

# Nota Integrativa

---

REGIONE PUGLIA

IRCCS "Saverio de Bellis"

Via Turi, 27

70013 Castellana Grotte – Ba

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2019**

## **1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

### **Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:**

Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio rispetto all'esercizio precedente. Ai sensi dell'art. 2423.bis, comma 2, Codice Civile le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

### **Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:**

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.

### **Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

| Posta di bilancio            | Criterio di valutazione  |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento avviene con il consenso del collegio sindacale.  |
| Immobilizzazioni materiali   | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 (Alleg. 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti al valore di mercato.<br>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al resi- |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>duo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>   |
| Titoli                   | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.   |
| Partecipazioni           | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.   |
| Rimanenze                | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.  |
| Crediti                  | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.   |
| Disponibilità liquide    | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.  |
| Ratei e risconti         | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.  |
| Patrimonio netto         | <p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>  |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Debiti                   | Sono rilevati al loro valore nominale.  |
| Ricavi e costi           | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.  |
| Imposte sul reddito      | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti   |
| Conti d'ordine           | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.  |

### 3. Dati relativi al personale

Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

|  | IMPORTO FONDO 2017 | IMPORTO FONDO 2018 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2019 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2017 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2018 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
|  | (1)                | (2)                | (3)                              | (4)                              | (5)                              | (6)=(3)+(4)-(5)                  | (7)                         | (8)=(7)-(1)                                   | (9)=(7)-(2)  |
| <b>MEDICI E VETERINARI:</b>  | <b>1.915.104</b>   | <b>1.915.104</b>   |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>1.915.104</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento                                | 1.468.976          | 1.468.976          | 62                               | 6                                | 6                                | 62                               | 1.468.976                   | 0   | 0  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro  | 311.632            | 311.632            |                                  |                                  |                                  |                                  | 311.632                     | 0   | 0  |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali   | 134.496            | 134.496            |                                  |                                  |                                  |                                  | 134.496                     | 0   | 0  |
| <b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA:</b>  | <b>280.157</b>     | <b>280.157</b>     |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>247.886</b>              | <b>-32.271</b>                                | <b>-32.271</b>   |
| - Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento  | 188.542            | 188.542            | 15                               | 0                                | 2                                | 13                               | 159.432                     | -29.109                                       | -29.109  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro  | 24.898             | 24.898             |                                  |                                  |                                  |                                  | 24.898                      | 0   | 0  |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali   | 66.717             | 66.717             |                                  |                                  |                                  |                                  | 63.556                      | -3.161  | -3.161   |
| <b>PERSONALE NON DIRIGENTE:</b>  | <b>1.716.200</b>   | <b>1.747.300</b>   |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>1.785.909</b>            | <b>69.708</b>                                 | <b>38.609</b>  |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica   | 1.067.582          |                    | 244                              | 26                               | 30                               | 240                              |                             | -1.067.582                                    | 0  |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno                         | 477.610            |                    |                                  |                                  |                                  |                                  | -477.610                    | 0   | 0  |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 171.008            |                    |                                  |                                  |                                  |                                  | -171.008                    | 0   | 0  |
| - Fondo condizioni di lavoro e incarichi   |                    | 775.186            |                                  |                                  |                                  |                                  | 842.721                     | 842.721                                       | 67.535   |
| - Fondo premialità e fasce   |                    | 972.114            |                                  |                                  |                                  |                                  | 943.188                     | 943.188                                       | -28.926  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.911.461</b>   | <b>3.942.561</b>   | <b>321</b>                       | <b>32</b>                        | <b>38</b>                        | <b>315</b>                       | <b>3.948.899</b>            | <b>37.438</b>                                 | <b>6.338</b>   |

### I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

|   | IMPORTO FONDO AL 31/12/2018 | IMPORTO FONDO AL 01/01/2019 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2019 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2018 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
|   | (1)                         | (2)                         | (3)                              | (4)                              | (5)                              | (6)=(3)+(4)-(5)                  | (7)                         | (8)=(7)-(1)                                   | (9)=(7)-(2)  |
| <b>MEDICI E VETERINARI</b>  | <b>1.915.104</b>            | <b>1.915.104</b>            |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>1.915.104</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 1.468.976                   | 1.468.976                   | 62                               | 6                                | 6                                | 62                               | 1.468.976                   | 0   | 0  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro   | 311.632                     | 311.632                     |                                  |                                  |                                  |                                  | 311.632                     | 0   | 0  |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale                          | 134.496                     | 134.496                     |                                  |                                  |                                  |                                  | 134.496                     | 0   | 0  |
| <b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>  | <b>280.157</b>              | <b>280.157</b>              |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>247.886</b>              | <b>-32.271</b>                                | <b>-32.271</b>   |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 188.542                     | 188.542                     | 15                               | 0                                | 2                                | 13                               | 159.432                     | -29.109                                       | -29.109  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro   | 24.898                      | 24.898                      |                                  |                                  |                                  |                                  | 24.898                      | 0   | 0  |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale                          | 66.717                      | 66.717                      |                                  |                                  |                                  |                                  | 63.556                      | -3.161  | -3.161   |
| <b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>  | <b>1.747.300</b>            | <b>1.785.909</b>            |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>1.785.909</b>            | <b>38.609</b>                                 | <b>0</b>   |
| - Fondo condizioni di lavoro e incarichi  | 775.186                     | 842.721                     | 244                              | 26                               | 30                               | 240                              | 842.721                     | 67.535  | 0  |
| - Fondo premialità e fasce  | 972.114                     | 943.188                     |                                  |                                  |                                  |                                  | 943.188                     | -28.926                                       | 0  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3.942.561</b>            | <b>3.981.170</b>            | <b>321</b>                       | <b>32</b>                        | <b>38</b>                        | <b>315</b>                       | <b>3.948.899</b>            | <b>6.338</b>                                  | <b>-32.271</b>   |

N.B. - Nel personale presente è considerato anche il personale a tempo determinato

### Immobilizzazioni materiali e immateriali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                        |                       | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO      |                   |                  |  |                                 |                             |                                | Valore Netto Contabile |                  |
|----------------|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
|                |  |               | Rivalutazioni (+)   | Svalutazioni (-) | Fondo ammortamento (-) | Valore netto iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Rivalutazioni (+) | Svalutazioni (-) | Acquisizioni e costruzioni in economia (+) | Manutenzioni incrementative (+) | Interessi capitalizzati (-) | Dismissioni (valore netto) (-) |                        | Ammortamenti (-) |
| AAA010         | Costi di impianto e di ampliamento                                   | 14.411        |                     |                  | 14.411                 | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                | 0                      | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA040         | Costi di ricerca e sviluppo  | 2.066         |                     |                  | 2.066                  | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                | 0                      | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA070         | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA120         | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                      |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA130         | Altre immobilizzazioni immateriali                                   | 530.246       |                     |                  | 333.998                | 196.248               |                               |                   | 63.034           |  |                                 |                             |                                | 77.796                 | 181.486          |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             | 115.633       |                     |                  | 115.633                |                       |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        |                  |
| AAA140         | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA160         | Migliorie su beni di terzi   | 316.950       |                     |                  | 316.950                | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             | 316.950       |                     |                  | 316.950                | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA180         | Pubblicità   |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA200         | Altre immobilizzazioni immateriali                                   |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
|                | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>                             |               |                     |                  |                        | 0                     |                               |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        | 0                |
| AAA000         | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                           | 863.673       | 0                   | 0                | 667.425                | 196.248               | 0                             | 0                 | 63.034           | 0  | 0                               | 0                           | 0                              | 77.796                 | 181.486          |

|  |         |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 432.583 | 0,00 | 0,00 | 432.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono rispettivamente pari a € 181.486 e € 196.248.

La voce che presenta variazioni è rappresentata esclusivamente da "Altre immobilizzazioni immateriali" che si incrementa per € 14.762.

### Immobilizzazioni materiali

#### Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                        |                       | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO            |                   |                  |  |                                 |                             |                                | Valore Netto Contabile |                  |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
|                |                            |               | Rivalutazioni (+)   | Svalutazioni (-) | Fondo ammortamento (-) | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni (+/-) | Rivalutazioni (+) | Svalutazioni (-) | Acquisizioni e costruzioni in economia (+) | Manutenzioni incrementative (+) | Interessi capitalizzati (-) | Dismissioni (valore netto) (-) |                        | Ammortamenti (-) |
|                |                            |               |                     |                  |                        |                       |                                     |                   |                  |  |                                 |                             |                                |                        |                  |

|        |   |            |      |               |               |            |           |      |              |              |            |            |               |              |               |
|--------|---|------------|------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| AAA290 | Terreni disponibili                           |            |      |               | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             |            |      |               | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
| AAA300 | Terreni indisponibili                         | 1.869.557  |      |               | 1.869.557     |            |           |      |              |              |            |            | 1.869.557,00  |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             |            |      |               | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili)      | 7.800      |      |               | 7.800,00      |            |           |      |              |              |            |            | 7.800,00      |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             |            |      |               | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili)        | 24.498.939 |      | 7.308.384,80  | 17.190.555    |            |           |      | 203.060,96   |              |            | 691.553,63 | 16.702.061,84 |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             | 23.237.482 |      | 6.904.153,29  | 16.333.329    |            |           |      | 203.060,96   |              |            | 691.553,63 | 15.844.836,04 |              |               |
| AAA380 | Impianti e macchinari                         | 1.885.750  |      | 893.019,00    | 992.731       |            |           |      | 698.806,16   |              |            | 276.958,62 | 1.414.578,54  |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             | 1.344.983  |      | 352.985,58    | 991.998       |            |           |      | 46.808,61    |              |            |            | 1.038.806,32  |              |               |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche         | 17.645.696 |      | 15.628.273,00 | 2.017.423     |            |           |      | 1.564.871,10 |              |            | 893.048,16 | 2.689.245,94  |              |               |
|        | di cui soggette a sterilizzazione             | 12.843.860 |      | 11.826.203,00 | 1.017.657     |            |           |      | 1.107.524,54 |              |            |            | 2.125.181,72  |              |               |
| AAA440 | Mobili e arredi                               | 2.667.856  |      | 2.557.427,00  |               |            |           |      | 23.526,68    |              |            | 20.382,92  | 113.572,76    |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             | 2.388.542  |      | 2.318.056,00  | 70.486        |            |           |      |              |              |            |            | 70.486,00     |              |               |
| AAA470 | Automezzi                                     | 111.583    |      | 111.583,08    | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             | 57.000     |      | 57.000,00     | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
| AAA500 | Oggetti d'arte                                |            |      |               | 0,00          |            |           |      |              |              |            |            | 0,00          |              |               |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali              | 1.916.009  |      | 1.283.174,00  | 632.835       |            |           |      | 63.764,73    |              |            | 184.072,43 | 512.527,30    |              |               |
|        | di cui soggetti a sterilizzazione             | 590.360    |      | 430.962,27    | 159.397       |            |           |      |              |              |            |            | 159.397,36    |              |               |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 464.979    |      |               | 464.979       | 22.217,00  |           |      | 123.569,99   |              |            |            | 610.765,99    |              |               |
| AAA270 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             | 51.068.169 | 0,00 | 0,00          | 27.781.860,88 | 23.286.309 | 22.217,00 | 0,00 | 0,00         | 2.474.538,66 | 203.060,96 | 0,00       | 0,00          | 2.066.015,76 | 23.920.109,37 |

|                                   |            |      |      |               |            |      |      |      |              |            |      |      |            |               |
|-----------------------------------|------------|------|------|---------------|------------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|---------------|
| di cui soggette a sterilizzazione | 40.462.227 | 0,00 | 0,00 | 21.889.360,14 | 18.572.867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.333,15 | 203.060,96 | 0,00 | 0,00 | 691.553,63 | 19.238.707,44 |
|-----------------------------------|------------|------|------|---------------|------------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|---------------|

Al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 le immobilizzazioni materiali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono, rispettivamente, pari a € 23.920.707 e a € 23.286.307.

**Gli incrementi di maggior rilievo sono rappresentati dalle voci:**

- "Attrezzature Sanit. e scientifiche" per € 671.823;
- "Impianti e macchinari" per € 421.848.

Tali immobilizzazioni prevedono assoggettamento a sterilizzazione per un importo pari a € 19.238.707 . Gli effetti economici dovuti alla rilevazione degli ammortamenti relativi ad acquisizioni concluse a valere di contributi vincolati saranno pertanto neutralizzati dalla sterilizzazione degli stessi.

#### Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |   | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|
|  | Attrezzature Non Sanitarie                  | 363.871,01   | 238.725,28         | 125.145,73   |
|  | Autov,motov., e simili (comprese ambulanze) | 111.583,08   | 111.583,08         | 0,00         |
|  | Macchine elettroniche per ufficio           | 1.448.687,33 | 1.077.547,67       | 371.139,66   |
|  | Macchine ordinarie d'ufficio                | 7.089,11     | 5.449,98           | 1.639,13     |
|  | Altri beni materiali                        | 103.063,47   | 101.403,70         | 1.659,77     |
| AAA510                                     | TOTALE                                      | 2.034.294,00 | 1.534.709,71       | 499.584,29   |

**Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO   | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |            |                               |               |
|---|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
|   |                         | Valore Iniziale          | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| Ampliamento Ufficio Ticket  | fondi propri            | 4270                     |            |                               | 4270          |
| ADEGUAMENTO IMMUNOCOLORATORE BOND III LEICA   | fondi propri            | 0                        |            |                               | 0             |
| Lavori ristrutturazione edilizia Centro Congressi                                       | fondi propri            | 53858                    |            |                               | 53858         |
| Lavori ristrutturazione edilizia Centro Congressi                                       | fondi propri            | 9626                     |            |                               | 9626          |
| LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SOTTO CONTINUITA' TERAPIA INTENSIVA                         | fondi propri            | 82283                    |            |                               | 82283         |
| RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA E ALTRI                                | fondi propri            | 55364                    |            |                               | 55364         |
| RIQUALIFICAZIONI LOCALI CUCINA A LAB. MEDICINA PERSONALIZZATA                           | fondi propri            | 110323                   |            |                               | 110323        |
| SOSTITUZIONE INFISSI SCORREVOLI REPARTI DI DEGENZA                                      | fondi propri            | 119218                   |            |                               | 119218        |
| LAVORI EDIFICIO POLIAMBULATORIO -LOCALI DA ASSEGNARE A ATI TECNOLOGIE SANITARIE         | fondi propri            | 1649                     |            |                               | 1649          |
| ADEGUAMENTO NORMATIVO PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE                                  | fondi propri            | 27442                    | 25808      | 27442                         | 25808         |
| PORTATILE ASUS VIVOBOK DA COLLAUDARE E INVENTARIARE                                     | fondi propri            | 944                      |            |                               | 944           |
| CABINE ELETTRICHE MT/BT E GRUPPI ELETTROGENI DI RISERVA-LAVORI URGENTI PER LA SICUREZZA | fondi propri            |                          | 125206     |                               | 125206        |

In ordine alla valorizzazione dei fondi di ammortamento al 31.12.2018 è stata applicato il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii., oltre a quanto disposto dallo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, concernente l'adozione di documenti afferenti a casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del succitato D. Lgs.vo.

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

**IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.**

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.



