



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

*Allegato B*

*al*

*Bilancio di esercizio al 31/12/2020*

**NOTA INTEGRATIVA**

## INDICE

1.	Criteri generali di formazione del Bilancio di Esercizio .....	2
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio.....	4
3.	Dati relativi al personale.....	9
4.	Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	11
5.	Immobilizzazioni finanziarie .....	21
6.	Rimanenze .....	25
7.	Crediti .....	30
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .....	52
9.	Disponibilità liquide .....	53
10.	Ratei e risconti attivi.....	58
11.	Patrimonio netto .....	59
12.	Fondi per rischi e oneri.....	63
13.	Trattamento di fine rapporto .....	76
14.	Debiti .....	77
15.	Ratei e risconti passivi.....	89
16.	Conti d'ordine.....	91
17.	Contributi in conto esercizio.....	92
18.	Proventi e ricavi diversi.....	97
19.	Acquisti di beni.....	101
20.	Acquisti di servizi.....	103
21.	Costi del personale .....	116
22.	Oneri diversi di gestione.....	122
23.	Accantonamenti .....	123
24.	Proventi e oneri finanziari .....	124
25.	Rettifiche di valore di attività finanziarie .....	124
26.	Proventi e oneri straordinari .....	125

## 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 e dagli allegati chiesti dalla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Sport con nota prot. A00\_168/PROT/21/05/2021/1374 avente ad oggetto “Linee Guida e Nota tecnica GS n. 02/2021 – Bilancio di esercizio 2020 (le “Linee Guida”).

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. n.118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dal richiamato D.Lgs. 118/2011 nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, e dalle Linee Guida.

La presente Nota Integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Essa fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie al fine di 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 presente 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:

**GEN01 - NO** 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:

**GEN02 - NO** I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

**GEN03 - NO** Non si segnalano casi di non comparabilità delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario con le stesse dell’esercizio precedente, pertanto non si è reso necessario alcun adattamento ai sensi dell’articolo 2423-ter, c. 5, Codice civile.

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

**GEN04 - NO** 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.

Affinché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari.

Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

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

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

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

### Posta di bilancio

*Immobilizzazioni immateriali*

### Criterio di valutazione

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile.

Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. In dettaglio le aliquote previste dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011 fissa le seguenti aliquote di ammortamento:

- |   |  |
|---|--|
| - Costi di impianto e di ampliamento                            | 20%  |
| - Costi di ricerca e di sviluppo                                | 20%  |
| - Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno | Durata legale del diritto o, in assenza, 20% |
| - Diritti di concessione, licenze, marchi e diritti simili      | Durata legale del diritto o, in assenza, 20% |

**Posta di bilancio**

**Criterio di valutazione**

Gli ammortamenti dei beni acquistati con contributi in conto capitale vengono sterilizzati<sup>1</sup> secondo il procedimento delineato dal D.Lgs. 118/2011.

Non vi sono state iscrizioni tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo per le quali è richiesto 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.

Anche per le immobilizzazioni materiali le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. In dettaglio le aliquote previste dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011 fissa le seguenti aliquote di ammortamento:

- Fabbricati	3%
- Costruzioni leggere	10%
- Impianti e macchinari	12,5%
- Attrezzature sanitari e scientifiche	20%
- Mobili e Arredi	12,5%
- Automezzi	25%
- Altri beni materiali	20%

Gli ammortamenti dei beni acquistati con contributi vengono sterilizzati secondo il procedimento delineato dal D.Lgs. 118/2011<sup>2</sup>.

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.

<sup>1</sup> In particolare, con la sterilizzazione si procede, in ogni esercizio, allo storno di una quota del contributo in conto capitale iscritto nel patrimonio netto e alla sua imputazione a ricavo (voce A5. Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio), a fronte dell'ammortamento del bene acquisito con il medesimo contributo. La quota stornata è commisurata all'ammortamento, in proporzione alla percentuale del valore del cespite finanziata con il contributo in conto capitale (Ministero della Salute e Ministero delle Finanze, Casistica Enti e Aziende del SSN, I Bilanci delle aziende, Documento n. 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti").

<sup>2</sup> Cfr Nota 1

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
	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 dei canoni per competenza, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni esclusivamente all'atto del riscatto.
<i>Titoli</i>	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
<i>Partecipazioni</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore <sup>3</sup> . Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le partecipazioni iscritte in bilancio trovano rispondenza nel "Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'ASL di Taranto e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" approvato con Delibera DG n. 3069 del 30/12/2020.
<i>Rimanenze</i>	In conformità al disposto dell'art. 29 primo comma lettera a) del D.Lgs. 118/2011 il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata. Le altre rimanenze, in conformità all'art. 2426 c.c., sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato.
<i>Crediti</i>	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. Si segnala che il Collegio Sindacale dell'ASL Ta ha avviato nei primi mesi dell'anno 2021 l'attività di circolarizzazione dei crediti verso clienti risultanti dalle scritture contabili alla data del 31/12/2020. L'AGREF ha provveduto a riconciliare le partite creditorie risultanti dagli estratti conto ricevuti con le risultanze contabili dell'ASL Ta. Nel contempo sono state esaminate le posizioni creditorie che al 31/12/2020 in modo anomalo presentavano una eccedenza avere.
<i>Disponibilità liquide</i>	Si allega alla presente nota integrativa quadro sinottico delle posizioni esaminate e delle riconciliazione eseguite.
<i>Ratei e risconti</i>	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

---

<sup>3</sup> Cfr. Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011) paragrafo 6.1.3

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
<i>Patrimonio netto</i>	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.</p>
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	<p>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.</p> <p>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. n.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Le somme accantonate ai fondi rischi sono state stimate tenuto conto delle passività “potenziali” come definite al paragrafo 9 del principio contabile 31 OIC, cioè “... una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)...”</p>
<i>Premio operosità Medici SUMAI</i>	<p>È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nell’A.C.N. che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.</p>
<i>TFR</i>	<p>La voce trattamento di fine rapporto (TFR) include esclusivamente la rilevazione del fondo per premi operosità relativo ai medici SUMAI.</p>
<i>Debiti</i>	<p>Sono rilevati al loro valore nominale.</p> <p>Si segnala che il Collegio Sindacale dell’ASL Ta ha avviato nei primi mesi dell’anno 2021 l’attività di circolarizzazione dei debiti verso fornitori risultanti dalle scritture contabili alla data del 31/12/2020.</p> <p>L’AGREF ha provveduto a riconciliare le partite debitorie risultanti dagli estratti conto ricevuti con le risultanze contabili dell’ASL Ta. Nel contempo sono state esaminate le posizioni debitorie che al 31/12/2020 in modo anomalo presentavano una eccedenza dare.</p>
<i>Ricavi e costi</i>	<p>Si allega alla presente nota integrativa quadro sinottico delle riconciliazioni eseguite.</p> <p>Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.</p>
<i>Imposte sul reddito</i>	<p>Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.</p>



<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
<i>Conti d'ordine</i>	Detta voce non è stata valorizzata.

**Le tabelle della presente nota integrativa riportano la numerazione dello “Schema di nota integrativa” allegato 3 al Decreto Interministeriale 20 marzo 2013.**

### 3. Dati relativi al personale

Nella presente sezione sono evidenziati i dati sull'occupazione relativi al personale dipendente in servizio al 31/12/2020.

#### Dettaglio del personale in servizio al 31 dicembre 2020

Tipologia di personale	Personale 31/12/2019	di cui Personale a Part Time 31/12/2019	Personale 31/12/2020	di cui Personale a Part Time 31/12/2020	Numero Mensilità 2020
<b>RUOLO SANITARIO</b>					
<b>Dirigenza</b>					
-medico-veterinaria	901	7	876	7	10.247
sanitaria	151	2	161	2	1.838
<b>Comparto</b>					
- Categoria Ds	68	1	56	1	732
- Categoria D	2.998	64	3.343	65	36.520
- Categoria C	15	0	11	0	142
- Categoria Bs					
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>					
<b>Dirigenza</b>					
Livello dirigenziale	9	-	9	-	96
<b>Comparto</b>					
- Categoria D	6	-	6	-	72
<b>RUOLO TECNICO</b>					
<b>Dirigenza</b>					
Livello dirigenziale	6	-	6	-	72
<b>Comparto</b>					
- Categoria Ds	3	-	2	-	26
- Categoria D	77	4	98	4	984
- Categoria C	22	-	20	-	246
- Categoria Bs	384	2	588	2	5.291

Tipologia di personale	Personale 31/12/2019	di cui Personale a Part Time 31/12/2019	Personale 31/12/2020	di cui Personale a Part Time 31/12/2020	Numero Mensilità 2020
- Categoria B	53	-	74	-	668
- Categoria A	68	-	53	-	741
<b>RUOLO amministrativo</b>					
<b>Dirigenza</b>					
Livello dirigenziale	17	-	17	-	191
<b>Comparto</b>					
- Categoria Ds	23	-	17	-	230
- Categoria D	66	2	77	2	849
- Categoria C	150	8	145	7	1.669
- Categoria Bs	27	1	24	1	257
- Categoria B	175	5	185	6	2.140
- Categoria A	32	3	31	3	397
<b>TOTALI</b>	<b>5.251</b>	<b>99</b>	<b>5.799</b>	<b>100</b>	<b>63.408</b>

*Dettaglio del personale in convenzione (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)*

Tipologia di personale	personale al 31/12/2019	personale al 31/12/2020
Medici di Medicina Generale	445	441
Pediatri di Libera Scelta	77	75
Continuità Assistenziale	157	207
Emergenza territoriale e medicina dei servizi	59	57

#### 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

##### Immobilizzazioni immateriali

Nelle tabelle che seguono sono riportate le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali.

**Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali**

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										
			Rival. (+)	Svalut. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Rivalut. (+)	Svalut. (-)	Acquisiz. e costruzioni in economia (+)	Manut. Increm. (+)	Interessi capital. (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammorta-menti (-)	Valore Netto Contabile		
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	524			-	524											524
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	1.181.572			1.105.345	76.227			40.712						30.692		86.247
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.181.572			1.105.345	76.227			40.712						30.692		86.247
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.181.572			1.105.345	76.227			40.712						30.692		86.247
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.181.572			1.105.345	76.227			40.712						30.692		86.247
AAA160	Migliorie su beni di terzi																
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
AAA180	Pubblicità																
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali																
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-				-											-

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
			Rival. (+)	Svalut. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Rivalut. (+)	Svalut. (-)	Acquisiz. e costruzioni in economia (+)	Manut. Increm. (+)	Interessi capital. (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammorta-menti (-)	Valore Netto Contabile	
AAA000	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.182.096			1.105.345	76.751				40.712					30.692	86.771
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.182.096			1.105.345	76.751				40.712					30.692	86.771

La voce Immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2020, comparata con gli stessi valori al 31 dicembre 2019, ha registrato un incremento di Euro 40.712,00 che ha interessato la voce “Software” ed è in gran parte riconducibile alla adesione da parte di questa Azienda alla convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con TIM S.p.A. per la fornitura delle licenze Microsoft Office e dei servizi connessi ed accessori per un importo complessivo di Euro 36.080,28.

La restante parte dell’incremento del valore in parola è attribuibile all’acquisto di licenze relative al software a servizio di attrezzature sanitarie nonché licenze relative a software per adempimenti fiscali.

*Non ci sono state movimentazioni nelle voci delle immobilizzazioni immateriali riferite a “Costi di impianto e ampliamento”, “Costi di ricerca e sviluppo” e “Costi di pubblicità”. Pertanto, non si riportano le tabelle 2, 3, e 4 in quanto prive di valori.*

**Immobilizzazioni materiali**

Di seguito sono riportate le informazioni relative al costo storico, al fondo ammortamento e al valore netto contabile della voce Immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2020.

**Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO												
			Rivalut. (+)	Svalut. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Rivalut. (+)	Svalut. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)	Valore Netto Contabile				
AAA290	Terreni disponibili	-			-	-													
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-													
AAA300	Terreni indisponibili	569.635			-	569.635												569.635	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-												-	
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	53.306			-	53.306												53.306	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-												-	
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	155.554.109			76.823.197	78.730.912											-	3.734.469	74.996.444
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	152.720.183			74.939.079	77.781.104											-	3.649.451	74.131.653
AAA380	Impianti e macchinari	13.490.008			10.828.015	2.661.993						138.951					-	828.065	1.972.878
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	13.490.008			10.828.015	2.661.993						138.951					-	828.065	1.972.878
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	103.713.252			94.858.238	8.855.014						14.513.438					-	4.089.122	19.279.330
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	103.713.252			94.858.238	8.855.014						14.513.438					-	4.089.122	19.279.330
AAA440	Mobili e arredi	20.999.325			20.182.280	817.045						527.728					-	226.754	1.118.019
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	20.999.325			20.182.280	817.045						527.728					-	226.754	1.118.019
AAA470	Automezzi	3.534.462			2.962.897	571.564						710.898					-	290.028	992.434
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.534.462			2.962.897	571.564						710.898					-	290.028	992.434
AAA500	Oggetti d'arte	-			-	-						-						-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	14.972.611			13.829.240	1.143.371						392.277					-	446.377	1.089.272

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
			Rival. (+)	Svalut. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Rivalut. (+)	Svalut. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)	Valore Netto Contabile	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	14.972.611			13.829.240	1.143.371	-	-	-	392.277				-	446.377	1.089.272
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	72.096.900			-	72.096.900				38.543.548					-	110.640.448
AAA270	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>384.983.608</b>	-	-	<b>219.483.867</b>	<b>165.499.741</b>	-	-	-	<b>54.826.840</b>				-	<b>9.614.815</b>	<b>210.711.766</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<b>309.429.840</b>	-	-	<b>217.599.749</b>	<b>91.830.091</b>	-	-	-	<b>16.283.292</b>	-	-	-	-	<b>9.529.797</b>	<b>98.583.586</b>

Gli investimenti relativi all'acquisto di beni durevoli materiali e immateriali, esclusi quelli in corso, effettuati nel corso dell'esercizio 2020 ammontano a complessivi Euro 16.427.016 e sono stati finanziati come riportato nella tabella seguente:

**Dettaglio acquisti di beni durevoli e loro finanziamento**

Fonte di finanziamento	Importo
Mezzi propri	4.710.284
Finanziamenti in c/capitale	11.166.753
Finanziamenti in c/esercizio	7.416
Fondo per investimenti (Regione)	542.563
<b>Totale</b>	<b>16.427.016</b>

In riferimento alla voce di bilancio Altre immobilizzazioni materiali, la tabella sotto riportata ne evidenzia il dettaglio, dal quale si evince che la voce in parola risulta principalmente costituita dal valore delle macchine elettroniche funzionali alle mansioni d'ufficio.

