

Nota Integrativa

REGIONE PUGLIA
IRCCS “Saverio de Bellis”
Via Turi, 27
70013 Castellana Grotte – Ba

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

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 continuità 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. 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. 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. 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. 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 residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

	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.
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	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. 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".
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

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

	IMPORTO FONDO 2018	IMPORTO FONDO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA - AREA SANITA' (Dir. Medica - Dir. Sanitaria Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie)	2.098.448,32	2.098.448,32					2.195.937,80	97.489,48	97.489,48
- Fondo per la retribuzione degli incarichi – art. 94 CCNL 19/12/2019	1.570.189,55	1.570.189,55					1.615.433,45	45.243,90	45.243,90
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 95 CCNL 19/12/2019	191.728,95	191.728,95	73	15	10	78	218.299,53	26.570,58	26.570,58
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 96 CCNL 19/12/2019	336.529,82	336.529,82					362.204,82	25.675,00	25.675,00
DIRIGENZA - P.T.A. (Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi)	98.112,45	64.541,63					104.166,15	6.053,70	39.624,52
- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 8 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	88.004,20	58.218,80					92.991,09	4.986,89	34.772,29
- Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro - Art. 9 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	0,00	0,00	2	4	1	5	0,00	0,00	0,00
- Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazioni individuale - Art. 10 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	10.108,25	6.322,83					11.175,06	1.066,81	4.852,23
PERSONALE NON DIRIGENTE (COMPARTO)	1.747.299,95	1.785.908,79					1.807.450,63	60.150,68	21.541,84
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	775.185,89	842.720,75					856.547,94	81.362,05	13.827,19
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	972.114,06	943.188,04	240	29	13	256	950.902,69	-21.211,37	7.714,65
TOTALE	3.943.860,72	3.948.898,74	315	48	24	339	4.107.554,58	163.693,86	158.655,84

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INZIALE ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA - AREA SANITA' (Dir. Medica - Dir. Sanitaria Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie)	2.098.448,32	2.195.937,80					2.195.937,80	97.489,48	0,00
- Fondo per la retribuzione degli incarichi – art. 94 CCNL 19/12/2019	1.570.189,55	1.615.433,45					1.615.433,45	45.243,90	0,00
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 95 CCNL 19/12/2019	191.728,95	218.299,53	73	15	10	78	218.299,53	26.570,58	0,00
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 96 CCNL 19/12/2019	336.529,82	362.204,82					362.204,82	25.675,00	0,00
DIRIGENZA - P.T.A. (Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi)	64.541,63	96.812,45					104.166,15	39.624,52	7.353,70
- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 8 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	58.218,80	87.328,20					92.991,09	34.772,29	5.662,89
- Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro - Art. 9 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	0,00	0,00	2	4	1	5	0,00	0,00	0,00
- Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazioni individuale - Art. 10 CCNL 06/05/2010 – II Biennio economico 2008/2009	6.322,83	9.484,25					11.175,06	4.852,23	1.690,81
PERSONALE NON DIRIGENTE (COMPARTO)	1.785.908,79	1.801.853,67					1.807.450,63	21.541,84	5.596,96
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	842.720,75	852.904,17					856.547,94	13.827,19	3.643,77
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	943.188,04	948.949,50	240	29	13	256	950.902,69	7.714,65	1.953,19
TOTALE	3.948.898,74	4.094.603,92	315	48	24	339	4.107.554,58	158.655,84	12.950,66

Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo ammortamento (-)	Valore netto iniziale	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)		
Costi di impianto e di ampliamento	14.411,12			14.411,00	-								-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Costi di ricerca e sviluppo	2.065,82			2.065,82	-								-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.065,82			2.065,82										
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno														-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														-
Altre immobilizzazioni immateriali	910.230,84	-	-	728.745,11	181.485,73	-	-	107.134,00	-	-	-	-	63.992,82	224.626,91
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	580.897,02	-	-	493.414,40	87.482,62	-	-	54.290,00	-	-	-	-	32.665,74	109.106,88
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Migliorie su beni di terzi	316.950,40			316.950,40										-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	316.950,40			316.950,40										
Pubblicità														-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Altre immobilizzazioni immateriali	593.280,44			411.794,71	181.485,73			107.134,00					63.992,82	224.626,91
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	263.946,62			176.464,00	87.482,62			54.290,00					32.665,74	109.106,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	926.707,78	-	-	745.221,93	181.485,73	-	-	107.134,00	-	-	-	-	63.992,82	224.626,91
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	582.962,84	-	-	495.480,22	87.482,62	-	-	54.290,00	-	-	-	-	32.665,74	109.106,88

Al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono rispettivamente pari a € 224.627 e a € 181.486.

La voce che presenta variazioni è rappresentata esclusivamente da "Altre immobilizzazioni immateriali" che si incrementa per € 43.141.

Immobilizzazioni materiali

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
		Riv. (+)	Sval. (-)	Fondo ammortamento (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Riv. (+)	Sval. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismiss. (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)		
Terreni disponibili	-			-	-									-	-
di cui soggetti a sterilizzazione															
Terreni indisponibili	1.869.556,84			-	1.869.556,84									-	1.869.556,84
di cui soggetti a sterilizzazione	6.001,25														
Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800,00			-	7.800,00									-	7.800,00
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.702.000,27			8.000.571,35	16.701.428,92				35.032,97				730.592,32	16.005.869,57	
di cui soggetti a sterilizzazione	22.363.009,69			6.893.277,48	15.469.732,21										
Impianti e macchinari	2.581.711,31			1.134.458,68	1.447.253,63				29.486,03				263.098,91	1.213.640,75	
di cui soggetti a sterilizzazione	175.371,78			82.510,17	92.861,61				10.342,07				13.386,24	89.817,44	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.978.674,80			16.286.308,90	2.692.365,90				1.811.295,91				1.094.459,77	3.409.202,04	
di cui soggette a sterilizzazione	14.138.518,53			12.499.170,49	1.639.348,04				1.750.426,02				680.744,97	2.709.029,09	
Mobili e arredi	2.639.845,67			2.526.273,01	113.572,66				24.132,35				22.482,80	115.222,21	
di cui soggetti a sterilizzazione	2.263.136,77			2.263.136,77	-				-				-	-	
Automezzi	111.583,08			111.583,08	-								-	-	
di cui soggetti a sterilizzazione	57.000,00			57.000,00	-								-	-	
Oggetti d'arte	-			-	-								-	-	
Altre immobilizzazioni materiali	1.922.710,92			1.423.126,63	499.584,29				50.515,30				210.846,16	339.253,43	
di cui soggetti a sterilizzazione	592.679,43			456.752,49	135.926,94				3.360,89				36.321,14	102.966,69	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	588.548,58			-	588.548,58				617.778,49				-	1.206.327,07	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.402.431,47	0,00	0,00	29.482.321,65	23.920.110,82	-	-	-	2.568.241,05	-	-	-	2.321.479,96	24.166.871,91	
di cui soggette a sterilizzazione	39.595.717,45	0,00	0,00	22.251.847,40	17.337.868,80	-	-	-	1.764.128,98	-	-	-	730.452,35	2.901.813,22	

Al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 le immobilizzazioni materiali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono, rispettivamente, pari a € 24.166.872 e a € 23.920.110.