#### **IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

#### **IMM05 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali a seguito di aggiornamento dell'inventario giusta Delibera del D. G. n. 692 del 30/12/2016.

#### **IMM06 – Rivalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

#### **IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

#### **IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

#### **Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

| <b>Informazione</b>  | <b>Caso presente in azienda?</b> |  | <b>Se sì, illustrare</b> |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?  | NO                               |  |                          |
| <b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?        | NO                               |  |                          |
| <b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso | NO                               |  |                          |

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?   |    |  |  |
| <b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?   | NO |  |  |
| <b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?   | NO |  |  |
| <b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO |  |  |

#### 4. Immobilizzazioni finanziarie

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Movimentazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione*

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza*

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie*

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |       |       | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                  |                 |                                     |                   |                  |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                |   |               |                     |       |       | Rivalutazioni (+)        | Svalutazioni (-) | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni (+/-) | Rivalutazioni (+) | Svalutazioni (-) |
| AAA710         | Partecipazioni  | 28750         | 11250               | 25000 | 15000 |                          |                  | 0               | 0                                   |                   | 15000            |
|                | Partecipazioni in imprese controllate                 |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
|                | Partecipazioni in imprese collegate                   |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
|                | Partecipazioni in altre imprese                       | 28750         | 11250               | 25000 | 15000 |                          |                  | 0               | 0                                   |                   | 15000            |
| AAA720         | Altri titoli  |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
| AAA730         | Titoli di Stato                                       |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
| AAA740         | Altre Obbligazioni                                    |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
| AAA750         | Titoli azionari quotati in Borsa                      |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
| AAA760         | Titoli diversi  |               |                     |       | 0     |                          |                  |                 |                                     |                   | 0                |
| AAA700         | TOTALE  | 28750         | 11250               | 25000 | 15000 | 0                        | 0                | 0               | 0                                   | 0                 | 15000            |

**Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

– Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| ELENCO PARTECIPAZIONI                  | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|--|------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Partecipazioni in imprese controllate: |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| ...                                    |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| ...                                    |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| Partecipazioni in imprese collegate:   |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| ...                                    |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| ...                                    |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| Partecipazioni in altre imprese:       |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |
| Consorzio H-Bio                        | Bari | Diritto Privato | 300000   | 60                  | 161360                           | 174114        | -34871                 | 5             | 15000                        | costo                                   |
| ...                                    |      |                 |          |                     |                                  |               |                        |               |                              |   |

– Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI               | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |                  | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO            |                   |                  |                                   |                                 | Valore finale |
|--|---------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  |               | Rivalutazioni (+)   | Svalutazioni (-) |                 | Giroconti e Riclassificazioni (+/-) | Rivalutazioni (+) | Svalutazioni (-) | Acquisizioni e conferimenti (+/-) | Cessioni (valore contabile) (-) |               |
| Partecipazioni in imprese controllate: | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| ...                                    |               |                     |                  | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| ...                                    |               |                     |                  | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| Partecipazioni in imprese collegate:   | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| ...                                    |               |                     |                  | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| ...                                    |               |                     |                  | 0,00            |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 0,00          |
| Partecipazioni in altre imprese:       | 28.750        | 11.250,00           | 25.000           | 15.000          |                                     |                   |                  |                                   |                                 | 15.000        |
| Consorzio H-Bio                        | 3.750         | 11.250              |                  | 15.000          |                                     |                   |                  | 0                                 |                                 | 15.000        |

La voce Partecipazioni è pari a €/000 15 .

Tale valore si riferisce all'acquisizione di quote di partecipazione, giusta Deliberazione del D.G. n. 479/2012. Nel corso dell'Esercizio 2015 è stato adeguato a €/000 15 .

L'acquisizione di quote di partecipazione del Consorzio H-Bio rientra nella tipica gestione dell'Ente, funzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il Consorzio, per sua mission, promuoverà attività di ricerca nel settore della diagnostica avanzata:

- diagnostica molecolare;
  - diagnostica integrata,
- oltre che:
- nel settore della cura e della riabilitazione;

- nel settore della bio-informatica.

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?  | NO                        |  |                   |
| <b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?   | NO                        |  |                   |
| <b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?   | NO                        |  |                   |
| <b>IF05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 5. Rimanenze

### Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE   | Valore iniziale     | Giroconti e Riclassificazioni (+/-) | Incrementi (+)  | Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino (+/-) | Decrementi (-)    | Valore finale     | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------|
| ABA020         | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 987.099             |                                     |                 |   | 157.397           | 829.702           |  |                          |
|                | <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
|                | <i>Medicinali senza AIC</i>   | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
|                | <i>Emoderivati di produzione regionale</i>  | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| ABA030         | Sangue ed emocomponenti   | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| ABA040         | Dispositivi medici  | 120.218             |                                     |                 |   | 13.188            | 107.030           |  |                          |
|                | <i>Dispositivi medici</i>   | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
|                | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>   | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
|                | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>                                      | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| ABA050         | Prodotti dietetici  | 2.239               |                                     |                 |   | 1.821             | 418               |  |                          |
| ABA060         | Materiali per la profilassi (vaccini)   | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| ABA070         | Prodotti chimici  | 9.573               |                                     |                 |   | 1.324             | 8.249             |  |                          |
| ABA080         | Materiali e prodotti per uso veterinario  | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| ABA090         | Altri beni e prodotti sanitari  | 39.747              |                                     | 1.955           |   |                   | 41.702            |  |                          |
| ABA100         | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari  | 0                   |                                     |                 |   | 0                 | 0                 |  |                          |
| <b>ABA010</b>  | <b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>  | <b>1.158.876,41</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1.955,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>173.730,30</b> | <b>987.101,11</b> |  |                          |

|               |  |                  |             |                 |             |                  |                  |  |  |
|---------------|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--|--|
| ABA120        | Prodotti alimentari  | 0                |             |                 |             |                  | 0                |  |  |
| ABA130        | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 32.449           |             |                 |             | 11.270           | 21.179           |  |  |
| ABA140        | Combustibili, carburanti e lubrificanti                        | 0                |             |                 |             | 0                | 0                |  |  |
| ABA150        | Supporti informatici e cancelleria                             | 23.699           |             | 723             |             |                  | 24.422           |  |  |
| ABA160        | Materiale per la manutenzione                                  | 4.781            |             |                 |             | 4.439            | 342              |  |  |
| ABA170        | Altri beni e prodotti non sanitari                             | 0                |             | 720             |             |                  | 720              |  |  |
| ABA180        | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari           | 0                |             |                 |             | 0                | 0                |  |  |
| <b>ABA110</b> | <b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>                             | <b>60.929,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.443,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.709,56</b> | <b>46.662,44</b> |  |  |

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno presso i magazzini di farmacia ed economato dell'Istituto.

**RIM01 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?  | NO                        |  |                   |
| <b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?  | NO                        |  |                   |
| <b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?  | NO                        |  |                   |
| <b>RIM05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 6. Crediti

La composizione dei crediti al 31 dicembre 2019, rispetto al 31 dicembre 2018 è la seguente:

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE)   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |            |            |               |                                |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
|                |   | Valore iniziale          | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| ABA201         | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto                       |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA220         | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato                        |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA230         | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                        |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA240         | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                        |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA250         | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA260         | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente           |                          |            |            | 0,00          |                                |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                                |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA271         | Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)             |                          |            |            | 0,00          |                                |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>                                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
|                | .....   |                          |            |            | 0,00          |                                |
|                | .....   |                          |            |            | 0,00          |                                |
| ABA290         | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | 673.052                  | 0          | 233.831    | 439.221       | 0                              |
| ABA300         | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute             | 71.221                   |            | 18.500     | 52.720        |                                |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute          | 10.000                   |            | 0          | 10.000        |                                |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali              | 0                        |            | 0          | 0             |                                |
| ABA330         | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti              | 591.831                  |            | 215.330    | 376.501       |                                |
| ABA340         | <b>Crediti v/prefetture</b>   |                          |            |            | 0             |                                |
| ABA200         | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | 673.052                  | 0          | 233.831    | 439.221       | 0                              |

|        |  |           |        |         |         |      |
|--------|--|-----------|--------|---------|---------|------|
| ABA360 | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>   | 1.205.191 | 19.622 | 283.981 | 940.832 | 0,00 |
|        | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>                  | 316.479   | 18.622 | 231.479 | 103.622 | 0,00 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR   | 232.479   |        | 231.479 | 1.000   |      |
| ABA400 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                        | 0         |        | 0       | 0       |      |
| ABA410 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                        | 0         |        | 0       | 0       |      |
| ABA420 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                                     | 0         |        | 0       | 0       |      |
| ABA430 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       | 0         |        | 0       | 0       |      |
| ABA440 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0         |        | 0       | 0       |      |
| ABA450 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                | 84.000    | 18.622 |         | 102.622 |      |
| ABA451 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)               |           |        |         | 0,00    |      |
| ABA460 | <b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>  | 888.712   | 1.000  | 52.502  | 837.210 | 0    |
|        | Fattura attiva 2015 per attività patrocinio congresso  |           | 1.000  |         | 1.000   |      |
|        | Progetto NAFLD   | 155.124   |        |         | 155.124 |      |
|        | Progetto DIF "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -   | 175.000   |        |         | 175.000 |      |



|        |  |           |           |         |            |      |
|--------|--|-----------|-----------|---------|------------|------|
|        | PROGETTO DIF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -   |           |           |         |            |      |
|        | SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"   | 301.569   |           |         | 301.569    |      |
|        | SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"  | 125.764   |           |         | 125.764    |      |
|        | ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"   | 59.246    |           | 23.699  | 35.547     |      |
|        | AB461 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva Internazionale  | 72.009    |           | 28.803  | 43.206     |      |
|        | .....  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
|        | .....  |           |           |         |            |      |
| ABA470 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO   | 4.498.064 | 9.513.460 | 0       | 14.011.524 | 0    |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti  | 4.498.064 | 9.513.460 |         | 14.011.524 | 0    |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione  |           |           |         | 0,00       |      |
|        | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite   |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA501 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005   |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti  |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA521 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92  |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA522 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE  |           |           |         | 0,00       |      |
| ABA350 | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA  | 5.703.255 | 9.533.082 | 283.981 | 14.952.356 | 0    |

La voce Crediti v/Stato riporta la seguente ripartizione:

|  |         |
|--|---------|
| Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute    | 52.720  |
| Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 10.000  |
| Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali     | -       |
| Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti     | 376.501 |
| Totale   | 439.221 |

e v/Regione rileva

|  |            |
|--|------------|
| Crediti verso Regione per contributi in c/capitale   | 14.011.524 |
| Fattura attiva 2015 per attività patrocinio congresso  | 1.000      |
| Altis Progetto Regionale "Innonetwork"   | 43.206     |
| SI CA RE Progetto Regionale Innonetwork  | 35.547     |
| SI CU RA Progetto Regionale "Innonetwork"  | 125.764    |
| PROG. OBIETTIVO DGR 2243/2017 - Great Age Aging  | 270.000    |
| PROG. OBIETTIVO DGR 2243/2017 - Nutrizi. Clin., corretti stili di vita                                       | 175.000    |
| Studio dell'invecchiamento della popolazione della Regione Puglia  | 31.569     |
| Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e microbiomico | 155.124    |
| TOTALE   | 14.848.735 |

Con specifica per finanziamenti per Investimenti

| PROGETTO   | CREDITI AL 31.12.2019 |
|--|-----------------------|
| PROGRAMMA STRALCIO 2007                              | 122.855               |
| ALTRI INTERVENTI                                     | 545.446               |
| POR PUGLIA 2014 - 2020 - PRIMA PROCEDURA NEGOZIALE   | 3.994.922             |
| POR PUGLIA 2014 - 2020 - SECONDA PROCEDURA NEGOZIALE | 7.771.699             |
| Finanziamento per Investimenti Reg. Puglia 2019      | 1.576.601             |
| <b>Totale</b>  | <b>14.011.524</b>     |

Vanno menzionati inoltre i Crediti v/ Aziende Sanitarie della regione per € 37.206 e i Crediti v/Altri per € 301.403, come di seguito illustrato nel quadro relativo alla movimentazione dei crediti verso altri, come sinteticamente riportato qui sotto:

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE)   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |              |            |               |                                |
|----------------|---|--------------------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|
|                |   | Valore iniziale          | Incrementi   | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530         | Crediti v/Comuni  | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
|                | .....   |                          |              |            | 0,00          |                                |
|                | .....   |                          |              |            | 0,00          |                                |
| <b>ABA550</b>  | <b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | <b>35.888</b>            | <b>1.318</b> | <b>0</b>   | <b>37.206</b> | <b>5.256</b>                   |
| ABA560         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione   |                          |              |            | 0             |                                |
| ABA570         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione   |                          |              |            | 0             |                                |
| ABA580         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni   | 35.888                   | 1.318        |            | 37.206        | 5.256                          |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire  |                          |              |            | 0,00          |                                |
| ABA591         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |                          |              |            | 0,00          |                                |
| ABA600         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |                          |              |            | 0,00          |                                |
| ABA601         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      |                          |              |            | 0,00          |                                |
| ABA540         | <b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>   | <b>35.888</b>            | <b>1.318</b> | <b>0</b>   | <b>37.206</b> | <b>5.256</b>                   |
| ABA610         | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI  | 99                       | 0            | 0          | 99            | 99                             |
| ABA620         | Crediti v/enti regionali  | 99                       | 0            | 0          | 99            | 99                             |
|                | .....   | 0                        |              |            | 0             |                                |
|                | .....   | 0                        |              |            | 0             |                                |
| ABA630         | Crediti v/sperimentazioni gestionali  | 0                        | 0            | 0          | 0             | 0                              |
|                | .....   |                          |              |            | 0             |                                |
|                | .....   |                          |              |            | 0             |                                |
| ABA640         | Crediti v/altre partecipate   | 0                        | 0            | 0          | 0             | 0                              |
|                | .....   |                          |              |            | 0             |                                |
|                | .....   |                          |              |            | 0             |                                |
| ABA650         | Crediti v/Erario  | 18.411                   |              | 15.213     | 3.198         | 0,00                           |
|                | .....   |                          |              |            | 0,00          |                                |
|                | .....   |                          |              |            | 0,00          |                                |

|        |  |            |           |      |            |           |
|--------|--|------------|-----------|------|------------|-----------|
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI  | 239.155,00 | 61.988,31 | 0,00 | 301.143,31 | 52.975,66 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati  | 155,410    | 52,423    |      | 207,833    | 52,976    |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA710 | Altri crediti diversi  | 83,745     | 9,565     | 0    | 93,310     | 0,00      |
| ABA711 | Altri Crediti diversi  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA712 | Note di credito da emettere (diverse)  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA713 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| ABA714 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
| ABA715 | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)                            | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |
|        | .....  |            |           |      | 0,00       |           |