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
	Attrezzature non sanitarie	2.343.536	- 2.122.830	220.706
	Macchine elettroniche per ufficio	9.546.814	- 8.997.898	548.916
	Macchine ordinarie d'ufficio	233.175	- 4.397	228.778
	Altri beni materiali	3.241.364	- 3.150.492	90.872
<b>AAA510</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15.364.888</b>	<b>- 14.275.616</b>	<b>1.089.272</b>

La tabella che segue riporta il dettaglio delle immobilizzazioni in corso realizzate utilizzando specifici finanziamenti regionali e statali.

Tab. 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Progetti in attesa di nuovi finanziamenti	Valore finale
<b>NON OSPEDALIERA</b>	<b>25.651.312</b>	<b>5.991.308</b>	<b>-</b>	<b>3.677.730</b>	<b>31.642.620</b>
ALTRI INTERVENTI ART.71	4.178.716				4.178.716
ex EX UUSSLL	468.673				468.673
FESR 07-13	6.211.906				6.211.906
FESR 14-20	9.297.172	4.945.786			14.242.958
FINANZIAMENTI IN ATTESA	2.884.890	696.991		3.581.880	3.581.880
LIBERA PROFESSIONE	290.718				290.718
NO FINANZIAMENTO	31.925				31.925
SALUTE E AMBIENTE	2.191.464	348.531			2.539.995
REALIZZAZIONE CASA SALUTE PALAGIANELLO	95.849			95.849	95.849
<b>OSPEDALIERA</b>	<b>46.445.588</b>	<b>32.552.240</b>	<b>-</b>	<b>283.287</b>	<b>78.997.828</b>
ALTRI INTERVENTI	855.219				855.219
ALTRI INTERVENTI ART.71	5.691.656				5.691.656
ART. 20 2004	10.906.366				10.906.366
ART. 20 2007	3.639.271				3.639.271
DGR 656/18	1.783.321	- 88.353			1.694.968
DGR 688 03 EMERGENZA 118	950				950
EX UUSSLL	34.375				34.375



Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Progetti in attesa di nuovi finanziamenti	Valore finale	
FESR 07-13	4.812.724				4.812.724	
FESR 14-20	141.398	134.991			276.389	
FINANZIAMENTI IN ATTESA	54.089	219.118		273.207	273.207	
FONDI REG	2.711.743				2.711.743	
LIBERA PROFESSIONE	3.333.425				3.333.425	
PAR FAS	6.563.376	27.576.577			34.139.953	
NO FINANZIAMENTO	-	34.131			34.131	
PATTO PER IL SUD	2.593.954	3.334.897			5.928.851	
PATTO PER LA PUGLIA	2.630.890	902.089			3.532.979	
RISTR.E ADEGUAMENTO OSPEDALE UMBERTO I MOTTOLA	10.080			10.080	10.080	
EMERGENZA COVID-19	-	438.790			438.790	
DIVERSI	682.751				682.751	
<b>AAA540</b>	<b>TOTALE</b>	<b>72.096.900</b>	<b>38.543.548</b>	<b>-</b>	<b>3.961.017</b>	<b>110.640.448</b>

Si segnala che tra le immobilizzazioni in corso sono ricomprese le spese relative ai lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo che nell'esercizio 2020 hanno avuto effettivo inizio.

Si riepilogano sinteticamente di seguito le vicende che hanno interessato la gara di appalto in parola.

- La gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo è stata eseguita con il supporto di Invitalia nella sua funzione di Centrale di Committenza e si è conclusa, giusta determina del Responsabile Unico del Procedimento del 28 maggio 2019, con l'aggiudicazione in favore del RTI tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), che ha offerto un prezzo pari a Euro 119.725.961,12 (che corrisponde a un ribasso pari a 24,74700%) oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a Euro 122.398.294,86 al netto di IVA, di cui Euro 119.725.961,12 per l'esecuzione dei lavori ed Euro 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- L'inizio dei lavori è stato frenato dal contenzioso promosso innanzi al TAR di Lecce da altra impresa partecipante alla gara per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Nonostante la pendenza del ricorso, si è proceduto comunque nel 2019 ai lavori preventivi di bonifica bellica e di scavo prescritti dalla Sovrintendenza Archeologica. Inoltre, sono proseguiti i pagamenti delle indennità espropriative ai proprietari dei terreni interessati dall'opera.

- Nell'esercizio 2020, a seguito della definizione del contenzioso promosso innanzi al TAR, è stata definitivamente aggiudicata la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo in favore del RTI tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), che ha offerto un prezzo pari a Euro 119.725.961,12 (che corrisponde a un ribasso pari a 24,74700%) oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a Euro 122.398.294,86 al netto di IVA, di cui Euro 119.725.961,12 per l'esecuzione dei lavori ed Euro 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 08.09.2020, è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1196 del 08.09.2020 relativo ai lavori in parola tra l'ASL Taranto e il RTI DEBAR COSTRUZIONI SPA.
- Con nota PEC del 05/10/2020 l'operatore economico "RTI DEBAR COSTRUZIONI SPA" ha comunicato che, ai sensi degli articoli n. 45 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 in data 09/09/2020 giusto atto costitutivo a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro rep. n. 192840 e raccolta n. 36635 registrato a Bari il 14/09/2020 al n. 32131 Serie 1T e giusto atto integrativo in data 05/10/2020 rep. n.192893 e raccolta n. 36663 registrato a Bari al n. 35243 Serie 1T, è stata costituita la Società Consortile "Ospedale San Cataldo Scarl" in sigla O.S.C. Taranto Scarl con sede in 70127 Bari – Via Natale Pisicchio n. 20 e avente Partita IVA n. 08476670727.
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 2106 del 15.10.2020, si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Società Consortile "Ospedale San Cataldo Scarl" in sigla O.S.C. Taranto Scarl con sede in 70127 Bari – Via Natale Pisicchio n. 20 e avente Partita IVA n. 08476670727 e che sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo sarà direttamente la società consortile a fatturare i corrispettivi dell'appalto alla stazione appaltante.
- I lavori in argomento sono stati consegnati all'operatore economico aggiudicatario in data 05.10.2020, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d'ufficio.
- In data 19.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso dichiarazione di effettivo inizio dei lavori, acquisita in pari data al prot. n. 0175056.

Alla data del 31/12/2020 sono stati sostenuti costi per 34 milioni di euro imputati al conto "Immobilizzazioni materiali in corso.

Nel 2021 i lavori sono proseguiti a ritmo sostenuto e, alla data di redazione della presente nota integrativa, giusta determinazione dirigenziale dell'Area Gestione Tecnica 1196/2021, sono stati approvati gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento relativamente al S.A.L. n. 5 a tutto il 30/06/2021.

### *Ammortamenti e Fondi di ammortamento*

#### **IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

- IMM01 - SI** Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento non superiori a quelle indicate nel D. Lgs. n.118/20n e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

#### *Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali*

<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

#### **IMM02 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

- IMM02 - SI** Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento non superiori a quelle indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

#### *Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali*

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	10%
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%	12,50%

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari – audiovisivi	20%	20%
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	3%	3%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%

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

**IMM03 - SI** Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento nella misura del 50%.

### **IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.**

**IMM04 - NO** 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.**

**IMM05 - NO** Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

### **IMM06 - Rivalutazioni.**

**IMM06 - NO** Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

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

**IMM07 - NO** Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

**IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati.**

**IMM08 - NO** Nel corso dell'esercizio non sono stati 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		

## 5. Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati rilevati crediti che costituiscono la voce Immobilizzazioni finanziarie e, conseguentemente, non vengono esposte le tabelle 8, 9, 10 e 11 in quanto prive di valori.

Si evidenzia che l'intero ammontare della voce Immobilizzazioni finanziarie è riconducibile principalmente alla consistenza delle partecipazioni detenute da questa Azienda. Di seguito, sono rappresentati i dettagli, le movimentazioni e l'informativa relativa ai titoli per partecipazioni iscritte in detta voce di bilancio.

**Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie**

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore contabile
<b>AAA710</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>106.870</b>			<b>106.870</b>	<b>206</b>				<b>3.636</b>	<b>103.440</b>
	Partecipazioni in imprese controllate	103.340			103.340						103.340
	Partecipazioni in imprese collegate				-						
	Partecipazioni in altre imprese	3.530			3.530	206				3.636	100
<b>AAA720</b>	<b>Altri titoli</b>										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
<b>AAA700</b>	<b>TOTALE</b>	<b>106.870</b>			<b>106.870</b>	<b>206</b>				<b>3.636</b>	<b>103.440</b>

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve al 31/12/2019	Totale Attivo	Risultato di esercizio 2019	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<b>Partecipazioni in imprese controllate:</b>										
SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE	Taranto	Srl unipersonale	100.000	100%	739.187	6.685.165	613.345	100%	103.340	costo
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>										
...										
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>										
G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.	Mottola (TA)	Società consortile a responsabilità limitata						0.08%		costo

Le partecipazioni in imprese controllate sono costituite dalla partecipazione al capitale sociale della società "Sanitaservice ASL TA S.r.l." dell'importo di Euro 103.440,00, corrispondente al costo di acquisizione comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili<sup>4</sup>.

Sanitaservice ASL Taranto S.r.l., anche in linea con la D.G.R. n. 2271 del 3 dicembre 2013, svolge in favore dell'ASL Taranto attività in house providing da ultimo definiti nel Disciplinare di Servizio approvato con delibera del Direttore Generale n. 1544 del 23/10/2015.

Nel dettaglio Sanitaservice ASL TA S.r.l. svolge le seguenti attività in house providing per l'ASL di Taranto:

- Servizio alberghiero e di assistenza e supporto;
- Servizio di sanificazione e pulizia;
- Servizio di movimentazione interna di rifiuti, beni sanitari e non sanitari e materiali vari;
- Servizio di portierato, custodia e reception.

Il Bilancio della società "Sanitaservice ASL TA S.r.l." alla data del 31.12.2019, approvato con assemblea del 29 aprile 2020, evidenzia un utile di Euro 613.345.

Per completezza di informazione si rappresenta che il Bilancio al 31.12.2020 di Sanitaservice ASL Ta S.r.l., approvato il 28 maggio 2021 (antecedentemente alla data della presente nota integrativa), presenta un utile di esercizio di Euro 223.735 che è stato assegnato al Socio Unico.

Le partecipazioni in altre imprese sono costituite dalla partecipazione al G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L..

<sup>4</sup> Le fatture relative alle prestazioni notarili e accessorie per la costituzione della società sono state emesse nell'anno 2009 all'ASL di Taranto e dalla stessa pagate. I predetti costi ammontanti complessivamente a Euro 3.340,39, sono stati imputati alla partecipazione in conformità al Principio Contabile OIC 21: Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.

Nel prosieguo si dettagliano le movimentazioni intervenute.

**Tab. 14 - 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>103.340</b>			<b>103.340</b>						<b>103.340</b>
SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE	103.340			103.340						103.340
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>										
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>	<b>3.636</b>			<b>3.636</b>	<b>100</b>				<b>3.636</b>	<b>100</b>
ISBEM IMPRESA SOCIALE SCARL	3.636			3.636					3.636	
G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.					100					100

Nell'esercizio 2020 si è perfezionato il recesso dall'Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.c. a r.l. (in sigla ISBEM) come da atto deliberativo n. 2462 del 24/10/2017.

L'assemblea di ISBEM del 26/10/2020 ha deliberato la liquidazione della quota di partecipazione dell'ASL Ta per l'importo di Euro 334,51 e conseguentemente è stata rilevata una minusvalenza di Euro 3.301,49.

Il credito è stato incassato nei primi mesi dell'anno 2021.



**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		

## 6. Rimanenze

La composizione della voce Rimanenze e i relativi incrementi al 31 dicembre 2020 è di seguito riportata.

**Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari**

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Incrementi (+)	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino (+/-)	Decrementi (-)	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	9.630.436				- 711.961	8.918.475		932.233
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	9.630.436				- 711.961	8.918.475		932.233
	<i>Medicinali senza AIC</i>								
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	<b>Sangue ed emocomponenti</b>	1.152.737		693.719			1.846.457		215.082
ABA040	<b>Dispositivi medici</b>	1.157.423		1.145.360			2.302.783		205.221
	<i>Dispositivi medici</i>	1.157.423		1.145.360			2.302.783		205.221
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>								
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	<b>Prodotti dietetici</b>	194.440		50.510			244.949		2.787
ABA060	<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	1.299.687				- 572.765	726.922		2.372
ABA070	<b>Prodotti chimici</b>			6.598			6.598		
ABA080	<b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>								
ABA090	<b>Altri beni e prodotti sanitari</b>	1.294.658		138.109			1.432.767		
ABA100	<b>Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari</b>								
ABA010	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	14.729.382		2.034.296		- 1.284.726	15.478.952		1.357.694
ABA120	<b>Prodotti alimentari</b>								
ABA130	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere</b>	27.591		7.633			35.224		
ABA140	<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>								
ABA150	<b>Supporti informatici e cancelleria</b>	394.710		761			395.470		
ABA160	<b>Materiale per la manutenzione</b>	3.649		873			4.522		2
ABA170	<b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>	387		1.264			1.651		
ABA180	<b>Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari</b>								
ABA110	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	426.336		10.531			436.867		2

Le rimanenze di beni sanitari al 31/12/2020 rispetto a quelle giacenti al 31/12/2019 si sono incrementate di Euro 749.570 costituendo quindi “maggiori scorte” per l’esercizio 2021.

Si riporta il dettaglio delle rimanenze presenti alla fine dell’esercizio 2020 in 50 reparti ammontanti, complessivamente a Euro 1.357.696.

