

# Nota Integrativa

---

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

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2021**

## **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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese 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 espese 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

	IMPORTO FONDO 2019	IMPORTO FONDO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2021	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>DIRIGENZA - AREA SANITA' ( Dir. Medica - Dir. Sanitarie Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie )</b>	<b>2.098.448,32</b>	<b>2.185.937,80</b>					<b>2.372.800,33</b>	<b>274.352,01</b>	<b>178.862,53</b>
- Fondo per la retribuzione degli incarichi – art. 94 CCNL 19/12/2019	1.570.189,55	1.615.433,45					1.755.213,75	185.024,20	139.780,30
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 95 CCNL 19/12/2019	191.728,95	218.299,53	78	18	15	81	229.934,38	38.205,43	11.634,85
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 96 CCNL 19/12/2019	336.529,82	362.204,82					387.652,20	51.122,38	25.447,38
<b>DIRIGENZA - P.T.A. ( Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi )</b>	<b>84.541,83</b>	<b>104.186,15</b>					<b>142.757,06</b>	<b>78.215,43</b>	<b>38.690,91</b>
- Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 90 CCNL 17/12/2020	58.218,80	92.991,09	5	0	1	4	127.606,08	69.387,28	34.614,99
- Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - Art. 91 CCNL 17/12/2020	6.322,83	11.175,06					15.150,98	8.828,15	3.975,92
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE ( COMPARTO )</b>	<b>1.785.908,79</b>	<b>1.807.450,83</b>					<b>1.885.975,20</b>	<b>100.066,41</b>	<b>76.524,57</b>
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	842.720,75	856.547,94	256	28	15	269	884.897,68	42.176,93	28.349,74
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	943.188,04	950.902,69					1.001.077,52	57.889,48	50.174,83
<b>TOTALE</b>	<b>3.948.898,74</b>	<b>4.107.554,58</b>	<b>339</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>354</b>	<b>4.401.532,59</b>	<b>452.633,85</b>	<b>293.978,01</b>

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

ed è escluso il personale della Ricerca

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 01/01/2021	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2021	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INIZIALE ANNO 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>DIRIGENZA - AREA SANITA' ( Dir. Medica - Dir. Sanitaria Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie )</b>	<b>2.195.937,80</b>	<b>2.214.122,94</b>					<b>2.372.800,33</b>	<b>176.862,53</b>	<b>158.677,39</b>
- Fondo per la retribuzione degli incarichi – art. 94 CCNL 19/12/2019	1.615.433,45	1.636.481,29	78	18	15	81	1.755.213,75	139.780,30	118.732,46

- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 95 CCNL 19/12/2019	218.299,53	215.436,83						229.934,38	11.634,85	14.497,55
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 96 CCNL 19/12/2019	362.204,82	362.204,82						387.652,20	25.447,38	25.447,38
<b>DIRIGENZA - P.T.A. ( Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi )</b>	<b>104.166,15</b>	<b>98.606,45</b>						<b>142.757,06</b>	<b>38.590,91</b>	<b>44.150,61</b>
- Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 90 CCNL 17/12/2020	92.991,09	88.004,20	5	0	1	4		127.606,08	34.614,99	39.601,88
- Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - Art. 91 CCNL 17/12/2020	11.175,06	10.602,25						15.150,98	3.975,92	4.548,73
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE ( COMPARTO )</b>	<b>1.807.450,63</b>	<b>1.803.386,98</b>						<b>1.885.975,20</b>	<b>78.524,57</b>	<b>82.588,22</b>
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	856.547,94	859.976,75	256	28	15	269		884.897,68	28.349,74	24.920,93
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	950.902,69	943.410,23						1.001.077,52	50.174,83	57.667,29
<b>TOTALE</b>	<b>4.107.554,58</b>	<b>4.116.116,37</b>	<b>339</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>354</b>		<b>4.401.532,59</b>	<b>293.978,01</b>	<b>285.416,22</b>

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

ed è escluso il personale della Ricerca

## 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			14.411	-										-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
Costi di ricerca e sviluppo	2.066			2.066	-										-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.066			2.066												
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno																-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									16.354							16.354
Altre immobilizzazioni immateriali	1.017.365	-	-	792.738	224.627	-	-	-	4.182	-	-	-	-	-	73.696	155.114
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	635.187	-	-	527.299	107.888	-	-	-	1.549	-	-	-	-	-	34.471	74.966
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili																-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
Migliorie su beni di terzi	316.950			316.950	-											-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	316.950			316.950												
Pubblicità																-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																

Altre immobilizzazioni immateriali	700.415			475.788	224.627				4.182				73.696	155.114
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	318.237			210.349	107.888				1.549				34.471	74.966
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	1.033.842	-	-	809.215	224.627	-	-	-	20.537	-	-	-	73.696	171.468

<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	637.253	-	-	529.365	107.888	-	-	-	1.549	-	-	-	34.471	74.966
--	---------	---	---	---------	---------	---	---	---	-------	---	---	---	--------	--------

Al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono rispettivamente pari a € 171.467 e a € 224.627 .

## Immobilizzazioni materiali

### Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo ammortamento (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)		
Terreni disponibili	-			-	-									-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
Terreni indisponibili	1.869.557			-	1.869.557									-	1.869.557
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	6.001														
Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800			-	7.800									-	7.800
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.737.033			8.731.164	16.005.869				909.876					758.543	16.157.203
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	22.363.010			7.556.234	14.806.776									676.701	
Impianti e macchinari	2.611.198			1.397.558	1.213.642				88.321					274.104	1.027.858
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	185.714			95.896	89.817									13.386	76.431
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.790.079			17.380.877	3.409.202	24.997			758.106					1.263.640	2.878.671
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	15.827.396			13.180.023	2.647.372									824.756	1.822.617
Mobili e arredi	2.663.978			2.548.756	115.222	2.806			46.721					26.904	132.233
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.263.137			2.263.137	-				-					691	691
Automezzi	111.583			111.583	-									-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	57.000			57.000	-										
Oggetti d'arte	-			-	-									-	-
Altre immobilizzazioni materiali	1.973.118			1.633.865	339.253				32.813					214.667	157.399
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	581.982			493.275	88.707				3.361					36.316	55.752
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.206.327			-	1.206.327	982.435			499.047						722.939
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	55.970.673	-	-	31.803.802	24.166.873	1.010.239	-	-	2.334.883	-	-	-	-	2.537.858	22.953.659

<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	41.284.239	-	-	23.645.565	17.632.673	-	-	-	3.361	-	-	-	-	1.551.849	1.954.109
--	------------	---	---	------------	------------	---	---	---	-------	---	---	---	---	-----------	-----------

Al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 le immobilizzazioni materiali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono, rispettivamente, pari a € 23.140.1247 e a € 24.166.872.