Nello specifico si riporta la natura dei crediti V/Altri e V/Clienti in €

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>CREDITI VERSO ERARIO</b> | <b>3.198</b> |
| Erario c/IRES               | -            |
| Acconto IRES a credito      | 538          |
| Erario c/IVA                | -            |
| Acconto IVA a credito       | -            |
| Erario c/IRAP               | -            |
| Acconto IRAP a credito      | 215          |
| Altri crediti v/Erario      | 2.445        |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ALTRI CREDITI</b>                              | <b>103.310</b> |
| Crediti v/Enti Previdenziali                      |                |
| Altri crediti                                     |                |
| Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro | 9.919          |
| Crediti per versamenti CUP_NET                    | -              |
| Crediti v/Amministratori                          | 83.392         |
| Crediti v/Collegio Sindacale                      | -              |

|   |                |
|---|----------------|
| Crediti v/gestioni liquidatorie                               | -              |
| Crediti v/altri soggetti pubblici                             | -              |
| Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca (Univ. Salento) | 10.000         |
| <b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>                                  | <b>154.858</b> |
| Partitario clienti  | 154.858        |

### Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>                                     |                             |                |          |                           |
|                | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:                               |                             |                |          |                           |
| ABA210         | Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 |                             |                |          |                           |
| ABA220         | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN                                    |                             |                |          |                           |
| ABA230         | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                          |                             |                |          |                           |
| ABA240         | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                          |                             |                |          |                           |
| ABA250         | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard   |                             |                |          |                           |
| ABA260         | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente             |                             |                |          |                           |
|                | Crediti v/Stato - altro:  |                             |                |          |                           |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                                  |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>                                       |                             |                |          |                           |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                         |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  |                             |                |          |                           |
| ABA300         | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute               |                             |                |          |                           |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute            |                             |                |          |                           |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                |                             |                |          |                           |
| ABA330         | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                |                             |                |          |                           |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   |                             |                |          |                           |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>                          | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:    |                             |                |          |                           |
| ABA370         | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP                          |                             |                |          | 0                         |
| ABA380         | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF             |                             |                |          | 0                         |
| ABA390         | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR                                      |                             |                |          | 0                         |
| ABA400         | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale                 |                             |                |          | 0                         |
| ABA410         | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale                 |                             |                |          | 0                         |

|        |   |          |          |          |          |
|--------|---|----------|----------|----------|----------|
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR  |          |          |          | 0        |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            |          |          |          | 0        |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      |          |          |          | 0        |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro                                     |          |          |          | 0        |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:   |          |          |          | 0        |
|        | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO                              |          |          |          |          |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti                             |          |          |          | 0        |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione                                 |          |          |          |          |
|        | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:   |          |          |          |          |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite  |          |          |          |          |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                                    |          |          |          |          |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti |          |          |          |          |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Si riporta la corretta classificazione del fondo Svalutazione Crediti/Privati a rettifica della corrispondente voce nell'Attivo .

| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| CREDITI V/COMUNI  |                             |                |          |                           |
| CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                                 |                             |                |          |                           |
| Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione     |                             |                |          |                           |
| Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione |                             |                |          |                           |
| Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni             |                             |                |          |                           |
| Acconto quota FSR da distribuire  |                             |                |          |                           |
| CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE                                 |                             |                |          |                           |
| <b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                 |                             |                |          |                           |
| CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI                                  |                             |                |          |                           |
| Crediti v/enti regionali:   |                             |                |          |                           |
| Crediti v/sperimentazioni gestionali:   |                             |                |          |                           |
| Crediti v/altre partecipate:  |                             |                |          |                           |
| CREDITI V/ERARIO  |                             |                |          |                           |

|   |        |   |       |        |
|---|--------|---|-------|--------|
| CREDITI V/ALTRI                               |        |   |       |        |
| Crediti v/clienti privati                     | 85.000 | - | 1.495 | 83.505 |
| Crediti v/gestioni liquidatorie               |        |   |       |        |
| Crediti v/altri soggetti pubblici             |        |   |       |        |
| Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca |        |   |       |        |
| Altri crediti diversi                         |        |   |       |        |

**Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione**

| CODICE MOD. SP | CREDITI   | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE |           |           |           |           |
|----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |   | Anno 2015 e precedenti   | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ABA201         | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto                       |  |           |           |           |           |
| ABA220         | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato                        |  |           |           |           |           |
| ABA230         | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                        |  |           |           |           |           |
| ABA240         | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                        |  |           |           |           |           |
| ABA250         | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard |  |           |           |           |           |
| ABA260         | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente           |  |           |           |           |           |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                                |  |           |           |           |           |
| ABA271         | Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. lgs. 286/98)            |  |           |           |           |           |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>                                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                        | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                | .....   |  |           |           |           |           |
|                | .....   |  |           |           |           |           |
| ABA290         | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | 38.379   | 0         | 155.530   | 245.313   | 0         |
| ABA300         | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute             | 7.408  |           |           | 45.313    |           |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute          | 10.000   |           |           |           |           |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali              |  |           |           |           |           |
| ABA330         | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti              | 20.971   |           | 155.530   | 200.000   |           |
| ABA340         | Crediti v/prefetture  |  |           |           |           |           |
| ABA200         | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | 38.379   | 0         | 155.530   | 245.313   | 0         |

|        |   |        |   |         |         |         |
|--------|---|--------|---|---------|---------|---------|
| ABA360 | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  | 33.498 | 0 | 445.000 | 236.086 | 381.371 |
|        | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>                   | 32.498 | 0 | 0       | 0       | 71.123  |
| ABA390 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 1.000  |   |         |         |         |
| ABA400 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                         |        |   |         |         |         |
| ABA410 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                         |        |   |         |         |         |
| ABA420 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                                      |        |   |         |         |         |
| ABA430 | <b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b> |        |   |         |         |         |
| ABA440 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA  |        |   |         |         |         |
| ABA450 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                 | 31.498 |   |         |         | 71.123  |

|        |  |            |      |              |            |  |  |  |               |
|--------|--|------------|------|--------------|------------|--|--|--|---------------|
| ABA451 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)   |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA460 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca   | 1.000      | 0    | 445.000      | 236.086    |  |  |  | 310.248       |
|        | Fattura attiva 2015 per attività patrocinio congresso  | 1.000      |      |              |            |  |  |  |               |
|        | Progetto NAFLD   |            |      |              |            |  |  |  | 155.124       |
|        | Progetto DIEF "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -  |            |      | 175.000      |            |  |  |  |               |
|        | PROGETTO DIEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -  |            |      | 270.000      | 31.569     |  |  |  |               |
|        | SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"   |            |      |              | 125.764    |  |  |  |               |
|        | SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"  |            |      |              | 35.547     |  |  |  |               |
|        | ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"   |            |      |              | 43.206     |  |  |  |               |
|        | Progetto Nafid   |            |      |              |            |  |  |  | 155.124       |
| ABA461 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       |  |  |  | 0,00          |
|        | .....  |            |      |              |            |  |  |  |               |
|        | .....  |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA470 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO   | 329.585    | 0    | 3.979.763    | 0          |  |  |  | 9.702.177     |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti  | 329.585    |      | 3.979.763    | 0          |  |  |  | 9.702.177     |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione  |            |      |              |            |  |  |  |               |
|        | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:  | 0          | 0    | 0            | 0          |  |  |  | 0             |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite   |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA501 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005   |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti  |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA521 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92  |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA522 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE  |            |      |              |            |  |  |  |               |
| ABA350 | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA  | 363.082,83 | 0,00 | 4.424.762,62 | 236.086,00 |  |  |  | 10.083.547,67 |

– Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI          | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE |           |           |           |           |
|----------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                  | Anno 2015 e precedenti   | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| ABA530         | Crediti v/Comuni | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                | .....            |  |           |           |           |           |
|                | .....            |  |           |           |           |           |

|        |   |      |      |      |           |          |
|--------|---|------|------|------|-----------|----------|
| ABA550 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE   | 0    | 0    | 0    | 34.610    | 2.596    |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione   |      |      |      |           |          |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione   |      |      |      |           |          |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni   |      |      |      | 34.610    | 2.596    |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire  |      |      |      |           |          |
| ABA591 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |      |      |      |           |          |
| ABA600 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |      |      |      |           |          |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      |      |      |      |           |          |
| ABA540 | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.610,04 | 2.595,73 |

|        |  |      |      |      |      |      |
|--------|--|------|------|------|------|------|
| ABA610 | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0    | 0    | 99   | 0    | 0    |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali                           |      |      | 99   | 0    | 0    |
|        | .....  |      |      |      |      |      |
|        | .....  |      |      |      |      |      |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | .....  |      |      |      |      |      |
|        | .....  |      |      |      |      |      |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | .....  |      |      |      |      |      |
|        | .....  |      |      |      |      |      |

|        |                  |      |      |      |      |      |
|--------|------------------|------|------|------|------|------|
| ABA650 | Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | .....            |      |      |      |      |      |
|        | .....            |      |      |      |      |      |

|        |  |        |       |      |       |        |
|--------|--|--------|-------|------|-------|--------|
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI  | 99.426 | 4.482 | 0    | 7.978 | 95.947 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati  | 99.426 | 4.482 |      | 7.978 | 95.947 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA710 | Altri crediti diversi  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| ABA711 | Altri Crediti diversi  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA712 | Note di credito da emettere (diverse)  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA713 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| ABA714 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
| ABA715 | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)                            | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|        | .....  |        |       |      |       |        |
|        | .....  |        |       |      |       |        |

**Valore netto dei crediti per anno di scadenza**



| CODICE MOD. SP | CREDITI   | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019<br>PER SCADENZA |                |                 |
|----------------|---|--|----------------|-----------------|
|                |   | Entro<br>12 mesi                                       | Tra 1 e 5 anni | Oltre<br>5 anni |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>                                   |  |                |                 |
|                |   | 0,00   | 0,00           | 0,00            |
|                | <b>CreditI v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                      |  |                |                 |
|                |   | 0,00   | 0,00           | 0,00            |
| ABA201         | CreditI v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto                       |  |                |                 |
| ABA220         | CreditI v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato                        |  |                |                 |
| ABA230         | CreditI v/Stato per mobilità attiva extraregionale                        |  |                |                 |
| ABA240         | CreditI v/Stato per mobilità attiva internazionale                        |  |                |                 |
| ABA250         | CreditI v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard |  |                |                 |
| ABA260         | CreditI v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente           |  |                |                 |
|                | <b>CreditI v/Stato - altro:</b>   |  |                |                 |
|                |   | 0,00   | 0,00           | 0,00            |
| ABA270         | CreditI v/Stato per spesa corrente - altro                                |  |                |                 |
| ABA271         | CreditI v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)             |  |                |                 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>                                     |  |                |                 |
|                |   | 0,00   | 0,00           | 0,00            |
| ABA280         | <b>CreditI v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>                 |  |                |                 |
|                | .....   | 0,00   | 0,00           | 0,00            |
|                | .....   |  |                |                 |
| ABA290         | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | 45.313   | 304.450        | 89.458          |
| ABA300         | <b>CreditI v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>      | 45.313   | 7.408          |                 |
| ABA310         | CreditI v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute          |  | 10.000         |                 |
| ABA320         | CreditI v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali              |  |                |                 |
| ABA330         | <b>CreditI v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>       | 0  | 287.043        | 89.458          |
| ABA340         | <b>CreditI v/prefetture</b>   |  |                |                 |
| ABA200         | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | 45.312,53  | 304.450,38     | 89.457,99       |

|        |   |           |            |      |
|--------|---|-----------|------------|------|
| ABA360 | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  | 72.123,00 | 868.708,00 | 0,00 |
|        | <b>CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>                         |           |            |      |
|        |   | 72.123,00 | 31.498,00  | 0,00 |
| ABA390 | CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 1.000     |            |      |
| ABA400 | CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                               |           |            |      |
| ABA410 | CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                               |           |            |      |
| ABA420 | CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  |           |            |      |
| ABA430 | <b>CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       |           |            |      |
| ABA440 | <b>CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> |           |            |      |
| ABA450 | <b>CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</b>                                | 71.123    | 31.498     |      |
| ABA451 | <b>CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</b>               |           |            |      |
| ABA460 | <b>CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>   | 0,00      | 837.210,00 | 0,00 |
|        | Fattura attiva 2015 per attività patrocinio congresso   |           | 1000       |      |
|        | Progetto NAFLD  |           | 155124     |      |
|        | Progetto DIEF "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -   |           | 175000     |      |
|        | PROGETTO DIEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -   |           | 301569     |      |
|        | SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"  |           | 125764     |      |
|        | SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"   |           | 35547      |      |
|        | ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"  |           | 43206      |      |

| Progetto Naflid |  | 155124    |               |      |
|-----------------|--|-----------|---------------|------|
| ABA461          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale  | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
|                 | .....  |           |               |      |
|                 | .....  |           |               |      |
| ABA470          | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO   | 0,00      | 14.011.525    | 0,00 |
| ABA480          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti  |           |               |      |
| ABA490          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione  |           | 14.011.525    |      |
|                 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:  | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| ABA500          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite   |           |               |      |
| ABA501          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |           |               |      |
| ABA510          | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005   |           |               |      |
| ABA520          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti  |           |               |      |
| ABA521          | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92  |           |               |      |
| ABA522          | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE  |           |               |      |
| ABA350          | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA  | 72.123,00 | 14.880.232,62 | 0,00 |

– Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI          | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA |                |              |
|----------------|------------------|---|----------------|--------------|
|                |                  | Entro 12 mesi                                       | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530         | Crediti v/Comuni | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
|                | .....            |   |                |              |
|                | .....            |   |                |              |

|        |   |        |      |      |
|--------|---|--------|------|------|
| ABA550 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE   | 37.206 | 0,00 | 0,00 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione   |        |      |      |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione   |        |      |      |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni   | 37.206 |      |      |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire  |        |      |      |
| ABA591 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |        |      |      |
| ABA600 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |        |      |      |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      |        |      |      |
| ABA540 | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE  | 37.206 | 0    | 0    |

|        |  |      |      |      |
|--------|--|------|------|------|
| ABA610 | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 99   | 0    | 0    |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali                           | 99   | 0    | 0    |
|        | .....  |      |      |      |
|        | .....  |      |      |      |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | .....  |      |      |      |
|        | .....  |      |      |      |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  | ..... |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

|        |                  |       |   |   |
|--------|------------------|-------|---|---|
| ABA650 | Crediti v/Erario | 3.198 | 0 | 0 |
|        | .....            |       |   |   |
|        | .....            |       |   |   |

|        |  |        |       |       |
|--------|--|--------|-------|-------|
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI  | 95947  | 12461 | 99426 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati  |        |       |       |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie  | 0      | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici  | 0      | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca  | 10.000 | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA710 | Altri crediti diversi  | 9919   |       | 83392 |
| ABA711 | Altri Crediti diversi  | 0      | 0     | 0     |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA712 | Note di credito da emettere (diverse)  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA713 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| ABA714 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |
| ABA715 | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|        | .....  |        |       |       |
|        | .....  |        |       |       |

### Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI           | Delibera n°/anno                   | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|------------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                        |                                    |                  |  | 0,00                 |                             |                 | 0,00               |
|                | <i>Inserire dettaglio</i>   |                                    |                  |  | 0,00                 |                             |                 | 0,00               |
| ABA480         | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti |                                    | 20.401.384,95    | 5.351.145,04                           | 5.348.063,73         | 9.702.176,00                | 1.038.717       | 14.011.522,73      |
|                | Accordo di Programma 2007-Scheda n. 40                                    |                                    | 5.474.000        | 5.351.145                              | 122.855              | 0                           | 0               | 122.855            |
|                | Cofinanziamento al 50% conto capitale 2011 di euro 715446,15              | 1389/2012                          | 395.446          |  | 395.446              | 0                           | 0               | 395.446            |
|                | Conto Capitale anno 2016  | Det. N. 79 del 27/10/2017          | 150.000          | 0                                      | 150.000              | 0                           | 0               | 150.000            |
|                | Fin. Regionale per investimenti   | Nota Reg. Prot. 375 del 27/04/2018 | 850.000          | 0                                      | 850.000              | 0                           | 850.000         | 0                  |

|        |  |           |           |   |           |           |         |           |
|--------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | Por Puglia 2014-20 FESR  | 1608/2017 | 3.829.763 | 0 | 3.829.763 | 0         | 188.717 | 3.641.046 |
|        | Por Puglia 2014-20 FESR  | 61/2019   | 6.200.000 |   |           | 6.200.000 |         | 6.200.000 |
|        | Por Puglia 2014-20 FESR  | 28/2020   | 1.571.699 |   |           | 1.571.699 |         | 1.571.699 |
|        | Por Puglia 2014-20 FESR  | 61/2019   | 353.876   |   |           | 353.876   |         | 353.876   |
|        | Fin. Regionale per investimenti  |           | 1.576.601 |   |           | 1.576.601 |         | 1.576.601 |
| ABA490 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione  |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA500 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA501 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA510 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA520 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti  |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA521 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92  |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
| ABA522 | Inserire dettaglio   |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |
|        | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie  |           |           |   | 0,00      |           |         | 0,00      |

### CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state operate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per complessivi Euro 83.505.

### Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>CREDO2 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?   | NO                        |                   |
| <b>CREDO3 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?  | NO                        |                   |
| <b>CREDO4 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |                   |

## **7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Non vi sono attività da commentare.

## 8. Disponibilità liquide

### Movimentazioni delle disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP |                        | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |            | Valore finale |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
|                | DISPONIBILITA' LIQUIDE |                 | Incrementi               | Decrementi |               |
| ABA760         | Cassa                  | 27.857          | 1.915.394                | 1.924.755  | 18.496        |
| ABA770         | Istituto Tesoriere     | 7.712.713       | 44.989.985               | 44.275.376 | 8.427.322     |
| ABA780         | Tesoreria Unica        | 0               | 0                        | 0          | 0             |
| ABA790         | Conto corrente postale | 7.983           | 690                      | 292        | 8.381         |

### DL01 – Fondi vincolati.

Nulla da evidenziare.

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?   | NO                        |  |                   |
| <b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 9. Ratei e risconti attivi

### Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--------------|---------|----------------------|
| ACA010         |              | 0       | 0                    |

### Tab. 1 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI   | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------|----------------------|
| ACA040         | DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE                   |         |                      |
| ACA050         | Risconti attivi   | 6.687   | 6.687                |
| ACA030         | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione |         |                      |
|                | <b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>                               | 6687    | 6687                 |

### Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RR01</b> – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 10. Patrimonio netto

### Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO  | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO      |                                       |   |                        |                              | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI |                 |                   |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
|                |   |                      | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) |                    | Copertura perdite  | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA000         | FONDO DI DOTAZIONE  | 1.205.402            |                               |                                       |   |                        |                              | 1.205.402          |  |                 |                   |
| PAA010         | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI  | 24.815.431           | 0                             | 8.603.490                             | 1.027.814   | 0                      | 0                            | 32.391.108         | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| PAA020         | Finanziamenti per beni di prima dotazione                                 | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA030         | Finanziamenti da Stato per investimenti                                   | 15.409.525           | 0                             | 530                                   | 263.890   | 0                      | 0                            | 15.146.166         | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| PAA040         | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88          | 930.149              |                               |                                       |   |                        |                              | 930.149            |  |                 |                   |
| PAA050         | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                         | 109.068              |                               |                                       | 32.986  |                        |                              | 76.082             |  |                 |                   |
| PAA060         | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                           | 14.370.308           |                               | 530                                   | 230.904   |                        |                              | 14.139.934         |  |                 |                   |
| PAA070         | Finanziamenti da Regione per investimenti                                 | 5.952.568            |                               | 8.602.960                             |   |                        |                              | 14.555.528         |  |                 |                   |
| PAA080         | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                 | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA090         | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 3.453.338            |                               |                                       | 763.924   |                        |                              | 2.689.414          |  |                 |                   |
| PAA100         | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                  | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA110         | ALTRE RISERVE   | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                            | 0                  | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| PAA120         | Riserve da rivalutazioni  | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA130         | Riserve da plusvalenze da reinvestire                                     | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA140         | Contributi da reinvestire   | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA150         | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                   | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA160         | Riserve diverse   | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA170         | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE  | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                            | 0                  | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| PAA180         | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005                             | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA190         | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA200         | Altro   | 0                    |                               |                                       |   |                        |                              | 0                  |  |                 |                   |
| PAA210         | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO   | 122.964              |                               |                                       |   |                        |                              | 122.964            |  |                 |                   |
| PAA220         | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   | -3.728.129           |                               | 3.728.129                             |   |                        | -3.901.887                   | -3.901.887         |  |                 |                   |
|                | TOTALE PATRIMONIO NETTO   | 22.415.667           | 0                             | 12.332.149                            | 1.291.703   | 0                      | -3.901.887                   | 44.963.751         | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d) del D. Lgs.vo n. 118/2011 i "CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE", sono rilevati in apposita voce del Patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione. Al momento dell'incasso il contributo viene stornato dall'apposita voce di Patrimonio Netto e portato a diretta riduzione della perdita. I contributi per ripiano perdite sono stati portati pertanto a riduzione delle Perdite portate a nuovo a seguito di erogazioni regionali giusta Det. N. 78 del 03/10/2019.

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                           |                           |  |                               |                                       |                        |                    |                  |
|----------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
|                |   |              |                                       | Vincolato o indistinto   | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui risciotti |
| PAA020         | Finanziamenti per beni di prima dotazione                                   |              | 0                                     | 0                        |                           |                           |  | 0                             | 0                                     | 0                      | 0                  | 0                |
|                | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2                                |              | 0                                     |                          |                           |                           |  |                               |                                       | 0                      |                    |                  |
|                | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)                          |              | 0                                     |                          |                           |                           |  |                               |                                       | 0                      |                    |                  |
| PAA030         | Finanziamenti da Stato per investimenti                                     |              | 15.409.525                            |                          |                           |                           |  | 530                           | 0                                     | 15.146.695             | 0                  | 0                |
|                | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2                                |              | 0                                     |                          |                           |                           |  |                               |                                       | 0                      |                    |                  |



|                    |  |  |  |  |           |   |           |   |            |   |   |
|--------------------|--|--|--|--|-----------|---|-----------|---|------------|---|---|
|                    | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)                               |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
| <b>PAA0<br/>70</b> | <b>Finanziamenti da Regione per investimenti</b>                                 |  |  |  | 5.952.568 | 0 | 8.602.960 | 0 | 14.555.528 | 0 | 0 |
|                    | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2                                     |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
|                    | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)                               |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
| <b>PAA0<br/>80</b> | <b>Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>                 |  |  |  | 0         | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0 |
|                    | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2                                     |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
|                    | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)                               |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
| <b>PAA0<br/>90</b> | <b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b> |  |  |  | 3.453.338 | 0 | 0         | 0 | 2.689.414  | 0 | 0 |
|                    | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2                                     |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |
|                    | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)                               |  |  |  | 0         |   |           |   | 0          |   |   |

#### **Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

Nulla da rilevare.

#### **Dettaglio contributi da reinvestire**

Nulla da rilevare

#### **PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

Nulla da rilevare.

#### **PN02 – Fondo di dotazione**

Non subisce variazioni.

#### **Altre informazioni relative al patrimonio netto**

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>PN03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 11. Fondi per rischi e oneri

### Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI   | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|---------------|
| PBA000         | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE   |                      |                               |                              |          |               |
| PBA010         | FONDI PER RISCHI   | 4.143.376            | 242.000                       | 0                            | 224.525  | 4.160.851     |
| PBA020         | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali   | 458.983              |                               |                              | 224.525  | 234.458       |
| PBA030         | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente  | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA040         | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA050         | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 3.537.368            | 242.000                       |                              |          | 3.779.368     |
| PBA051         | Fondo rischi per franchigia assicurativa   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA052         | Fondo rischi per interessi di mora   | 0                    | 0                             |                              |          | 0             |
| PBA060         | Altri fondi rischi   | 147.025              |                               |                              |          | 147.025       |
| PBA070         | FONDI DA DISTRIBUIRE   | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA080         | FSR indistinto da distribuire  | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA090         | FSR vincolato da distribuire   | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA100         | Fondo per ripiano disavanzi pregressi  | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA110         | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA  | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA120         | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA  | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA130         | Fondo finanziamento per ricerca  | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA140         | Fondo finanziamento per investimenti   | 0                    | 0                             | 0                            | 0        | 0             |
| PBA141         | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0                    |                               |                              | 0        | 0             |
| PBA150         | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI  | 1.244.496            | 1.749.070                     | 0                            | 770.591  | 2.222.975     |
| PBA151         | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato  | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA160         | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato   | 325.893              |                               |                              | 247.581  | 78.312        |
| PBA170         | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA180         | Quote inutilizzate contributi per ricerca  | 918.603              | 1.749.070                     |                              | 523.010  | 2.144.663     |
| PBA190         | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA200         | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE  | 462.712              | 119.841                       | 0                            | 0        | 582.553       |
| PBA210         | Fondi integrativi pensione   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA230         | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente  | 431.144              | 92.213                        |                              |          | 523.357       |
| PBA240         | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  |                      |                               |                              |          | 0             |
| PBA250         | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai   | 0                    |                               |                              |          | 0             |
| PBA260         | Altri fondi per oneri e spese  | 31.568               | 27.628                        |                              |          | 59.196        |
| PBA270         | Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016   |                      |                               |                              |          | 0             |
| PBZ999         | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI  | 5.850.584            | 2.110.911                     | 0                            | 995.116  | 6.966.379     |

Quanto non utilizzato in corso di Esercizio è stato oggetto di accantonamento ad apposito fondo per quote non utilizzate, e ciò in ottemperanza al D. Lgs. n. 118, art. 29, c. e., come di seguito si riporta:

| Tab - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato |                                  |                  |                     |           |                    |           |         |                             |                |                |                |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI   | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI | UTILIZZI / COSTI | FONDO AL 31/12/2019 | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | Esercizio 2016 e precedenti | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 |
|   |                                  |                  |                     |           |                    |           |         |                             |                |                |                |

|  |   |      |         |                                       |   |   |   |         |                  |
|--|---|------|---------|---------------------------------------|---|---|---|---------|------------------|
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  | SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"  | 2018 | 125.764 | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   | 11.266  | <b>78.311,90</b> |
|  | SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork" | 2018 | 59.246  | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  | ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"    | 2018 | 72.009  | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   | 167.442 |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 178.707 |                  |
|  |   | 2017 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2016 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2015 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2014 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2013 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2012 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         | <b>0,00</b>      |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         | 0 |   |   |         |                  |
|  |   | 2011 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         |   | 0 | 0 | 0       |                  |
|  |   | 2010 |         | B.1) Acquisti di beni                 |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | B.6) Costi del personale              |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | Altri costi (dettagliare)             |   |   |   |         |                  |
|  |   |      |         | <b>Totale</b>                         |   |   |   |         |                  |

|        |  |  |        |         |  |        |   |   |   |         |           |
|--------|--|--|--------|---------|--|--------|---|---|---|---------|-----------|
| PBA160 |  |  | TOTALE | 257.019 |  | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 178.707 | 78.311,90 |
|--------|--|--|--------|---------|--|--------|---|---|---|---------|-----------|

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI   | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO |                           | UTILIZZI / COSTI                      |                       |                             |                |                |                |                |                | FONDO AL 31/12/2019 |                |  |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|
|   | Esercizio                          | Importo contributo        | Tipologia                             | Importo               | Esercizio 2012 e precedenti | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018      | Esercizio 2019 |  |
|   |                                    |                           |                                       |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
| <p>Quote inutilizzate contributi per ricerca</p> <p>Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2013</p> <p>Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2014</p> <p>Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2015</p> <p>Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2016</p> <p>Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2017</p> <p>Quote inutilizzate contributi fondi di ricerca ministeriali</p> <p>Fondo per la Piramide dei Ricercatori</p> <p>Fondo "Progetti di Rete"</p> |                                    |                           | B.1) Acquisti di beni                 |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2016                               | 101.207                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2016                               | 149.000                   | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2017                               | 99.697                    | B.6) Costi del personale              |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2018                               | 110.356                   | Altri costi (dettagliare)             |                       |                             |                |                | 72.189         | 119.447        | 75.193         | 70.316              | 123.114        |  |
|   |                                    |                           | <b>Totale</b>                         |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   |                                    |                           |                                       | B.1) Acquisti di beni |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2019                               | 204.429                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2019                               | 1.043.725                 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | 2019                               | 1.213.641                 | B.6) Costi del personale              |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
| 2019  | 35.000                             | Altri costi (dettagliare) |                                       |                       |                             |                |                |                |                | 475.245        | 2.021.550           |                |  |
|   |                                    | <b>Totale</b>             |                                       |                       |                             |                |                |                |                |                |                     |                |  |
|   | <b>TOTALE</b>                      | <b>2.957.055</b>          | <b>TOTALE</b>                         |                       |                             |                |                | 72.189         | 119.447        | 75.193         | 545.561             | 2.144.664      |  |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?  | NO                        |                   |
| <b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?   | NO                        |                   |
| <b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?  | NO                        |                   |
| <b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |                   |

Si informa che alcuni procedimenti in corso di espletamento sono stati considerati a impatto di rischio "Remoto" a fronte dei quali, pertanto, non è stato costituito apposito fondo.

## **12.Trattamento di fine rapporto**

La presente Voce non è alimentata.