**Dettaglio rimanenze distinto per reparto**

Descrizione reparto	Totale
Armadietto HGROTTAGLIE - GERIATRIA DEGENZA	9.660,33
Armadietto HSGMOSCATI - ANESTESIA	1.425,78
Armadietto HSGMOSCATI - EMATOLOGIA - DAY HOSPITAL	28.641,60
Armadietto HSGMOSCATI - EMATOLOGIA - DEGENZA	44.140,78
Armadietto HSGMOSCATI - INFETTIVI - DEGENZA	21.386,13
Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - AMBULATORIO	414.313,67
Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - B.O.	2.053,22
Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - DEGENZA	25.617,43
Armadietto HSGMOSCATI - ONCOLOGIA - DAY HOSPITAL	5.028,10
Armadietto HSGMOSCATI - ONCOLOGIA - DEGENZA	8.984,48
Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA	2.299,21
Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA SALA OPERATORIA	968,60
Armadietto HSGMOSCATI - PNEUMOLOGIA - DEGENZA	82,59
Armadietto HSGMOSCATI - PNEUMOLOGIA AMBULATORIO - BRONCOSCOPIA	203,48
Armadietto HSGMOSCATI - PSICHIATRIA DEGENZA	17.867,64
Armadietto HSGMOSCATI - RADIOTERAPIA	9.281,09
Armadietto HSGMOSCATI - RIANIMAZIONE - DEGENZA	70.411,74
Armadietto HSSANNUNZIATA - CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZA	1.918,75
Armadietto HSSANNUNZIATA - DIALISI	17.350,59
Armadietto HSSANNUNZIATA - GASTROENTEROLOGIA	43.401,85
Armadietto HSSANNUNZIATA - NEFROLOGIA DEGENZA	2.873,60

Descrizione reparto	Totale
Armadietto HSSANNUNZIATA - ANESTESIA	17.067,88
Armadietto HSSANNUNZIATA - ANESTESIA - TERAPIA ANTALGICA	26.855,81
Armadietto HSSANNUNZIATA - ANGIOGRAFIA	19.365,50
Armadietto HSSANNUNZIATA - CARDIOLOGIA	4.956,67
Armadietto HSSANNUNZIATA - CHIRURGIA GENERALE - DEGENZA	3.598,09
Armadietto HSSANNUNZIATA - GINEC. E OSTETR. - AMBULATORIO CENTRO DONNA	1.949,73
Armadietto HSSANNUNZIATA - GINECOLOGIA	3.494,08
Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA DONNE	4.639,62
Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA UOMINI	9.548,04
Armadietto HSSANNUNZIATA - MICROCITEMIA	2.469,27
Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROCHIRURGIA - DEGENZA	1.148,89
Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROLOGIA - AMBULATORIO	152.527,71
Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROLOGIA - DEGENZA	18.941,22
Armadietto HSSANNUNZIATA - NEURORADIOLOGIA	14.598,85
Armadietto HSSANNUNZIATA - NIDO	2.121,00
Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPEDIA - AMBULATORIO SALA GESSI	705,82
Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPEDIA - DAY SURGERY	21,28
Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPEDIA - DEGENZA	1.399,18
Armadietto HSSANNUNZIATA - OSTETRICA PUERPERIO	440,78
Armadietto HSSANNUNZIATA - PATOLOGIA OSTETRICA	2.413,37
Armadietto HSSANNUNZIATA - PEDIATRIA - DEGENZA	3.360,18
Armadietto HSSANNUNZIATA - PEDIATRIA - ONCOEMATOLOGIA	10.756,87
Armadietto HSSANNUNZIATA - PRONTO SOCCORSO	12.915,70
Armadietto HSSANNUNZIATA - RADIODIAGNOSTICA	18.061,61
Armadietto HSSANNUNZIATA - RADIODIAGNOSTICA S.G. MOSCATI	296,68
Armadietto HSSANNUNZIATA - RIANIMAZIONE - DEGENZA	213.790,80
Armadietto HSSANNUNZIATA - SALA OPERATORIA - SALA PARTO	45.238,95
Armadietto HSSANNUNZIATA - UROLOGIA - DEGENZA	3.472,27

Descrizione reparto	Totale
Armadietto HSSANNUNZIATA - UTIN	33.629,67
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.357.696,18</b>

Le rimanenze di beni non sanitarie sono pressoché invariate rispetto al precedente esercizio.

Le rimanenze sanitarie e non sanitarie sono costituite da beni fungibili che, come evidenziato al paragrafo 2, sono state valutate con il metodo della media ponderata in conformità al disposto dell'art. 29 primo comma lettera a) del D.Lgs. 118/2011.

Al riguardo si precisa che in corrispondenza a quanto previsto dal “Manuale delle procedure amministrativo – contabili” adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1845 del 10/09/2020 le U.O. interessate sono state invitate dall'AGREF a provvedere alla rilevazione fisica delle giacenze di loro competenza (presenti sia nei magazzini che nei reparti o altre strutture aziendali), riscontrando le risultanze di tale inventariazione fisica con le esistenze della contabilità di magazzino.

Le U.O. hanno consegnato all'AGREF sia i risultati dei riscontri eseguiti, sia l'elenco valorizzato delle rimanenze di loro competenza a fine anno post rettifiche inventariali, firmato dai responsabili, per le opportune scritture in contabilità generale.

### RIM01 – Svalutazioni

**RIM01 - NO** 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		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><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 Cod. Civ.)?</p>	NO		

## 7. Crediti

Si riporta di seguito la movimentazione della voce Crediti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

**Tab. 16 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
<b>ABA200</b>	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>44.914</b>	<b>371.824</b>	<b>-</b>	<b>140.643</b>	<b>276.094</b>	<b>-</b>
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	-	-	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-	-
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	44.914	371.824	-	140.643	276.094	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	44.914	371.824	-	140.643	276.094	-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-	-
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	-	<b>11.114.204</b>	-	<b>11.114.204</b>	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	11.114.204	-	11.114.204	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>ABA290</b>	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	-	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					-	-
ABA340	Crediti v/prefetture					-	-
<b>ABA200</b>	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>44.914</b>	<b>11.486.027</b>	<b>-</b>	<b>140.643</b>	<b>11.390.298</b>	<b>-</b>
<b>ABA360</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>151.078.282</b>	<b>1.849.340.735</b>	<b>-</b>	<b>1.902.813.566</b>	<b>97.605.451</b>	<b>-</b>
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>151.078.282</b>	<b>1.849.340.735</b>	<b>-</b>	<b>1.902.813.566</b>	<b>97.605.451</b>	<b>-</b>
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	145.503.213	1.834.614.492	-	1.887.248.484	92.869.221	-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale						

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.912.840	14.726.242	- 15.565.081	4.074.001	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	662.229			662.229	
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					-
<b>ABA470</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>223.584.459</b>	<b>1.574.859</b>	<b>- 37.240.132</b>	<b>187.919.186</b>	<b>-</b>
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	223.584.459	1.574.859	- 37.240.132	187.919.186	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
<b>ABA521</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92</b>	<b>6.764.890</b>	<b>3.750.676</b>	<b>-</b>	<b>10.515.566</b>	
<b>ABA522</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE</b>					
<b>ABA350</b>	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>381.427.631</b>	<b>1.854.666.269</b>	<b>- 1.940.053.697</b>	<b>296.040.203</b>	<b>-</b>

La tabella evidenzia la variazione dei crediti v/la Regione sia a titolo di spesa corrente sia a titolo di versamenti a patrimonio netto per investimenti.



Il dettaglio dei crediti i v/Regione per versamenti a patrimonio netto con la puntuale indicazione dei progetti finanziati, della relativa delibera e della rendicontazione delle somme che determina la consistenza finale al 31/12/2020, è esposto nella Tabella 25.

**Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
<b>ABA530</b>	<b>Crediti v/Comuni</b>	<b>14.582.617</b>	<b>1.483.561</b>	<b>- 1.231.480</b>	<b>14.834.699</b>	<b>5.806.137</b>
	Avetrana	130.111			130.111	
	Carosino	93.720	173	- 325	93.568	
	Castellaneta	578.059			578.059	
	Crispiano	5.681		- 191	5.489	
	Faggiano	212.125			212.125	
	Fragagnano	100.182	188		100.370	
	Ginosa	2.280.750	272.702	- 741.350	1.812.101	
	Grottaglie	2.177.728	192.337	- 207	2.369.857	
	Laterza	1.037.174			1.037.174	
	Leporano	53.381			53.381	
	Lizzano	196.130			196.130	
	Manduria	2.456.004	203.864		2.659.868	
	Martina Franca	357.867	60.496	- 91.220	327.143	
	Maruggio	102.399			102.399	
	Massafra	512.476	182.554	- 383.363	311.667	
	Monteiasi	145.297			145.297	
	Montemesola	78			78	
	Monteparano	69.716			69.716	
	Mottola	740.075	3.226	- 3.226	740.075	
	Palagianello	46.828	717	- 1.760	45.784	
	Palagiano	879.546	6.158	- 6.158	879.546	
	Pulsano	344.076		- 744	343.332	
	Roccaforzata	139.129	3.314		142.442	
	San Giorgio	414.081			414.081	
	San Marzano di San Giuseppe	265.670		- 116	265.554	
	Sava	527.825			527.825	
	Taranto	6.900.342	557.834	- 2.741	7.455.434	
	Torricella	114.579			114.579	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	Statte	2.000			2.000	
	Provincia di Taranto	78		- 78	-	
	RICLASSIFICAZIONI	- 3.361.550			- 3.361.550	
	FONDO SVALUTAZIONE	- 2.938.938	-	-	- 2.938.938	
<b>ABA550</b>	<b>Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>306.950</b>	<b>259.298</b>	<b>- 224.278</b>	<b>341.970</b>	<b>-</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	306.950	259.298	- 224.278	341.970	11.531
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
<b>ABA600</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>248.193</b>	<b>39.010</b>	<b>- 5.257</b>	<b>281.946</b>	
<b>ABA601</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ABA540</b>	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>555.143</b>	<b>298.308</b>	<b>- 229.535</b>	<b>623.916</b>	<b>-</b>
<b>ABA610</b>	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>
<b>ABA620</b>	<b>Crediti v/enti regionali</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>
	ARES	220.000	-	-	220.000	
					-	
<b>ABA630</b>	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
<b>ABA640</b>	<b>Crediti v/altre partecipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
<b>ABA650</b>	<b>Crediti v/Erario</b>	<b>22.431</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>22.450</b>	<b>-</b>
	Erario c/IRES	-	-	-	-	
	Erario c/iva	16.896	20	-	16.915	
	Agenzia entrate	-	-	-	-	
	Erario c/iva Split Payment	5.535	15.471	- 15.471	5.535	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
<b>ABA660</b>	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>14.178.828</b>	<b>124.575.762</b>	<b>- 125.951.455</b>	<b>12.803.135</b>	<b>1.312.190</b>
<b>ABA670</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>8.187.428</b>	<b>78.754.467</b>	<b>- 80.596.351</b>	<b>6.345.544</b>	<b>1.279.729</b>
<b>ABA680</b>	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>	<b>18.313</b>	<b>28.443</b>	<b>- 28.443</b>	<b>18.313</b>	<b>-</b>
<b>ABA690</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>46.584</b>	<b>498.219</b>	<b>- 494.353</b>	<b>50.451</b>	<b>-</b>
	Casa circondariale di Taranto	864			864	
	Consiglio Nazionale delle Ricerche	1.006			1.006	
	Direzione commerciale cus di Taranto	32			32	
	G.A.L. "Luoghi del Mito" s.c.a.r.l.	168			168	
	Guardia di Finanza	506			506	
	INAIL	1.475	498.219	- 494.320	5.374	
	Provincia di Taranto	11.392			11.392	
	Tribunale di Taranto	1.351			1.351	
	Altri	29.793		- 33	29.760	
<b>ABA700</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>5.926.503</b>	<b>45.294.632</b>	<b>- 44.832.307</b>	<b>6.388.827</b>	<b>-</b>
ABA711	Altri Crediti diversi	5.926.503	45.294.632	- 44.832.307	6.388.827	-
	Acconti a farmacie	3.240.464	36.675.008	- 36.800.972	3.114.500	
	Altri crediti finanziari a breve termine	2.700	1.517	- 2.217	2.000	
	Partitario case di cura	1.795.943	602.954	- 204.439	2.194.458	
	Partitario strutture convenzionate	2.554			2.554	
	Crediti v/dipendenti	817.725	387.857	- 354.684	850.899	
	Crediti verso società controllate	1.081.352	223.735		1.305.087	
	Crediti per maggiori esborsi	505.126	512.101	- 502.469	514.758	
	Crediti verso enti previdenziali	86.987	1.611.211	- 1.624.391	73.808	
	Crediti per versamenti CUP_NET	-	5.344.481	- 5.343.135	1.346	
	Altri	133.308			133.308	
	Svalutazione crediti	- 1.739.656	- 64.233		- 1.803.889	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-

La voce più rilevante dei crediti è costituita dai crediti verso Comuni che ammontano a complessivi Euro 14.834.698 di cui Euro 5.806.137 per fatture ancora da emettere.

La Regione Puglia con le Linee Guida al Bilancio 2020 ha precisato che “...Per quanto concerne i crediti verso comuni le aziende non debbono svalutare le somme se il credito è dovuto. In particolare si evidenzia che i tecnici del Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze durante la verifica del 25 luglio 2017 hanno evidenziato che con le svalutazioni di crediti verso comuni si pongono a carico del SSR oneri non sanitari bensì aventi carattere sociale. E si evidenzia che le eventuali difficoltà di cassa dei Comuni non possono rappresentare valida motivazione per la svalutazione di un credito certo e per un servizio svolto. ...”.

Nel caso di specie i crediti dell'ASL Ta nei confronti dei Comuni afferiscono prevalentemente a rimborsi per spese trasporti disabili spettanti a questa Azienda nella misura del 60% del costo sostenuto, così come previsto dalla Legge della Regione Puglia n. 4/2010, art. 46 e come inequivocabilmente stabilito nel Protocollo di Intesa tra ANCI Puglia e Assessorato regionale alle Politiche della Salute del 30 giugno 2011.

Questa Asl, in linea con le raccomandazioni ricevute dalla Regione Puglia, tenuto conto della certezza del credito vantato nei confronti dei singoli Comuni, non ha proceduto ad alcuna ulteriore svalutazione. Continuano, comunque, le attività già avviate nei precedenti esercizi al fine di addivenire ad una soluzione extragiudiziale che consenta il recupero dei crediti.

