rileva l'incasso portando a riduzione il credito verso la Regione e provvede ad archiviare insieme al documento contabile utilizzato per la registrazione del finanziamento il titolo alla riscossione, apponendo il numero di registrazione contabile.

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Patrimoniale

Dott. Vincenzo Bastante

Trasferimenti 2015

Data	Importo	ulteriori no	Fondo	Tipologia	Totali	Ord. di incasso	Pignoramenti	Allegato	nr allegato
14/01/2016	€ 509.488,00			INDENNITA' VIT TALASS. AGO-	€ 509.488,00	29/2016		allegati fondi\TALASSEMICI.pdf	
09/02/2016	€ 1.537,38			SUSSIDIO INT ANSENIANI	€ 1.537,38	372/2016			
29/02/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN GENNAIO 2016	€ 22.796.000,00	950/2016		allegati fondi\FSN GEN-FEB-2016.pdf	
29/02/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN FEBBRAIO 2016	€ 22.796.000,00	951/2016		allegati fondi\FSN GEN-FEB-2016.pdf	
01/03/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR GENNAIO 2016	€ 21.274.000,00	1124/2016		allegati fondi\FSR GENNAIO 2016.pdf	
31/03/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN MARZO 2016	€ 22.796.000,00	1925/2016		allegati fondi\FSN MARZO 2016.pdf	
02/05/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN APRILE 2016	€ 22.796.000,00	2678/2016		allegati fondi\FSN APRILE 2016.pdf	
14/05/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR FEBBRAIO 2016	€ 21.274.000,00	3008/2016			
16/05/2016	€ 103.052,65			QUOTA FINANZIAMENTO SAS 2016	€ 103.052,65	3011/2016			
01/06/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR MARZO 2016	€ 21.274.000,00	3376/2016		allegati fondi\FSR MARZO 2016.pdf	
01/06/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN MAGGIO 2016	€ 22.796.000,00	3375/2016		allegati fondi\FSN MAGGIO 2016.pdf	
30/06/2016	€ 43.563.850,00		FSR	FSR ANNO 2015	€ 43.563.850,00	4074/2016		allegati fondi\FSR QUOTA IND 2015.pdf	
01/07/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN GIUGNO 2016	€ 22.796.000,00	4078/2016		allegati fondi\FSN GIUGNO 2016.pdf	
19/07/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR APRILE 2016	€ 21.274.000,00	4408/2016		allegati fondi\FSR APRILE MAGGIO 2016.pdf	
19/07/2016	€ 2.309.204,72		FSR	FSR QUOTA INDISTINTA 2014	€ 2.309.204,72	4408/2016		allegati fondi\FSR QUOTA IND 2014.pdf	
28/07/2016	€ 12.210.000,00		FSN	FSN LUGLIO 2016	€ 12.210.000,00	4671/2016		allegati fondi\FSN LUGLIO 2016.pdf	
17/08/2016	€ 77.823,52			LAVORI PAD 8 EX ONP	€ 77.823,52	4929/2016		allegati fondi\LAVORI PADIGL 8 EX ONP.pdf	
31/08/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN AGOSTO 2016	€ 22.796.000,00	5057/2016		allegati fondi\FSN AGOSTO2016.pdf	
02/09/2016	€ 10.586.000,00		FSN	FSN LUGLIO 2016	€ 10.586.000,00	5084/2016		allegati fondi\FSN LUGLIO 2016.pdf	
02/09/2016	€ 17.074.000,00		FSR	FSR MAGGIO 2016	€ 17.074.000,00	5085/2016		allegati fondi\FSR APRILE MAGGIO 2016.pdf	
02/09/2016	€ 4.200.000,00		FSR	FSR MAGGIO 2016	€ 4.200.000,00	5083/2016		allegati fondi\FSR APRILE MAGGIO 2016.pdf	
12/09/2016	€ 16.000.000,00		FSR	FSR ACCONTO GIUGNO 2016	€ 16.000.000,00	5155/2016			
13/09/2016	€ 3.112,94			LAVORI PAD 8 EX ONP	€ 3.112,94	5405/2016		allegati fondi\LAVORI PADIGL 8 EX ONP.pdf	
14/09/2016	€ 4.571.596,24		FSR	FSR SALDO GIUGNO 2016	€ 4.571.596,24	5430/2016	702403,76 FARMAFACTO RING		
04/10/2016	€ 12.210.000,00		FSN	FSN SETT 2016	€ 12.210.000,00	6056/2016			
04/10/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR LUGLIO 2016	€ 21.274.000,00	6057/2016		allegati fondi\FSR LUGLIO 2016.pdf	
04/10/2016	€ 488.165,26			RIMB EMOLUMENTI ARPA	€ 488.165,26	6058/2016			
12/10/2016	€ 764.863,00			PSN 2014	€ 764.863,00	6286/2016			
12/10/2016	€ 310.398,51			PSN 2011 - PSN 2012	€ 310.398,51	6287/2016		allegati fondi\PSN 2011 - PSN 2012.pdf	