Tali immobilizzazioni prevedono assoggettamento a sterilizzazione per un importo pari a € 23.645.565. 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	369.350	312.928	56.422
Macchine elettroniche per ufficio	1.384.091	1.288.002	96.089
Macchine ordinarie d'ufficio	6.986	6.135	851
Telefoni cellulari	2.391	717	1.674
Altri beni materiali	110.221	107.859	2.363
<b>TOTALE</b>	<b>1.873.039</b>	<b>1.715.640</b>	<b>157.399</b>

#### ***Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso***

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Apparecchiature con collaudo in corso	Fondi propri	11.375			11.375
Arredi in attesa di installazione e collaudo	Fondi propri	2.806			2.806
Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S "S. De Bellis"	FSC 2014/2020	629.208			629.208
Lavori urgenti di messa in sicurezza dell facciate del blocco A	FSC 2014/2020	6.028			6.028
Opere Finalizzate alla realizzazione di n. 4 posti letto in terapia intensiva	Decreto Rilancio	24.997			24.997
Servizio Security Management Activities	Fondi propri	47.580			47.580
Apparecchiatura informatica	Fondi propri	944			944

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 non 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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		

<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

#### 4. Immobilizzazioni finanziarie

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Movimentazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

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

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

## 5. Rimanenze

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

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni (+/-)	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	827.720	-	-	-	281.760	545.960		
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	827.720	-	-	-	281.760	545.960		
Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-		
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-		
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-		
Dispositivi medici	108.319	-	19.431	-	-	127.750		
Dispositivi medici	108.319	-	19.431	-	-	127.750		
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-		
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-		
Prodotti dietetici	288	-	84	-	-	371		
Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	586	-	-	586		
Prodotti chimici	5.815	-	-	-	1.762	4.053		
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-		
Altri beni e prodotti sanitari	39.923	-	-	-	2.880	37.042		
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-		
<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>982.063</b>	<b>-</b>	<b>20.101</b>	<b>-</b>	<b>286.403</b>	<b>715.762</b>		

Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-		
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.634	-	-	-	3.479	11.155		
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-		
Supporti informatici e cancelleria	21.158	-	-	-	2.036	19.122		
Materiale per la manutenzione	335	-	84	-	-	420		
Altri beni e prodotti non sanitari	706	-	-	-	452	254		
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-		
<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>36.833</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>5.967</b>	<b>30.951</b>		

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

**RIM01 – Svalutazioni.**

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

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

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

## 6. Crediti

La composizione dei crediti al 31 dicembre 2021, rispetto al 31 dicembre 2021 è la seguente:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
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>	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per SIP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-
<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	695.000	-	139.000	556.000
<i>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</i>	695.000		139.000	556.000
.....				
.....				
<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	497.570	15.147	73.989	438.728
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	237.302	15.147	73.989	178.460
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	10.000	-	-	10.000
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	250.269	-	-	250.269
<i>Crediti v/prefetture</i>	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	1.192.570	15.147	212.989	994.728
<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	601.363	3.671.429	335.628	3.937.164
<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	177.115	3.671.429	-	3.848.544
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	3.290.413	-	3.290.413
<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	381.016	-	558.132
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-

<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>	424.248	-	335.628	88.620
Progetto NAFLD		-		-
Progetto DIEF "Nutrizione Clinica"		-		-
PROGETTO DIEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -	270.000	-	270.000	-
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	75.495	-		75.495
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	35.547	-	29.623	5.924
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	43.206	-	36.005	7.201
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale</b>	-	-	-	-
.....				
.....				
<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	12.434.923	1.399.484	-	13.834.406
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.434.923	1.399.484	-	13.834.406
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	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>13.036.286</b>	<b>5.070.913</b>	<b>335.628</b>	<b>17.771.571</b>

Vanno menzionati inoltre i Crediti v/ Aziende Sanitarie della regione per € 532.292 i Crediti V/Erario per € 10.360 e V/Altri per € 574.749, come di seguito illustrato nel quadro relativo alla movimentazione dei crediti verso altri, come sinteticamente riportato qui sotto:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
.....					
.....					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	122.814	532.175	122.697	532.292	491.077
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	122.814	532.175	122.697	532.292	491.077
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)				-	
<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>122.814</b>	<b>532.175</b>	<b>122.697</b>	<b>532.292</b>	<b>491.077</b>
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	99	-	99	-	-
Crediti v/enti regionali	99	-	99	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/Erario</b>	<b>2.445</b>	<b>10.360</b>	<b>2.445</b>	<b>10.360</b>	<b>-</b>
Acconto IRES a credito	-	10.243	10.243	-	-
Acconto IRAP a credito	-	117	117	-	-
Altri crediti v/Erario	2.445	-	2.445	-	-
<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>715.988</b>	<b>250.734</b>	<b>204.595</b>	<b>762.127</b>	<b>48.284</b>
Crediti v/clienti privati	609.102	250.172	201.020	658.254	47.788
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>3.575</b>	<b>496</b>	<b>3.575</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020	3.575	496	3.575	496	496
<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	-	-	10.000	-
<b>Altri crediti diversi</b>	<b>93.311</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>93.377</b>	<b>-</b>
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	9.919	66	-	9.985	-
Crediti v/Amministratori	83.392	-	-	83.392	-
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)	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-

**Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-
<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	-	-	-	-
<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	-	-	-	-
<b>Crediti v/prefetture</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	-	-	-	-

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

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	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>	-

### Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	83.505	-	-	83.505
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				

ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici						
	.....						
	.....						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca						
	.....						
	.....						
ABA710	Altri crediti diversi						
	.....						
	.....						

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	-
<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	-	-	-	695.000	-
<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	-	-	-	695.000	-
<i>Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio</i>	-	-	-	695.000	-
<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	193.908	119.081	-	184.581	- 58.842
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	7.408	45.313	-	184.581	- 58.842
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	10.000	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	176.501	73.768	-	-	-
<b>Crediti v/prefetture</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	193.908	119.081	-	879.581	- 58.842

<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	270.000	154.247	-	177.115	3.335.801
<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	-	-	-	177.115	3.671.429
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	-	-	-	3.290.413
<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>	-	-	-	-	-

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	381.016
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>	<b>270.000</b>	<b>154.247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.627</b>
PROGETTO DIEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -	270.000		-	-	270.000
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	75.494		-	-
SI-CARE Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	35.547		-	29.622
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	-	43.206		-	36.005
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.309.347</b>	<b>-</b>	<b>8.125.575</b>	<b>-</b>	<b>1.399.484</b>
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.309.347	-	8.125.575	-	1.399.484
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>4.579.347</b>	<b>154.247</b>	<b>8.125.575</b>	<b>177.115</b>	<b>4.735.285</b>

**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 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
.....					
.....					

<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>-</b>	<b>34.610</b>	<b>2.596</b>	<b>85.608</b>	<b>409.478</b>
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	2.596	85.608	409.478
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>-</b>	<b>34.610</b>	<b>2.596</b>	<b>85.608</b>	<b>409.478</b>

<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Crediti v/enti regionali	99			-	99

.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
<b>Crediti v/altre partecipate</b>	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-

<b>Crediti v/Erario</b>	-	-	-	-	<b>10.360</b>
<i>Acconto IRES a credito</i>	-	-	-	-	10.243
<i>Acconto IRAP a credito</i>	-	-	-	-	117

<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>113.908</b>	<b>91.370</b>	<b>95.947</b>	<b>414.763</b>	<b>46.139</b>
<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>103.908</b>	<b>7.978</b>	<b>95.947</b>	<b>401.268</b>	<b>49.152</b>
<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>	-	-	-	-	-
.....					
.....					
<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	-	-	-	<b>3.575</b>	<b>3.079</b>
<i>Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020</i>				3.575	3.079
.....					
<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-
<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>	10.000				
.....					
<b>Altri crediti diversi</b>	-	83.392	-	9.919	66
<i>Altri Crediti diversi</i>	-	83.392	-	9.919	66
<i>Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro</i>				9.919	66
<i>Crediti v/Amministratori</i>		83.392			
<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	-	-	-	-	-
.....					
.....					
<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	-	-	-	-	-
<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
<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>
Creditì v/Stato per spesa corrente e acconti:
<i>Creditì v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>
<i>Creditì v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>
<i>Creditì v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>
<i>Creditì v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>
<i>Creditì v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>
<i>Creditì v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>
<b>Creditì v/Stato - altro:</b>
<i>Creditì v/Stato per spesa corrente - altro</i>
<i>Creditì v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>
<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>
<i>Creditì v/Stato per finanziamenti per investimenti</i>
.....
.....
<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>
<i>Creditì v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>
<i>Creditì v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>
<i>Creditì v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>
<i>Creditì v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>
<i>Creditì v/prefetture</i>
<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	695.000	-
-	695.000	-
-	-	-
-	-	-
-	58.842	476.599
-	58.842	237.301
-	-	10.000
-	-	-
-	-	-
-	229.298	20.971
-	-	-
-	58.842	1.171.599
-	-	20.971

<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>
<b>Creditì v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>
<b>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>
<b>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>
<i>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>
<b>Creditì v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>
<i>PROGETTO D'IEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -</i>
<i>SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>
<i>SI-CARE Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>
<i>ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>

3.671.429	265.736	-
3.671.429	177.115	-
3.290.413	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
381.016	177.115	-
-	-	-
-	88.620	-
-	-	-
-	75.495	-
-	5.925	-
-	7.201	-

<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale</b>			
.....			
.....			
<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti</i>			
<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>			
<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92</b>			
<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE</b>			
<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	12.434.923	1.399.484
-	-	-
-	12.434.923	1.399.484
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.671.429	12.700.658	1.399.484

**Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte**

<b>CREDITI</b>
.....
.....
<b>Crediti v/Comuni</b>
.....
.....