## **CIRCULARIZZAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI**

Il Collegio Sindacale, nella seduta del 07/04/2021, richiamata la necessità di procedere all'attività di circularizzazione dei debiti verso fornitori e dei crediti verso clienti di Asl Taranto al 31/12/2020, acquisiva dalla Struttura di Contabilità e Bilancio l'elenco dei clienti e fornitori con i relativi saldi alla stessa data.

Da una prima analisi degli elenchi, emergeva una anomala eccedenza nella sezione dare dei conti accesi ad alcuni fornitori ed una altrettanto anomala eccedenza nella sezione avere dei conti accesi ad alcuni clienti.

Nella stessa seduta il Collegio definiva il criterio di estrazione per i clienti e i fornitori. In particolare si stabiliva un campionamento nell'ambito di intervalli di importo.

Con successiva mail del 09/04/2021 pervenivano alla Struttura di Contabilità e Bilancio gli elenchi dei clienti e fornitori estratti dal Collegio Sindacale, con i criteri sopra riportati.

L'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie provvedeva in data 13/04/2021 all'invio delle pec ai clienti e fornitori da circularizzare, invitandoli a fornire riscontro entro il successivo 19/04/2021 direttamente all'indirizzo pec del Collegio Sindacale.

A più riprese il Collegio provvedeva ad inoltrare all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie i riscontri pervenuti.

La Struttura di Contabilità e Bilancio, acquisiti gli estratti conto ed ogni documentazione pervenuta, provvedeva ad effettuare:

- i) un'attività di verifica e riscontro degli estratti conto ed ogni documentazione contabile pervenuta con i dati contabili aziendali;
- ii) un'attività di puntuale verifica contabile delle situazioni di possibile incongruenza delle anomale eccedenze risultanti dalle scritture contabili.

Gli esiti dei predetti riscontri, per quanto attiene i crediti verso clienti, sono dettagliatamente riportati nell'allegato 1 “*Quadro sinottico riconciliazioni posizioni clienti a seguito circularizzazione e controllo eccedenze avere*” che rappresenta parte integrante della presente nota integrativa.

Tab. 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti -1 parte

CODICE MOD. SP	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>	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				-
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	-	-	-	-
	.....				-
	.....				-
<b>ABA290</b>	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-
ABA340	<b>Crediti v/prefetture</b>				-
<b>ABA200</b>	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	-	-	-	-
<b>ABA360</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	-	-	-	-
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				-
ABA430	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>				-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				-
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
	.....				-
	.....				-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
	.....				-
	.....				-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92				-
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE				-
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Tab. 19 - 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	2.938.938	-	-	2.938.938
					-
ABA550	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				-
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-
ABA540	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	-	-	-	-
ABA610	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	-	-	-	-
					-
ABA660	CREDITI V/ALTRI	1.739.666	64.233	-	1.803.899
ABA670	Crediti v/clienti privati				-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
					-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
					-
<b>ABA700</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	-	-	-	-
					-
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>1.739.666</b>	<b>64.233</b>	-	<b>1.803.899</b>
ABA711	Altri Crediti diversi	1.739.666	64.233		1.803.899
					-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-
					-
<b>ABA713</b>	<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
					-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-
					-

Si è provveduto ad adeguare l'accantonamento al fondo svalutazione "Altri crediti diversi" eseguito nell'esercizio 2019 in relazione a potenziali rischi legati alla riscossione del credito sorto nel 2020 a titolo di canoni di locazione dovuti dalla RSSA e Centro Diurno di Mottola.

Non vi sono stati utilizzi del fondo nel corso dell'esercizio 2020.

Si riporta di seguito il valore dei crediti iscritti in bilancio, evidenziando l'ammontare della relativa voce in esame per anno di formazione. I dati espressi sono il risultato dell'elaborazione di tutte le scadenze attive rilevate aperte alla data del 31/12/2020 nello scadenziario e raggruppate per anno di formazione, così come risulta dal sistema gestionale "AREAS" in uso presso questa Azienda.



Tab. 20 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione -1 parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>226</b>	-	-	<b>44.688</b>	<b>231.180</b>
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	-	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	226	-	-	44.688	231.180
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	226	-	-	44.688	231.180
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	<b>11.114.204</b>
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	-	-	-	-	11.114.204
ABA290	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	-	-	-	-	-
ABA300	<b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>	-	-	-	-	-
ABA340	<b>Crediti v/prefetture</b>	-	-	-	-	-
ABA200	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>226</b>	-	-	<b>44.688</b>	<b>11.345.384</b>
ABA350	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					
ABA360	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente</b>	-	<b>125</b>	<b>2.240.091</b>	<b>4.014.404</b>	<b>91.350.831</b>
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	125	2.240.091	3.352.174	87.276.830
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	4.074.001
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	662.229	-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
<b>ABA470</b>	<b>Crediti v/Regione o provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>15.404.835</b>	<b>62.769.687</b>	<b>71.716.308</b>	<b>36.993.780</b>	<b>1.034.576</b>
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	15.404.835	62.769.687	71.716.308	36.993.780	1.034.576
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
ABA500	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-	-	-	-	-
ABA501	<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>	-	-	-	-	-
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
<b>ABA521</b>	<b>Crediti v/Regione o provincia autonoma per contributi L. 210/92</b>	-	-	-	-	<b>10.515.566</b>
<b>ABA522</b>	<b>Crediti v/Regione o provincia autonoma per contributi L. 210/92 aziende sanitarie</b>	-	-	-	-	-
<b>ABA350</b>	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>15.404.835</b>	<b>62.769.813</b>	<b>73.956.399</b>	<b>41.008.184</b>	<b>102.900.973</b>

Tab. 21 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>9.119.422</b>	<b>1.405.779</b>	<b>1.393.602</b>	<b>1.462.231</b>	<b>1.453.665</b>
<b>ABA550</b>	<b>Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>13.797</b>	<b>-</b>	<b>145.152</b>	<b>89.393</b>	<b>93.628</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.797	-	145.152	89.393	93.628
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
<b>ABA600</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>119.711</b>	<b>25.303</b>	<b>56.758</b>	<b>41.164</b>	<b>39.010</b>
<b>ABA601</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA540</b>	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>133.508</b>	<b>25.303</b>	<b>201.910</b>	<b>130.557</b>	<b>132.638</b>
<b>ABA610</b>	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ABA620	Crediti v/enti regionali	220.000	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
<b>ABA650</b>	<b>Crediti v/Erario</b>	<b>22.224</b>	<b>-</b>	<b>226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA660</b>	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>5.493.986</b>	<b>-</b>	<b>941.971</b>	<b>1.203.945</b>	<b>6.231.472</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.226.356	582.191	632.340	135.485	1.769.172
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	9.157	9.157	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	46.145	-	342	65	3.900

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	2.221.485	- 1.524.162	173.866	1.059.238	4.458.400
ABA711	<i>Altri Crediti diversi</i>	2.221.485	- 1.524.162	173.866	1.059.238	4.458.400
ABA712	<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	-	-	-	-	-
<b>ABA713</b>	<b><i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i></b>	-	-	-	-	-
ABA714	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	-	-	-	-
ABA715	<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>	-	-	-	-	-

Di seguito è evidenziato l'ammontare dei crediti con l'indicazione del relativo orizzonte temporale di scadenza.

Tab. 22 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza -1 parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	276.094	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	276.094	-	-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	11.114.204	-	-
		11.114.204	-	-
ABA290	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	Crediti v/prefetture	-	-	-
ABA200	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>11.390.298</b>	-	-
ABA360	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	97.605.451	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	92.869.221	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	92.869.221	-	-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA440	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.074.001		
ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	662.229		
ABA460	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
ABA461	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-
<b>ABA470</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>187.919.186</b>	-	-
ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	187.919.186		
ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-		
	<b>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	-	-	-
ABA500	<i>Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-		
ABA501	<i>Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-		
ABA510	<i>Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-		
ABA520	<i>Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-		
ABA521	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92</b>	<b>10.515.566</b>		
ABA522	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE</b>	-		
<b>ABA350</b>	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>296.040.203</b>	-	-

Tab. 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza -II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>ABA530</b>	<b>Crediti v/Comuni</b>	<b>14.834.699</b>	-	-
<b>ABA550</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>341.970</b>	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	341.970		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
<b>ABA600</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>281.946</b>		
<b>ABA601</b>	<b>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>		
<b>ABA540</b>	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>623.916</b>	-	-
<b>ABA610</b>	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>220.000</b>	-	-
<b>ABA620</b>	<b>Crediti v/enti regionali</b>	<b>220.000</b>	-	-
	<i>ARES PUGLIA - AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA PUGLIA</i>	220.000		
ABA630	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali</b>	-	-	-
ABA640	<b>Crediti v/altre partecipate</b>	-	-	-
<b>ABA650</b>	<b>Crediti v/Erario</b>	<b>22.450</b>	-	-
<b>ABA660</b>	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>12.803.136</b>	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.345.544		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	18.313	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	50.451	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	6.388.827	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri Crediti diversi	6.388.827	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-

Il dettaglio delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione verso le quali questa Azienda vanta dei crediti relativi alla mobilità (in compensazione e non) e ad altre prestazioni è di seguito evidenziato.

**Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI			14.118
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI			119.697
	OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F.MIULLI"			13.797
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di LECCE			11.081
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI			75.663
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT			3.720
	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS			52.770
	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI			39.593
	FATTURA DA EMETTERE ASL BRINDISI			2.092
	FATTURE DA EMETTERE POLICLINICO DI BARI			2.235
	FATTURA DA EMETTERE ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS			7.204
<b>ABA580</b>	<b>TOTALE</b>			<b>341.970</b>



Relativamente al dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto, la situazione contabile al 31 dicembre 2020 è riportata nella tabella 25 di seguito esposta.

**Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		11.114.204	-	-	11.114.204	-	11.114.204
	EMERGENZA COVID-19	D.L. 19/05/2020 N. 34	11.114.204		-	11.114.204		11.114.204
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		291.100.445	-67.515.987	223.584.459	-425.141	-35.240.132	187.919.186
	ALTRI INTERVENTI	L.R. 67/2019 ART. 60 - DET 230 DEL 04/12/2019	30.000		30.000	0		30.000
		decreto 20 agosto 2019 -DET 260 DEL 19/12/2019 - det 173/2020	0		0	540.283	-540.283	0
		decreto 20 agosto 2019 - DGR N. 1559/2020 + DET. REG. N. 208 22.10.2020 II TRANCHE	0		0	584.576		584.576
	ALTRI INTERVENTI ART.71	D.G.R. 1970/05 E D.G.R. 1431/07	15.980.000	-13.840.552	2.139.448		0	2.139.448
		L. 448/98 ART. 71 - DET 61 DEL 16/06/2016 DEL DIP PROM SALUTE	820.000	-41.000	779.000		0	779.000
	ART_20_2004	DGR 329/04	16.894.571	-14.620.592	2.273.979		0	2.273.979
	ART_20_2007	ACCORDO PROGR.STRALCIO 2007 PROGRAMMA INVEST.SAN.EX ART. 20 L. 67/88	14.500.000	-9.275.952	5.224.048		0	5.224.048
	ASSEGNAZIONE 2019	DGR 867 DEL 29/04/2015 DIF ASSEGNAZIONE 2016 PER QUOTA INVESTIMENTI	3.574.849		3.574.849		-3.574.849	0
	DGR 656/18	DGR 1341 DEL 27/06/2014; D.D DI LIQUIDAZIONE: 215 DEL 23/07/2014	50.000.000		50.000.000			50.000.000
	DGR_688_03 EMERGENZA 118	DGR 688/03	297.800	-297.800	0	0	0	0
		-	2.461.801	-1.829.361	632.440		0	632.440
		DET DIR. SERV.PROGR.ASS.TERR.E PREV. 372/2009 - DET.300/2012	7.579.305	-7.055.033	524.272		0	524.272
		det. 570 del 30/12/2014	934.924	-550.296	384.629		0	384.629
	FESR 07-13	DET.DIR. 300 DEL 17/09/2012	471.011	-517.750	-46.739		0	-46.739
		DGR 1789/2011	4.641.886	-4.750.000	-108.114		0	-108.114
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 det. 570 del 30/12/2014	100.000		100.000		0	100.000

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		det 560 del 30/12/2014 - DET.REGIONE 318 DEL 08/08/2017	600.000		600.000		0	600.000
		DET REGIONE 242 DEL 12/12/2019	7.444.804		7.444.804	0	0	7.444.804
		DGR 164 del 14/02/2020	29.470.000		29.470.000	0	0	29.470.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016	2.800.000		2.800.000		0	2.800.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016	22.000.000		22.000.000		0	22.000.000
	FESR 14-20	DGR 1937 DEL 30/11/2016 det 560 del 30/12/2014	250.000		250.000		0	250.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 - NOTA AOO_081/19 DIC.2016/0002931	1.500.000		1.500.000		0	1.500.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 det 560 del 30/12/2014	590.000		590.000		0	590.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 det. 570 del 30/12/2014	202.845		202.845		0	202.845
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 NOTA AOO_005/00084 DEL 12/02/2016	5.500.000		5.500.000		0	5.500.000
	FONDI REG	DGR 689 E DGR 1533/03	4.404.729	-4.404.729	0	0	0	0
	LIBERA PROFESSIONE	DGR 689/03 E DGR 1534/03	5.381.777	-4.018.715	1.363.062		0	1.363.062
	PAC	det. 570 del 30/12/2014 - DET.318 DEL 08/08/2017	700.000		700.000		0	700.000
	PAC SIST.INF.	DGR 2422 DEL 30/12/2015 + det. 318 del 08/08/2017	2.264.629		2.264.629			2.264.629
	PAR FAS	DGR 1341 DEL 27/06/2014; D.D DI LIQUIDAZIONE: 215 DEL 23/07/2014	59.155.517	-6.314.208	52.841.308		-31.125.000	21.716.308
		DGR 933 DEL 13/06/2017	16.650.000		16.650.000	0		16.650.000
	PATTO PER IL SUD	DGR 933 DEL 13/06/2017 + NOTA AOO_081-PROT 08/01/2018-000079	6.000.000		6.000.000	-2.000.000		4.000.000
	PATTO PER LA PUGLIA	DET REGIONE394 DEL 18/10/2017 + DISCIPLINARE PROTOCOLLATO IN ASL TA CON N.31973 DEL 15/02/2018	7.900.000		7.900.000	0		7.900.000
	PIANO INTERVENTI PER L'EMERGENZA COVID	DGR N. 1959 DEL 07.12.2020	0		0	450.000		450.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0			0
	Inserire dettaglio				0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0			0

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA501	<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>				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA510	<b>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</b>				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA520	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA521	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>				6.764.890	3.750.676		10.515.566
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA522	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie</b>				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

**CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

**CRED01 - SI** Nell'esercizio 2020 si è provveduto ad adeguare l'accantonamento al fondo svalutazione "Altri crediti diversi" eseguito nell'esercizio 2019 per l'importo di Euro 64.223,00 in relazione a potenziali rischi legati alla riscossione del credito sorto nel 2020 quantificati nella misura del 20%.