12/10/2016	€ 72.394,00			PSN 2012 IN & OUT	€ 72.394,00	6288/2016		
12/10/2016	€ 33.599,20			RIMB CONTR. L.R. 34/96	€ 33.599,20	6289/2016		allegati fondi\RIMB CONTR L.R. 34-96.pdf
21/10/2016	€ 10.586.000,00		FNS	FSN SETT 2016	€ 10.586.000,00	6388/2016		
28/10/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR AGOSTO 2016	€ 21.274.000,00	6555/2016		VEDI ALLEGATO X
28/10/2016	€ 8.400.000,00		FSR	FSR 1° SETT ACC 2016	€ 8.400.000,00	6556/2016		allegati fondi\FSR AGO SETT -2016.pdf X
28/10/2016	€ 152.016,72			RIMBORSO VISITE FISCALI 2016	€ 152.016,72	6557/2016		allegati fondi\RIMB VIS FISC 2015.pdf
09/11/2016	€ 364.266,00			ACCONTO FARMACI INNOVATIVI	€ 364.266,00	6874/2016		allegati fondi\ACCONTO FARMACI INNOVATIVI 2015.pdf
16/11/2016	€ 22.796.000,00		FSN	FSN OTTOBRE 2016	€ 22.796.000,00	7003/2016		allegati fondi\FSN OTT2016.pdf
22/11/2016	€ 4.200.000,00		FSR	FSR ACCONTO SETT 2016	€ 4.200.000,00	7237/2016		VEDI ALLEGATO X
22/11/2016	€ 12.589,80			BORSE DI STUDIO TERZO ANNO 2013/2016	€ 12.589,80	7238/2016		allegati fondi\BORSE DI STUDIO TERZO ANNO.pdf
22/11/2016	€ 12.589,80			BORSE DI STUDIO SECONDO TRIENNIO 2014/2017	€ 12.589,80	7239/2016		allegati fondi\B STUDIO 2° TRIENNIO 2014-2017.pdf
22/11/2016	€ 50.359,20			BORSE DI STUDIO PRIMO ANNO 2015/2016	€ 50.359,20	7240/2016		allegati fondi\B. STUDIO 1 ANNO 2015-6.pdf
29/11/2016	€ 400.646,20			PO FESR 2007/2013 LAVORI UOC MED NUCLEARE	€ 400.646,20	7321/2016		allegati fondi\sottoconto 610-2016.pdf
21/12/2016	€ 10.586.000,00		FSN	FSN NOVEMBRE 2015	€ 10.586.000,00	7946/2016		
21/12/2016	€ 12.210.000,00		FSN	FSN NOVEMBRE 2016	€ 12.210.000,00	7947/2016		
28/12/2016	€ 8.674.000,00		FSR	FSR SALDO SETT 2016	€ 8.674.000,00	8109/2016		VEDI ALLEGATO X
29/12/2016	€ 21.274.000,00		FSR	FSR OTT 2016	€ 21.274.000,00	8116/2016		allegati fondi\FSR OTTOBRE 2016.pdf
29/12/2016	€ 676.900,00			PSN 2014 70%	€ 676.900,00	8117/2016		allegati fondi\PSN 2014.pdf
29/12/2016	€ 296.100,00			PSN 2014 70%	€ 296.100,00	8118/2016		
29/12/2016	€ 103.052,65			RIMBORSO SPESE X IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI IDENT. EREG.NE ANIMALI - SAS	€ 103.052,65	8135/2016		
29/12/2016	€ 87.602,12			SUSSIDIO MDH 2016	€ 87.602,12	8136/2016		