Gli andamenti di maggior rilievo sono rappresentati dalle voci:

Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	695.559
Impianti e macchinari	-	233.612
Attrezzature sanitarie e scientifiche		716.836
Mobili e arredi		1.650
Altri beni materiali	-	160.331
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		617.778

Tali immobilizzazioni prevedono assoggettamento a sterilizzazione per un importo pari a € 20.239.682. Gli effetti economici dovuti alla rilevazione degli ammortamenti relativi ad acquisizioni concluse a valore 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	368.647,30	275.190,26	93.457,04
Macchine elettroniche per ufficio	1.488.390,47	1.247.957,20	240.433,27
Macchine ordinarie d'ufficio	7.089,11	5.843,87	1.245,24
Telefoni cellulari	2.391,20	239,10	2.152,10
Altri beni materiali	106.600,25	104.634,47	1.965,78
TOTALE	1.973.118,33	1.633.864,90	339.253,43

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Acquisto servizio Security Management Activities	fondi propri	47.580,00			47.580,00
Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche dell' IRCCS "Saverio De Bellis"	fondi propri	88.000,00			88.000,00
Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche dell' IRCCS "Saverio De Bellis"	fondi propri	82.500,00			82.500,00
Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche dell' IRCCS "Saverio De Bellis"	fondi propri	66.000,00			66.000,00
Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S "S. De Bellis"	fondi propri	131.918,12			131.918,12
Acquisto e installazione box triage	fondi propri	30.244,30		30.244,30	-
Acquisto e installazione box triage	fondi propri	27.269,45			27.269,45
Acquisto e installazione box triage	fondi propri	60.610,00			60.610,00
Competenze professionali per Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative ai Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del Centro Congressi dell'I.R.C.C.S. S. De Bellis	fondi propri	113.900,92			113.900,92

In ordine alla valorizzazione dei fondi di ammortamento al 31.12.2020 è stato 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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. 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

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore contabile
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)			
Partecipazioni	28.750	11.250	25.000	15.000			-	-		15.000
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese	28.750	11.250	25.000	15.000			-	-		15.000
Altri titoli										
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Titoli diversi										
TOTALE	28.750	11.250	25.000	15.000			-	-	-	15.000

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	300.000	60,00	161.360	174.114	- 34.871	5,00	15.000	costo
...										

Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-						-
...				-						-
...				-						-
Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-						-
...				-						-
...				-						-
Partecipazioni in altre imprese:	28.750	11.250	25.000	15.000						15.000
Fondazione Pronovo Onlus	25.000		25.000	-						-
Consorzio H-Bio	3.750	11.250		15.000				-		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
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 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		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. 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		
IF05 – Altro. 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

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
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	829.702,04	-	-	-	1.982,16	827.719,88		
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	829.702,04	-	-	-	1.982,16	827.719,88		
<i>Medicinali senza AIC</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-	-	-	-	-	-		
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-		
Dispositivi medici	107.030,18	-	1.288,45	-	-	108.318,63		
<i>Dispositivi medici</i>	107.030,18	-	1.288,45	-	-	108.318,63		
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	-	-	-	-	-	-		
Prodotti dietetici	417,71	-	-	-	130,13	287,58		
Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-		
Prodotti chimici	8.249,18	-	-	-	2.434,33	5.814,85		
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-		
Altri beni e prodotti sanitari	41.702,13	-	-	-	1.779,60	39.922,53		
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-		
RIMANENZE BENI SANITARI	987.101,24	-	1.288,45	-	6.326,22	982.063,47		
Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-		
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	21.178,79	-	-	-	6.545,05	14.633,74		
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-		
Supporti informatici e cancelleria	24.422,42	-	-	-	3.264,22	21.158,20		
Materiale per la manutenzione	341,65	-	-	-	6,34	335,31		
Altri beni e prodotti non sanitari	719,51	-	-	-	13,54	705,97		
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-		
RIMANENZE BENI NON SANITARI	46.662,37	-	-	-	9.829,15	36.833,22		

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
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. 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 2020, rispetto al 31 dicembre 2019 è la seguente:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	695.000,00	-	695.000,00	
<i>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</i>	-	695.000,00	-	695.000,00	
CREDITI V/STATO - RICERCA	439.220,85	184.581,54	126.231,96	497.570,43	
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	52.720,35	184.581,54	-	237.301,89	
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	10.000,00	-	-	10.000,00	
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	376.500,50	-	126.231,96	250.268,54	
<i>Crediti v/prefetture</i>	-	-	-	-	
TOTALE CREDITI V/STATO	439.220,85	879.581,54	126.231,96	1.192.570,43	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	837.210,34	177.115,36	412.962,61	601.363,09	-
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	1.000,00	177.115,36	1.000,00	177.115,36	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	1.000,00	-	1.000,00	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	-	177.115,36	-	177.115,36	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	836.210,34	-	411.962,61	424.247,73	-
<i>Progetto NAFLD</i>	155.124,00	-	155.124,00	-	-
<i>Progetto DIF "Nutrizione Clinica"</i>	175.000,00	-	175.000,00	-	-
<i>PROGETTO DIF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -</i>	301.569,24	-	31.569,24	270.000,00	-
<i>SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	125.764,01	-	50.269,37	75.494,64	-
<i>SI-CARE Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	35.547,43	-	-	35.547,43	-
<i>ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	43.205,66	-	-	43.205,66	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	14.011.524,00	-	1.576.601,49	12.434.922,51	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti</i>	14.011.524,00	-	1.576.601,49	12.434.922,51	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14.848.734,34	177.115,36	1.989.564,10	13.036.285,60	-

Vanno menzionati inoltre i Crediti v/ Aziende Sanitarie della regione per € 122.814 i Crediti V/Erario per € 2.444 e V/Altri per € 252.384, come di seguito illustrato nel quadro relativo alla movimentazione dei crediti verso altri, come sinteticamente riportato qui sotto:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
.....					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	37.205,77	90.864,42	5.256,23	122.813,96	-
<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	37.205,77	90.864,42	5.256,23	122.813,96	-
<i>Acconto quota FSR da distribuire</i>					
<i>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</i>					
<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>					
<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>					
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.205,77	90.864,42	5.256,23	122.813,96	-
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	99,40	-	-	99,40	99,40
<i>Crediti v/enti regionali</i>	99,40	-	-	99,40	99,40
.....					
<i>Crediti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	-	-	-	-
.....					
<i>Crediti v/altre partecipate</i>	-	-	-	-	-
.....					
Crediti v/Erario	3.197,68	-	753,00	2.444,68	-
<i>Acconto IRES a credito</i>	538,00	-	538,00	-	-
<i>Acconto IRAP a credito</i>	215,00	-	215,00	-	-
<i>Altri crediti v/Erario</i>	2.444,68	-	-	2.444,68	-
CREDITI V/ALTRI	314.719,17	401.268,95	-	715.988,12	252.383,51
<i>Crediti v/clienti privati</i>	207.833,69	401.268,27	-	609.101,96	248.808,51
<i>Crediti v/gestioni liquidatorie</i>	-	-	-	-	-
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici	3.575,00	-	-	3.575,00	3.575,00
<i>Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020</i>	3.575,00	-	-	3.575,00	3.575,00
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000,00	-	-	10.000,00	-
<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>	10.000,00	-	-	10.000,00	-
.....					
Altri crediti diversi	93.310,48	0,68	-	93.311,16	-
<i>Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro</i>	9.918,68	0,68	-	9.919,36	-
<i>Crediti v/Amministratori</i>	83.391,80			83.391,80	
.....					
<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
.....					
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
.....					
<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
.....					

Nello specifico si riporta la natura dei crediti V/Altri e V/Cienti

Crediti v/Enti Previdenziali	-
Altri crediti	-
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	9.919,36
Crediti per versamenti CUP_NET	-
Crediti v/Amministratori	83.391,80
Crediti v/Collegio Sindacale	-
Crediti v/gestioni liquidatorie	-
Crediti v/altri soggetti pubblici	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000,00
Partitario clienti	360.293,45
Fatture e ricevute da emettere a Clienti Privati	248.808,51
Fatture e ricevute da emettere ad Altri Soggetti Pubblici Clienti Privati	3.575,00

Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
Crediti v/prefetture	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	100.000,00	-	100.000,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	100.000,00	-	100.000,00
<i>Perdita su crediti V_Regione Dief - Accantonamenti Amministrazione</i>	-	100.000,00	-	100.000,00
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

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 - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-
Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
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	83.505,00	-	-	83.505,00
Crediti v/clienti privati	83.505,00	-	-	83.505,00
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
Altri crediti diversi	-	-	-	-
Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	-

Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	-

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	695.000,00
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	695.000,00
Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio	-	-	-	-	695.000,00
CREDITI V/STATO - RICERCA	38.378,37	155.530,00	119.080,57	-	184.580,89
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	7.407,82	-	45.312,53	-	184.580,89
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000,00	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	20.970,55	155.530,00	73.768,04	-	-
Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/STATO	38.378,37	155.530,00	119.080,57	-	879.580,89