<b>VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA</b>		
<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Tra 1 e 5 anni</b>	<b>Oltre 5 anni</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-

<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>
<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>
<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>
<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>

-	122.814	409.478
-	-	-
-	-	-
-	122.814	409.478
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	122.814	409.478

<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>
<b>Crediti v/enti regionali</b>
.....
.....
<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>
.....

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

.....
Crediti v/altre partecipate
.....
.....

-	-	-

Crediti v/Erario
Acconto IRES a credito
Acconto IRAP a credito

10.360	-	-
10.243		
117		

<b>CREDITI V/ALTRI</b>
Crediti v/clienti privati
Crediti v/gestioni liquidatorie
.....
.....
Crediti v/altri soggetti pubblici
Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020
.....
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
.....
Altri crediti diversi
Altri Crediti diversi
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro
Crediti v/Amministratori
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)
.....
.....

401.764	103.926	113.908
401.268	103.926	103.908
-	-	-
496	-	-
496		
-	-	10.000
		10.000
-	-	-
9.985	83.392	-
9.985		
	83.392	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**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				695.000			695.000
Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio				695.000			695.000
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		19.374.267	5.351.145	5.897.547	8.125.575	188.717	13.834.405
Accordo di Programma 2007-Scheda n. 40		5.474.000	5.351.145	122.855	0	0	122.855

Cofinanziamento al 50% conto capitale 2011 di euro 715446,15	1389/2012	395.446		395.446	0	0	395.446
Conto Capitale anno 2016	Det. N. 79 del 27/10/2017	150.000	0	150.000	0	0	150.000
Altri interventi - Fin. In conto capitale per abbattimento liste di attesa	Nota Reg. Prot. 2849 del 27/06/2022	208.834	0	208.834	0	0	208.834
Por Puglia 2014-20 FESR	1608/2017	3.829.763	0	3.829.763	0	188.717	3.641.046
Por Puglia 2014-20 FESR	61/2019	6.200.000			6.200.000		6.200.000
Por Puglia 2014-20 FESR	28/2020	1.571.699			1.571.699		1.571.699
Por Puglia 2014-20 FESR	61/2019	353.876			353.876		353.876
Fin. Regionale per investimenti	Nota Reg. Prot. 2849 del 27/06/2022	1.190.649		1.190.649			1.190.649
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio				0			0
<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Inserire dettaglio							
	ASL ...						

### CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state operate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per complessivi Euro 277.000.

### Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

Non vi sono attività da commentare.

## 8. Disponibilità liquide

### Movimentazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	18.785	2.028	-	20.813
Istituto Tesoriere	11.281.997	-	4.365.435	6.916.561
Tesoreria Unica	-	-	-	-
Conto corrente postale	58.119	249.646	-	307.765

### DL01 – Fondi vincolati.

Nulla da evidenziare.

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

## 9. Ratei e risconti attivi

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

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		
<b>TOTALE RATEI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	128.731	128.731
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>	<b>128.731</b>	<b>128.731</b>

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

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

## 10. Patrimonio netto

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

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 (+/-)	
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	1.205.402						1.205.402
<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	31.482.644	111.688	1.399.484	2.534.412	0	0	30.459.403
Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	15.110.968	83.807	0	812.835	0	0	14.381.939
<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	908.865			21.285			887.580
<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	76.082						76.082
<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	14.126.021	83.807		791.551			13.418.277
Finanziamenti da Regione per investimenti	13.847.379	4.104	1.399.484	859.499			14.391.468
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.524.297			858.486			1.665.811
<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	0	23.777		3.592			20.185
<b>ALTRE RISERVE</b>	0	0	0	0	0	0	0
Riserve da rivalutazioni	0						0
Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
Contributi da reinvestire	0						0
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
Riserve diverse	0						0
<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
Altro	0						0
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	122.963						122.963
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	-6.282.252						-5.290.567
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	26.528.757	111.688	1.399.484	2.534.412	0	0	26.497.201

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 74 del 19/02/2021 e nota Reg. Puglia, Dipartimento della Salute n. 1845 del 21/04/2022.

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti

<b>Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>				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					0		
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				0					0		
<b>Finanziamenti da Stato per investimenti</b>				15.110.968	83.807	0	812.835	0	14.381.939	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				0					0		
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				0					0		
<b>Finanziamenti da Regione per investimenti</b>				13.847.379	4.104	1.399.484	859.499		14.391.468	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				0					0		
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				0					0		
<b>Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				0					0		
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				0					0		
<b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>				2.524.297			858.486		1.665.811	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				0					0		
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				0					0		

**Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

Nulla da rilevare.

**Dettaglio contributi da reinvestire**

Nulla da rilevare

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

Nulla da rilevare.

**PN02 – Fondo di dotazione**

Non subisce variazioni.

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

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

## 11.Fondi per rischi e oneri

### Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	-	-	-	-	-
<b>FONDI PER RISCHI</b>	<b>4.552.509</b>	-	<b>659.980</b>	<b>73.660</b>	<b>3.818.869</b>
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	356.500	-	101.500	-	255.000
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.965.480	-	558.480	73.660	3.333.340
Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-	-	-
Altri fondi rischi	230.529	-	-	-	230.529
<b>FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>3.038.364</b>	<b>1.645.037</b>	-	<b>458.121</b>	<b>4.225.309</b>
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	26.352	44.000	-	26.351	44.000
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.012.013	1.601.037	-	431.770	4.181.309
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>439.085</b>	<b>778.372</b>	-	-	<b>1.217.457</b>
Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	273.586	735.630	-	-	1.009.216
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-	-	-
Altri fondi per oneri e spese	165.499	42.742	-	-	208.241
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-	-	-
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>8.029.958</b>	<b>2.423.408</b>	<b>659.980</b>	<b>531.781</b>	<b>9.261.635</b>

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.