### 13. Debiti

#### Consistenza e movimentazione dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI  | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |            | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
|                |   | Incrementi               | Decrementi |               |                                |  |
| <b>PDA000</b>  | <b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>   |                          |            |               |                                |  |
| <b>PDA010</b>  | <b>DEBITI V/STATO</b>   | 0                        | 0          | 0             | 0                              | 0  |
| PDA020         | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale  |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA030         | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale  |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA040         | Acconto quota FSR v/Stato   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA050         | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA060         | Altri debiti v/Stato  |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA070</b>  | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>  | 1918459                  | 3603498,38 | 1918459       | 3603498                        | 0  |
| PDA080         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA   |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA081</b>  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA090         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA100         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale   |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA101</b>  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma   |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA111</b>  | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA112</b>  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92  |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA120         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA   | 1918459                  | 3603498    | 1918459       | 3603498                        |  |
| <b>PDA121</b>  | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma   |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI</b>  |                          | 72421      |               | 72421                          |  |
| <b>PDA150</b>  | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   | 476391                   | 728741     | 565167        | 639965                         | 323102,05  |
| PDA160         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR  |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA170</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>                                       |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA180</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>                                 |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA190         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione  |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA200         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione  |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA210         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni  | 476391                   | 728741,09  | 565167        | 639965                         | 323102   |
| <b>PDA211</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP  |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA212</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)           |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA213</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92   |                          |            | 0             |                                |  |
| PDA220         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione   |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA230</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>   | 0                        | 0          | 0             | 0                              | 0  |
| <b>PDA231</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti                                 |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA232</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione                                     |                          |            | 0             |                                |  |
| <b>PDA233</b>  | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite  |                          |            | 0             |                                |  |

|        |  |         |             |             |            |           |
|--------|--|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |         |             |             | 0          |           |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro   |         |             |             | 0          |           |
| PDA140 | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>   | 476391  | 728741      | 565167      | 639965     | 323102,05 |
| PDA240 | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | 0       | 66402       | 61585       | 4817       | 0         |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali  |         | 66402       | 61585       | 4817       |           |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali  |         |             |             | 0          |           |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate   |         |             |             | 0          |           |
| PDA280 | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>  | 4497978 | 36940315    | 37330598    | 4107695    | 2159785   |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  | 0       | 0           | 0           | 0          | 0         |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  |         |             |             | 0          |           |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)  |         |             |             | 0          |           |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori   | 4497978 | 36940315    | 37330598    | 4107695    | 2159785   |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori   |         |             |             | 0          |           |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori)  |         |             |             | 0          |           |
| PDA310 | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>   |         |             |             |            |           |
| PDA320 | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>  | 1159966 | 11970307,55 | 11736128,16 | 1394145,39 |           |
| PDA330 | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>  | 962665  | 5789732     | 5625176     | 1127222    |           |
| PDA340 | <b>DEBITI V/ALTRI</b>  | 1048157 | 14667039    | 14470174    | 1245022    | 0         |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori  |         |             |             | 0          |           |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti  | 838317  | 12904796    | 12864054    | 879058     |           |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie   |         |             |             | 0          |           |
| PDA380 | Altri debiti diversi   | 209840  | 1762243     | 1606119     | 365964     |           |

### Si commentano di seguito le voci che presentano movimentazione.

Nel complesso lo stato debitorio dell'Ente fa riscontrare, rispetto all'Esercizio precedente, un incremento pari a € 2.131.171, per un debito complessivo aziendale pari a € 12.194.788.

### Composizione del debito

I debiti verso la Regione ammontano a € 3.603.498 e scaturiscono da una maggiore erogazione di fondi da parte della Regione Puglia a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni sanitari.

Debiti verso comune per Tributi da versare di competenza 2019, per € 72.421.

I debiti verso aziende e istituti sanitari, incrementati rispetto all'esercizio 2018 per € 163.574, presentano un saldo pari a € 639.965, include principalmente attività ricevuta per prestazioni in regime di convenzione principalmente con la ASL BA e Policlinico di Bari.

La Voce "Debiti verso Fornitori" presenta un saldo pari a € 4.107.696, in decremento per € 390.282 rispetto a quello relativo all'Esercizio precedente.

### Debiti V/Erario

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>DEBITI V/ERARIO</b>                        | <b>1.394.145</b> |
| Debiti per riten. IRPEF lavorat. dipend.      | 720.487          |
| Debiti per ritenute IRPEF COD 1004-1017       | 3.375            |
| Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi | 12.312           |
| Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4731                | 169              |
| Erario c/IVA                                  | 348.719          |



|  |         |
|--|---------|
| Erario c/IRAP                                  | 226.337 |
| Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti | 82.747  |

#### Debiti V/Ist. Previdenziali

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>DEBITI V/ISTIT. DI PREVID. E DI SICUREZZA SOC.</b> | <b>1.127.222</b> |
| INPS  | 17.287           |
| INPDAP  | 908.066          |
| Riscatti INPDAP                                       | 922              |
| ONAOI   | 7.482            |
| Debiti verso Enti Prev. per comp. esercizi preced.    | 193.465          |

#### Debiti diversi per:

|  |                  |
|--|------------------|
| Debiti v/altri enti regionali                      | 4.817            |
| Depositi cauzionali                                | 5.210            |
| Debiti v/Sindacati                                 | 6.024            |
| Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni         | 18.690           |
| Somme a disposizione per c/terzi                   | 7.854            |
| Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio | 862.709          |
| Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute  | 16.350           |
| Debiti v/Amministratori                            | 273.487          |
| Debiti v/Collegio Sindacale                        | 8.992            |
| Fatture da ricevere da altri                       | 45.706,25        |
| <b>Totale</b>                                      | <b>1.249.840</b> |

In ordine ai "Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute" resta l'applicazione di quanto indicato dalla Regione Puglia – Area Politiche della Salute, delle persone e delle pari opportunità, con nota AOO\_158\_509 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Accantonamento ferie maturate e non godute" nonché di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 35/2012, ovvero che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".

Al riguardo si precisa che il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);
- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinché la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;
- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità.

### Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD.<br>SP | DEBITI  | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE |           |           |           |           |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |   | Anno 2015 e precedenti        | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| <b>PDA000</b>     | <b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>   |                               |           |           |           |           |
| <b>PDA010</b>     | <b>DEBITI V/STATO</b>   | 0                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| PDA020            | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale  |                               |           |           |           |           |
| PDA030            | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale  |                               |           |           |           |           |
| PDA040            | Acconto quota FSR v/Stato   |                               |           |           |           |           |
| PDA050            | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca   |                               |           |           |           |           |
| PDA060            | Altri debiti v/Stato  |                               |           |           |           |           |
| <b>PDA070</b>     | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>  | 0                             | 0         | 0         | 0         | 3.603.498 |
| PDA080            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA   |                               |           |           |           |           |
| PDA081            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti   |                               |           |           |           |           |
| PDA090            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale   |                               |           |           |           |           |
| PDA100            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale   |                               |           |           |           |           |
| PDA101            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale   |                               |           |           |           |           |
| PDA110            | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma   |                               |           |           |           |           |
| PDA111            | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |                               |           |           |           |           |
| PDA112            | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92  |                               |           |           |           |           |
| PDA120            | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA   |                               |           |           |           | 3.603.498 |
| PDA121            | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma   |                               |           |           |           |           |
| <b>PDA130</b>     | <b>DEBITI V/COMUNI</b>  |                               |           |           |           | 72.421    |
| <b>PDA150</b>     | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   | 0                             | 0         | 0         | 301.836   | 338.129   |
| PDA160            | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR  |                               |           |           |           |           |
| <b>PDA170</b>     | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>                                       |                               |           |           |           |           |
| <b>PDA180</b>     | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>                                 |                               |           |           |           |           |
| PDA190            | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione  |                               |           |           |           |           |
| PDA200            | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione  |                               |           |           |           |           |
| PDA210            | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni  |                               |           |           | 301.836   | 338.129   |
| PDA211            | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP  |                               |           |           |           |           |

|        |  |      |      |           |            |              |
|--------|--|------|------|-----------|------------|--------------|
| PDA212 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      |      |      |           |            |              |
| PDA213 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92  |      |      |           |            |              |
| PDA220 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |      |      |           |            |              |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto   |      |      |           |            |              |
| PDA231 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti  |      |      |           |            |              |
| PDA232 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione  |      |      |           |            |              |
| PDA233 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite   |      |      |           |            |              |
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |      |      |           |            |              |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro   |      |      |           |            |              |
| PDA140 | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>   |      |      |           |            |              |
|        |  | 0    | 0    | 0         | 301835,57  | 338129,44    |
| PDA240 | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 4.817,18     |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali  |      |      |           |            | 4.817        |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali  |      |      |           |            |              |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate   |      |      |           |            |              |
| PDA280 | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>  | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 | 592.873,90 | 3.425.761,27 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  |      |      |           |            |              |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)  |      |      |           |            |              |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori   |      |      | 89060,8   | 592873,9   | 3425761,27   |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori   |      |      |           |            |              |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori)  |      |      |           |            |              |
| PDA310 | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>   |      |      |           |            |              |
| PDA320 | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>  |      |      |           |            | 1.394.145,39 |
| PDA330 | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>  |      |      |           |            | 1.127.221,81 |
| PDA340 | <b>DEBITI V/ALTRI</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 1.245.022,78 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori  |      |      |           |            | 0            |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti  |      |      |           |            | 879.059      |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie   |      |      |           |            | 0            |
| PDA380 | Altri debiti diversi   |      |      |           |            | 365.964      |

### Dettaglio dei debiti per scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI  | DEBITI PER SCADENZA |                |              |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
|                |   | Entro 12 mesi       | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000         | DEBITI PER MUTUI PASSIVI                                    |                     |                |              |
| PDA010         | DEBITI V/STATO  | 0,00                | 0,00           | 0,00         |
| PDA020         | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale          |                     |                |              |
| PDA030         | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale          |                     |                |              |
| PDA040         | Acconto quota FSR v/Stato                                   |                     |                |              |
| PDA050         | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca |                     |                |              |

|               |  |              |      |      |
|---------------|--|--------------|------|------|
| PDA060        | Altri debiti v/Stato   |              |      |      |
| <b>PDA070</b> | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | 3.603.498,38 | 0,00 | 0,00 |
| PDA080        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA  |              |      |      |
| PDA081        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  |              |      |      |
| PDA090        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale  |              |      |      |
| PDA100        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale  |              |      |      |
| PDA101        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale  |              |      |      |
| PDA110        | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  |              |      |      |
| PDA111        | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015            |              |      |      |
| PDA112        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92   |              |      |      |
| PDA120        | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA  | 3.603.498,38 |      |      |
| PDA121        | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  |              |      |      |
| <b>PDA130</b> | <b>DEBITI V/COMUNI</b>   |              |      |      |
| <b>PDA150</b> | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | 639.965,01   | 0,00 | 0,00 |
| PDA160        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR   |              |      |      |
| PDA170        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA   |              |      |      |
| PDA180        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA   |              |      |      |
| PDA190        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione   |              |      |      |
| PDA200        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione   |              |      |      |
| PDA210        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni   | 639.965,01   |      |      |
| PDA211        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP   |              |      |      |
| PDA212        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      |              |      |      |
| PDA213        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92  |              |      |      |
| PDA220        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |              |      |      |
| PDA230        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| PDA231        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti  |              |      |      |
| PDA232        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione  |              |      |      |
| PDA233        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite   |              |      |      |
| PDA234        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |              |      |      |
| PDA235        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro   |              |      |      |
| PDA140        | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE  | 639965,01    | 0    | 0    |
| <b>PDA240</b> | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | 4.817,18     | 0,00 | 0,00 |
| PDA250        | Debiti v/enti regionali  | 4.817,18     |      |      |
| PDA260        | Debiti v/sperimentazioni gestionali  |              |      |      |
| PDA270        | Debiti v/altre partecipate   |              |      |      |
| <b>PDA280</b> | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>  | 4.107.695,97 | 0,00 | 0,00 |
| PDA290        | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| PDA291        | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  |              |      |      |
| PDA292        | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)  |              |      |      |
| PDA300        | Debiti verso altri fornitori   | 4107695,97   | 0    | 0    |

|        |  |              |      |      |
|--------|--|--------------|------|------|
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori                                       |              |      |      |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori)                      |              |      |      |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE  |              |      |      |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI   | 1.394.145,39 |      |      |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE |              |      |      |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI   | 1.245.022,78 | 0,00 | 0,00 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori  | 0,00         |      |      |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti  | 879.058,74   |      |      |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie                                     | 0,00         |      |      |
| PDA380 | Altri debiti diversi   | 365.964,04   |      |      |

### **Dettaglio mutui**

Non vi sono movimenti da commentare

### **Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

Non vi sono movimenti da commentare.

### **DB01 – Transazioni**

Non vi sono attività da commentare

### **Altre informazioni relative a debiti.**

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>DB02 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |
|   |                           |  |                   |

## 14. Ratei e risconti passivi

### Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI   | Importo   | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|-----------|----------------------|
| PEA010         | Ratei passivi   | 10.014,45 |                      |
|                | ...   |           |                      |
| PEA020         | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione |           |                      |
|                | ...   |           |                      |
| PEA000         | TOTALE  | 10.014,45 | 0,00                 |

### Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI   | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--|---------|----------------------|
| PEA050         | Risconti passivi   | 178.577 |                      |
|                | ...  |         |                      |
| PEA060         | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione |         |                      |
|                | ...  |         |                      |
| PEA040         | TOTALE   | 178.577 | 0                    |

### Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RP01 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  |                   |

## 15.Conti d'ordine

### Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE   | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|---------------|
|                |  |                 |            |            |               |
| PFA000         | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE   |                 |            |            |               |
| PFA010         | DEPOSITI CAUZIONALI  |                 |            |            |               |
| PFA020         | BENI IN COMODATO   | 33.088          |            |            | 33.088        |
| PFA021         | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE                               |                 |            |            |               |
| PFA030         | ALTRI CONTI D'ORDINE   |                 |            |            |               |
|                | Canoni di leasing a scadere  |                 |            |            |               |
|                | Depositi cauzionali  |                 |            |            |               |
|                | Beni di terzi presso l'Azienda   |                 |            |            |               |
|                | Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) |                 |            |            |               |
|                | Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) |                 |            |            |               |
|                | Beni in contenzioso  |                 |            |            |               |
|                | Altri impegni assunti  |                 |            |            |               |

La voce "Beni in Comodato d'uso" conferma i propri saldi rispetto al Bilancio di Esercizio 2017, per €/000 33, e si riferisce alla cessione a titolo gratuito di terreni proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.

I beni sono stati rilevati in questa macro voce in quanto, sebbene trasferiti ad altra proprietà, ancora gestiti da questo Ente.

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?   | NO                        |                   |
| <b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?   | NO                        |                   |
| <b>CO03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |                   |

## 16. Contributi in conto esercizio

### Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|----------|-------|------|
| AA0030         | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 8350000         |          |       |      |
| AA0080         | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>       | 0               |          |       |      |
| AA0090         | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | 0               |          |       |      |

Il contributo in c/esercizio è dato dall'assegnazione indistinta erogata dalla Regione Puglia (pari a €/000 8.350), in attesa e nelle more di nuove e adottande determinazioni della Regione Puglia in ordine alla ripartizione definitiva 2019, giusta Det. Sez. Amministr., Finanza e Controllo n. 7/2020.

### Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO         | Atto  | Data  | Oggetto                                   | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|---|---|-------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| AA0020         | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | D.D. N. 7 DIPARTIMENTO PROMOZIONE SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI REGIONE PUGLIA | 44011 | INDICAZIONI PER IL BILANCIO 2019 ENTI SSR | 8.350.000         |                    |              |
| AA0030         | Quota F.S. regionale - indistinto           |   |       |   | 8.350.000         |                    |              |
| AA0040         | Quota F.S. regionale - vincolato:           |   |       |   | 0                 |                    |              |
|                | Progetto 1                                  |   |       |   | 0                 |                    |              |
|                | Progetto ....                               |   |       |   | 0                 |                    |              |

|        |  |  |  |  |           |  |  |
|--------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| AA0050 | EXTRA FONDO:   |  |  |  | 1.279.569 |  |  |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:  |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto 1   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto ....  |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>       |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:                                      |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto 1   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto ....  |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....   |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto 1   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto ....  |  |  |  | 0         |  |  |



|        |   |   |            |  |        |  |  |
|--------|---|---|------------|--|--------|--|--|
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: |   |            |  | 0      |  |  |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:    | D.D.G. n. 89 IRCCS DE BELLIS- PROGETTO DIACHEMO-EUROPEAN COMMISSION | 12.02.2019 | TRASFERIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA DIACHEMO | 54.176 |  |  |
|        | ....  |   |            |  | 0      |  |  |
|        | ....  |   |            |  | 0      |  |  |

|        |   |  |  |  |           |  |  |
|--------|---|--|--|--|-----------|--|--|
|        | PER RICERCA:  |  |  |  | 1.582.023 |  |  |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:    |  |  |  | 1.342.364 |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: |  |  |  | 81.018    |  |  |
|        | Progetto ....   |  |  |  | 0         |  |  |
|        | Progetto ....   |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: |  |  |  | 158.642   |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca:                            |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |
|        | ....  |  |  |  | 0         |  |  |

|        |                        |  |  |  |         |  |  |
|--------|------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: |  |  |  | 290.274 |  |  |
|        | ....                   |  |  |  | 0       |  |  |
|        | ....                   |  |  |  | 0       |  |  |

|                                  |  |  |  |  |            |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |  |  |  |  | 11.501.865 |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

- La Voce "Contributi in C/Esercizio", comprende :

|  |                   |
|--|-------------------|
| Funzioni - Altro   | 8.350.000         |
| Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente    | 1.342.364         |
| Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 81.018            |
| Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 158.642           |
| Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)           | 1.225.392         |
| Contrib. in c/eserc. da altri Enti                           | 54.176            |
| Contributi in c/esercizio da enti privati                    | 290.274           |
| <b>Totale €</b>  | <b>11.501.865</b> |

**Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

**Nulla da riferire**

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO                        |                   |

Si espone di seguito la sintesi degli andamenti relativi agli investimenti con fondi propri e relativa applicazione art. 29, c. b), D.Lgs. n. 118/2011, sino al 31/12/2018.

|  |   |                     |      |   |                         |
|--|---|---------------------|------|---|-------------------------|
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2013</b>             | € | <b>372.489,18</b>   |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 0%   | € | -                       |
| Quota parametrata al 31/12/2015                  |   |                     | 100% | € | 372.489,18 € -          |
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2014</b>             | € | <b>672.202,49</b>   |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 0%   | € | -                       |
| Quota parametrata al 31/12/2015                  |   |                     | 100% | € | 672.202,49 € -          |
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2015</b>             | € | <b>1.621.531,80</b> |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 0%   | € | -                       |
| Quota parametrata al 31/12/2016                  |   |                     | 100% | € | 1.621.531,80 € -        |
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2016</b>             | € | <b>2.443.594,26</b> |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 100% | € | -                       |
| Quota parametrata al 31/12/2016                  |   |                     | 100% | € | 2.443.594,26 € -        |
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2017</b>             | € | <b>589.179,55</b>   |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 100% |   |                         |
| Quota parametrata al 31/12/2017                  |   |                     | 100% | € | 589.179,55 € -          |
| <b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2018</b>             | € | <b>902.403,16</b>   |      |   |                         |
| Quota su base Annuale                            |   |                     | 100% | € | 902.403,16              |
| Quota parametrata al 31/12/2018                  |   |                     | 100% | € | 902.403,16 € 902.403,16 |
| <b>Importo indicato a Bilancio al 31/12/2018</b> |   |                     |      |   | <b>€ 902.403,16</b>     |

## 17.Proventi e ricavi diversi

### Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'                          | Azienda ...       | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE            |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                | <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>                          | <b>25.045.044</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>25.045.044</b> |
| AA0350         | Prestazioni di ricovero  | 13.728.174        |             |             |             |             |             |             | 13.728.174        |
| AA0360         | Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                       | 4.153.024         |             |             |             |             |             |             | 4.153.024         |
| AA0370         | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                       | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0380         | Prestazioni di File F  | 7.163.846         |             |             |             |             |             |             | 7.163.846         |
| AA0390         | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                              | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0400         | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                   | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0410         | Prestazioni termali  | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0420         | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                   | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0430         | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie                                    | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
|                | <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>                          | <b>548.597</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>548.597</b>    |
| AA0460         | Prestazioni di ricovero  | 304.679           |             |             |             |             |             |             | 304.679           |
| AA0470         | Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                       | 54.446            |             |             |             |             |             |             | 54.446            |
| AA0480         | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                       | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0490         | Prestazioni di File F  | 189.472           |             |             |             |             |             |             | 189.472           |
| AA0500         | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                              | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0510         | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                   | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0520         | Prestazioni termali  | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0530         | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                   | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0540         | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie                                    | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0550         | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                         | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
| AA0560         | Ricavi per differenziale tariffe TUC   | 0                 |             |             |             |             |             |             | 0                 |
|                | <b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>  | <b>25.593.642</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>25.593.642</b> |
| AA0440         | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b> | <b>2.256</b>      |             |             |             |             |             |             | <b>2.256</b>      |
|                | <b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>           | <b>0</b>          |             |             |             |             |             |             | <b>0</b>          |
|                | <b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>               |                   |             |             |             |             |             |             | <b>2.256</b>      |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>                                       | <b>25.047.300</b> |             |             |             |             |             |             | <b>25.047.300</b> |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>                                 | <b>548.597</b>    |             |             |             |             |             |             | <b>548.597</b>    |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>                       | <b>25.595.898</b> |             |             |             |             |             |             | <b>25.595.898</b> |

La mobilità sanitaria attiva è determinata dalla effettiva produzione dell'Ente in termini di prestazioni di ricovero, per €/000 14.032.853, prestazioni di specialistica ambulatoriale, per €/000 4.207.471 e per prestazioni di File F per €/000 7.353.318.

*Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA  | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| AA0680         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| AA0690         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 1.058.074             | 1.042.533             | 15.541             | 1,49%         |
| AA0700         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| AA0710         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)   | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| AA0720         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                             | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| AA0730         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 24.063                | 27.360                | -3.297             | -14%          |
| AA0740         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                     | 744                   |                    |               |
|                | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>  | <b>1.082.137</b>      | <b>1.070.637</b>      | <b>12.243</b>      | <b>1,14%</b>  |
| BA1210         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera   | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| BA1220         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica   | 700.466               | 637.332               | 63.134             | 9,91%         |
| BA1230         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica   | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| BA1240         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)   | 7.251                 | 25.484                | -18.233            | -71,55%       |
| BA1250         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                     | 0                     | 0                  |               |
| BA1260         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 1.042                 | 0                     | 1.042              | 100%          |
| BA1270         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                     | 0                     | 0                  |               |
|                | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>  | <b>708.759</b>        | <b>662.816</b>        | <b>45.942</b>      | <b>6,93%</b>  |
| YA0040         | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione  |                       |                       | 0                  |               |
|                | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)   | 57.362                | 61.410                | -4.047             | -6,59%        |
|                | Costi diretti aziendali   | 222.582               | 172.102               | 50.480             | 29,33%        |
|                | Costi generali aziendali  |                       | 12.340                | -12.340            | -100,00%      |
|                | Fondo di perequazione   |                       |                       | 0                  |               |
|                | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>   | <b>279.944</b>        | <b>245.852</b>        | <b>34.093</b>      | <b>13,87%</b> |

Il totale dei ricavi intramoenia assorbe il totale dei costi per quote retrocesse al personale (IRAP compreso), pertanto il saldo è positivo.

**Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni**

Nulla da rilevare.

Le entrate proprie ammontano a €/000 3.140 secondo seguenti aggregati parziali

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ALTRI RICAVI (€/000)</b>                         | <b>33</b> |
| Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche | 14        |
| Fitti Commerciali                                   | 6         |
| Altri proventi di natura commerciale                | 5         |
| Altri ricavi e proventi                             | 6         |
| Altre prestazioni sanitarie                         | 2         |

|   |            |
|---|------------|
| <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI (€/000)</b>               | <b>180</b> |
| Conc. da parte del pers. nelle spese (mensa)              | 9          |
| Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea               | 7          |
| Altri rimborsi e recuperi                                 | 106        |
| Rimborsi assicurativi                                     | 1          |
| Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Regione            | 53         |
| Altri conc. recup. e rimb. da Asl/Ao/Irccs e Pol. Region. | 5          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT. (€/000)</b> |            |
| Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali                | <b>809</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE (€/000)</b>  | <b>2.118</b> |
| Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.   | 1.090        |
| Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato               | 264          |
| Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 764          |

Nel corso del 2019, inoltre, sono stati utilizzati fondi per quote inutilizzate su contributi vincolati per un importo complessivo pari a €/000 771, secondo la seguente ripartizione:

| <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (€/000)</b>  | <b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b> | <b>771</b> |
|---|-------------------------------|------------|
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Progetto DIF "Great Age Aging" D.G.R. 2243/17    | Reg. Puglia                   | 16         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Progetto "Nutrizione Clinica " D.G.R. 2243/17    | Reg. Puglia                   | 53         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Progetto "Innonetwork - SI.CU.RA." D.D.G. 807/18 | Reg. Puglia                   | 70         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Progetto "Innonetwork - SI.CA.RE." D.D.G. 846/18 | Reg. Puglia                   | 50         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Progetto "Innonetwork - ALTIS" D.D.G. 853/18     | Reg. Puglia                   | 59         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Ric. Corr. D.D.G.114/16                          | Ministero della Salute        | 8          |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Ric. Corr. D.D.G.128/17                          | Ministero della Salute        | 92         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Ric. Corr. D.D.G. 206/18                         | Ministero della Salute        | 176        |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributo Ric. Corr. D.D.G. 348/19                         | Ministero della Salute        | 199        |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate Progetto "Terapia Personalizzata" D.D.G. 622/17 (5x1000)    | MEF                           | 14         |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate Progetto "Terapia Personalizzata" D.D.G. 700/19 (5x1000)    | MEF                           | 34         |

### Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| <b>Informazione</b>  | <b>Caso presente in azienda?</b> | <b>Se sì, illustrare</b> |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>PR01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO                               |                          |

## 18.Acquisti di beni

### Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non v'è nulla da rilevare

### Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non v'è nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di beni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI                                    | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni        | Variazioni %   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| BA0030         | Prodotti farmaceutici ed emoderivati:                         | 8.067.659               | 9.322.529               | -1.254.870        | -13,46%        |
| BA0040         | Medicinali con AIC  | 8.067.659               | 9.292.821               | -1.225.162        | -13,18%        |
| BA0050         | Medicinali senza AIC  | -                       | 29.708                  | 29.708            | -100,00%       |
| BA0060         | Emoderivati di produzione regionale                           | -                       | -                       | -                 | -              |
| BA0070         | Sangue ed emocomponenti                                       | -                       | -                       | -                 | -              |
| BA0210         | Dispositivi medici:   | 3.994.310               | 4.798.697               | -804.387          | -16,76%        |
| BA0220         | Dispositivi medici  | 2.413.619               | 3.006.856               | -593.238          | -19,73%        |
| BA0230         | Dispositivi medici impiantabili attivi                        | 1.664                   | 4.626                   | -2.962            | -64,03%        |
| BA0240         | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                 | 1.579.027               | 1.787.215               | -208.187          | -11,65%        |
| BA0250         | Prodotti dietetici  | 12912,42                | 24720,94                | -11.809           | -47,77%        |
| BA0260         | Materiali per la profilassi (vaccini)                         | 0                       | 0                       | -                 | -              |
| BA0270         | Prodotti chimici  | 46647,8                 | 44273,2                 | 2.375             | 5,36%          |
| BA0280         | Materiali e prodotti per uso veterinario                      | 12076,14                | 2104,84                 | 9.971             | 473,73%        |
| BA0290         | Altri beni e prodotti sanitari                                | 1937,67                 | 0                       | 1.938             | -              |
| BA0300         | Beni e prodotti sanitari da AA SS pubbliche della Regione     | 207573,28               | 0                       | 207.573           | -              |
| BA0320         | Prodotti alimentari   | 487,57                  | 507,94                  | -20               | -4,01%         |
| BA0330         | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 51192,86                | 60267,53                | -9.075            | -15,06%        |
| BA0340         | Combustibili, carburanti e lubrificanti                       | 94731,51                | 10309,99                | 84.422            | 818,83%        |
| BA0350         | Supporti informatici e cancelleria                            | 89227,58                | 65178,07                | 24.050            | 36,90%         |
| BA0360         | Materiale per la manutenzione                                 | 19176,73                | 22924,49                | -3.748            | -16,35%        |
| BA0370         | Altri beni e prodotti non sanitari:                           | 31758,54                | 6571,17                 | 25.187            | 383,30%        |
|                | ...   | 0                       | 0                       | -                 | -              |
|                | ...   | 0                       | 0                       | -                 | -              |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>12.629.691</b>       | <b>14.358.084</b>       | <b>-1.728.393</b> | <b>-12,04%</b> |

## **ACQUISTI DI BENI**

Dall'analisi dello schema sotto riportato si evince come l'acquisto di beni (sanitari e non), nel complesso, fanno registrare un importante decremento rispetto al dato di bilancio 2018, per €/000 2.194,

I beni sanitari, nello specifico si decrementano per €/000 2.315, equamente distribuito nelle principali voci di costo "Farmaci ed Emoderivati", "Presidi Chirurgici" e "Materiali Diagnostici".

Tale forte inflessione dei costi è imputabile a due fattori combinati in modo virtuoso:

alla riduzione dei costi per l'acquisizione dei farmaci anti HCV, in virtù dell'accordo ALFA/Stato/Regioni che prevede una importante riduzione dei costi dei farmaci al raggiungimento di determinati tetti di consumato;

al beneficio riveniente dalla conclusione della procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione di farmaci biosimilari in alternativa agli originator, i cui costi sono grandemente più onerosi.

Infatti sono stati di molto abbattuti i costi a parità di numero di pazienti trattati.

I Beni non Sanitari, nello specifico, fanno registrare invece un incremento pari a €/000 121 che interessa in modo principale l'approvvigionamento di "Combustibili" e "Cancelleria", rispettivamente per + €/000 84 e + €/000 24. L'incremento rilevato nel settore dell'approvvigionamento di combustibile trova ragione nell'avvio di un nuovo contratto di fornitura, in totale discontinuità rispetto al precedente. Il riscontro positivo di tale scelta aziendale è evidente nella voce "Manutenzioni degli Impianti" che si riduce, rispetto al 2018, per circa €/000 100. Il contratto di manutenzione degli impianti, infatti, prevedeva al proprio interno anche la fornitura di gas. Si attende l'esercizio 2020 per vedere assestati i costi, con possibilità di una più armonica comparazione.

Le diverse categorie, ad esclusione di quella afferente ai materiali per Guardaroba e Pulizia (-€/000 9 rispetto al 2018) e di Manutenzione (- €/000 4 rispetto al 2018), vede nel costo per acquisizione di Altri Materiali un incremento per €/000 25. Anche le rimanenze di Beni non Sanitari si incrementano rispetto all'esercizio 2017, per €/000 7.