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	270.000,00	154.247,63	-	177.115,36
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	177.115,36
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	177.115,36
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	270.000,00	154.247,63	-	-
PROGETTO DIEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -	-	270.000,00	-	-	-
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	-	75.494,63	-	-
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	-	35.547,00	-	-
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	-	43.206,00	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	329.584,83	3.979.762,62	-	8.125.575,18	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	329.584,83	3.979.762,62	-	8.125.575,18	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	329.584,83	4.249.762,62	154.247,63	8.125.575,18	177.115,36

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
.....					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	34.610,04	2.595,73	85.608,19
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	34.610,04	2.595,73	85.608,19
Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	34.610,04	2.595,73	85.608,19
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	99,40	-	-	-
Crediti v/enti regionali		99,40			
.....	-	-	-	-	-
Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
Crediti v/Erario	-	-	-	-	-
.....					
CREDITI V/ALTRI	103.908,14	-	7.978,13	95.947,42	401.268,27
Crediti v/clienti privati	103.908,14	-	7.978,13	95.947,42	401.268,27
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
.....					
Altri crediti diversi	-	-	-	-	-
<i>Altri Crediti diversi</i>	-	-	-	-	-
.....					
<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	-	-	-	-	-
.....					
<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	-	-	-	-
.....					
<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>	-	-	-	-	-
.....					

Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:			
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	695.000,00	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</i>	695.000,00	-	-
.....	-	-	-
CREDITI V/STATO - RICERCA	184.580,89	284.610,57	28.378,37
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	184.580,89	45.312,53	7.407,82
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	-	10.000,00	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	-	229.298,04	20.970,55
<i>Crediti v/prefetture</i>	-	-	-
TOTALE CREDITI V/STATO	879.580,89	284.610,57	28.378,37
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	177.115,36	424.247,63	-
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	177.115,36	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	177.115,36	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	424.247,63	-
<i>PROGETTO D'IEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -</i>	-	270.000,00	-
<i>SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	-	75.494,63	-
<i>SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	-	35.547,00	-
<i>ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	-	43.206,00	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-
.....	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	12.434.922,63	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione</i>	-	12.434.922,63	-
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	177.115,36	12.859.170,26	-

Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
Crediti v/Comuni	-	-	-
.....	-	-	-
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	85.608,19	37.205,77	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	85.608,19	37.205,77	-
Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
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	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	85.608,19	37.205,77	-
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	99,40	-	-
Crediti v/enti regionali	99,40	-	-
.....	-	-	-
Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
.....	-	-	-
Crediti v/altre partecipate	-	-	-
.....	-	-	-
Crediti v/Erario	-	-	-
.....	-	-	-
CREDITI V/ALTRI	401.268,27	103.925,55	103.908,14
Crediti v/clienti privati	401.268,27	103.925,55	103.908,14
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
.....	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
.....	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
.....	-	-	-
Altri crediti diversi	-	-	-
Altri Crediti diversi	-	-	-
.....	-	-	-
Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
.....	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
.....	-	-	-
Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
.....	-	-	-

Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				0			695.000
<i>Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio</i>				0			695.000
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		20.401.385	5.351.145	5.348.064	9.702.176	2.615.318	12.434.922
<i>Accordo di Programma 2007-Scheda n. 40</i>		5.474.000	5.351.145	122.855	0	0	122.855
<i>Cofinanziamento al 50% conto capitale 2011 di euro 715446,15</i>	1389/2012	395.446		395.446	0	0	395.446
<i>Conto Capitale anno 2016</i>	Det. N. 79 del 27/10/2017	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Fin. Regionale per investimenti</i>	Nota Reg. Prot. 375 del 27/04/2018	850.000	0	850.000	0	850.000	0
<i>Por Puglia 2014-20 FESR</i>	1608/2017	3.829.763	0	3.829.763	0	188.717	3.641.046
<i>Por Puglia 2014-20 FESR</i>	61/2019	6.200.000			6.200.000		6.200.000
<i>Por Puglia 2014-20 FESR</i>	28/2020	1.571.699			1.571.699		1.571.699
<i>Por Puglia 2014-20 FESR</i>	61/2019	353.876			353.876		353.876
<i>Fin. Regionale per investimenti</i>		1.576.601			1.576.601	1.576.601	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
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			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				0			0
<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

Nel corso dell’esercizio sono state operate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante per complessivi Euro 183.505.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. 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

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	18.496,99	287,76	-	18.784,75
Istituto Tesoriere	8.427.321,84	2.854.674,95	-	11.281.996,79
Tesoreria Unica	-	-	-	-
Conto corrente postale	8.381,24	49.737,77	-	58.119,01

DL01 – Fondi vincolati.

Nulla da evidenziare.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. 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)

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
Ratei attivi		
Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
TOTALE RATEI ATTIVI	0,00	0,00

Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
Risconti attivi	8.164	8.164
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
TOTALE RISCONTI ATTIVI	8.164	8.164

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
RR01 – 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

PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
FONDO DI DOTAZIONE	1.205.401,94						1.205.401,94
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	32.391.107,23	822.037,10	695.000,00	2.273.336,31	0,00	0,00	31.482.643,92
Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Stato per investimenti	15.146.165,30	193.929,69	695.000,00	771.963,38	0,00	0,00	15.110.967,51
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	930.149,31			21.284,69			908.864,62
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	76.082,05	76.082,05					0,00
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14.139.933,94	117.847,64	695.000,00	750.678,69			14.202.102,89
Finanziamenti da Regione per investimenti	14.555.527,92			708.148,52			13.847.379,40
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00						0,00
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.689.414,01	628.107,41		793.224,41			2.524.297,01
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,21						0,21
ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve da rivalutazioni	0,00						0,00
Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00						0,00
Contributi da reinvestire	0,00						0,00
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00						0,00
Riserve diverse	0,00						0,00
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00						0,00
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00						0,00
Altro	0,00						0,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	122.963,16						122.963,16
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-3.901.886,99						-6.282.251,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO	29.817.585,34	822.037,10	695.000,00	2.273.336,31	0,00	0,00	26.528.757,35

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. 341 del 08/10/2020.

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)				
Finanziamenti per beni di prima dotazione					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00								
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00								
Finanziamenti da Stato per investimenti					15.146.165,30	41.765,59	695.000,00	771.963,38	0,00	15.110.967,51	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00					0,00			
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00					0,00			
Finanziamenti da Regione per investimenti					14.555.527,98	0,00	0,00	708.148,52	0,00	13.847.379,46	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00					0,00			
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00					0,00			
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00					0,00			
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00					0,00			
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					2.689.414,01	628.107,41	0,00	793.224,41	0,00	2.524.297,01	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					0,00					0,00			
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0,00					0,00			

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
PN03 – Altro. 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

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
FONDI PER RISCHI	4.160.850,78	417.042,00	-	108.888,04	4.469.004,74
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	234.458,05	122.042,00	-	-	356.500,05
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.779.367,85	295.000,00	-	108.888,04	3.965.479,81
Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-	-	-
Altri fondi rischi	147.024,88	-	-	-	147.024,88
FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.222.945,27	2.327.684,54	-	1.512.295,59	3.038.364,22
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	78.311,90	-	-	51.960,25	26.351,65
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.144.633,37	2.327.684,54	-	1.460.335,34	3.012.012,57
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	582.552,79	439.085,15	-	-	1.021.637,94
Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	523.356,65	273.585,75	-	-	796.942,40
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-	-	-
Altri fondi per oneri e spese	59.196,14	165.499,40	-	-	224.695,54
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-	-	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	6.966.348,84	3.183.811,69	-	1.621.183,63	8.529.006,90

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. L.gs. n. 118, art. 29, c. e., come di seguito si riporta.

Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2019		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		
SI-CURA Progetto Regionale "ImmoNetwork"	2018	125.674	B.1) Acquisti di beni			11.266	14.014	26.261,65	
SI-CA.RE Progetto Regionale "ImmoNetwork"	2018	59.246	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
ALTIS Progetto Regionale "ImmoNetwork"	2018	72.010	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				2.800		
			B.6) Costi del personale			167.442	35.147		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	178.707	51.961		
	2017		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		
	2016		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		
	2015		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		
	2014		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		
	2013		B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare)									
			Totale	0	0	0	0					
	2012		B.1) Acquisti di beni									0,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare)									
			Totale	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)									
			Totale		0	0	0					
	TOTALE	256.929	TOTALE	0	0	178.707	51.961	26.261,65				

Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI	FONDO AL 31/12/2020										
	Esercizio	Importo contributo			Tipologia	Importo	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>													
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2013	2016	101.207	B.1) Acquisti di beni									2.210,82		
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2014	2016	108.227	B.2) Acquisti di servizi sanitari											
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2015	2017	99.697	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									25.180,06		
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2016	2018	110.356	B.6) Costi del personale									63.346,03		
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2017	2019	123.420	Altri costi (dettagliare)				72.189,11	119.447,40	75.193,36	70.316,38				
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2018	2020	118.206												
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2019	2020	103.872												
			Totale				72.189,11	119.447,40	75.193,36	70.316,38	90.736,91	337.102,31		
	<indicare esercizio di assegnazione>													
Quote inutilizzate contributi fondi di ricerca ministeriali	2020	1.637.014	B.1) Acquisti di beni									298.222,56		
Fondo per la Piramide dei Ricercatori	2020	2.835.344	B.2) Acquisti di servizi sanitari									337.150,57		
Fondo "Progetti di Rete"	2019	199.439	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									215.686,28		
Fondo progetti vari	2020	463232	B.6) Costi del personale									1.072.489,06		
			Altri costi (dettagliare)							534.891,57		1.678,71		
			Totale				-	-	-	534.891,57	1.925.227,18	2.674.910,26		
	TOTALE	5.900.014	TOTALE				72.189,11	119.447,40	75.193,36	605.207,95	2.015.964,09	3.012.012,57		

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. 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		
FR04 – Altro. 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

DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi			
DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-		
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
Acconto quota FSR v/Stato				-		
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca				-		
Altri debiti v/Stato				-		
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.603.498,38	6.336.443,00	3.603.498,38	6.336.443,00	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				-		
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	3.603.498,38	6.336.443,00	3.603.498,38	6.336.443,00		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				-		
DEBITI V/COMUNI	72.421,00	72.421,00	144.842,00	-		
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	639.965,01	719.254,02	530.919,90	828.299,13	257.235,32	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	639.965,01	719.254,02	530.919,90	824.365,13	257.235,32	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite				-		
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				-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				-		
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	639.965,01	719.254,02	530.919,90	828.299,13	257.235,32	-

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.817,18	65.774,59	66.819,57	3.772,20	-	-
Debiti v/enti regionali	4.817,18	65.774,59	66.819,57	3.772,20		
Debiti v/sperimentazioni gestionali						
Debiti v/altre partecipate						
DEBITI V/FORNITORI	4.107.695,97	38.235.599,66	36.731.636,80	5.611.658,83	2.300.310,26	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
Debiti verso altri fornitori	4.107.695,97	38.235.599,66	36.731.636,80	5.611.658,83	2.300.310,26	-
Debiti verso altri fornitori						
Note di credito da ricevere (altri fornitori)						
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
DEBITI TRIBUTARI	1.394.145,39	12.101.272,12	11.920.256,23	1.575.161,28		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.127.221,52	6.199.310,42	6.255.865,27	1.070.666,67		
DEBITI V/ALTRI	1.245.022,78	2.869.615,52	2.535.545,72	1.579.092,58	45.706,25	-
Debiti v/altri finanziatori						
Debiti v/dipendenti	879.058,74	2.268.996,20	1.937.294,92	1.210.760,02		
Debiti v/gestioni liquidatorie						
Altri debiti diversi	365.964,04	600.619,32	598.250,80	368.332,56	45.706,25	

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 € 4.836.372, per un debito complessivo aziendale pari a € 17.031.160.

Composizione del debito

I debiti verso la Regione ammontano a € 6.366.443 e scaturiscono da una maggiore erogazione di fondi da parte della Regione Puglia a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni sanitari.

I debiti verso aziende e istituti sanitari, incrementati rispetto all'esercizio 2019 per € 184.400, presentano un saldo pari a € 824.365, 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 € 5.611.659, in incremento per € 1.503.963 rispetto a quello relativo all'Esercizio precedente.

Debiti V/Erario

Erario c/IRES	1.025,00
Debiti per riten. IRPEF lavorat. dipend.	522.786,93
Debiti per ritenute IRPEF COD 1004-1017	968,70
Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	6.979,17
Addizionale Comunale IRPEF	176,88
Addizionale Regionale IRPEF	657,60
Erario c/IVA	719.033,84
Erario c/IRAP	192.547,83
Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	130.985,33
Altri debiti v/Erario	-

Debiti V/Ist. Previdenziali

INPS	6.454,24
INPDAP	804.970,56
Riscatti INPDAP	485,03
ONAOSI	8.935,92
Debiti verso Enti Prev. per comp. esercizi preced.	249.821,21

Debiti diversi per:

Depositi cauzionali	5.210,40
Debiti v/Sindacati	2.327,08
Somme a disposizione per c/terzi	8.614,24
Altri debiti diversi	21.067,91
Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio	1.198.152,04
Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute	12.607,98
Debiti v/Amministratori	273.486,80
Debiti v/Collegio Sindacale	11.919,88
Fatture da ricevere da altri	45.706,25

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

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
Acconto quota FSR v/Stato					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
Altri debiti v/Stato					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	6.366.442,71
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					6.366.442,71
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
DEBITI V/COMUNI					-
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	118.930,52	189.899,34	515.535,11
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			118.930,52	189.899,34	515.535,11
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
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					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	118.930,52	189.899,34	515.535,11
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	3.772,00
Debiti v/enti regionali					3.772,00
Debiti v/sperimentazioni gestionali					
Debiti v/altre partecipate					
DEBITI V/FORNTORI	56.279,00	52.203,00	522,00	26.250,00	5.477.449,00
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-

Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
Debiti verso altri fornitori	56.279,00	52.203,00	-	26.250,00	5.477.449,00
Debiti verso altri fornitori					
Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
DEBITI TRIBUTARI					1.575.161,28
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					1.070.666,96
DEBITI V/ALTRI	-	-	-	-	1.579.092,58
Debiti v/altri finanziatori					-
Debiti v/dipendenti					1.210.760,02
Debiti v/gestioni liquidatorie					-
Altri debiti diversi					368.332,56

Dettaglio dei debiti per scadenza

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
DEBITI V/STATO			
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
Acconto quota FSR v/Stato			
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
Altri debiti v/Stato			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.366.442,71	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	6.366.442,71		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
DEBITI V/COMUNI			
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	515.535,00	308.830,00	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	515.535,00	308.830,00	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
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			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	515.535,00	308.830,00	-
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	3.772,00	-	-
Debiti v/enti regionali	3.772,00		
Debiti v/sperimentazioni gestionali			
Debiti v/altre partecipate			
DEBITI V/FORNITORI	5.477.449,00	134.210,00	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
Debiti verso altri fornitori	5.477.449,00	134.210,00	-
Debiti verso altri fornitori			
Note di credito da ricevere (altri fornitori)			
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
DEBITI TRIBUTARI	1.575.161,28		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.070.666,96		
DEBITI V/ALTRI	1.579.092,58	-	-
Debiti v/altri finanziatori	-		
Debiti v/dipendenti	1.210.760,02		
Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
Altri debiti diversi	368.332,56		

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
DB02 - Altro. 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)

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
Ratei passivi	-	
...		
Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
...		
TOTALE	-	-

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

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
Risconti passivi	183.932,24	
...		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
...		
TOTALE	183.932,24	-

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. 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 (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, 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 2019, 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
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. 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

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			10.509.115,36	
Assegnazione indistinta			1.736.000,00	
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione			177.115,36	
Funzioni - Altro			8.350.000,00	
Contributi per emergenza COVID-19 indistinto			246.000,00	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				-

In ordine ai Contributi in C/Esercizio di parte regionale, specificatamente si rimanda alla Nota del Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale – Sez. Amministr., Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti n. 1948 del 26/07/2021 avente a Oggetto Bilancio di Esercizio 2020. Assegnazioni definitive “Integrazioni e rettifiche”.

Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				10.509.115,36		
Quota F.S. regionale - indistinto				10.509.115,36		
Quota F.S. regionale - vincolato:				-		
Progetto 1						
Progetto						

EXTRA FONDO:				1.785.051,46		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
Progetto 1						
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				-		
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
Progetto 1						
Progetto						

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		
....						
....						
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-		
Progetto 1				-		
Progetto				-		
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-		
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				1.785.051,46		
....				-		
....				-		

PER RICERCA:				3.561.417,18		
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				3.271.664,55		
....				-		
....				-		
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				63.619,47		
Progetto				-		
Progetto				-		
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				6.832,00		
....				-		
....				-		
Contributi da privati per ricerca:				219.301,16		
....				-		
....				-		

CONTRIBUTI DA PRIVATI:				134.661,18		
....				-		
....				-		

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				15.990.245,18		
---	--	--	--	----------------------	--	--

I contributi in c/esercizio sommano €/000 15.990 e sono composti dalle seguenti voci:

	€/000
Assegnazione indistinta per Contributo Tamponi	1.736
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (Progetto NAFLD)	177
Funzioni - Altro	8.350
Contributi per emergenza COVID-19 indistinto	246
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - Contributo per Piramide dei Ricercatori	3.272
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	64
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	7
Contributi da privati per ricerca	219
Contrib. in c/eserc. da altri Enti per attività di ricerca	1.785
Contributi in c/esercizio da enti privati (AIRC)	135
Totale	15.990

Riguardo al contributo da Ministero per le attività di ricerca (complessivi €/000 3.272), nello specifico si notizia che il contributo assegnato all'Ente nell'anno 2020 per lo svolgimento di attività di ricerca corrente ammonta a €/000 1.069, giusta comunicazione del Ministero della Salute avvenuta mediante *Workflow* n. 202012064 del 01/12/2020 – al netto della cosiddetta quota *Bibliosan*, pari a € €/000 51 - e che il contributo utile a sostenere i costi della "Piramide dei Ricercatori, è pari a €/000 1.622, giusta *Workflow* n. 2020012157 del 02/12/2020. I contributi afferenti alla misura "5X1000", di competenza del Ministero delle Finanze, valgono invece €/000 222, mentre le altre misure, di minore entità e riguardanti i progetti di rete e oncologici sommano complessivamente €/000 359.

L'importo postato a bilancio risulta ininfluente ai fini del risultato di esercizio in quanto lo stesso corrisponde all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti per l'attività di ricerca, in quanto i contributi in trattazione hanno natura vincolata.

Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

La rettifica contributi in C/Esercizio per destinazione a Investimenti ammonta a € 628.107, 41. Di seguito si espone il dettaglio dei singoli investimenti specificando che dell'intero importo € 284.656,61 sono da attribuire ad acquisizioni di immobilizzazioni utili a far fronte all'emergenza da pandemia "Covid 19".

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. 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 31/12/2020.

TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2013		€ 372.489,18			
Quota su base Annuale			0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2015			100%	€ 372.489,18	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2014		€ 672.202,49			
Quota su base Annuale			0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2015			100%	€ 672.202,49	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2015		€ 1.621.531,80			
Quota su base Annuale			0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2016			100%	€ 1.621.531,80	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2016		€ 2.443.594,26			
Quota su base Annuale			100%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2016			100%	€ 2.443.594,26	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2017		€ 589.179,55			

Quota su base Annuale			100%		
Quota parametrata al 31/12/2017			100%	€ 589.179,55	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2018		€ 902.403,16			
Quota su base Annuale			100%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2018			100%	€ 902.403,16	
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2019		€ 1.576.601,49			
Quota su base Annuale			100%	€ 1.576.601,49	
Quota parametrata al 31/12/2019			100%	€ 1.576.601,49	€ -
TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2020		€ 628.107,41			
Quota su base Annuale			100%	€ 628.107,41	
Quota parametrata al 31/12/2020			100%	€ 628.107,41	€ 628.107,41
Importo da indicare su Bilancio al 31/12/2020					€ 628.107,41
761/140/00005 a 200/150/00170					€ 628.107,41

17. Proventi e ricavi diversi

Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

DETTAGLIO RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	23.217.469,18	23.217.469,18
Prestazioni di ricovero	13.162.029,00	13.162.029,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.494.034,00	3.494.034,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	6.472.604,00	6.472.604,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
Prestazioni termali	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	88.802,18	88.802,18
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	623.980,00	623.980,00
Prestazioni di ricovero	368.376,00	368.376,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.170,00	22.170,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	233.434,00	233.434,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
Prestazioni termali	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-	-
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
TOTALE RICA VI DA MOBILITA' (A+B)	23.841.449,18	23.841.449,18
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-	-
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-	-
TOTALE RICA VI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-	-
TOTALE RICA VI AZIENDE REGIONE (A+C)	23.217.469,18	23.217.469,18
TOTALE RICA VI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	623.980,00	623.980,00
TOTALE RICA VI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	23.841.449,18	23.841.449,18

La mobilità sanitaria attiva è determinata dalla effettiva produzione dell'Ente in termini di prestazioni di ricovero, per €/000 13.530.405, prestazioni di specialistica ambulatoriale, per €/000 3.516.204 e per prestazioni di File F per €/000 6.706.038.

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

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	222.584,68	-	222.584,68	100%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	944.724,34	1.082.136,61	137.412,27	-13%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	0%
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%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	0%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	496,00	-	496,00	100%
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.167.805,02	1.082.136,61	85.668,41	8%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	0%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	717.880,49	700.465,89	17.414,60	2%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	88.040,24	7.250,59	80.789,65	1114%
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%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	7.550,75	1.042,09	6.508,66	625%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	813.471,48	708.758,57	104.712,91	15%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	82.999,62	57.362,49	25.637,13	45%
Costi diretti aziendali	205.786,77	172.102,00	33.684,77	20%
Costi generali aziendali	4.746,58	12.340,00	7.593,42	-62%
Fondo di perequazione	-	-	-	-
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	293.532,97	241.804,49	51.728,48	21%

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 €/000 898 secondo seguenti aggregati parziali

	€/000
Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	8
Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	7
Altri rimborsi e recuperi	287
Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	11
Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	4
Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	18
Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	565
Totale	898

I ricavi per utilizzo quote in C/Capitale ammontano a €/000 2.273, così ripartiti:

	€/000
Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	717
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	759
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	793
Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	4
Totale	2.273

Nel corso del 2020, inoltre, sono stati utilizzati fondi per quote inutilizzate su contributi vincolati per un importo complessivo pari a €/000 1.512, secondo la seguente ripartizione:

	€/000	Fonte di Finanziamento
SI-CURA Prog. Reg. "InnoNetwork" DDG n. 807 del 14/11/2018	39	Regione Puglia
ALTIS Prog. Regi. "InnoNetwork" DDG n. 853 del 30/11/2018	13	Regione Puglia
contributo R.C. anno 2015 - Delibera n. 114 del 03/03/2016	43	Min. della Salute
contributo R.C. anno 2016 - DDG n. 128 /2017	27	Min. della Salute
Progetto ERN APULIA 2 Delibera D.G. 358/2020	7	Min. della Salute
Fondo " 5 x 1000 2017" DDG n. 683/2019	91	MEF
Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	105	Min. della Salute
contributo R.C. anno 2018 - Delibera 348 del 03/06/2019	161	Min. della Salute
contributo R.C. anno 2019 - Delibera 80 del 14/02/2020	216	Min. della Salute
Fondo " Italia Longeva" Nota Dsc n. 0000 del 05/05/2020	34	Min. della Salute
Fondo " Progetti di Rete Siri" DDG n. 392del 31/07/2020	26	Min. della Salute
Fondo " Progetti di Rete Irma" DDG n. 128 del 05/03/2020	60	Min. della Salute
Fondo " Progetti di Rete Acc" DDG n. 182 del 22/04/2020	2	Min. della Salute
Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	4	Min. della Salute
specifici 5x1000 del 2015	14	MEF
specifici 5x1000 del 2014 - Storno Fondi Direzione Scientifica per conclusione Progetto - 0	19	MEF
specifici 5x1000 del 2016	71	MEF
Fondo Piramide dei Ricercatori Nota Dsc 15578 del 22 12 2020	581	Min. della Salute
Totale	1.512	