	€/000
Fondo " 5 x 1000 2020" DCS n. 507 del 21/12/2021	113
Fondo " Medicina di genere" DDG n. 311 del 24/11/2021	44
Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	15
Progetto ERN APULIA 3 Delibera dcs 68/2021 rev. N. 287/2021	6

Accantonamento quote inutilizzate Contributo Piramide Ricercatori 2021	1.467
<b>Totale</b>	<b>1.645</b>

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

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contribuito
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2021	44.000
Medicina di genere - DDG n. 311 del 24/11/2021		
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	2018	125.674
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	2018	59.246
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	2018	72.010
	2017	
	2016	
	2015	
	2014	

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Tipologia	Importo			
	Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.1) Acquisti di beni					44.000,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni		11.266	14.014	13.822	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.709		
B.6) Costi del personale		167.442	35.147		
Altri costi (dettagliare)				12.529	
<b>Totale</b>	0	178.708	51.870	26.351	0
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)					
<b>Totale</b>	0	0	0	0	
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)					
<b>Totale</b>	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni					0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari					



Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura SX1000 anno 2018	2020	118.206										
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura SX1000 anno 2019	2020	103.872										
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura SX1000 anno 2020	2021	112.890										
			<b>Totale</b>	-	-	<b>72.189</b>	<b>119.447</b>	<b>75.193</b>	<b>70.316</b>	<b>90.737</b>	<b>131.994</b>	<b>317.998</b>
	<indicare esercizio di assegnazione>											
Quote inutilizzate contributi fondi di ricerca ministeriali	2020	1.637.014	B.1) Acquisti di beni							298.223	50.967	
Fondo per la Piramide dei Ricercatori	2020	2.835.344	B.2) Acquisti di servizi sanitari							337.151	88.784	
Fondo "Progetti di Rete"	2019	199.439	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							215.689	4.503	
Fondo progetti vari	2020	463232	B.6) Costi del personale							1.072.489	132.827	
Fondo "Progetto UVAR"	2021	15.147	Altri costi (detagliare)					534.892	1.679	22.722		
ERN "Apulia 3"	2021	6.000,00										
Accantonamento quote inutilizzate Contributo Piramide Ricercatori 2021	2021	1.467.000,00										
			<b>Totale</b>				-	-	<b>534.892</b>	<b>1.925.230</b>	<b>299.803</b>	<b>3.863.251</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>7.501.051</b>	<b>TOTALE</b>	-	-	<b>72.189</b>	<b>119.447</b>	<b>75.193</b>	<b>605.208</b>	<b>2.015.967</b>	<b>431.797</b>	<b>4.181.249</b>

#### Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

Si informa che alcuni procedimenti in corso di espletamento sono stati considerati a impatto di rischio "Possibile" e "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			
<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>						
<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-	-	-	-
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				-		
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	6.366.443	8.319.995	11.098.694	3.587.743	-	-
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	6.366.443	8.319.995	11.098.694	3.587.743		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				-		
<b>DEBITI V/COMUNI</b>	-	-	-	-		
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	824.365	1.448.621	1.366.662	906.324	70.135	-
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	824.365	1.448.621	1.366.662	906.324	70.135	
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				-		
<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>				-		
<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-	-	-	-	-	-
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				-		
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>824.365</b>	<b>1.448.621</b>	<b>1.366.662</b>	<b>906.324</b>	<b>70.135</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>3.772</b>	<b>-</b>	<b>3.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Debiti v/enti regionali	3.772		3.772	-		
Debiti v/sperimentazioni gestionali				-		
Debiti v/altre partecipate				-		
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>5.611.659</b>	<b>36.760.259</b>	<b>36.590.399</b>	<b>5.781.829</b>	<b>2.740.460</b>	<b>-</b>
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	5.611.659	36.760.259	36.590.399	5.781.829	2.740.460	-
Debiti verso altri fornitori				-		
Note di credito da ricevere (altri fornitori)				-		
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>-</b>	<b>1.669.547</b>	<b>-</b>	<b>1.669.547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.575.161</b>	<b>13.417.272</b>	<b>14.017.129</b>	<b>975.303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>720.869</b>	<b>4.036.925</b>	<b>4.395.287</b>	<b>362.507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>1.579.093</b>	<b>4.465.412</b>	<b>4.000.721</b>	<b>2.043.784</b>	<b>45.706</b>	<b>-</b>
Debiti v/altri finanziatori				-		
Debiti v/dipendenti	1.210.760	3.188.929	2.665.667	1.734.022		
Debiti v/gestioni liquidatorie				-		
Altri debiti diversi	368.333	1.276.483	1.335.053	309.762	45.706	

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

I debiti operativi si decrementano rispetto all'esercizio precedente per €/000 1.704. Principale attore di questo aggregato è la Regione Puglia che, per maggiori anticipazioni rispetto alle assegnazioni definitive, vanta un credito pari a €/000 3.588, comunque inferiore al 2020.

Si incrementa il debito vs/fornitori per €/000 170 rispetto all'esercizio precedente, attestandosi così su €/000 5.782.

Il debito verso l'Istituto Tesoriere si attesta su €/000 1.670, e rappresenta quanto da versare in ottemperanza agli obblighi contributivi e V/Erari di fine esercizio.

Di seguito la composizione del debito.

<b>DEBITI</b>	<b>15.327</b>
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.588
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	906
Debiti v/fornitori	5.782
Debiti V/Istituti Tesoriere	1.670
Debiti tributari	975
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	363

Debiti v/altri

2.044

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 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>					
<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-	-	-
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					
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	-	-	-	3.587.743
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					3.587.743
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
<b>DEBITI V/COMUNI</b>					-
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	-	118.931	189.899	515.535	81.959
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		118.931	189.899	515.535	81.959
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					
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	-	118.931	189.899	515.535	81.959
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	-	-	-	-	-
Debiti v/enti regionali					
Debiti v/sperimentazioni gestionali					
Debiti v/altre partecipate					
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	108.482	-	522	26.250	5.477.449
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	108.482	-	522	26.250	5.477.449
Debiti verso altri fornitori					170.170
Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					1.669.547

<b>DEBITI TRIBUTARI</b>					975.303
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>					362.507
<b>DEBITI V/ALTRI</b>	-	-	-	-	2.043.784
Debiti v/altri finanziatori					-
Debiti v/dipendenti					1.734.022
Debiti v/gestioni liquidatorie					-
Altri debiti diversi					309.762

### Dettaglio dei debiti per scadenza

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>			
<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-
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			
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	3.587.743	-	-
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	3.587.743		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
<b>DEBITI V/COMUNI</b>			
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	81.959	824.365	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
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	81.959	824.365	
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			
<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>			

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			
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>81.959</b>	<b>824.365</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Debiti v/enti regionali	-		
Debiti v/sperimentazioni gestionali			
Debiti v/altre partecipate			
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>170.170</b>	<b>5.611.659</b>	<b>-</b>
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	170.170	5.611.659	-
Debiti verso altri fornitori			
Note di credito da ricevere (altri fornitori)			
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>1.669.547</b>		
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>975.303</b>		
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>362.507</b>		
<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>2.043.784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Debiti v/altri finanziatori	-		
Debiti v/dipendenti	1.734.022		
Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
Altri debiti diversi	309.762		

### *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.**

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

## 14. Ratei e risconti passivi

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

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

### Risconti passivi –

Tim	5	Importo	di cui oltre 12 mesi
Altri risconti passivi		246.036	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
TOTALE		246.036	-

### Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

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

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

## 15.Conti d'ordine

### Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	BENI IN COMODATO	33,088			33,088
PFA021	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE				
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (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
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
<b>CO03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

## 16. Contributi in conto esercizio

### Dettagli contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>			<b>11.877.193,08</b>	
Assegnazione indistinta			-	
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione			<b>1.338.835,00</b>	
Funzioni - Altro			<b>10.538.358,08</b>	
Progetti			738.358,08	
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. 2849 del 27/06/2022 avente a Oggetto Bilancio di Esercizio 2021. Assegnazioni.

### Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
<b>DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:</b>				<b>11.877.193,08</b>		
<b>Quota F.S. regionale - indistinto</b>				11877193,08		
<b>Quota F.S. regionale - vincolato:</b>						
Progetto 1						
Progetto ....						