### **AB01 – Acquisti di beni**

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

### **Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

| <b>Informazione</b>  | <b>Caso presente in azienda?</b> |    | <b>Se sì, illustrare</b> |
|--|----------------------------------|----|--------------------------|
| <b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? |                                  | SI | Sacche di sangue         |
| <b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?   | NO                               |    |                          |

## 19.Acquisti di servizi

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nulla da rilevare

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI   | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| BA0420         | - da convenzione   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0430         | Costi per assistenza MMG   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0440         | Costi per assistenza PLS   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0450         | Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0460         | Altra (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0470         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0480         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| BA0500         | - da convenzione   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0510         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0520         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>             | <b>55.873</b>         | <b>0</b>              | <b>49.284</b>      | <b>88,21%</b> |
| BA0540         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0550         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0560         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0570         | - da privato - Medici SUMAI  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0580         | - da privato   | 55.873                | 0                     | 49.284             | 88,21%        |
| BA0590         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati       | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0600         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati             | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0610         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                      | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0620         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                             | 55.873                | 6.589                 | 49.284             | 88,21%        |
| BA0630         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| BA0650         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0660         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0670         | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0680         | - da privato (intraregionale)  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA0690         | - da privato (extraregionale)  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |



|   |  |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| BA0710  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0720  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0730  | - da pubblico (Extraregione)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0740  | - da privato   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>                |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| BA0760  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0770  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0780  | - da pubblico (Extraregione)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0790  | - da privato   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>              |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| BA0810  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0820  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0830  | - da pubblico (Extraregione)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0840  | - da privato   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0850  | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0860  | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0870  | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0880  | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0890  | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| BA0910  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0920  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0930  | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0940  | - da privato (intra-regionale)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0950  | - da privato (extraregionale)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>                 |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| BA0970  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0980  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA0990  | - da pubblico (Extraregione)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1000  | - da privato (intra-regionale)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1010  | - da privato (extraregionale)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1020  | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>                          |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| BA1040  | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1050  | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1060  | - da pubblico (Extraregione)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1070  | - da privato   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| BA1080  | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0        | 0        | 0        | 0        |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI   | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>                                   | <b>2.750</b>          | <b>4.965</b>          | <b>-2.215</b>      | <b>0</b>     |
| BA1100         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 0                     | 0                     | 0                  | 0            |

|        |  |                  |                  |                  |                |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione)   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1130 | - da privato   | 2.750            | 4.965            | -2.215           | 0              |
|        | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1180 | - da privato (intraregionale)  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1190 | - da privato (extraregionale)  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1200 | <b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>  | <b>708.759</b>   | <b>708.759</b>   | <b>708.759</b>   | <b>100,00%</b> |
|        | <b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>  | <b>0</b>         | <b>155.222</b>   | <b>-155.222</b>  | <b>0</b>       |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi   | 0                | 2.406            | -2.406           | 0              |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                | 0                | 0                | 0              |
|        | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>                | <b>1.151.855</b> | <b>943.245</b>   | <b>208.610</b>   | <b>22,12%</b>  |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 69.678           | 63.117           | 6.561            | 10,40%         |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0                | 9.690            | -9.690           | 0              |
| BA1380 | <b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>           | <b>1.082.176</b> | <b>1.082.176</b> | <b>1.082.176</b> | <b>100,00%</b> |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 4.750            | 0                | 4.750            | #DIV/0!        |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 746.990          | 515.580          | 231.410          | 44,88%         |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 330.437          | 354.858          | -24.421          | -6,88%         |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                 | 0                | 0                | 0                | 0              |
|        | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>  | <b>33.034</b>    | <b>77.358</b>    | <b>-44.324</b>   | <b>-57,30%</b> |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 14.720           | 1.513            | 13.207           | 872,94%        |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato  | 18.314           | 75.845           | -57.531          | -314,13%       |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| BA1550 | <b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|        | <b>TOTALE</b>  | <b>1.952.270</b> | <b>1.889.549</b> | <b>764.891</b>   | <b>40,48%</b>  |

**Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|                | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>   | <b>4.308.262</b>      | <b>3.144.343</b>      | <b>1.043.423</b>   | <b>24,22%</b>  |
| BA1580         | Lavanderia  | 274.844               | 312.593               | -37.749            | -13,73%        |
| BA1590         | Pulizia   | 496.357               | 578.254               | -81.896            | -16,50%        |
| BA1600         | Mensa   | 506.214               | 0                     | 506.214            | 100,00%        |
| BA1610         | Riscaldamento   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1620         | <b>Servizi di assistenza informatica</b>  | <b>276.212</b>        | <b>276.212</b>        | <b>276.212</b>     | <b>100,00%</b> |
| BA1630         | Servizi trasporti (non sanitari)  | 700                   | 910                   | -210               | -29,95%        |
| BA1640         | Smaltimento rifiuti   | 77.530                | 101.670               | -24.140            | -31,14%        |
| BA1650         | Utenze telefoniche  | 26.614                | 45.224                | -18.610            | -69,93%        |
| BA1660         | Utenze elettricità  | 917.536               | 796.148               | 121.388            | 13,23%         |
| BA1670         | Altre utenze  | 115.600               | 82.002                | 33.597             | 29,06%         |
| BA1680         | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>398.740</b>        | <b>0</b>              | <b>2.032</b>       | <b>0,51%</b>   |
| BA1720         | <b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
|                |   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                |   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1730         | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1740         | Altri servizi non sanitari da privato   | 1.217.914             | 951.329               | 266.585            | 28,02%         |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE                           | 0                     | 0                     | 73.793             | 0              |
| BA1760         | <b>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                | <b>17.944</b>         | <b>8.000</b>          | <b>9.944</b>       | <b>55,42%</b>  |
| BA1770         | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1780         | <b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>        | <b>168.865</b>        | <b>160.761</b>        | <b>8.104</b>       | <b>5,04%</b>   |
| BA1790         | Consulenze non sanitarie da privato   | 12.315                | 18.865                | -6.550             | -53,19%        |
| BA1800         | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 156.550               | 86.150                | 70.400             | 81,72%         |
| BA1810         | Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1820         | Lavoro interinale - area non sanitaria  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1830         | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1840         | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1850         | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1860         | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1870         | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | FORMAZIONE  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1890         | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA1900         | Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 85.868                | 88.988                | -3.120             | -3,51%         |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>4.308.262</b>      | <b>3.144.343</b>      | <b>1.117.216</b>   | <b>35,53%</b>  |

I costi per servizi non sanitari sono rappresentati da un saldo complessivo di bilancio al 2018 pari a €/000 4.326, in incremento rispetto all'esercizio precedente per €/000 210.

#### AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a

|  |                |
|--|----------------|
| Consulenze Tecniche da privato   | 4.813          |
| Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.944         |
| Consulenze Legali da privato   | 7.502          |
| Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze                          | 6.343          |
| Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali                       | 1.688          |
| Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze                           | 130.770        |
| Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali                        | 17.749         |
| <b>Totale</b>  | <b>186.809</b> |

Lecollaborazioni CO CO per collaborazione tecnica e professionale di supporto all'attività di ricerca e pertanto a carico dei relativi fondi.

#### AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Di seguito si riporta sintesi dei costi sostenuti per le attività di manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi.

#### Dettaglio manutenzioni e riparazioni

|        | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                                    | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|        | <b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>       |                       |                       |                    |               |
| BA1920 | Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro competenze              | 29.401                | 11.701                | 17.700             | 60,20%        |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari                  | 1.277.375             | 1.356.380             | -79.005            | -6,18%        |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanit. E scientifiche      | 1.274.449             | 1.296.273             | -21.824            | -1,71%        |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e agli arredi                      | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA1960 | Anutenzione e riparazione agli automezzi                                | 1.198                 | 3.054                 | -1.856             | -154,90%      |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni  | 116.638               | 51.093                | 65.545             | 56,20%        |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|        | <b>TOTALE</b>   | <b>2.699.061</b>      | <b>2.718.501</b>      | <b>-19.440</b>     | <b>-0,72%</b> |

I costi di manutenzione decrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 19 .

**Dettaglio canoni di noleggio e leasing**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI    | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA 2010        | Canoni di noleggio                      | 134.755               | 166.718               | 17.089             | 12,68%       |
| BA2020         | Canoni di noleggio area sanitaria       | 104.081               | 78.674                | 25.407             | 32,29%       |
| BA2030         | Canoni di noleggio - area non sanitaria | 30.674                | 38.993                | -8.319             | -21,33%      |
| BA2040         | Canoni di Leasing                       | 7.397                 | 4.315                 | -9.458             | -127,86%     |
| BA2050         | Canoni di Leasing area sanitaria        | 7.397                 | 0                     | 7.397              | 100,00%      |
| BA2060         | Canoni di Leasing area non sanitaria    | 0                     | 16.854                | -16.854            | 0            |
|                |   | 0                     | 0                     |                    | 0            |
|                |   | 0                     | 0                     | 0                  | 0            |
|                |   | 0                     | 0                     | 0                  | 0            |
|                | <b>TOTALE</b>                           | <b>142.152</b>        | <b>171.033</b>        | <b>7.631</b>       | <b>5,37%</b> |

canoni di noleggio, in generale, fanno registrare un leggero decremento, per €/000 7, con la precisazione che il costo è quasi per intero a carico di contributi per attività di ricerca.

## Costi del personale

La voce afferente a questa macro area comprende i costi per competenze fisse, accessorie e oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'Esercizio in esame.

Il costo tiene presente la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati .

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| <b>BA2090</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>                                  | <b>14.438.571,80</b>    | <b>14.503.207,68</b>    | <b>-64.635,88</b>  | <b>-0,45%</b>  |
| <b>BA2100</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                  | <b>7.905.544,60</b>     | <b>8.043.776,67</b>     | <b>-138.232,07</b> | <b>-1,72%</b>  |
| <b>BA2110</b>  | <b>Costo del personale dirigente medico</b>                           | <b>6.894.491,22</b>     | <b>7.039.781,00</b>     | <b>-145.289,78</b> | <b>-2,06%</b>  |
| <i>BA2120</i>  | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>     | <b>6.731.806,38</b>     | <b>6.847.116,12</b>     | <b>-115.309,74</b> | <b>-1,68%</b>  |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                 | 3.439.300,33            | 3.543.340,14            | -104.039,81        | -2,94%         |
|                | Retribuzione di posizione   | 1.445.841,56            | 1.444.535,98            | 1.305,58           | 0,09%          |
|                | Indennità di risultato  | 131.744,18              | 131.786,09              | -41,91             | -0,03%         |
|                | Altro trattamento accessorio  | 303.126,17              | 296.619,08              | 6.507,09           | 2,19%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 1.405.174,83            | 1.429.094,24            | -23.919,41         | -1,67%         |
|                | Altri oneri per il personale  | 6.619,31                | 1.740,59                | 4.878,72           | 280,29%        |
| <i>BA2130</i>  | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>       | <b>162.684,84</b>       | <b>192.664,88</b>       | <b>-29.980,04</b>  | <b>-15,56%</b> |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                 | 92.528,46               | 108.531,71              | -16.003,25         | -14,75%        |
|                | Retribuzione di posizione   | 23.134,66               | 24.440,24               | -1.305,58          | -5,34%         |
|                | Indennità di risultato  | 2.751,71                | 2.709,80                | 41,91              | 1,55%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 8.505,45                | 15.012,54               | -6.507,09          | -43,34%        |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 35.741,50               | 41.970,59               | -6.229,09          | -14,84%        |
|                | Altri oneri per il personale  | 23,06                   | 0,00                    | 23,06              | 100,00%        |
| <i>BA2140</i>  | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>BA2150</b>  | <b>Costo del personale dirigente non medico</b>                       | <b>1.011.053,38</b>     | <b>1.003.995,67</b>     | <b>7.057,71</b>    | <b>0,70%</b>   |
| <i>BA2160</i>  | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i> | <b>1.011.053,38</b>     | <b>1.003.995,67</b>     | <b>7.057,71</b>    | <b>0,70%</b>   |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                 | 615.143,87              | 610.042,94              | 5.100,93           | 0,84%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 101.213,33              | 101.213,33              | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 57.233,06               | 54.906,75               | 2.326,31           | 4,24%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 24.898,20               | 27.224,51               | -2.326,31          | -8,54%         |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 212.348,44              | 210.446,44              | 1.902,00           | 0,90%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 216,48                  | 161,70                  | 54,78              | 33,88%         |
| <i>BA2170</i>  | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| <i>BA2180</i>  | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |

|               |   |                     |                     |                  |              |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>BA2190</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>   | <b>6.533.027,20</b> | <b>6.459.431,01</b> | <b>73.596,19</b> | <b>1,14%</b> |
| BA2200        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                              | 6.515.322,47        | 6.132.982,76        | 382.339,71       | 6,23%        |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale ( compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione ) | 4.472.873,11        | 4.360.666,86        | 112.206,25       | 2,57%        |
|               | Straordinario e indennità personale   | 404.475,47          | 316.687,24          | 87.788,23        | 27,72%       |
|               | Retribuzione per produttività personale   | 196.471,81          | 101.188,13          | 95.283,68        | 94,16%       |
|               | Altro trattamento accessorio  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione   | 1.377.395,21        | 1.294.916,89        | 82.478,32        | 6,37%        |
|               | Altri oneri per il personale  | 64.106,87           | 59.523,64           | 4.583,23         | 7,70%        |
| BA2210        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                | 8.126,21            | 326.448,25          | -318.322,04      | -97,51%      |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale ( compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione ) | 2.403,47            | 229.755,96          | -227.352,49      | -98,95%      |
|               | Straordinario e indennità personale   | 48,83               | 19.403,00           | -19.354,17       | -99,75%      |
|               | Retribuzione per produttività personale   | 2.402,62            | 4.063,51            | -1.660,89        | -40,87%      |
|               | Altro trattamento accessorio  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione   | 3.271,29            | 72.231,55           | -68.960,26       | -95,47%      |
|               | Altri oneri per il personale  | 0,00                | 994,23              | -994,23          | -100,00%     |
| BA2220        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | 9.578,52            | 0,00                | 9.578,52         | 100,00%      |

**Tab. 67 – Costi del personale – Ruolo Professionale** I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| <b>BA2230</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>                                | <b>23.510,17</b>        | <b>98.508,39</b>        | <b>-74.998,22</b>  | <b>-76,13%</b> |
| <b>BA2240</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                | <b>23.510,17</b>        | <b>98.508,39</b>        | <b>-74.998,22</b>  | <b>-76,13%</b> |
| BA2250         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 23.510,17               | 98.508,39               | -74.998,22         | -76,13%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 10.906,41               | 43.625,56               | -32.719,15         | -75,00%        |
|                | Retribuzione di posizione   | 7.637,64                | 33.728,66               | -26.091,02         | -77,36%        |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 362,29                  | -362,29            | -100,00%       |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 4.966,12                | 20.791,88               | -15.825,76         | -76,12%        |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| BA2260         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| BA2270         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| <b>BA2280</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| BA2290         | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Straordinario e indennità personale                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione per produttività personale                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |

|               |   |             |             |             |              |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | Altro trattamento accessorio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Altri oneri per il personale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>BA2300</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Straordinario e indennità personale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Retribuzione per produttività personale                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Altro trattamento accessorio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | Altri oneri per il personale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>BA2310</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