**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		

## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie iscritte in bilancio che non costituiscono immobilizzazioni di talché non si fornisce la relativa rappresentazione delle tabelle 26, 27 e 28 in quanto prive di valori.

### Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AF01 - Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc.?	NO		
<b>AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>AF03 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono 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>AF04 - 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. Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 con la relativa movimentazione intercorsa nel corso dell'anno è di seguito riportata.

**Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide**

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	294.645	13.724.422	13.897.804	121.263
ABA770	Istituto Tesoriere	75.065.468	1.099.498.240	1.036.489.512	138.074.197
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	415.554	2.520.102	2.550.954	384.702

### DL01 - Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide comprendono i fondi vincolati per i quali il Tesoriere provvede ad accendere specifici conti.

#### DL01 – SI

Si riportano di seguito separati prospetti con la indicazione:

- dei conti vincolati al 31/12/2020 come da rendicontazione del tesoriere con la indicazione dell'importo e della natura del vincolo;
- dei vincoli al 31/12/2020 sui conti correnti accessi presso Poste Italiana.

**Tabella 1 – Vincoli conto Tesoreria**

DL01 Dettaglio Fondi vincolati al 31/12/2020 conto Tesoreria						
Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Movimenti Entrata	Movimenti Uscita	Saldo Finale
659	Vincolato	PIGN. PICCIONE/SAMMARCO 30/12	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00
665	Vincolato	PIGN DE VITTORIA/D'ABRAMO 30/4	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
670	Vincolato	IST. DIAGNOSI E TERAPIA - 21/5	31.730,41	0,00	0,00	31.730,41
671	Vincolato	PIGN. FRULLI/DEBELLIS - 03/06	730,63	0,00	0,00	730,63
678	Vincolato	PIGN. CALO/FRANZOSO - 29/09	6.404,38	0,00	0,00	6.404,38
679	Vincolato	PIGN PUBBLICA FUND/FIORUCCI 18	58.725,00	0,00	0,00	58.725,00
682	Vincolato	PIGN. CHIARELLI/PERRINI-18/11	11.319,00	0,00	0,00	11.319,00
693	Vincolato	PIGN. MIRAGLIA/CICERONE 30/06	3.815,82	0,00	0,00	3.815,82
694	Vincolato	PIGN. MAGAZZINO/ANASTASIA 7/07	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
702	Vincolato	PIGN. MARINO/DEVITA - 28/11	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
703	Vincolato	PIGN. MARINO M/DEVITA - 28/11	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
705	Vincolato	PIGN. LANAVE/POLLICORO 08/05	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00

DL01						
Dettaglio Fondi vincolati al 31/12/2020 conto Tesoreria						
Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Movimenti Entrata	Movimenti Uscita	Saldo Finale
706	Vincolato	PIGN. AFEP/CHRISTIAN COLOR SRL	100.892,38	0,00	0,00	100.892,38
710	Vincolato	PIGN. FALL. TECNOGEST 06/11	816.638,01	0,00	696.638,01	120.000,00
714	Vincolato	PIGN. S.CAMILLO/SARDONE 15/01	680.563,79	0,00	0,00	680.563,79
719	Vincolato	PIGN. AVV BOSCO LUCA 07/05	320,50	0,00	0,00	320,50
720	Vincolato	PIGN. NOTARISTEFANO/BOSCO 4/06	12.201,80	0,00	0,00	12.201,80
721	Vincolato	PIGN. AVV. GIUSTI 24/05	722,27	0,00	0,00	722,27
727	Vincolato	PIGN MA.ROS.SRL/NASTARI - 9/07	106.201,26	0,00	0,00	106.201,26
728	Vincolato	EREDI ZACCOMETTI/MARAGLINO 19/	20.038,50	0,00	0,00	20.038,50
733	Vincolato	DINOI N.-AVV.POMPIGNA-UD 30.10	0,00	0,00	1.205,21	-1.205,21
734	Vincolato	PERHOSPITAL-10/11 AVV.PICCOLI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
736	Vincolato	B.CA SISTEMA/LAZZARO 10/1/19	614.855,39	0,00	0,00	614.855,39
744	Vincolato	CAMPAGNOLO M.G. C/ASL UD.06/07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
746	Vincolato	PERO'C. C/ASL UD.15/7/19	192.811,50	0,00	0,00	192.811,50
747	Vincolato	FRASCINA D.C/ASL UD.15/7/19	445.174,50	0,00	0,00	445.174,50
753	Vincolato	CARAMIA PETRILLO M. UD.20.9.19	172.667,67	0,00	0,00	172.667,67
757	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV.SANITECH SRL	30.921,77	0,00	0,00	30.921,77
763	Vincolato	PIGN.C/TERZI CENTRO ANALISI E4	201.199,88	0,00	0,00	201.199,88
769	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV. SERINO ANNA	1.841,40	0,00	1.641,40	200,00
771	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV. BORGO ANNA G	1.841,40	0,00	1.641,40	200,00
774	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV. LOMBARDI L.	1.405,23	0,00	1.205,23	200,00
775	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV.FRESENIUS MED	299.694,65	0,00	0,00	299.694,65
776	Vincolato	PIGN.C/TERZI FAV.MADELON SPV	635,15	0,00	0,00	635,15
779	Vincolato	SPESE REG PIGN. LONIGRO DAVIDE	1.246,07	0,00	1.046,07	200,00
780	Vincolato	M. SOGGIA E A. BUONFRATE	23.353,10	0,00	0,00	23.353,10
781	Vincolato	ANNA SCIALPI	137.252,76	0,00	0,00	137.252,76
783	Vincolato	pign. rotolo nicola	830,00	0,00	0,00	830,00
784	Vincolato	pignoramento Korgol Marzena	531,85	0,00	0,00	531,85
785	Vincolato	PIGN. VITTORIA SPE SRL	19.304,60	0,00	0,00	19.304,60
790	Evidenza	PIGN. ANTONIO ROMANELLO	30.003,05	0,00	0,00	30.003,05
791	Vincolato	ALFIO G. CELIBERTI C	20.056,59	0,00	0,00	20.056,59
792	Vincolato	STANO ANNUNZIATA	13.334,21	0,00	13.134,01	200,20
793	Vincolato	PIGN AMPLISUONO SRL	14.220,79	0,00	14.020,79	200,00
794	Vincolato	PIGN AMPLISUONO SRL	8.342,31	0,00	0,00	8.342,31
795	Evidenza	PERRINI EMILIA PIGNORAMENTO	5.972,87	0,00	0,00	5.972,87
796	Vincolato	PIGN CARRIERO ANDREA	299.980,43	0,00	0,00	299.980,43
797	Vincolato	PIG. FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	15.124,50	0,00	0,00	15.124,50
798	Vincolato	FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	9.547,17	0,00	0,00	9.547,17
<b>TOTALE AL 31/12/2020</b>			<b>4.477.051,39</b>	<b>0,00</b>	<b>730.532,12</b>	<b>3.746.519,27</b>

Tabella 2 – Vincoli c/c postali

DL01			
Dettaglio vincoli su c/c postali al 31/12/2020			
NUM C/C	DESCRIZIONE VINCOLO	INTESTAZIONE C/C	IMPORTO
1014775694	EXTRAG DOGRE TARANTO 36473.P NOTIF 21/09/2016	ASL TARANTO VERSIONE ON LINE LIBERA PROFESSIONE	900,00
<b>TOTALE</b>			<b>900,00</b>
77846152	PPT ITALIANA SERVIZI COMPARTO SANITÓ DECR 364/10 TRIB RM UD 9.5.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.423,27
77846152	PPT ASTRAZENECA SPA DECR 31464/08 TRIB BARI UD 6.2.2012	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	19.056,07
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE DECR 278/11 TRIB ROMA UD 27.09.2012	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	912,34
77846152	PPT LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI PISCITELLI TRIB BARI UD 30.01.15 NOT 04.02.14	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	715,00
77846152	PPT CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI DI CARPENTERI E SCARDANZAN SNC UD 16.02.15 NOT 02.12.14	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	702,62
77846152	PPT DELL'ANNA LILIANA SENT.7949/08 TRIB TARANTO UD 9.7.09	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	7.500,00
77846152	PPT ITOP SRL DECR.153/10 TRIB.ROMA UD. 24/02/2011 NOTIFICA 26.01.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	6.891,21
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE DECR. 415/08 TRIB. ROMA UD 15.06.09	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	5.885,65
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE SRL 263/10 TRIB.ROMA UD.20/06/2011 NOT.04.05.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.161,85
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE DECR 263/10 TRIB ALBANO UD 21.3.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.161,85
77846152	PPT BORRACCINO DECR. 198/08 TRIB ROMA UD 5.11.09	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.432,02
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE SRL DECR 208/09 TRIB RM UD 15.11.2010	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.333,36
77846152	PPT BORRACCINO DECR 263/10 TRIB ROMA UD 15.5.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.311,96
77846152	PPT BORRACCINO 90/07 TRIB ROMA UD 30.04.08	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.250,00



DL01			
Dettaglio vincoli su c/c postali al 31/12/2020			
NUM C/C	DESCRIZIONE VINCOLO	INTESTAZIONE C/C	IMPORTO
77846152	PPT ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE SRL 90/07 TRIB RM UD 5.5.08	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA TICKET SERVIZIO TESORERIA	1.144,99
<b>TOTALE</b>			<b>57.882,19</b>
191742	PPT SOC. RE CREDIT FACTORING 196/12 TRIB. ROMA UD. 26.06.13	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	811,11
191742	PPT PHARMA-J SRL 1529/13 TRIB. ROMA UD. 30.04.2014 NOT. 31.03.2014	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	45.399,19
191742	PPT ITOP SPA 616/15 TRIB. ROMA UD. 31.12.2015 NOT. 28.09.15	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	8.480,28
191742	PPT ZAMMIELLO NICOLA 1529/13 TRIB. ROMA UD. 1529/13 TRIB. ROMA UD. 30.04.2014	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	5.376,91
191742	PPT BORRACCINO ANTONIO 277/12 TRIB. ROMA UD. 26.07.2013	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	2.504,61
191742	PPT BORRACCINO ANTONIO 616/15 TRIB. ROMA UD. 31.12.2015 NOT. 28.09.2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.936,96
191742	PPT BORRACCINO DECR 380/11 TRIB PALESTRINA UD 11.10.2012	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.189,66
191742	PPT BORRACCINO ANTONIO D.I.10/14 TRIBUNALE DI ROMA UDIENZA 22/06/2015 NOTIFICA 21/04/2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.073,08
191742	PPT ITOP OFF ORTOPEDICHE DECR 153/10 TRIB FRASCATI IN ESTENSIONE SU RGE 55/11 TRIB ROMA UD 21.4.2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	170.820,36
<b>TOTALE</b>			<b>237.592,16</b>
95987962	PPT BORRACCINO ANTONIO 277/12 IN ESTENSIONE SU RGE 23111/13 UD. 28.05.2014 RIAPP VISP TOLT	UNITA' SANITARIA LOCALE AZIENDA TA	32.337,72
<b>TOTALE</b>			<b>32.337,72</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO VINCOLI C/C POSTALI</b>			<b>328.712,07</b>

**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.?	SI		Nelle tabelle esposte al punto DL01 sono riportati i gravami esistenti al 31/12/2020 sulle disponibilità liquide
<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		

## 10. Ratei e risconti attivi

Relativamente all'anno 2019 sono stati rilevati risconti attivi per complessivi Euro 954.773 come di seguito evidenziato. Non vi sono ratei attivi e pertanto non si riporta la tabella 30.

**Tab. 31 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	Risconti attivi		
	Assicurazioni	1.004.002	
	Canoni di noleggio per attrezz.tecnico sanitarie	415	
	Convenzioni per trasporti sanitari 118	2.080	
	Fitti reali	1.668	
	Libri, riviste e abbonamenti	13.738	
	Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit	671	
	Software	21	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	//	
<b>ACA030</b>	<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.022.595</b>	<b>-</b>

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
<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 Cod. Civ.)?	NO		

## 11. Patrimonio netto

Di seguito è riportato la consistenza finale della voce Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 e le relative movimentazioni intervenute nel corso dell'anno 2020.

**Tab. 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto**

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclass.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
<b>PAA000</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>4.181.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.181.689</b>			
<b>PAA010</b>	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>358.920.716</b>	<b>0</b>	<b>12.689.063</b>	<b>8.666.914</b>	<b>1.804.091</b>	<b>0</b>	<b>364.746.956</b>	<b>0</b>	<b>33.445.846</b>	<b>-14.073.822</b>
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.800.827	0	0		-901.146		11.899.681	0	2.881.240	-1.686.675
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	<b>94.242.133</b>	0	<b>11.114.204</b>	<b>6.136.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.219.521</b>	<b>0</b>	<b>10.818.044</b>	<b>-5.651.245</b>
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	94.174.474	0	0	6.136.816	0		88.037.658		10.528.614	-5.514.803
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0	0	0	0	0		0		0	0
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	67.659	0	11.114.204	0	0		11.181.863		289.430	-136.442
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	244.561.990	-17.959.641	1.574.859	7.570	-1.999.042		226.170.595		8.503.132	-11.500.100
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	759.969	0	0	0	256.687		1.016.655		0	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.555.797	17.959.641	0	2.522.528	4.447.593		26.440.503		11.243.430	4.764.198
<b>PAA100</b>	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAA110</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>PAA170</b>	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0		0	0

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclass.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PAA210</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>300.130</b>	<b>29.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PAA220</b>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>29.741</b>	<b>-29.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.095</b>	<b>10.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>363.432.276</b>	<b>0</b>	<b>12.689.063</b>	<b>8.659.343</b>	<b>1.796.521</b>	<b>10.095</b>	<b>369.268.611</b>	<b>33.445.846</b>	<b>-14.073.822</b>	

Gli utilizzi per sterilizzazioni si riferiscono:

- quanto a Euro 8.135.858,16 a costi di ammortamento;
- quanto a 7.570,36 a costi del personale da capitalizzare.