<b>EXTRA FONDO:</b>				<b>2.638.774,66</b>		
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:</b>				44.000,00		
Medicina di Genere	Det. Dirig. N. 311/2021		Progetto Medicina di Genere	44.000,00		
Progetto ....						
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>				-		
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>				-		
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>				-		
<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:</b>				<b>446.140,71</b>		
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	Nota Dipartimento della Salute n. 2849/2022	27/06/2022	Bilancio di Es. 2021- Assegnazioni	446.140,71		

Progetto ....						
<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:</b>					-	
....						
....						
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:</b>					<b>708.124,00</b>	
Contributi per risorse Covid extra-fondo	Nota Dipartimento della Salute n. 2849/2022	27/06/2022	Bilancio di Es. 2021- Assegnazioni	708.124,00		
Progetto ....					-	
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:</b>					-	
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:</b>	DDG n 771				<b>1.440.509,95</b>	
PROGETTO DIACHEMO - GA6333635 - RESP. SCIENT. DOTT.SSA SILKE KROL - DDG 771	DDgG n. 771				465.433,30	
PROGETTO DIACHEMO - GA6333635 - RESP. SCIENT. DOTT.SSA SILKE KROL - DDG 771					232.716,65	
PROGETTO DAL TITOLO: "SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI FARMACOLOGICI PER IL TRATTAMENTO E DIAGNOSI DEL MESOTIELOMA PLEURICO" Resp.scient. Dr. Giannelli - FAT125					43.600,00	
PROGETTO DAL TITOLO: "SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI FARMACOLOGICI PER IL TRATTAMENTO E DIAGNOSI DEL MESOTIELOMA PLEURICO" Resp.scient. Dr. Giannelli - FAT237					43.600,00	
Rilevazione Credito V/Regione Puglia PON GOV	Nota Dipartimento della Salute n. 2849/2022	27/06/2022	Bilancio di Es. 2021- Assegnazioni	655.160,00		
....					-	

<b>PER RICERCA:</b>					<b>3.984.013,88</b>	
<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:</b>					3.612.647,58	
Contributo Min- Salute Rricerca Corrente	WorkFlow n. 2021018143	44.530,00	Comunicazioni contrib. E saldo RC	1.705.545,43		
Contributo Min- Salute Piramide dei Ricercatori	reversale d'incasso n. 916 del 30/11/2021			1.794.212,26		
Contrib 5/000				112.889,89		
<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:</b>					<b>107.431,35</b>	
Prog. Di Ricerca Finalizzata				107.431,35		
Progetto ....					-	
<b>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:</b>					<b>6.000,00</b>	
Prog. Vari da ppubblico				6.000,00		
....					-	
<b>Contributi da privati per ricerca:</b>					<b>257.934,95</b>	
Prog. AIRC					-	
Contrib MiCRO Oitalia					-	

Prog. Biomis

<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>				<b>350,00</b>		
....				-		
....				-		
<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>				<b>18.500.331,62</b>		

I contributi in c/esercizio sommano €/000 18.501 e sono composti dalle seguenti voci:

	<b>€/000</b>
Ristori Costi Covid	353
Contributi per risorse Covid extra-fondo	708
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (Progetto NAFLD)	65
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (Progetto SALUS)	316
Progetto DIF "Medicina di Genere"	44
Funzioni - Altro	9.800
Remunerazione Mob. Internazionale	5
Finanziamento Indistinto Reg. Puglia	1.340
Contributi Reg. Puglia Abbattimento liste di attesa	446
Contributi da altri enti per att. di Ricerca	<b>1.447</b>
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - Contributo per Piramide dei Ricercatori	3.613
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	107
Contributi da privati per ricerca	258
<b>Totale</b>	<b>18.501</b>

Riguardo al contributo da Ministero per le attività di ricerca (complessivi €/000 3.613), nello specifico si notizia che il contributo assegnato all'Ente nell'anno 2021 per lo svolgimento di attività di ricerca corrente ammonta a €/000 1.706, giusta comunicazione del Ministero della Salute avvenuta mediante *Workflow* n. 2021018143 del 30.11.2021 – al netto della cosiddetta quota *Bibliosan*, pari a € €/000 74 - e che il contributo utile a sostenere i costi della "Piramide dei Ricercatori, è pari a €/000 1.794, giusta reversale d'incasso n. 916 del 30/11/2021. I contributi afferenti alla misura "5X1000", di competenza del Ministero delle Finanze, valgono invece €/000 113.

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 non è alimentato per l'esercizio in esame.

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

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

## 17. Proventi e ricavi diversi

### Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>24.469.559,40</b>	<b>24.469.559,40</b>
Prestazioni di ricovero	14.246.727,00	14.246.727,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.635.728,00	4.635.728,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	5.554.784,00	5.554.784,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
Prestazioni termali	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	32.320,40	32.320,40
<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>609.209,00</b>	<b>609.209,00</b>
Prestazioni di ricovero	414.128,00	414.128,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.780,00	36.780,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	158.301,00	158.301,00
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	-	-
<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>25.078.768,40</b>	<b>25.078.768,40</b>

<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	-	-
<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	-	-
<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>		-
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>24.469.559,40</b>	<b>24.469.559,40</b>
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>609.209,00</b>	<b>609.209,00</b>
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>25.078.768,40</b>	<b>25.078.768,40</b>

<b>PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>	<b>Valore CE al 31/12/21</b>	<b>Valore CE al 31/12/20</b>
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.741.182,12	944.724,34
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	278.911,94	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.036,00	496,00
<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>2.027.130,06</b>	<b>945.220,34</b>
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	934.973,08	717.880,49
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	176.181,78	88.040,24
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)	-	-
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	33.385,10	7.550,75
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>1.144.539,96</b>	<b>813.471,48</b>
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	89.026,13	82.999,62
Costi diretti aziendali	407.438,23	205.786,77
Costi generali aziendali	8.213,96	4.746,58
Fondo di perequazione		
<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>504.678,32</b>	<b>293.532,97</b>

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

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

Nulla da rilevare.

Le entrate proprie ammontano a €/000 793 secondo seguenti aggregati parziali

	€/000
Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	5
Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	5
Altri rimborsi e recuperi	65
Rimborsi assicurativi	29
Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	2
Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	3
Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	684
<b>Totale</b>	<b>793</b>

I ricavi per utilizzo quote in C/Capitale ammontano a €/000 2.447, così ripartiti:

	Totale
Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	1.256
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	329
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	858
Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	4
<b>Totale</b>	<b>2.447</b>

Nel corso del 2021, inoltre, sono stati utilizzati fondi per quote inutilizzate su contributi vincolati per un importo complessivo pari a €/000 442, secondo la seguente ripartizione in €/000:

SI-CURA Prog. Reg. "InnoNetwork" DDG n. 807 del 14/11/2018	13	Regione Puglia
contributo R.C. anno 2015 - Delibera n. 114 del 03/03/2016	1	Min. della Salute
Progetto ERN APULIA 3 DCS. 68/2021 Rev. N.287/2021	5	Regione Puglia
contributo R.C. anno 2018 - Delibera 348 del 03/06/2019	28	Min. della Salute
contributo R.C. anno 2019 - Delibera 80 del 14/02/2020	75	Min. della Salute
Fondo " Progetti di Rete Siri" DDG n. 392del 31/07/2020	53	Min. della Salute
Fondo " Progetti di Rete Irma" DDG n. 128 del 05/03/2020	3	Min. della Salute

Fondo " Progetti di Rete Acc" DDG n. 182 del 22/04/2020	20	Min. della Salute
Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	19	Min. della Salute
Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	53	UE
Fondo " 5 x 1000 2017" DDG n. 683/2019	21	MEF
Fondo " 5 x 1000 2018" DDG n. 389/2020	70	MEF
Fondo " 5 x 1000 2019" DDG n. 389/2020 -	41	MEF
Progetto SG-SMYD3 Delibera D.G. 473/2020	23	Min. della Salute
Progetto Phonetic Delibera D.G. 305/2020	11	UNIBA
contributo R.C. anno 2016 - DDG n. 128 /2017	9	Min. della Salute
<b>Totale</b>	<b>442</b>	

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

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

## 18.Acquisti di beni

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

Non v'è nulla da rilevare

### *Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche*

Non v'è nulla da rilevare.