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. 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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	7.270.046,64	7.270.046,64
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7.270.046,64	7.270.046,64
Medicinali senza AIC	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-
Sangue ed emocomponenti	-	-
Dispositivi medici:	4.991.475,36	4.991.475,36
Dispositivi medici	2.777.782,99	2.777.782,99
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.213.692,37	2.213.692,37
Prodotti dietetici	4.236,62	4.236,62
Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
Prodotti chimici	46.070,21	46.070,21
Materiali e prodotti per uso veterinario	7.362,10	7.362,10
Altri beni e prodotti sanitari:	-	-
...	-	-
...	-	-
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	178.024,97	178.024,97
Prodotti alimentari	311,66	311,66
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	49.859,46	49.859,46
Combustibili, carburanti e lubrificanti	195.393,85	195.393,85
Supporti informatici e cancelleria	51.726,11	51.726,11
Materiale per la manutenzione	17.873,15	17.873,15
Altri beni e prodotti non sanitari:	30.563,03	30.563,03
...	-	-
...	-	-
TOTALE	12.842.943,16	12.842.943,16

ACQUISTI DI BENI

Dall'analisi dello schema sopra riportato si evince come l'acquisto di beni (sanitari e non), nel complesso, fa registrare un parziale incremento rispetto al dato di bilancio 2019, per €/000 213, in sostanziale allineamento strutturale.

I beni sanitari, nello specifico, si incrementano per €/000 154 quale risultato di andamenti diversi fra le principali voci di costo. Si incrementano infatti "Farmaci ed Emoderivati" principali voci di costo "Farmaci ed Emoderivati", i "Presidi Chirurgici" e "Materiali Diagnostici di Laboratorio", in decremento si notano i "Farmaci ed Emoderivati", "materiale Protesico" e "Altri materiali sanitari".

Va specificato che i "Dispositivi medici" nel loro costo complessivo, pari a €/000 4.991, nel 2020 hanno fortemente risentito degli effetti rivenienti dalla pandemia da COVID 19 che, in quota parte, sono stati calcolati in €/000 500.

I Beni non Sanitari, nello specifico, fanno registrare invece un incremento pari a €/000 63 che interessa in modo principale l'approvvigionamento di "Combustibili" per + €/000 100. 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 2019, per circa €/000 524. Il contratto di manutenzione degli impianti, infatti, prevedeva al proprio interno anche la fornitura di gas. L'esercizio 2020 ha visto cristallizzarsi i costi, permettendo così una più armonica comparazione.

Le altre categorie fanno riscontrare un tendenziale decremento dei valori.

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. 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
AB03. 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

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	
- da convenzione	-	-	-	
Costi per assistenza MMG	-	-	-	
Costi per assistenza PLS	-	-	-	
Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
- da convenzione	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	30.465,20	55.872,87	25.407,67	-45%
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
- da privato (intraregionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
- da privato (intra-regionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato (intra-regionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
	30.465,20			

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.665,00	2.750,00	1.085,00	-39%
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	1.665,00	2.750,00	1.085,00	-39%
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRA-MOENIA)	813.471,48	708.758,57	813.471,48	115%
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.814.355,84	155.222,34	1.659.133,50	1069%
Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
Altri rimborsi, assegni e contributi	1.814.355,84	-	1.814.355,84	100%
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	832.099,47	1151854,86	-319755,39	-28%
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.602,51	69.678,46	1.924,05	3%
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	760496,96	760496,96	760496,96	100%
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	15.696,45	-	15.696,45	100%
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.000,00	4.750,00	4.250,00	89%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	265.341,28	746.989,70	481.648,42	-64%
Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.772,20	-	3.772,20	100%
Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	466.687,03	330.436,70	136.250,33	41%
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	60.876,83	33.033,97	27.842,86	84%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.317,15	14.719,73	6.402,58	-43%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
Altri servizi sanitari da privato	52.559,68	18.314,24	34.245,44	187%
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	
TOTALE	3.552.933,82	2.051.619,74		

Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/20020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %	
SERVIZI NON SANITARI					
Lavanderia	262.678,00	274.843,95	-	12.165,95	-4%
Pulizia	495.364,44	496.357,19	-	992,75	0%
Mensa	440.938,41	506.214,08	-	65.275,67	-13%
	40.977,21	29.397,41			
	399.961,20	476.816,67			
Riscaldamento	-	-	-	-	
Servizi di assistenza informatica	386.539,48	276.212,22		110.327,26	40%
Servizi trasporti (non sanitari)	2.493,57	700,18		1.793,39	256%
Smaltimento rifiuti	57.112,68	77.530,04	-	20.417,36	-26%
Utenze telefoniche	34.859,07	26.613,78		8.245,29	31%
Utenze elettricità	813.490,68	917.536,29	-	104.045,61	-11%
Altre utenze	107.863,63	115.599,97	-	7.736,34	-7%
Premi di assicurazione	371.665,43	-		371.665,43	#DIV/0!
	356.243,72				
	15.421,71				
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-		-	
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-		-	
Altri servizi non sanitari da privato	2.197.539,04	1.217.914,17		979.624,87	80%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	211.229,82	186.808,60		24.421,22	13%
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.321,92	17.943,75		63.378,17	353%
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-		-	
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-		-	
Consulenze non sanitarie da privato	54.892,35	12.315,00		42.577,35	346%
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	75.015,55	156.549,85	-	81.534,30	-52%
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-		-	
Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-		-	

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
FORMAZIONE				-
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-
Formazione (esternalizzata e non) da privato	41.861,43	85.867,78	-	44.006,35 -51%
TOTALE	5.423.635,68	4.182.198,25		

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, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	211.229,82
Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.339,02
Consulenze Tecniche da privato	39.032,00
Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.863,86
Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.119,04
Consulenze Legali da privato	15.860,35
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	69.810,63
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	5.204,92

Le collaborazioni 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 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro competenze	21.020,60	29.400,78	-	8.380,18 -29%
Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari	753.481,47	1.277.375,30	-	523.893,83 -41%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanit. E scientifiche	1.350.723,42	1.274.448,92	-	76.274,50 6%
Manutenzione e riparazione ai mobili e agli arredi	-	-	-	-
Anutenzione e riparazione agli automezzi	1.821,49	1.198,27	-	623,22 52%
Altre manutenzioni e riparazioni	24.119,95	116.637,66	-	92.517,71 -79%
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
TOTALE	2.151.166,93	2.699.060,93	-	547.894,00 -20%

I costi di manutenzione decrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 547.

Dettaglio canoni di noleggio e -leasing

	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Canoni di noleggio	830.800	166.718	696.045	83,78%
Canoni di noleggio area sanitaria	622.624,37	104.081	518.543	498,21%
Canoni di noleggio - area non sanitaria	208.175,55	30.674	177.501	578,67%
Canoni di Leasing	7.397	4.315	0	0,00%
Canoni di Leasing area sanitaria	-	7.397	-7.397	0
Canoni di Leasing area non sanitaria	7.396,68	0	7.397	100,00%
TOTALE	838.197	171.033	696.045	83,04%

I canoni di noleggio, in generale, fanno registrare un incremento, per €/000 696, 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 .