Nella tabella 33 che segue è esposto il dettaglio dei finanziamenti per investimenti degli ultimi tre esercizi.

**Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)**

COD. MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnaz.	Estremi del provved.	Destinaz. (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclass.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui investiti
<b>PAA020</b>	<b>Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>					17.368.742	0	0	2.881.240	-1.686.675	12.800.827	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
<b>PAA030</b>	<b>Finanziamenti da Stato per investimenti</b>					110.746.512	-35.090	0	10.818.044	-5.651.245	94.242.133	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											

COD. MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnaz.	Estremi del provved.	Destinaz. (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclass.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui investiti
<b>PAA070</b>	<b>Finanziamenti da Regione per investimenti</b>					39.787.991	-69.873	224.847.104	8.503.132	-11.500.100	244.561.990	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
<b>PAA080</b>	<b>Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>					1.691	0	758.278	0	0	759.969	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
<b>PAA090</b>	<b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>					8.432.293	0	4.602.736	11.243.430	4.764.198	6.555.797	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											

Si segnala che le riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire non risultano movimentate nell'anno 2020. Conseguentemente non vengono rappresentate le tabelle 34 e 35 in quanto prive di valori.

#### PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

**PN01 - NO** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

#### PN02 - Fondo di dotazione

**PN02 - NO** Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><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)?</p>	NO		

## Fondi per rischi e oneri

### Fondi rischi

La tabella che segue mostra la consistenza iniziale, le movimentazioni e il valore finale al 31 dicembre 2020 della voce Fondi per rischi e oneri.

**Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>PBA000</b>	<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	<b>12.976</b>	<b>2.685</b>	-	-	<b>15.661</b>
<b>PBA010</b>	<b>FONDI PER RISCHI</b>	<b>16.421.678</b>	<b>12.991.565</b>	-	<b>4.838.112</b>	<b>24.575.130</b>
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.419.181	3.148.682		1.378.449	8.189.414
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.199.433	116.295		610.543	705.185
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-		-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.824.852	9.726.589		2.685.016	14.866.425
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-			-	-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	978.211	-	-	164.104	814.107
PBA060	Altri fondi rischi	-	-	-	-	-
<b>PBA070</b>	<b>FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-				-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-				-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-				-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-				-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-				-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-				-
<b>PBA150</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>6.542.073</b>	<b>417.737</b>	-	<b>1.057.870</b>	<b>5.901.940</b>
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-				-
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	568.213			68.072	500.140
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.028.014	70.516		250.076	1.848.454
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-			-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.945.847	347.221		739.721	3.553.346



CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>PBA200</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>18.305.449</b>	<b>5.940.486</b>	<b>-</b>	<b>7.942.656</b>	<b>16.303.280</b>
PBA210	Fondi integrativi pensione	-			-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.191.866	2.350.168		196.211	5.345.823
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.312.411	1.594.544		7.312.411	1.594.544
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	183.275	204.828		183.275	204.828
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	7.617.898	1.790.946		250.759	9.158.085
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-			-	-
<b>PBZ999</b>	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>41.282.176</b>	<b>19.352.473</b>	<b>-</b>	<b>13.838.638</b>	<b>46.796.011</b>

Le somme accantonate ai fondi rischi sono state stimate tenuto conto delle passività “potenziali” come definite al paragrafo 9 del principio contabile 31 OIC, cioè “... una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)...”.

L’AGREF dovendo procedere alla predisposizione del Bilancio d’Esercizio 2020 e al fine di definire l’entità del “Fondo rischi liti e risarcimenti” e consentire dunque di determinare l’importo del relativo accantonamento da effettuare in sede di scritture di assestamento della contabilità, in conformità al principio contabile 31 OIC sopra riportato e tenuto conto di quanto previsto dal “Manuale delle procedure amministrativo – contabili” adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1845 del 10/09/2020, ha proceduto ad un confronto con le strutture aziendali poste a presidio degli eventi aventi una alea di incertezza e suscettibili di produrre nel futuro passività potenziali.

Nel dettaglio sono state coinvolte sia la Struttura Burocratico Legale (“SBL) sia l’U.O. di Rischio Clinico e Medicina Legale come di seguito dettagliato.

#### A. Struttura Burocratico legale.

L’AGREF con nota prot. 51315 del 01/03/2021 chiedeva alla Struttura Burocratico Legale di comunicare:

- a. Elenco di tutto il contenzioso legale in corso al 31/12/2020, comprensivo di tutto il contenzioso civile, con indicazione distinta di quello derivante da rischio clinico e risarcimento danni, tenuto conto altresì della franchigia applicabile, del contenzioso presso la sezione lavoro, del contenzioso amministrativo e dei rimborsi per la tutela dei dipendenti nei giudizi penali, con l’indicazione di: spese legali maturate ma non ancora fatturate e/o liquidate per oneri di difesa dell’Amministrazione; valorizzazione del rischio di soccombenza nei contenziosi, con indicazione separata della sorte capitale e delle spese legali eventualmente dovute;
- b. elenco delle azioni esecutive sorte negli ultimi tre esercizi e ancora pendenti alla data del 31/12/2020, distinguendo tra somme ingiunte, maggiorazioni

e spese conseguenti ad eventuale precetto e somme pignorate.

Con nota del 07/04/2021 la Struttura Burocratico Legale forniva i dati richiesti e dettagliati come di seguito:

1. Contenzioso lavoro:

- importo delle spese legali impegnate per incarichi esterni di difesa dell'Amministrazione euro 64.500,00;
- valorizzazione del rischio di soccombenza da stimare al 30% dei 442 contenziosi, con indicazione della sorte capitale pari ad euro 1.289.965,00 e delle spese legali pari ad euro 845.650,00.

2. Contenzioso amministrativo:

- n.61 contenziosi il cui valore negli atti introduttivi del giudizio risulta essere indeterminabile e pertanto non suscettibile di valutazione economica;
- per solo due di questi aventi a oggetto “rimborso spese e risarcimento danni da esclusione da gare di appalto”, il valore della sorte capitale è di circa euro 250.000. Spese legali maturate ma non ancora fatturate e/o liquidate per oneri di difesa dell'Amministrazione pari ad euro 115.500,00; spese legali a fronte del rischio di soccombenza per euro 212.259,20. La Struttura Burocratico Legale con e-mail del 6 luglio 2021 comunicava che in data 5/7/2021 il Tar di Lecce si era pronunciato favorevolmente nei confronti dell'ASL Ta nel giudizio pendente per il quale con la nota del 7/4/2021 era stato stimato invece un rischio di soccombenza quantificato in Euro 200.000,00 per sorte capitale. Per l'effetto tale rischio è stato stralciato;

3. Contenzioso penale:

- un giudizio penale in cui l'Asl Ta è citata e costituita come responsabile civile con un valore della soccombenza relativa alla sorte capitale di euro 1.110.000,00. Spese legali maturate ma non ancora fatturate e/o liquidate per oneri di difesa dell'Amministrazione per euro 38.500,00; spese legali a fronte del rischio di soccombenza euro 12.000,00. Con successiva mail del 18 giugno 2021 la Struttura Burocratico Legale informava che i legali dell'Azienda avevano comunicato che con ordinanza, non ancora acquisita benchè richiesta in Cancelleria, la Asl di Taranto era stata estromessa dal giudizio penale e, per l'effetto, l'importo di Euro 1.110.000,00 poteva non essere computato ai fini dell'accantonamento in parola;

4. Contenzioso civile:

- la nota riferisce e riporta in allegato n.144 controversie civili aventi ad oggetto responsabilità medica, risarcimento danni, pretesi pagamenti a vario titolo per un importo totale di euro 39.377.691,63. L'AGREF procedeva al riscontro della tabella di riepilogo allegata alla nota rilevando alcune incoerenze nella determinazione del valore della stimata soccombenza e per l'effetto il valore di rischio doveva essere ricondotto a Euro 11.065.300,94<sup>5</sup>. Inoltre, dato il

---

<sup>5</sup> Nello specifico, la nota riferisce che il valore delle controversie debba considerarsi al di sopra della franchigia assicurativa di euro 800.000, aggiungiamo qui per i soli giudizi di responsabilità medica e connesso risarcimento danni. Invero dal ricalcolo generale, escludendo dalla copertura assicurativa i giudizi intentati per preteso pagamento ed altre

presupposto che l'elenco dei rischi da responsabilità medica e clinica fornito per gli anni 2018-2020 dall'U.O. di Rischio Clinico, come si dettaglierà sub B., comprende tutti i sinistri conosciuti e denunciati per il triennio in parola, l'AGREF procedeva ad escludere dall'elenco delle controversie civili della SBL, quelle relative a responsabilità medica e rischio clinico sorte negli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di evitare di ripeterne la valutazione. Si è prodotto così un prospetto in cui residuano n.62 dei n.144 giudizi dell'elenco originario, per un valore totale del rischio di euro 8.136.282,41.

- ancora, la SBL riferisce di n. 20 cause aventi a oggetto responsabilità medica del valore di euro 5.574.401,63 (all. D) e di n. 89 cause di risarcimento danno da randagismo per un valore di euro 562.049,14 (all. F) per un totale di euro 6.136.450,77 e con un rischio di soccombenza valutato al 30%..

#### 5. Decreti ingiuntivi e pignoramenti:

- relativamente all'anno 2020, la sorte capitale per n. 35 Decreti ingiuntivi di cui n.5 con formula esecutiva è pari ad euro 3.368.318,53 con esclusione di interessi. L'AGREF procedeva ad un'analisi degli atti verificando un loro riferimento a documenti passivi già registrati in CO.GE. e quindi nel relativo conto economico di competenza. Residuano alcuni atti esecutivi il cui rivendicato non è presente in CO.GE., riferendosi vieppiù ad addebito di interessi moratori e spese legali per un importo totale per i tre anni di euro 529.938,16.

### **B. U.O. di Rischio Clinico e Medicina Legale**

L'AGREF in data 3 marzo 2021 inviava altra nota all'U.O. di Rischio Clinico e Medicina Legale chiedendo di comunicare l'elenco e il valore dei sinistri non ancora liquidati al 31.12.2020, sia in "SIR", sia in "EXTRA SIR", nonché l'ammontare delle franchigie assicurative determinabili e da rimborsare alla Compagnia di Assicurazione accertate o anche solo presumibili, alla stessa data del 31.12.2020.

L'Unità Operativa del Rischio Clinico faceva pervenire un elenco dei sinistri occorsi nell'anno 2020 con relativa valutazione e con nota prot. 125909 del 03/06/2021 trasmetteva il valore dei sinistri non liquidati relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 per valori rispettivi di euro 6.160.000, 17.563.000 e 13.809.000.

Sempre dall'U.O. di Rischio Clinico, per il tramite della Direzione Amministrativa, perveniva una stima del rischio determinata come media dei rapporti tra il valore delle somme corrisposte dall'Asl Ta in sede di chiusura del sinistro rispetto a quelle preventivate in sede di apertura dello stesso ed ottenuta dall'analisi di n.15 sinistri da cui si evidenzia una riduzione significativa dell'importo liquidato (da un minimo del 28,60% ad un massimo all'83,40 %) rispetto a quello inizialmente riservato e un dato medio del 60%.

\* \* \*

L'AGREF dopo avere collazionato ed integrando le valutazioni di merito effettuate dalle strutture competenti, con nota prot. 127468 del 7 giugno 2021,

---

*forme di risarcimento danni, e considerando il rischio da responsabilità medica per il solo valore eccedente la franchigia di euro 800.000,00, il dato conduce ad un valore del rischio di euro 11.065.300,94*

successivamente modificata a seguito delle sopraggiunte comunicazioni da parte della SBL come esposto sub A), relazione alla Direzione Amministrativa rappresentando il quadro di stima del rischio che di seguito si riporta.

Fondi per rischi	Valore fondo al 31/12/2019	Utilizzi 2020	ACCANTONAMENTI AL 31/12/2020					Valore fondo al 31/12/2020
			Contenzioso lavoro	Contenzioso amministrativo	Contenzioso penale	Contenzioso civile	Decreti ingiuntivi	
Fondo interessi di mora	978.211,00	-164.104,00						814.107,00
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.419.181,00	-1.378.449,00		373.340,52	38.500,00	2.648.567,28	88.273,51	8.189.413,31
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.199.433,00	-610.543,00	116.294,69					705.184,69
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.824.852,00	-2.685.016,00				9.726.588,65		14.866.424,65
<b>TOTALE</b>	<b>16.421.677,00</b>		<b>116.294,69</b>	<b>373.340,52</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12.375.155,93</b>	<b>88.273,51</b>	<b>24.575.129,65</b>

La Direzione Amministrativa con e-mail del 18 giugno 2021 concordava con la metodologia applicata ai fini della stima degli accantonamenti per rischi da liti e risarcimenti danni per l'esercizio 2020.

### C. Altri accantonamenti per rischi

Relativamente alla voce PBA060 "Altri fondi per rischi" si fa presente che nella tabella 36 è riportato l'accantonamento eseguito per rischi legati alla riscossione del credito vantato a titolo di canoni di locazione dovuti dalla RSSA e Centro Diurno di Mottola. Il fondo è riportato in correlazione al credito nella tabella 17 e non tra i fondi rischi.

### Fondi relativi a quote inutilizzate di contributi

Nelle tabelle successive sono riportati il dettaglio delle movimentazioni e l'ammontare dei fondi al 31 dicembre 2020 relativi alla quota inutilizzata dei contributi da Regione o PA per quota F.S.R. vincolato, dei contributi da soggetti pubblici (extra fondo) e dei contributi da privati. Si omette la rappresentazione della tabella 39 "Dettaglio movimentazione quota inutilizzata contributi per ricerca" in quanto priva di valori.