### *Dettaglio acquisti di beni*

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>6.289.008,52</b>	<b>6.289.008,52</b>
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.289.008,52	6.289.008,52
Medicinali senza AIC	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-
<b>Sangue ed emocomponenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dispositivi medici:</b>	<b>6.074.028,03</b>	<b>6.074.028,03</b>
Dispositivi medici	3.725.655,11	3.725.655,11
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.348.372,92	2.348.372,92
<b>Prodotti dietetici</b>	<b>3.824,48</b>	<b>3.824,48</b>
<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>
<b>Prodotti chimici</b>	<b>42.863,91</b>	<b>42.863,91</b>
<b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	<b>9.004,31</b>	<b>9.004,31</b>
<b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>	<b>764,82</b>	<b>764,82</b>
...		-
	-	-
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>196.397,75</b>	<b>196.397,75</b>
<b>Prodotti alimentari</b>	<b>135,42</b>	<b>135,42</b>
<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	<b>34.156,70</b>	<b>34.156,70</b>
<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	<b>12.632,13</b>	<b>12.632,13</b>
<b>Supporti informatici e cancelleria</b>	<b>74.640,48</b>	<b>74.640,48</b>
<b>Materiale per la manutenzione</b>	<b>67.701,31</b>	<b>67.701,31</b>
<b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>	<b>40.634,67</b>	<b>40.634,67</b>
...		
...		
<b>TOTALE</b>	<b>12.848.267,53</b>	<b>12.848.267,53</b>

## ACQUISTI DI BENI

### **AB01 – Acquisti di beni**

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

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

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

## 19. Acquisti di servizi

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nulla da rilevare

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
- da convenzione	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	-	-	-	-
- 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	<b>62.967,01</b>	30.465,20	32.501,81	<b>107%</b>
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	-	-	-	-
- 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)	-	-	-	-
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	-	-	-	-

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	-	-	-	
- 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)	-	-	-	
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
- da privato (intraregionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato (intraregionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
- 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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
	62.967,01			
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>700,00</b>	<b>1.665,00</b>	-	-58%
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	965,00	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	700,00	1.665,00	965,00	-58%
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>				
- 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)	-	-	-	-
<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>1.144.539,96</b>	<b>813.471,48</b>	<b>1.144.539,96</b>	<b>141%</b>
<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>737.770,90</b>	<b>155.222,34</b>	<b>582.548,56</b>	<b>375%</b>
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	737.770,90	1.814.355,84	1.076.584,94	100%
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>1.428.561,65</b>	<b>832099,47</b>	<b>596462,18</b>	<b>72%</b>
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.447,39	71.602,51	15.844,88	22%
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>1341114,26</b>	<b>1341114,26</b>	<b>1341114,26</b>	<b>100%</b>
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	403.521,62	15.696,45	387.825,17	100%
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.250,00	9.000,00	4.750,00	-53%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	200.331,06	265.341,28	65.010,22	-25%
Indennità a personale universitario - area sanitaria	54.767,81	3.772,20	50.995,61	100%
Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	678.243,77	466.687,03	211.556,74	45%
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)	-	-	-	-
<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>446.670,29</b>	<b>60.876,83</b>	<b>385.793,46</b>	<b>634%</b>

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	295.232,15	8.317,15	286.915,00	3450%
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	151.438,14	52.559,68	98.878,46	188%
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	-	-	-	
<b>TOTALE</b>	<b>3.821.209,81</b>	<b>1.863.335,12</b>		

### Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>3.854.827,12</b>	<b>2.620.142,38</b>	<b>3.633.805,34</b>	<b>139%</b>
Lavanderia	257.396,33	262.678,00	5.281,67	-2%
Pulizia	514.166,86	514.166,86	-	
<b>Mensa</b>	<b>489.496,78</b>	<b>440.938,41</b>	<b>48.558,37</b>	<b>11%</b>
Mensa Degenti	26.537,89	40.977,21		
Mensa personale dipendente	462.958,89	399.961,20		
Riscaldamento	-	-	-	
Servizi di assistenza informatica	304.892,79	386.539,48	304.892,79	79%
Servizi trasporti (non sanitari)	1.670,86	2.493,57	822,71	-33%
Smaltimento rifiuti	81.288,62	57.112,68	24.175,94	42%
Utenze telefoniche	56.690,43	34.859,07	21.831,36	63%
Utenze elettricità	1.274.148,34	813.490,68	460.657,66	57%
Altre utenze	875.076,11	107.863,63	767.212,48	711%
<b>Premi di assicurazione</b>	<b>25.511,33</b>	<b>371.665,43</b>	<b>2.032,00</b>	<b>1%</b>
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	569,33	356.243,72		
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.942,00	15.421,71		
<b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>3.202.813,60</b>	<b>2.197.539,04</b>	<b>1.005.274,56</b>	<b>46%</b>
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
...				
...				
Altri servizi non sanitari da privato	3.202.813,60	2.197.539,04	1.005.274,56	46%
...				

...				
<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>221.821,44</b>	<b>137.907,92</b>	<b>83.913,52</b>	<b>61%</b>
<b>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	35.465,00	8000,02	<b>27.464,98</b>	<b>343%</b>
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	116.120,00	54.892,35	61.227,65	<b>112%</b>
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	70.236,44	75.015,55	4.779,11	<b>-6%</b>
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	-	-	-	
<b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</b>	-	-	-	
FORMAZIONE	56.580,35	41.861,43	14.718,92	<b>35%</b>
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	
Formazione (esternalizzata e non) da privato	56.580,35	41.861,43	14.718,92	<b>35%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.361.553,84</b>	<b>5.369.116,20</b>		

#### 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

	€/000
Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	10
Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	2
Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	149
Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	36
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	166
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	34
Indennità a personale universitario - area sanitaria	55
<b>Totale</b>	<b>456</b>

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	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>				
Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro competenze	16.507,30	21.020,60	4.513,30	-21%
Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari	851.221,97	753.481,47	97.740,50	13%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanit. E scientifiche	1.336.712,63	1.350.723,42	14.010,79	-1%
Manutenzione e riparazione ai mobili e agli arredi	-	-	-	
Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.016,65	1.821,49	1.195,16	66%
Altre manutenzioni e riparazioni	16.893,74	24.119,95	7.226,21	-30%
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
<b>TOTALE</b>	<b>2.224.352,29</b>	<b>2.151.166,93</b>	<b>73.185,36</b>	<b>3%</b>

### Dettaglio manutenzioni e riparazioni

I costi di manutenzione decrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 73.

### Dettaglio canoni di noleggio e -leasing

	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Canoni di noleggio</b>	<b>830.800</b>	<b>166.718</b>	<b>696.045</b>	<b>83,78%</b>
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%
<b>Canoni di Leasing</b>	<b>7.397</b>	<b>4.315</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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 .