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

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	15.577.134,83	14.438.571,80	1.138.563,03	7,89%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8.161.259,07	7.905.544,60	255.714,47	3,23%
Costo del personale dirigente medico	6.931.780,66	6.894.491,22	37.289,44	0,54%
<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	6.837.493,19	6.731.806,38	105.686,81	1,57%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.412.841,51	3.439.300,33	-26.458,82	-0,77%
Retribuzione di posizione	1.433.833,29	1.445.841,56	-12.008,27	-0,83%
Indennità di risultato	187.683,61	131.744,18	55.939,43	42,46%
Altro trattamento accessorio	317.218,15	303.126,17	14.091,98	4,65%
Oneri sociali su retribuzione	1.485.653,77	1.405.174,83	80.478,94	5,73%
Altri oneri per il personale	262,86	6.619,31	-6.356,45	-96,03%
<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	94.287,47	162.684,84	-68.397,37	-42,04%
Voci di costo a carattere stipendiale	54.632,76	92.528,46	-37.895,70	-40,96%
Retribuzione di posizione	13.223,56	23.134,66	-9.911,10	-42,84%
Indennità di risultato	3.478,49	2.751,71	726,78	26,41%
Altro trattamento accessorio	2.042,77	8.505,45	-6.462,68	-75,98%
Oneri sociali su retribuzione	20.899,45	35.741,50	-14.842,05	-41,53%
Altri oneri per il personale	10,44	23,06	-12,62	-54,73%
<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo del personale dirigente non medico	1.229.478,41	1.011.053,38	218.425,03	21,60%
<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.178.991,46	1.011.053,38	167.938,08	16,61%
Voci di costo a carattere stipendiale	668.819,01	615.143,87	53.675,14	8,73%
Retribuzione di posizione	166.530,32	101.213,33	65.316,99	64,53%
Indennità di risultato	39.780,49	57.233,06	-17.452,57	-30,49%
Altro trattamento accessorio	42.451,72	24.898,20	17.553,52	70,50%
Oneri sociali su retribuzione	261.330,30	212.348,44	48.981,86	23,07%
Altri oneri per il personale	79,62	216,48	-136,86	-63,22%
<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	50.486,95	0,00	50.486,95	100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	34.980,22	0,00	34.980,22	100,00%
Retribuzione di posizione	1.846,28	0,00	1.846,28	100,00%
Indennità di risultato	2.181,43	0,00	2.181,43	100,00%
Altro trattamento accessorio	492,19	0,00	492,19	100,00%
Oneri sociali su retribuzione	10.986,83	0,00	10.986,83	100,00%
Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.415.875,76	6.533.027,20	882.848,56	13,51%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	6.386.441,11	6.515.322,47	-128.881,36	-1,98%
Voci di costo a carattere stipendiale (compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione)	4.354.849,35	4.472.873,11	-118.023,76	-2,64%
Straordinario e indennità personale	394.239,40	404.475,47	-10.236,07	-2,53%
Retribuzione per produttività personale	185.715,08	196.471,81	-10.756,73	-5,47%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.371.421,70	1.377.395,21	-5.973,51	-0,43%
Altri oneri per il personale	80.215,58	64.106,87	16.108,71	25,13%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	251.398,21	8.126,21	243.272,00	2993,67%
Voci di costo a carattere stipendiale (compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione)	169.752,76	2.403,47	167.349,29	6962,82%
Straordinario e indennità personale	17.701,40	48,83	17.652,57	36151,08%
Retribuzione per produttività personale	7.628,29	2.402,62	5.225,67	217,50%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	54.287,86	3.271,29	51.016,57	1559,52%
Altri oneri per il personale	2.027,90	0,00	2.027,90	100,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro (Ricercatori)</i>	778.036,44	9.578,52	768.457,92	8022,72%

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

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	46.157,32	23.510,17	22.647,15	96,33%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	46.157,32	23.510,17	22.647,15	96,33%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0,00	23.510,17	-23.510,17	-100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	10.906,41	-10.906,41	-100,00%
Retribuzione di posizione	0,00	7.637,64	-7.637,64	-100,00%
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	4.966,12	-4.966,12	-100,00%
Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	46.157,32	0,00	46.157,32	100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	22.785,30	0,00	22.785,30	100,00%
Retribuzione di posizione	12.187,54	0,00	12.187,54	100,00%
Indennità di risultato	1.762,63	0,00	1.762,63	100,00%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	9.421,85	0,00	9.421,85	100,00%
Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	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%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	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%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.205.483,50	2.064.210,32	141.273,18	6,84%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	61.893,35	0,00	61.893,35	100,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	61.893,35	0,00	61.893,35	100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	30.381,10	0,00	30.381,10	100,00%
Retribuzione di posizione	16.329,12	0,00	16.329,12	100,00%
Indennità di risultato	2.361,92	0,00	2.361,92	100,00%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	12.566,69	0,00	12.566,69	100,00%
Altri oneri per il personale	254,52	0,00	254,52	100,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	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%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.143.590,15	2.064.210,32	79.379,83	3,85%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	2.143.590,15	1.950.141,57	193.448,58	9,92%
Voci di costo a carattere stipendiale (compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione)	1.426.816,41	1.316.727,87	110.088,54	8,36%
Straordinario e indennità personale	169.589,57	149.161,63	20.427,94	13,70%
Retribuzione per produttività personale	75.597,18	60.256,36	15.340,82	25,46%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	454.683,24	412.995,63	41.687,61	10,09%
Altri oneri per il personale	16.903,75	11.000,08	5.903,67	53,67%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0,00	114.068,75	-114.068,75	-100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale (compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione)	0,00	71.347,31	-71.347,31	-100,00%

Straordinario e indennità personale	0,00	7.846,87	-7.846,87	-100,00%
Retribuzione per produttività personale	0,00	3.602,89	-3.602,89	-100,00%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0,00	24.429,39	-24.429,39	-100,00%
Altri oneri per il personale	0,00	6.842,29	-6.842,29	-100,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	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)

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.214.845,85	1.154.073,14	60.772,71	5,27%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	207.056,05	233.206,47	-26.150,42	-11,21%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	207.056,05	233.206,47	-26.150,42	-11,21%
Voci di costo a carattere stipendiale	91.139,14	119.857,24	-28.718,10	-23,96%
Retribuzione di posizione	64.474,42	58.218,80	6.255,62	10,75%
Indennità di risultato	7.327,28	6.322,83	1.004,45	15,89%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	42.429,87	48.642,42	-6.212,55	-12,77%
Altri oneri per il personale	1.685,34	165,18	1.520,16	920,31%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	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%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.007.789,80	920.866,67	86.923,13	9,44%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	893.908,35	919.424,26	-25.515,91	-2,78%
Voci di costo a carattere stipendiale (compreso fasce - Indennità Fisse e Incarichi Funzione)	645.659,99	660.166,27	-14.506,28	-2,20%
Straordinario e indennità personale	23.751,82	29.740,69	-5.988,87	-20,14%
Retribuzione per produttività personale	28.895,06	27.649,14	1.245,92	4,51%
Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	191.508,81	195.754,83	-4.246,02	-2,17%
Altri oneri per il personale	4.092,67	6.113,33	-2.020,66	-33,05%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	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%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro (Ricercatori)	113.881,45	1.442,41	112.439,04	7795,22%
---	------------	----------	------------	----------

CP01 –Costi del personale

Con riferimento al consuntivo 2020 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 31/12/2020 si prospetta il seguente quadro di sintesi:

	€/000
Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	22.269
Costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali	16.787
Minore spesa rispetto al vincolo	5.481

E' rispettato anche il limite di spesa di cui al c. 28 art. 9 del D.L. n. 78/2010. Di seguito schema riassuntivo come adottato in Delibera del Commissario Straordinario dell'Ente n. 124 del 31/05/2021.