Tab. 37 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2020	-	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	-	-	-	-	
	2019	45.952	B.1) Acquisti di beni				- 3.201	42.751
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	-	-	-	- 3.201	
	2018	730.017	B.1) Acquisti di beni		- 8.575		- 4.573	457.389
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				- 3.865	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	- 199.182			- 56.433	
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	- 199.182	- 8.575	-	- 64.872	
	2017	470.017	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		- 47.912			
			Altri costi (dettagliare)	- 9.729	- 412.377			
			<b>Totale</b>	- 9.729	- 460.288	-	-	
2016	881.735	B.1) Acquisti di beni					0	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 45.149					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	- 323.889					
		B.6) Costi del personale	- 512.697					
		Altri costi (dettagliare)						
		<b>Totale</b>	- 881.735	-	-	-		
2015	972.312	B.1) Acquisti di beni					0	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	- 972.312				
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	- 972.312	-	-	-	
	2014	582.039	B.1) Acquisti di beni					
	2014	582.039	B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 20.000				
	2014	582.039	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2014	582.039	B.6) Costi del personale	- 562.039				
	2014	582.039	Altri costi (dettagliare)					
	2014	582.039	<b>Totale</b>	- 582.039	-	-	-	-
	2013	758.968	B.1) Acquisti di beni					
	2013	758.968	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	2013	758.968	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2013	758.968	B.6) Costi del personale	- 758.968				
	2013	758.968	Altri costi (dettagliare)					
	2013	758.968	<b>Totale</b>	- 758.968	-	-	-	-
	2012	586.215	B.1) Acquisti di beni					
	2012	586.215	B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 20.000				
	2012	586.215	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	- 103.944				
	2012	586.215	B.6) Costi del personale	- 462.271				
	2012	586.215	Altri costi (dettagliare)					
	2012	586.215	<b>Totale</b>	- 586.215	-	-	-	-
	2011	-	B.1) Acquisti di beni					
	2011	-	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	2011	-	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2011	-	B.6) Costi del personale					
	2011	-	Altri costi (dettagliare)					
	2011	-	<b>Totale</b>	-	-	-	-	-
	2010	109.183	B.1) Acquisti di beni					
	2010	109.183	B.2) Acquisti di servizi sanitari	12.083				
	2010	109.183	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2010	109.183	B.6) Costi del personale					
	2010	109.183	Altri costi (dettagliare)	- 97.100				

	DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
					Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
PBA160				Totale	- 109.183	-	-	-	
		<b>TOTALE</b>	<b>5.136.439</b>	<b>TOTALE</b>	<b>- 4.099.363</b>	<b>- 468.864</b>	<b>-</b>	<b>- 68.072</b>	<b>500.140</b>

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2020	75.563	B.1) Acquisti di beni					64.972
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				- 10.591	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	-	-	-	- 10.591	
	2019	202.069	B.1) Acquisti di beni					188.889
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				- 13.180	
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	-	-	-	- 13.180	
	2018	157.892	B.1) Acquisti di beni					98.161
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				- 59.133	
			Altri costi (dettagliare)				- 598	
			<b>Totale</b>	-	-	-	- 59.731	
	2017	398.979	B.1) Acquisti di beni				- 41.117	352.862
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				- 5.000	
			<b>Totale</b>	-	-	-	- 46.117	
2016	8.184.025	B.1) Acquisti di beni	- 548.662	- 62.203	- 33.501	- 972	1.143.570	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 5.417	- 4.764				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	- 64.652	- 677	- 91.541			
		B.6) Costi del personale	- 5.382.468	- 17.407	- 31.772	- 26.872		
		Altri costi (dettagliare)	- 144.465	- 483.083	- 44.339	- 97.661		
		<b>Totale</b>	- 6.145.664	- 568.134	- 201.153	- 125.504		



PBA170	DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
					Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
		2015	8.849.407	B.1) Acquisti di beni						0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale	- 8.583.402					
				Altri costi (dettagliare)	- 266.006					
				<b>Totale</b>	- 8.849.407	-	-	-		
		2014	279.075	B.1) Acquisti di beni						0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale	- 279.075					
				Altri costi (dettagliare)						
				<b>Totale</b>	- 279.075	-	-	-		
		2013	5.595.992	B.1) Acquisti di beni	- 1.179.881					0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale	- 4.293.926					
				Altri costi (dettagliare)	- 122.186					
				<b>Totale</b>	- 5.595.992	-	-	-		
		2012	2.608.942	B.1) Acquisti di beni	- 100.167					0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 239.668					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	- 746.305					
				B.6) Costi del personale	- 1.349.271					
				Altri costi (dettagliare)	- 173.532					
				<b>Totale</b>	- 2.608.942	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>	<b>26.351.945</b>	<b>TOTALE</b>	<b>- 23.479.081</b>	<b>- 568.134</b>	<b>- 201.153</b>	<b>- 255.123</b>	<b>1.848.454</b>	

Questa azienda non ha contributi per ricerca. Di talché non si rappresenta la tabella 39 in quanto priva di valori.



	DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2020	
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo								
					Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-150.925	-101.807	-185.369	-311.799	-342.822	
				B.6) Costi del personale				-876.851	-86.829	-194.503	-66.849	-72.491	
				Altri costi (dettagliare)				-109.544	-139.215	-65.080	-106.160	-56.259	
				<b>Totale</b>	0	0	0	-1.651.118	-410.346	-907.916	-806.075	-692.659	
<b>PBA190</b>		<b>TOTALE</b>	<b>8.086.030</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.651.118</b>	<b>-410.346</b>	<b>-907.916</b>	<b>-806.075</b>	<b>-757.229</b>	<b>3.553.346</b>

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
<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 Cod. Civ.) ?	NO		

## 12. Trattamento di fine rapporto

La tabella seguente riporta la consistenza al 31 dicembre 2020 della voce Trattamento di fine rapporto (TFR), la quale include esclusivamente la rilevazione del TFR relativo ai medici SUMAI.

**Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto**

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.336.847	788.195	720.070	6.404.972
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				0
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				0
<b>PCZ999</b>	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>6.336.847</b>	<b>788.195</b>	<b>720.070</b>	<b>6.404.972</b>

### Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	SI	NO	
<b>TR01 - 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 Cod. Civ.)?		NO	

### 13. Debiti

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla movimentazione e alla consistenza al 31 dicembre 2020 della voce Debiti

**Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti**

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
<b>PDA000</b>	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>							
<b>PDA010</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>							
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale							
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale							
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato							
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca							
PDA060	Altri debiti v/Stato							
<b>PDA070</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>							
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA							
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti							
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale							
PDA 100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale							
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale							
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma							
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015							
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA							
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	<b>2.303.687</b>	<b>2.207.060</b>	<b>-1.116.902</b>		<b>3.393.845</b>	<b>1.438.917</b>	

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
<b>PDA150</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.168.215</b>	<b>5.945.320</b>	<b>-5.704.347</b>		<b>1.409.188</b>	<b>171.904</b>	<b>0</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0		0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0		0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0		0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0		0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	4.980.786	-4.941.485		39.302		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.168.215	964.534	-762.862		1.369.887	177.054	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0	0	0		0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0		0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0		0		
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>203.816</b>	<b>123.987</b>	<b>-52.584</b>		<b>275.220</b>	<b>238.565</b>	
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0		0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0		0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0		0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0		0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0		0		
<b>PDA140</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.372.031</b>	<b>6.069.308</b>	<b>-5.756.930</b>		<b>1.684.408</b>	<b>410.468</b>	<b>0</b>

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
<b>PDA240</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>2.945</b>	<b>22.747</b>	<b>22.747</b>		<b>2.945</b>	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	2.945	22.747	22.747		2.945		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0		0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0		0		
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>165.696.651</b>	<b>691.471.538</b>	<b>-667.215.763</b>	<b>0</b>	<b>189.952.426</b>	<b>36.642.960</b>	
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>74.404.675</b>	<b>117.799.917</b>	<b>-153.010.663</b>	<b>32.249.330</b>	<b>71.443.259</b>	<b>238.565</b>	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.234.238	120.430.642	-159.192.294	33.745.966	77.218.551	238.565	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	7.829.563	2.630.725	-6.181.631	1.496.637	5.775.293	0	
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	<b>91.291.976</b>	<b>573.671.621</b>	<b>-514.205.100</b>	<b>-32.249.329</b>	<b>118.509.168</b>	<b>36.404.395</b>	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	96.914.053	576.266.101	-517.164.305	-33.745.966	122.269.883	36.404.395	
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	5.622.077	2.594.480	-2.959.205	-1.496.637	3.760.715		
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>15.658.100</b>	<b>239.460.222</b>	<b>-239.698.200</b>		<b>15.420.122</b>		
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>17.503.299</b>	<b>132.714.699</b>	<b>-133.898.432</b>		<b>16.319.566</b>		
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>6.299</b>	<b>949.554.618</b>	<b>-951.715.352</b>		<b>52.396.749</b>		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0		0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	27.620.069	625.471.061	-629.587.999		23.503.131		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299	0	0		6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	26.931.116	324.083.557	-322.127.353		28.887.319	0	



I debiti verso fornitori (voce PDA 280) pari a complessivi Euro 189.952.426, sono riclassificati ai fini del Bilancio in funzione della suddivisione tra debiti verso erogatori di prestazioni sanitarie e debiti verso altri fornitori attesa la natura della prestazione fornita.

Si riporta di seguito il valore dei debiti iscritti in bilancio, evidenziando l'ammontare della relativa voce in esame per anno di formazione.

**Tab. 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>PDA000</b>	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>					-
<b>PDA010</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			-		-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					-
PDA060	Altri debiti v/Stato					-
<b>PDA070</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	-	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA					-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	<b>765.889</b>	<b>350.492</b>	<b>194.951</b>	<b>630.356</b>	<b>1.452.158</b>
<b>PDA150</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>(482)</b>	<b>-</b>	<b>269.132</b>	<b>360.614</b>	<b>779.925</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	39.302
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	(482)	-	269.132	360.614	740.623
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>36.614</b>	<b>2.301</b>	<b>2.006</b>	<b>128.161</b>	<b>106.137</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-
<b>PDA140</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>36.132</b>	<b>2.301</b>	<b>271.138</b>	<b>488.775</b>	<b>886.062</b>

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>PDA240</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>2.945</b>	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali	2.945	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>37.103.905</b>	<b>2.407.656</b>	<b>3.761.577</b>	<b>20.350.171</b>	<b>126.329.117</b>
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>15.519.323</b>	<b>1.068.452</b>	<b>1.589.433</b>	<b>10.934.784</b>	<b>42.331.267</b>
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	15.519.323	1.068.452	1.589.433	13.345.973	45.695.371
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				(2.411.189)	(3.364.104)
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	<b>21.584.583</b>	<b>1.339.204</b>	<b>2.172.144</b>	<b>9.415.387</b>	<b>83.997.850</b>
PDA301	Debiti verso altri fornitori	23.940.593	1.333.865	2.172.144	10.014.895	84.808.386
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	(2.356.010)	5.339		(599.508)	(810.536)
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					-
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>194.743</b>	<b>(13.490)</b>	<b>(9.516)</b>	<b>568.686</b>	<b>14.679.700</b>
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>93.849</b>	<b>5.475</b>	<b>(23.436)</b>	<b>1.058.749</b>	<b>15.184.928</b>
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>9.414.687</b>	<b>(922.888)</b>	<b>11.506.907</b>	<b>20.938</b>	<b>32.377.105</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					-
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.697.459	2.937.089	3.508.148	8.093.215	5.267.219
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				6.299	
PDA380	Altri debiti diversi	5.717.228	(3.859.977)	7.998.759	(8.078.576)	27.109.886

## CIRCULARIZZAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI

Come già evidenziato a pagina 35 il Collegio Sindacale, nella seduta del 07/04/2021, richiamata la necessità di procedere all'attività di circularizzazione dei debiti verso fornitori e dei crediti verso clienti di Asl Taranto al 31/12/2020, acquisiva dalla Struttura di Contabilità e Bilancio l'elenco dei clienti e fornitori con i relativi saldi alla stessa data.

Da una prima analisi degli elenchi, emergeva una anomala eccedenza nella sezione dare dei conti accesi ad alcuni fornitori ed una altrettanto anomala eccedenza nella sezione avere dei conti accesi ad alcuni clienti.

Nella stessa seduta il Collegio definiva il criterio di estrazione per i clienti e i fornitori. In particolare si stabiliva un campionamento nell'ambito di intervalli di importo.

Con successiva mail del 09/04/2021 pervenivano alla Struttura di Contabilità e Bilancio gli elenchi dei clienti e fornitori estratti dal Collegio Sindacale, con i criteri sopra riportati.

L'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie provvedeva in data 13/04/2021 all'invio delle pec ai clienti e fornitori da circularizzare, invitandoli a fornire riscontro entro il successivo 19/04/2021 direttamente all'indirizzo pec del Collegio Sindacale.

A più riprese il Collegio provvedeva ad inoltrare all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie i riscontri pervenuti.

La Struttura di Contabilità e Bilancio, acquisiti gli estratti conto ed ogni documentazione pervenuta, provvedeva ad effettuare:

- i) un'attività di verifica e riscontro degli estratti conto ed ogni documentazione contabile pervenuta con i dati contabili aziendali;
- ii) un'attività di puntuale verifica contabile delle situazioni di possibile incongruenza delle anomale eccedenze risultanti dalle scritture contabili.

Gli esiti dei predetti riscontri, per quanto attiene i debiti verso fornitori, sono dettagliatamente riportati nell'allegato 2 "*Quadro sinottico riconciliazioni posizioni fornitori a seguito circularizzazione e controllo eccedenze dare*" che rappresenta parte integrante della presente nota integrativa.

Di seguito è evidenziato l'ammontare dei debiti con l'indicazione del relativo orizzonte temporale di scadenza.