**Tab. 68 – Costi del personale – Ruolo Tecnico** I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| <b>BA2320</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>  | <b>2.064.210,32</b>     | <b>1.998.408,81</b>     | <b>65.801,51</b>   | <b>3,29%</b>   |
| <b>BA2330</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <i>BA2340</i>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| <i>BA2350</i>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| <i>BA2360</i>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>BA2370</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>2.064.210,32</b>     | <b>1.998.408,81</b>     | <b>65.801,51</b>   | <b>3,29%</b>   |
| <i>BA2380</i>  | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>                         | <b>1.950.141,57</b>     | <b>1.824.244,98</b>     | <b>125.896,59</b>  | <b>6,90%</b>   |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale ( compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione ) | 1.316.727,87            | 1.265.845,81            | 50.882,06          | 4,02%          |
|                | Straordinario e indennità personale   | 149.161,63              | 121.913,62              | 27.248,01          | 22,35%         |
|                | Retribuzione per produttività personale   | 60.256,36               | 37.531,56               | 22.724,80          | 60,55%         |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 412.995,63              | 385.305,07              | 27.690,56          | 7,19%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 11.000,08               | 13.648,92               | -2.648,84          | -19,41%        |
| <i>BA2390</i>  | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>                           | <b>114.068,75</b>       | <b>174.163,83</b>       | <b>-60.095,08</b>  | <b>-34,50%</b> |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale ( compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione ) | 71.347,31               | 125.565,27              | -54.217,96         | -43,18%        |



|        |  |           |           |            |         |
|--------|--|-----------|-----------|------------|---------|
|        | Straordinario e indennità personale                | 7.846,87  | 4.340,25  | 3.506,62   | 80,79%  |
|        | Retribuzione per produttività personale            | 3.602,89  | 2.985,43  | 617,46     | 20,68%  |
|        | Altro trattamento accessorio                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00%   |
|        | Oneri sociali su retribuzione                      | 24.429,39 | 37.338,69 | -12.909,30 | -34,57% |
|        | Altri oneri per il personale                       | 6.842,29  | 3.934,19  | 2.908,10   | 73,92%  |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00%   |

**Tab. 69 – Costi del personale – Ruolo Amministrativo** I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| <b>BA2410</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>   | <b>1.154.073,14</b>     | <b>1.224.370,40</b>     | <b>-70.297,26</b>  | <b>-5,74%</b>  |
| <b>BA2420</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                       | <b>233.206,47</b>       | <b>282.866,66</b>       | <b>-49.660,19</b>  | <b>-17,56%</b> |
| BA2430         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                        | 233.206,47              | 282.866,66              | -49.660,19         | -17,56%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale   | 119.857,24              | 131.013,61              | -11.156,37         | -8,52%         |
|                | Retribuzione di posizione   | 58.218,80               | 83.937,94               | -25.719,14         | -30,64%        |
|                | Indennità di risultato  | 6.322,83                | 9.121,96                | -2.799,13          | -30,69%        |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 48.642,42               | 58.367,99               | -9.725,57          | -16,66%        |
|                | Altri oneri per il personale  | 165,18                  | 425,16                  | -259,98            | -61,15%        |
| BA2440         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione di posizione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Indennità di risultato  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| BA2450         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
| <b>BA2460</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>  | <b>920.866,67</b>       | <b>941.503,74</b>       | <b>-20.637,07</b>  | <b>-2,19%</b>  |
| BA2470         | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                         | 919.424,26              | 941.503,74              | -22.079,48         | -2,35%         |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale ( compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione ) | 660.166,27              | 698.068,33              | -37.902,06         | -5,43%         |
|                | Straordinario e indennità personale   | 29.740,69               | 14.425,36               | 15.315,33          | 106,17%        |
|                | Retribuzione per produttività personale   | 27.649,14               | 18.178,72               | 9.470,42           | 52,10%         |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 195.754,83              | 199.681,81              | -3.926,98          | -1,97%         |
|                | Altri oneri per il personale  | 6.113,33                | 11.149,52               | -5.036,19          | -45,17%        |
| BA2480         | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Straordinario e indennità personale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Retribuzione per produttività personale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |
|                | Altri oneri per il personale  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%          |

|        |   |          |      |          |         |
|--------|---|----------|------|----------|---------|
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 1.442,41 | 0,00 | 1.442,41 | 100,00% |
|--------|---|----------|------|----------|---------|

### CP01 –Costi del personale

Con riferimento al consuntivo 2019 si riporta schema relativo ai dati calcolati ai fini del rispetto del vincolo ex art. 1 c. 71 e 72 L.23 dicembre 2009, computati al netto degli aumenti contrattuali, dei costi in deroga ex art. 12 bis D. Lgs. n. 502/92 e dei costi afferenti alle categorie protette. Lo stesso vincolo risulta calcolato secondo i parametri comunicati dalla Regione Puglia giusta D.G.R. n. 2293/2018.

Per quanto in ordine all'osservanza del vincolo di spesa predetto, alla data del 31/12/2019 si prospetta il seguente quadro di sintesi:

|  |              |
|--|--------------|
|  | €/mgl        |
| Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004) | 22.269       |
| Costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali    | 16.211       |
| <b>Minore spesa rispetto al vincolo</b>                  | <b>6.057</b> |

E' rispettato anche il limite di spesa di cui al c. 28 art. 9 del D.L. n. 78/2010. Di seguito la tabella riassuntiva.

|  |
|--|
| SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONSUNTIVO Anno 2019 |
|--|

| Tipologia Spesa   | Estremi del Provvedimento      | Conto Co.Ge.  | Consuntivo 2019 |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Personale a Tempo Determinato ( 3 Medici + 6 Infermieri ) ( Compreso Oneri e IRAP )                   |                                |               | 302.807         |
| Convenzione Policlinico - Genetica Oncologica   | Delibera n. 233 del 05/04/2019 | 706/137/00005 | 38.477          |
| Convenzione Policlinico - Sorveglianza Medica e Sorveglianza Sanitaria                                | Delibera n. 157 del 06/03/2019 | 706/137/00005 | 19.267          |
| Convenzione Policlinico - "Sorveglianza Fisica" e "Controllo Qualità delle Attrezzature Radiologiche" | Delibera n. 518 del 08/08/2019 | 706/137/00005 | 11.935          |
| Convenzione Policlinico - "Supporto Tecnico-Informatico-Amministrativo"                               | Delibera n. 834 del 27/11/2018 | 712/105/00020 | 17.944          |

|        |         |
|--------|---------|
| Totali | 390.429 |
|--------|---------|

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| Spesa per Personale a Tempo Det.to - Anno 2009 ( €.1.385.064,69 ) | Limite di Spesa art. 2 c.71 Legge n.191/2009 - ( 50 % dell'Anno 2009 ) |  | 692.532 |
|---|--|--|---------|

|            |          |
|------------|----------|
| Differenza | -302.103 |
|------------|----------|

Va a questo proposito specificato che a carico del 2019 sono anche i costi relativi alla Consulenze Tecniche Ingegneristiche fornite dall'IRCCS Giovanni XXIII" di Bari, giusta convenzione stipulata con Delibera del Direttore Generale n. 652/2019. I costi di che trattasi, pari a € 19.227, non sono stati contabilizzati per competenza nel 2019 in applicazione della Determina Dipartimento Promozione della Salute" n. 37 del 29/05/2018 in materia di rapporti Intercompany e relative linee guida.

***Consistenza e movimentazione dei fondi del personale***

Vedi principio della presente N.I. .

## 20. Oneri diversi di gestione

### Dettaglio oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| BA2510         | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 96.449                | 126.911               | -30.462            | -24,00%       |
| BA2520         | Perdite su crediti  | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA2540         | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 738.067               | 693.016               | 45.052             | 6,50%         |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
| BA2550         | Altri oneri diversi di gestione   | 211.832               | 261.586               | -49.754            | -19,02%       |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0             |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>1.046.349</b>      | <b>1.081.513</b>      | <b>-35.164</b>     | <b>-3,25%</b> |

In complesso questa macro voce fa rilevare un decremento, per €/000 35.

La posta "Imposte e tasse" è alimentata da tasse comunali e imposte di bollo.

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO                        |                   |

## 21. Accantonamenti

### Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI  | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %   |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|                | <b>Accantonamenti per rischi:</b>   | <b>242.000</b>        | <b>811.647</b>        | <b>-569.647</b>    | <b>-70,18%</b> |
| BA2710         | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 0                     | 100.000               | -100.000           | 0              |
| BA2720         | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2730         | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2740         | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 242.000               | 711.647               | -469.647           | -65,99%        |
| BA2750         | Altri accantonamenti per rischi   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2650         | Accantonamento per sval. Crediti da cl.   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | <b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
|                | <b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>                             | <b>1.749.070</b>      | <b>754.416</b>        | <b>994.654</b>     | <b>131,84%</b> |
| BA2780         | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0                     | 257.019               | -257.019           | 0              |
| BA2790         | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2800         | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 1.749.070             | 497.397               | 1.251.673          | 251,64%        |
| BA2810         | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | <b>Altri accantonamenti:</b>  | <b>119.841</b>        | <b>339.687</b>        | <b>-219.846</b>    | <b>-64,72%</b> |
| BA2830         | Accantonamenti per interessi di mora  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2840         | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2850         | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
| BA2860         | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 60.507                | 250.000               | -189.493           | -75,80%        |
| BA2870         | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 19.489                | 52.000                | -32.511            | -62,52%        |
| BA2880         | Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 12.217                | 0                     | 12.217             | 100%           |
| BA2890         | Altri accantonamenti  | 27.628                | 37.687                | -10.059            | -26,69%        |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | ...   | 0                     | 0                     | 0                  | 0              |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>2.110.911</b>      | <b>1.905.750</b>      | <b>205.161</b>     | <b>0</b>       |

La voce riporta accantonamenti per l'esercizio 2018 pari a €/000 2.111.

In merito agli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali non si registrano quale risultato di una stima prudenziale relativa a oneri e condanne eventuali espresso in termini probabilistici di soccombenza, giusta nota dell'Uff. Burocratico legale dell'Ente, come anche comunicato in ordine alla determinazione e consistenza del fondo per Autoassicurazione, che vede un accantonamento pari a €/000 242.

Nell'esercizio 2019 si è proceduto all'adeguamento del Fondo per quota inutilizzata contr. di parte corrente inutilizzata in applicazione dell'Art. 29 comma 1, lettera e), D. Lgs.vo 118/11, per cui l'accantonamento dell'esercizio è stato pari a €/000 257, come di seguito dettagliato:

| Progetto                                  | Fonte Finanziamento         | Importo Accantonamento €/000 |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Finanziamento 5x1000 anno 2017            | Ministero delle Finanze     | 123                          |
| Contrib. Ric. Anno 2019 (DDG n. 80/2020)  | Ministero della Salute      | 296                          |
| Contributo per "Piramide dei Ricercatori" | Ministero della Salute      | 1.214                        |
| Incremento Fondo "5X1000 2017             | Nota DSC prot. n. 4683/2020 | 81                           |
| Costituz. Fondo "Progetti di Rete"        | Ministero della Salute      | 35                           |
| <b>Totale</b>                             |                             | <b>1.749</b>                 |

#### AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione  | Caso presente in azienda? |    | Se sì, illustrare   |
|---|---------------------------|----|---|
| <b>AC01.</b> La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? |                           | Sì | E' stato provveduto ad accantonare quote al fine di far fronte all'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali, nelle diverse aree, ruoli e categorie. |

## 22. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?            | NO                        |  |                   |
| <b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | NO                        |  |                   |

Si riporta l'andamento in ordine ai proventi e oneri finanziari. Questi ultimi, nell'esercizio 2018, fanno rilevare un forte decremento.

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI (€)               | 2019     | 2.018       |
|---|----------|-------------|
| Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 4        | 46          |
| Interessi passivi ed altri oneri finanziari   | 0 €      | 821         |
| <b>Totale</b>                                 | <b>4</b> | <b>-775</b> |

## 23. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | NO                        |  |                   |



## 24. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | NO                        |                   |

### Proventi straordinari nel dettaglio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                              | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>585.329</b>        | <b>418.937</b>        | <b>166.393</b>     | <b>39,72%</b> |
| EA0040         | Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli   | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0140         | Sopravvenienze attive diverse  | 2.948                 | 8.331                 | -5.382,60          | -64,61%       |
| EA0080         | Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale                    | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0060         | Sopravvenienze attive V/ASL AO IRCCS Policlinic                      | 23.679                | 3.192                 | 20.486,81          | 641,78%       |
| EA0090         | Sopravvenienze attive relative al personale                          | 3.674                 | 0                     | 3.674,31           | 100%          |
| EA0100         | Sopravvenienze attive relative ai medici di base                     | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0110         | Sopravvenienze attive relative ai medici specialisti                 | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0120         | Sopravvenienze attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit. | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0130         | Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi         | 281.844               | 290.557               | -8.713,15          | -3,00%        |
| EA0160         | Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinici                         | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0180         | Insussist. Attive per mobilità extraregionale                        | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0190         | Insussistenza attive relative al personale                           | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0200         | Insussist. attive relative ai medici di base                         | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0210         | Insussist attive relative ai medici specialisti                      | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0220         | Insussist. attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.     | 0                     | 0                     | 0,00               | 0             |
| EA0230         | Insussist. Attive relativo ad acquisto di beni e servizi             | 92.218                | 98.394                | -6.175,57          | -6,28%        |
| EA0240         | Altre insussistenze attive   | 167.217               | 12.896                | 154.320,61         | 1196,65%      |
| EA0250         | Altri proventi straordinari  | 13.749                | 5.566                 | 8.182,19           | 146,99%       |

### Proventi Straordinari

I proventi straordinari fanno registrare valori per complessivi €/000 585 rivenienti in parte sostanziale alle note credito ricevute e da ricevere relativamente agli acquisti dei farmaci contro epatite C.

### Oneri straordinari nel dettaglio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| EA0260         | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>148.124</b>        | <b>118.760</b>        | <b>29.365</b>      | <b>24,73%</b> |
| EA0270         | Minusvalenza per alienazione mobili   | 0                     | -                     | 0                  | 0             |
| EA0290         | Oneri tributari da es. precedenti   | 661                   | 513                   | 148                | 28,86%        |
| EA0340         | Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici                               | 17.637                | 3.295                 | 14.342             | 435,21%       |
| EA0380         | Sopravv. Relative al personale Dirigenza medica                                 | 0                     | 10.995                | -10.995            | 0             |
| EA0390         | Sopravv. Relative al personale Dirigenza non medica                             | 0                     | -                     | 0                  | 0             |
| EA0400         | Sopravvenienze passive relative al personale del comparto                       | 0                     | 65.897                | -65.897            | 0             |
| EA0430         | Sopravvenienze passive relative al personale sanitarie da operatori accreditati | 0                     | -                     | 0                  | 0             |
| EA0440         | Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi                  | 120.304               | 16.046                | 104.257            | 649,72%       |
| EA0450         | Altre sopravvenienze passive  | 0                     | 8.911                 | -8.911             | 0             |
| EA0470         | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 0                     | 13.026                | -13.026            | 0             |
| EA0530         | Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati       | 0                     | -                     | 0                  | 0             |
| EA0540         | Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi                    | 918                   | -                     | 918                | 100%          |
| EA0550         | Altre insussistenze passive   | 530                   | -                     | 530                | 100%          |
| EA0560         | Altri oneri straordinari  | 8.075                 | 76                    | 7.999              | 10577,90%     |

### Altre informazioni

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>PS06.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |                   |

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso Antonio Stallone