SPESA SOSTENUTA PER ASSUNZIONI CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE DAL 01/01/2020 al 31/12/2020

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	TIPO RAPPORTO	Nr. UNITA' ANNO	Spesa Sostenuta Anno 2020 (Compreso Oneri e IRAP)
DIRIGENTE MEDICO	TEMPO DETERMINATO	0,76	65.264,35
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PROFESSIONALE	TEMPO DETERMINATO	6,57	198.277,43
DIRIGENTE PROFESSIONALE - INGEGNERE	TEMPO DETERMINATO	0,50	49.279,83
		7,83	312.821,61

PERSONALE ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE

QUALIFICA	TIPO RAPPORTO	Nr. UNITA' ANNO	Spesa Sostenuta Anno 2020 (Compreso Oneri e IRAP)
DIRIGENTE MEDICO	TEMPO DETERMINATO	0,29	23.666,91
		0,29	23.666,91

PERSONALE ASSUNTO PER EMERGENZA COVID-19

QUALIFICA	TIPO RAPPORTO	Nr. UNITA' ANNO	Spesa Sostenuta Anno 2020 (Compreso Oneri e IRAP)
DIRIGENTE MEDICO	TEMPO DETERMINATO	0,132	11.593,30
DIRIGENTE SANITARIO - NON MEDICO (Biologi)	TEMPO DETERMINATO	0,727	53.813,38
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PROFESSIONALE	TEMPO DETERMINATO	1,722	69.702,79
		2,581	135.109,47

CONVENZIONI

QUALIFICA	TIPO RAPPORTO	Spesa Sostenuta Anno 2020
Convenzione Policlinico - "Genetica Oncologica"	CONVEZIONE	45.958,40
Convenzione Policlinico - "Sorveglianza Medica e Sorveglianza Sanitaria"	CONVEZIONE	19.571,01
Convenzione Policlinico - "Sorveglianza Fisica" e "Controllo Qualità delle Attrezzature Radiologiche"	CONVEZIONE	15.858,61
Convenzione Policlinico - "Supporto Tecnico-Informatico-Amministrativo"	CONVEZIONE	3.863,86
Convenzione Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - "Supporto Tecnico-Amministrativo-Ingegneristico"	CONVEZIONE	69.339,02
Convenzione Università/Policlinico - "Collaborazione didattico, scientifica ed assistenziale nel campo della Medicina Interna"	CONVEZIONE	3.772,20
	TOTALI	158.363,10

Spesa Complessiva Sostenuta per i Contratti di Lavoro Flessibile - Anno 2020 **629.961,09**

Limite di Spesa art. 2 c.71 Legge n.191/2009 - (50 % dell'Anno 2009 pari a € 1.385.064,69) **692.532,35**

Disponibilità Residua rispetto al Limite del 50% **62.571,26**

Nella sintesi sopra riportata, oltre al personale a T.D. assunto dall'IRCS è specificato quello arruolato per far fronte all'emergenza pandemica da COIVD 19, oltre al personale consulente su base convenzionale con altre AA PP del SSR.

Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

In ordine alla consistenza e movimentazione dei fondi si rinvia a principio della presenta Nota Integrativa.

20. Oneri diversi di gestione

Dettaglio oneri diversi di gestione

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	87.506,59	96.449,16	- 8.942,57	-9%
Perdite su crediti	-	-	-	
Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	607.848,68	738.067,31	- 130.218,63	-18%
Altri oneri diversi di gestione	190.428,51	211.832,10	- 21.403,59	-10%
Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.450,60	71.003,35	- 10.552,75	-15%
TOTALE	946.234,38	1.117.351,92	- 171.117,54	

In complesso questa macro voce fa rilevare un decremento, per €/000 171.

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
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

21. Accantonamenti

Dettaglio accantonamenti

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:	430.144,04	274.611,62	155.532,42	
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	122.042,00	-	122.042,00	100%
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	295.000,00	242.000,00	53.000,00	22%
Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
Accantonamenti per interessi di mora	13.102,04	32.611,62	19.509,58	-60%
Accantonamento per sval. Crediti da cl.	-	-	-	
...				
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.327.684,54	1.749.069,94	578.614,60	33%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.327.684,54	1.749.069,94	578.614,60	33%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
Altri accantonamenti:	319.745,14	119.840,85	199.904,29	167%
Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	95.499,00	60.507,00	34.992,00	58%
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	18.841,00	19.489,00	648,00	-3%
Acc. Rinnovi contratt.: comparto	57.328,00	12.217,00	45.111,00	369%
Altri accantonamenti	148.077,14	27.627,85	120.449,29	436%
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE	3.077.573,72	2.143.522,41	934.051,31	

La voce "Accantonamenti" impatta sul bilancio secondo le seguenti voci di costo:

ACCANTONAMENTI PER ONERI	320
Accant. fondo oneri ricerca clinica	34
Accant. Fondo "Balduzzi"	114
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	95
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	19
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	57
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	430

Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	122
Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	295
Accant. per interessi di mora	13

ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	2.328
Fondo " 5 x 1000 2018" DDG n. 389 del 31/07/2020	118
Fondo " 5 x 1000 2019 "	104
Fondo " Progetti di Rete Irma" DDG n. 128 del 05/03/2020	63
Fondo " Progetti di Rete Acc" DDG n. 182 del 22/04/2020	22
Fondo " Progetti di Rete Siri" DDG n. 392 del 31/07/2020	79
Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	14
Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	158
Progetto Phonetic Delibera D.G. 305/2020	11
Progetto SG-SMYD3 Delibera D.G. 473/2020	130
Progetto ERN APULIA 2 Delibera D.G. 358/2020	6
"Fondo Piramide" Workflow Anno 2020	1.622

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. 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
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. 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 2020, fanno rilevare un forte decremento.

	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	
Proventi e oneri finanziari				
Altri Prov. Finanziari	0,10	3,22	3,22	100%
Altri Oneri Finanziari	174,09	0,65	0,65	100%

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

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
PROVENTI STRAORDINARI	509297,43	585329,23	-76031,8	-13%
Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	-	-	-	-
Sopravvenienze attive diverse	28.981,48	2.948,40	26.033,08	883%
Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	-	-	-	-
Sopravvenienze attive V/ASL AO IRCCS Policlinic	-	23.679,02	23.679,02	-100%
Sopravvenienze attive relative al personale	3.684,06	3.674,31	9,75	0%
Sopravvenienze attive relative ai medici di base	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	276.389,42	281.844,06	5.454,64	-2%
Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinici	-	-	-	-
Insussist. Attive per mobilità extrareg.le	-	-	-	-
Insussistenza attive relative al personale	61.190,14	-	61.190,14	100%
Insussist. attive relative ai medici di base	-	-	-	-
Insussist attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
Insussist. attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	-	-	-	-
Insussist. Attive relativo ad acquisto di beni e servizi	290,50	92.218,17	91.927,67	-100%
Altre insussistenze attive	131.304,85	167.216,71	35.911,86	-21%
Altri proventi straordinari	7.456,98	13.748,56	6.291,58	-46%

Oneri straordinari nel dettaglio

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
ONERI STRAORDINARI	368.596,04	148.124,35	220.471,69	148,84%
Minusvalenza per alienazione mobili	-	-	-	-
Oneri tributari da es. precedenti	1.172,44	661,00	511,44	77%
Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici	584,03	17.637,20	17.053,17	-97%
Sopravv. Relative al personale Dirigenza medica	-	-	-	-
Sopravv. Relative al personale Dirigenza non medica	-	-	-	-
Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	-	-	-	-
Sopravvenienze passive relative al personale sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-

Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	122.126,86	120.303,52	1.823,34	2%
Altre sopravvenienze passive	5.084,21	-	5.084,21	100%
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.000,00	-	3.000,00	100%
Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati	-	-	-	
Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	53.126,77	918,00	52.208,77	5687%
Altre insussistenze passive	176.141,23	530,00	175.611,23	33134%
Altri oneri straordinari	7.360,50	8.074,63	714,13	-9%

I proventi e oneri straordinari per il 2020 presentano un saldo negativo pari a €/000 297.

Tale risultato riviene dalle seguenti principali voci.

Gli oneri straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 369 e specificatamente:

SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	369
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	361
Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	1
Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	122
Altre sopravvenienze passive	5
Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	53
Altre insussistenze passive	176
ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	7
Arrotondamenti e abbuoni passivi	7

I proventi straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 509 e specificatamente:

SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO – ABB. ATTIVI	509
DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	502
Sopravvenienze attive diverse	29
Sopravvenienze att. relative al personale	4
Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	276
Insussistenze att. relative al personale	61
Altre insussistenze attive	131
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	7
Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	7

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. 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 Commissario Straordinario
Dr. Tommaso Antonio Stallone