Tab. 66 – Costi del personale – Ruolo Sanitario I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>16.300.353,06</b>	<b>15.577.134,83</b>	<b>723.218,23</b>	<b>4,64%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>8.839.919,02</b>	<b>8.161.259,07</b>	<b>678.659,95</b>	<b>8,32%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>7.151.827,09</b>	<b>6.931.780,66</b>	<b>220.046,43</b>	<b>3,17%</b>
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<b>7.029.892,75</b>	<b>6.837.493,19</b>	<b>192.399,56</b>	<b>2,81%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.550.857,62	3.412.841,51	138.016,11	4,04%
	Retribuzione di posizione	1.511.284,07	1.433.833,29	77.450,78	5,40%
	Indennità di risultato	179.189,98	187.683,61	-8.493,63	-4,53%
	Altro trattamento accessorio	313.961,03	317.218,15	-3.257,12	-1,03%
	Oneri sociali su retribuzione	1.474.461,87	1.485.653,77	-11.191,90	-0,75%
	Altri oneri per il personale	138,18	262,86	-124,68	-47,43%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<b>121.934,34</b>	<b>94.287,47</b>	<b>27.646,87</b>	<b>29,32%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	67.376,02	54.632,76	12.743,26	23,33%
	Retribuzione di posizione	15.320,85	13.223,56	2.097,29	15,86%
	Indennità di risultato	1.378,23	3.478,49	-2.100,26	-60,38%
	Altro trattamento accessorio	11.051,61	2.042,77	9.008,84	441,01%
	Oneri sociali su retribuzione	26.807,63	20.899,45	5.908,18	28,27%
	Altri oneri per il personale	0,00	10,44	-10,44	-100,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>1.688.091,93</b>	<b>1.229.478,41</b>	<b>458.613,52</b>	<b>37,30%</b>
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<b>1.235.201,18</b>	<b>1.178.991,46</b>	<b>56.209,72</b>	<b>4,77%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	694.425,31	668.819,01	25.606,30	3,83%
	Retribuzione di posizione	198.329,41	166.530,32	31.799,09	19,10%
	Indennità di risultato	33.311,14	39.780,49	-6.469,35	-16,26%
	Altro trattamento accessorio	49.982,14	42.451,72	7.530,42	17,74%
	Oneri sociali su retribuzione	259.128,34	261.330,30	-2.201,96	-0,84%
	Altri oneri per il personale	24,84	79,62	-54,78	-68,80%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<b>452.890,75</b>	<b>50.486,95</b>	<b>402.403,80</b>	<b>797,05%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	295.435,24	34.980,22	260.455,02	744,58%
	Retribuzione di posizione	30.279,42	1.846,28	28.433,14	1540,02%
	Indennità di risultato	16.055,04	2.181,43	13.873,61	635,99%
	Altro trattamento accessorio	12.657,42	492,19	12.165,23	2471,65%
	Oneri sociali su retribuzione	98.463,63	10.986,83	87.476,80	796,20%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%

BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>7.460.434,04</b>	<b>7.415.875,76</b>	<b>44.558,28</b>	<b>0,60%</b>
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.213.354,49	6.386.441,11	-173.086,62	-2,71%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.574.585,46	3.648.846,75	-74.261,29	-2,04%
	Condizioni di lavoro e incarichi	581.437,72	596.528,64	-15.090,92	-2,53%
	Premialità e fasce economiche	690.291,73	689.428,44	863,29	0,13%
	Altro trattamento accessorio	0,00		0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	1.323.574,94	1.371.421,70	-47.846,76	-3,49%
	Altri oneri per il personale	43.464,64	80.215,58	-36.750,94	-45,82%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	556.792,03	251.398,21	305.393,82	121,48%
	Voci di costo a carattere stipendiale	357.612,09	160.792,64	196.819,45	122,41%
	Condizioni di lavoro e incarichi	54.471,62	26.661,52	27.810,10	104,31%
	Premialità e fasce economiche	17.652,26	7.628,29	10.023,97	131,41%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	121.811,66	54.287,86	67.523,80	124,38%
	Altri oneri per il personale	5.244,40	2.027,90	3.216,50	158,61%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro (Ricercatori)	690.287,52	778.036,44	-87.748,92	-11,28%

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

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>36.296,05</b>	<b>46.157,32</b>	<b>-9.861,27</b>	<b>-21,36%</b>
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>36.296,05</b>	<b>46.157,32</b>	<b>-9.861,27</b>	<b>-21,36%</b>
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	36.296,05	46.157,32	-9.861,27	-21,36%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.013,40	22.785,30	-7.771,90	-34,11%
	Retribuzione di posizione	9.322,65	12.187,54	-2.864,89	-23,51%
	Indennità di risultato	1.203,65	1.762,63	-558,98	-31,71%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	7.207,52	9.421,85	-2.214,33	-23,50%
	Altri oneri per il personale	3.548,83	0,00	3.548,83	100,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Condizioni di lavoro e incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Premialità e fasce economiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2300</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Condizioni di lavoro e incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Premialità e fasce economiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2310</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2021</b>	<b>Valore CE al 31/12/2020</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.558.814,67</b>	<b>2.205.483,50</b>	<b>353.331,17</b>	<b>16,02%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>197.437,33</b>	<b>61.893,35</b>	<b>135.543,98</b>	<b>219,00%</b>
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<b>197.437,33</b>	<b>61.893,35</b>	<b>135.543,98</b>	<b>219,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.155,22	30.381,10	60.774,12	200,04%
	Retribuzione di posizione	57.459,75	16.329,12	41.130,63	251,89%
	Indennità di risultato	6.973,66	2.361,92	4.611,74	195,25%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	41.365,04	12.566,69	28.798,35	229,16%
	Altri oneri per il personale	483,66	254,52	229,14	90,03%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>2.361.377,34</b>	<b>2.143.590,15</b>	<b>217.787,19</b>	<b>10,16%</b>
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<b>2.341.982,24</b>	<b>2.143.590,15</b>	<b>198.392,09</b>	<b>9,26%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.435.686,92	1.297.440,15	138.246,77	10,66%
	Condizioni di lavoro e incarichi	191.794,89	188.171,97	3.622,92	1,93%
	Premialità e fasce economiche	174.160,08	186.391,04	-12.230,96	-6,56%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	496.976,27	454.683,24	42.293,03	9,30%
	Altri oneri per il personale	43.364,08	16.903,75	26.460,33	156,54%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>19.395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.395,10</b>	<b>100,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	13.747,60	0,00	13.747,60	100,00%

	Condizioni di lavoro e incarichi	566,44	0,00	566,44	100,00%
	Premialità e fasce economiche	833,98	0,00	833,98	100,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	4.247,08	0,00	4.247,08	100,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2400</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2021</b>	<b>Valore CE al 31/12/2020</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.306.356,33</b>	<b>1.214.845,85</b>	<b>91.510,48</b>	<b>7,53%</b>
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>203.797,88</b>	<b>207.056,05</b>	<b>-3.258,17</b>	<b>-1,57%</b>
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<b>203.797,88</b>	<b>207.056,05</b>	<b>-3.258,17</b>	<b>-1,57%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.155,22	91.139,14	16,08	0,02%
	Retribuzione di posizione	60.823,69	64.474,42	-3.650,73	-5,66%
	Indennità di risultato	6.973,66	7.327,28	-353,62	-4,83%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	42.570,47	42.429,87	140,60	0,33%
	Altri oneri per il personale	2.274,84	1.685,34	589,50	34,98%
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.102.558,45</b>	<b>1.007.789,80</b>	<b>94.768,65</b>	<b>9,40%</b>
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<b>926.688,08</b>	<b>893.908,35</b>	<b>32.779,73</b>	<b>3,67%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	540.464,50	540.519,38	-54,88	-0,01%
	Condizioni di lavoro e incarichi	60.864,16	45.185,82	15.678,34	34,70%
	Premialità e fasce economiche	116.146,02	112.601,67	3.544,35	3,15%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	198.589,68	191.508,81	7.080,87	3,70%
	Altri oneri per il personale	10.623,72	4.092,67	6.531,05	159,58%
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<b>59.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>59.201,67</b>	<b>100,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.075,03	0,00	40.075,03	100,00%
	Condizioni di lavoro e incarichi	3.381,39	0,00	3.381,39	100,00%
	Premialità e fasce economiche	1.993,45	0,00	1.993,45	100,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	12.750,12	0,00	12.750,12	100,00%
	Altri oneri per il personale	1.001,68	0,00	1.001,68	100,00%
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro ( Ri-</i>	<b>116.668,70</b>	<b>113.881,45</b>	<b>2.787,25</b>	<b>2,45%</b>

cercatori )				
-------------	--	--	--	--

### CP01 –Costi del personale

Con riferimento al consuntivo 2021 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 31/12/2021 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	17.929
<b>Minore spesa rispetto al vincolo</b>	<b>4.344</b>

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. 195/2022.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA - ANNO 2021**

<b>SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 2021 AI FINI DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CUI ALL'ART.9, COMME 28, DEL D.L. n.78/2010 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE n.122/2010</b>	
Totale della spesa sostenuta per l'assunzione di personale con contratto di lavoro Flessibile nell'Anno 2009	1.361.014,27
Totale spesa sostenuta per Convenzioni con altre Aziende/ Enti del Servizio Sanitario Regionale - Anno 2009	24.050,42
<b>IN DEDUZIONE:</b> Spesa sostenuta per personale assunto nel 2009 in sostituzione di personale assente dal servizio	0,00
Totale spesa per personale a Tempo Determinato - Anno 2009	1.385.064,69
<b>Limite di Spesa pari al 50% dell'Anno 2009 ( art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 )</b>	<b>692.532,35</b>
Totale spesa sostenuta per assunzioni a Tempo Determinato ( Compreso personale in sostituzione e personale COVID ) - Periodo: Gennaio - Dicembre 2021	1.328.318,10
Totale spesa sostenuta per Convenzioni con Aziende/Enti del SSR - Periodo: Gennaio - Dicembre 2021	175.104,20

Totale spesa sostenuta per assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile - ANNO 2021	1.503.422,30
SPESE NON COMPUTABILI AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE 2009 ( PORTATE IN DEDUZIONE ):	
Spesa sostenuta per assunzioni di personale a Tempo Determinato per sostituzione personale assente dal servizio per lunghi periodi (Maternità, Aspettative, Congedi) - Periodo: Gennaio - Dicembre 2021	-46.976,93
Spesa sostenuta per assunzioni di personale a Tempo Determinato per emergenza sanitaria COVID-19 - Periodo: Gennaio - Dicembre 2021	-822.395,97
TOTALE SPESA 2021 NON COMPUTABILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE 2009	-869.372,90
<b>Totale spesa sostenuta per assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile ( al netto delle spese non computabili ) - ANNO 2021</b>	<b>634.049,40</b>
<b>Disponibilità Residua 2021 rispetto al Limite del 50% dell'anno 2009</b>	<b>58.482,95</b>

Nella sintesi sopra riportata, oltre al personale a T.D. assunto dall'IRCS è specificato quello arruolato per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	85.269,81	87.506,59	- 2.236,78	<b>-3%</b>
Perdite su crediti	-	-	-	
Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	778.701,00	607.848,68	170.852,32	<b>28%</b>
Altri oneri diversi di gestione	441.039,36	190.428,51	250.610,85	<b>132%</b>
Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.212,14	60.450,60	10.761,54	<b>18%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.376.222</b>	<b>946.234</b>	<b>429.988</b>	

In complesso questa macro voce fa rilevare un incremento, per €/000 430.

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

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

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

## 21. Accantonamenti

### Dettaglio accantonamenti

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Accantonamenti per rischi:</b>	-	<b>408.102,04</b>	<b>408.102,04</b>	-
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	<b>100%</b>
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	295.000,00	<b>-100%</b>
Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
Accantonamenti per interessi di mora	-	13.102,04	13.102,04	<b>-100%</b>
Accantonamento per sval. Crediti da cl.	-	100.000,00	100.000,00	<b>-100%</b>
...				
<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>				
<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>1.645.036,56</b>	<b>2.327.684,54</b>	<b>682.647,98</b>	<b>-29%</b>
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	1.645.036,56	2.327.684,54	682.647,98	<b>-29%</b>
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>778.371,88</b>	<b>319.745,14</b>	<b>458.626,74</b>	<b>143%</b>
Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	224.380,00	95.499,00	128.881,00	<b>135%</b>
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	44.170,00	18.841,00	25.329,00	<b>134%</b>
Acc. Rinnovi contratt.: comparto	467.080,00	57.328,00	409.752,00	<b>715%</b>
Altri accantonamenti	42.741,88	148.077,14	105.335,26	<b>-71%</b>
	-			
	-			
<b>TOTALE</b>	<b>2.423.408,44</b>	<b>3.055.531,72</b>	<b>632.123,28</b>	

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

<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>	<b>778</b>
Accant. fondi altri oneri diversi	43
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	224
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	44
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	467
<b>Totale</b>	<b>1.557</b>

<b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>	<b>1.645</b>
Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.645

<b>TOTALE ACCANTONAMENTI</b>	<b>2.423</b>
------------------------------	--------------

#### AC01 –Altri accantonamenti

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

## 22. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Si riporta l'andamento in ordine ai proventi e oneri finanziari. Questi ultimi, nell'esercizio 2020, fanno rilevare un forte decremento.

	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	
Proventi e oneri finanziari				
Altri Prov. Finanziari	0	0	0	/
Altri Oneri Finanziari	402	174	174	<b>100%</b>

## 23. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RF01.</b> 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 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>2.935.071</b>	<b>509.297</b>	<b>2.425.774</b>	<b>476%</b>
Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	1.337	-	1.337	#DIV/0!
Sopravvenienze attive diverse	13.202	28.981	15.779	-54%
Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	-	-	-	
Sopravvenienze attive V/ASL AO IRCCS Policlinic	-	-	-	
Sopravvenienze attive relative al personale	-	3.684	3.684	-100%
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	683.209	276.389	406.820	147%
Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinici	548.480	-	548.480	#DIV/0!
Insussist. Attive per mobilità extrareg.le	-	-	-	
Insussistenza attive relative al personale	394	61.190	60.796	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	1.672.226	291	1.671.935	575537%
Altre insussistenze attive	15.705	131.305	115.600	-88%
Altri proventi straordinari	517	7.457	6.940	-93%

### Oneri straordinari nel dettaglio

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/21	Valore CE al 31/12/20	Variazioni importo	Variazioni %
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>616.395</b>	<b>368.596</b>	<b>247.799</b>	<b>67,23%</b>
Minusvalenza per alienazione mobili	-	-	-	
Oneri tributari da es. precedenti	-	1.172	1.172	-100%
Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici	25.818	584	25.234	4321%
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	175.785	122.127	53.658	44%
Altre sopravvenienze passive	154.981	5.084	149.897	100%

Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.849	3.000		82.849	100%
Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati	-	-		-	
Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	2.621	53.127	-	50.506	-95%
Altre insussistenze passive	170.099	176.141	-	6.042	-3%
Altri oneri straordinari	1.242	7.361	-	6.119	-83%

I proventi e oneri straordinari per il 2021 presentano un saldo positivo pari a €/000 2.178.

Tale risultato riviene dalle seguenti principali voci.

Gli oneri straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 616 e specificatamente:

<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO</b>	<b>616</b>
Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26
Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	176
Altre sopravvenienze passive	155
Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86
Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	3
Altre insussistenze passive	170
Altri oneri straordinari	1
<b>Totale</b>	<b>616</b>

I proventi straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 2.935 e specificatamente:

<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>	<b>2.934</b>
Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	1
Sopravvenienze attive diverse	13
Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	683
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	548
Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	1.672
Altre insussistenze attive	16
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	1

Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	1
<b>Totale</b>	<b>2.935</b>

### Altre informazioni

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

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso Antonio Stallone