**Tab. 44 - Dettaglio dei debiti per scadenza**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA000</b>	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	-		
<b>PDA010</b>	<b>DEBITI V/STATO</b>	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-		
PDA060	Altri debiti v/Stato	-		
<b>PDA070</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	<b>3.393.845</b>		
<b>PDA150</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.409.188</b>	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	39.302		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.369.887		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-		
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>275.220</b>		
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-		
<b>PDA140</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.684.408</b>	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA240</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>2.945</b>	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali	2.945		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	-		
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>189.952.426</b>	-	-
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>71.443.258</b>	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	77.218.551		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	(5.775.293)		
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	<b>118.509.168</b>	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	122.269.883		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	(3.760.716)		
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	-		
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>15.420.122</b>		
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>16.319.566</b>		
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>52.396.749</b>	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	23.503.131		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	28.887.319		

Questa azienda non ha in corso contratti di mutuo e né ha stipulato mutui nel 2020. Di talché non si rappresenta la tabella 45 in quanto priva di valori.

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni per ogni singola azienda sanitaria pubblica della Regione.

**Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	AZIENDA OSPEDALIERA CARDINALE G. PANICO di TRICASE			419
	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI			288.371
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA			45.357
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT			103.854
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI			726.330
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI			101.397
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di FOGGIA			54
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di LECCE			69.603
	I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA			5.304
	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS			14.820
	OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F.MIULLI"			10.040
	REGIONE PUGLIA			1.073
	Altri			3.265
<b>PDA210</b>	<b>TOTALE</b>	-	-	<b>1.369.887</b>

#### DB01 – Transazioni

**DB01 - NO** I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionale



**Altre informazioni relative a debiti.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><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 Cod. Civ.)?</p>	NO		

## 14. Ratei e risconti passivi

La composizione delle voci Ratei passivi viene di seguito riportata.

Tab. 47 - Ratei passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<b>PEA010</b>	Ratei passivi		
	Acqua e fogna	182.176	
	Altra assistenza x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	5.813	
	Altri servizi sanitari da privato	14.090	
	Ass. Riabil.residenziale x anziani da privato (intraregionale)	(3.457)	
	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	3.006	
	Assistenza hardware e software	260.375	
	Canoni di noleggio macchinari	3.394	
	Canoni di noleggio per attrezz.tecnico sanitarie	60.239	
	Canoni leasing oper.per centri elettrocont.e assimil	37.024	
	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	12.676	
	Convenzioni per trasporti sanitari 118	21.975	
	Energia elettrica	52.328	
	Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari	12.684	
	Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit	40.559	
	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	6.634	
	Telefono	6.083	
<b>PEA020</b>	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
<b>PEA000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>715.599</b>	

Si omette la rappresentazione della tabella n. 48 "Risconti passivi" in quanto priva di valori.

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 Cod. Civ.)?	NO		

## 15. Conti d'ordine

*I conti d'ordine non sono stati movimentati non sussistendone i presupposti. Non si rappresenta, pertanto la relativa tabella 49 in quanto priva di valori.*

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

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

## 16. Contributi in conto esercizio

Al 31 dicembre 2020 l'ammontare delle voci di ricavo relative ai contributi in c/esercizio è la seguente.

**Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio**

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.009.362.029			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0			

L'informativa relativa ai contributi in c/esercizio assegnati a questa Azienda è di seguito riportata.

**Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.040.303.959	1.040.303.959	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.009.362.029		761.100.00005
AA0031	Finanziamento indistinto		21/05/2021	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_1374	977.956.817		761.100.00005
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		03/02/2021 21/05/2021 16/02/2021	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_328 - DGR 1329/2020 E NOTA REGIONE PROT. AOO_168_1374 - DET. REGIONE N. 65/2021	31.405.212		761.100.00006
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				0		761.100.00011
AA0035	Funzioni - Altro				0		761.100.00012
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		761.100.00020

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
<b>AA0040</b>	<b>Quota F.S. regionale - vincolato:</b>	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_328	03/02/2021		<b>30.941.930</b>		
	Finanziamento Esclusività						761.110.00036
	Finanziamento Extracomunitari						761.110.00037
	Finanziamento Obiettivi di Piano				28.693.321		761.110.00038
	Finanziamenti Medici Borsisti				298.670		761.110.00070
	Finanziamento Penitenziaria				1.949.939		761.110.00090
<b>AA0050</b>	<b>EXTRA FONDO:</b>				<b>23.107.485</b>	23.107.485	
<b>AA0070</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:</b>				<b>15.868.819</b>		
	Sussidi per Infermi di Mente	DET. REGIONE N. 955/2021	22/06/2021		184.668		761.110.00020
	Rimborsi Spese per Trapianti	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_328	03/02/2021		450.000		761.110.00025
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	DET. REGIONE N. 492/2020 - DET. REGIONE N. 91/2021	18/06/2020 25/03/2021		244.886		761.110.00080
	Assegno di cura SLA	DET. REGIONE N. 438/2020 + DGR N. 687/2020	03/06/2020 12/05/2020		10.318.692		761.110.00140
	Contributi ABA	DET. REGIONE N. 320/2020	01/12/2020		135.565		761.110.00170
	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIEF	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_328	03/02/2021		4.535.008		761.110.00300
<b>AA0080</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>				<b>0</b>		761.120.00030
<b>AA0090</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>				<b>0</b>		761.120.00035
<b>AA0100</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>				<b>0</b>		761.120.00025
<b>AA0120</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:</b>				<b>19.360</b>		761.120.00020
	AFA-2020	DGR N. 211/2020 + DET. REGIONE N. 147/2020	25/02/2020 03/07/2020		19.360		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0130	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:</b>				1.189.927		761.120.00022
	RIDUZIONE QUOTA TICKET	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_1948	26/07/2021		1.189.927		
AA0141	<b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):</b>				0		
	....						
	....						
AA0150	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:</b>				398.316		761.110.00010
	Contributi TBC	NOTA REGIONE PROT. AOO_168_1948	26/07/2021		398.316		
	Progetto ....						
AA0160	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:</b>				3.750.676		761.110.00005
AA0170	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:</b>				1.880.387		
	Contrib. da altri enti dello Stato	Pon Legalità 2014 - 2020			371.824		761.115.00005
	Contrib. in c/eserc. da Comuni				1.465.377		761.120.00005
	Contrib. in c/eserc. da altri Enti				43.187		761.120.00015
AA0171	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.</b>				0		
	....						
	....						
	<b>PER RICERCA:</b>						
AA0190	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:</b>				0		
	....						
	....						
AA0200	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:</b>				0		
	Progetto ....						
	Progetto ....						
AA0210	<b>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:</b>				0		
	....						
	....						
AA0220	<b>Contributi da privati per ricerca:</b>				0		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	....						
	....						
<b>AA0230</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>				<b>117.605</b>	65.732	
	DONAZIONE "LILT - ONCO MOSCATI" PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE				800		761.135.00005
	DONAZIONE ASTRAZENECA S.P.A. SC PNEUMOLOGIA PO MOSCATI	D.G. ASL TA n. 2992/2019			7.930		
	EROGAZIONI LIBERALI "EMERGENZA COVID-19"				107.713		
	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998				1.162		761.135.00100
<b>AA0010</b>	<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>				<b>1.063.529.049</b>	<b>1.063.477.176</b>	

**Tab. 52 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	1.040.303.959		0
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	15.868.819		0
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.209.287		0
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		0
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	117.605		0
	<b>Totale</b>	<b>1.057.499.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

## 17. Proventi e ricavi diversi

La composizione della voce Ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità è di seguito riportata.

**Tab. 53 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	POLICLINICO BA	ASL BA	A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA OSP. RIUNITI	ASL BR	ASL LE	IRCCS GIOVANNI PAOLO II - BARI	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>							<b>32.496.666</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero							17.434.014
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							4.785.199
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							0
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
AA0380	Prestazioni di File F							2.924.844
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							379.527
AA0410	Prestazioni termali							0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa							0
AA0422	Prestazioni assistenza protesica							0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera							6.961.094
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)							0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							11.988
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>							<b>10.875.609</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero							8.638.414
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							975.828
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero							0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
AA0490	Prestazioni di File F							653.743
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							209.265
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							285.409
AA0520	Prestazioni termali							0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							112.950
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)							0
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)							0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							0

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	POLICLINICO BA	ASL BA	A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA OSP. RIUNITI	ASL BR	ASL LE	IRCCS GIOVANNI PAOLO II - BARI	TOTALE
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							0
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							0
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							0
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							0
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							0
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>							<b>43.372.275</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	8.159	29.141	21.299	8.924	4.982	148.860	<b>221.365</b>
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>							<b>0</b>
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	8.159	29.141	21.299	8.924	4.982	148.860	<b>221.365</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>							<b>32.718.030</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>							<b>10.875.609</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>							<b>43.593.639</b>

La tabella seguente evidenzia il dettaglio dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia nell'esercizio 2020.

Tab. 54 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	16.615	-16.615	-100
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.401.942	2.532.565	-1.130.623	-45
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.900	21.280	-10.381	-49
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
<b>AA0670</b>	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>1.412.842</b>	<b>2.570.460</b>	<b>-1.157.618</b>	<b>-45</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.028.369	1.695.115	-666.745	-39
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
<b>BA1200</b>	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>1.028.369</b>	<b>1.695.115</b>	<b>-666.745</b>	<b>-39</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	76.752	253.829	-177.076	-70
	Costi diretti aziendali			0	0
	Costi generali aziendali			0	0
	Fondo di perequazione	49.068	89.926	-40.858	10
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>125.820</b>	<b>343.755</b>	<b>-217.935</b>	<b>-63</b>
	<b>RICAVI - COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>258.652</b>	<b>531.590</b>	<b>-272.938</b>	<b>-51</b>

Al 31 dicembre 2020 non sono stati rilevati rimborsi derivanti da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione relativi all'acquisto di beni e, pertanto, non si rappresenta la relativa tabella 55 in quanto priva di valori..

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

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

## 18. Acquisti di beni

La composizione della voce Acquisti di beni sanitari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è la seguente.

**Tab. 56 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione.**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
BA0030	<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>101.956.157</b>		<b>101.956.157</b>
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98.053.381		98.053.381
BA0050	Medicinali senza AIC	17.597		17.597
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	3.885.180		3.885.180
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-		-
BA0250	<b>Prodotti dietetici</b>	<b>2.198.861</b>		<b>2.198.861</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>104.155.019</b>	-	<b>104.155.019</b>

Nel corso dell'esercizio 2020 questa Azienda non ha acquisito beni da Aziende Sanitarie pubbliche, conseguentemente, non si rappresenta la relativa tabella 57 in quanto priva di valori..

### AB01 - Acquisti di beni

**AB01 - NO** Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<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?	NO	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

## 19. Acquisti di servizi

Di seguito viene riportato il dettaglio degli acquisti di servizi sanitari in mobilità.

**Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL BA	ASL BR	POLICLINICO BA	IRCCS DE BELLIS	IRCCS G. PAOLO II	A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA OSP. RIUNITI	ASL FG	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>								<b>51.194.638</b>
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale								0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								186.150
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								572.674
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								8.890.019
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)								0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								336.289
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								32.277.253
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								8.768.270
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								163.983
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:								0
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>								<b>50.986.200</b>
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale								0
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale								0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								384.677
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								841.576
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								7.523.309
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)								0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL BA	ASL BR	POLICLINICO BA	IRCCS DE BELLIS	IRCCS G. PAOLO II	A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA OSP. RIUNITI	ASL FG	TOTALE
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								38.547.337
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								2.665.621
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								626.447
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								397.233
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>								<b>102.180.838</b>
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>290.431</b>	<b>50.209</b>	<b>206.048</b>	<b>5.124</b>	<b>14.718</b>	<b>44.482</b>	<b>54</b>	<b>611.067</b>
	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								<b>0</b>
	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>								<b>611.067</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>								<b>51.805.705</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>								<b>50.986.200</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>								<b>102.791.905</b>

La composizione della voce Acquisti di servizi sanitari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è di seguito evidenziata

**Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari -I parte**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA0410</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	<b>79.787.025,89</b>	<b>76.770.495,78</b>	<b>3.016.530,11</b>	<b>3,93%</b>
BA0420	- da convenzione:	79.216.198,89	76.197.323,04	3.018.875,85	3,96%
BA0430	Costi per assistenza MMG	52.232.675,30	50.910.406,38	1.322.268,92	2,60%
BA0440	Costi per assistenza PLS	10.645.548,10	10.884.334,36	(238.786,26)	-2,19%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.815.803,80	7.249.199,41	1.566.604,39	21,61%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	7.522.171,69	7.153.382,89	368.788,80	5,16%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	186.150,00	179.490,00	6.660,00	3,71%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	384.677,00	393.682,74	(9.005,74)	-2,29%
<b>BA0490</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>	<b>86.923.409,58</b>	<b>90.728.108,32</b>	<b>(3.804.698,74)</b>	<b>-4,19%</b>
BA0500	- da convenzione	85.509.159,58	89.153.553,44	(3.644.393,86)	-4,09%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	572.674,00	931.752,00	(359.078,00)	-38,54%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	841.576,00	642.802,88	198.773,12	30,92%
<b>BA0530</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>55.674.418,05</b>	<b>56.275.896,60</b>	<b>(601.478,55)</b>	<b>-1,07%</b>
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.890.019,00	10.902.424,00	(2.012.405,00)	-18,46%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	7.523.309,00	7.358.080,61	165.228,39	2,25%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	10.286.509,00	9.859.447,32	427.061,68	4,33%
BA0580	- da privato:	28.974.581,05	28.155.944,67	818.636,38	2,91%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	594.264,00	827.728,00	(233.464,00)	-28,21%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.397.826,00	4.939.613,00	1.458.213,00	29,52%
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	-	-	-	-
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	21.982.491,05	22.388.603,67	(406.112,62)	-1,81%
BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA0640</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>27.243.233,36</b>	<b>30.037.005,05</b>	<b>(2.793.771,69)</b>	<b>-9,30%</b>
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	336.289,00	816.128,32	(479.839,32)	-58,79%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	25.514.558,57	25.725.332,90	(210.774,33)	-0,82%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.392.385,79	3.495.543,83	(2.103.158,04)	-60,17%
<b>BA0700</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<b>8.588.586,90</b>	<b>8.559.926,68</b>	<b>28.660,22</b>	<b>0,33%</b>
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	8.588.586,90	8.559.926,68	28.660,22	0,33%
<b>BA0750</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>	<b>7.713.561,53</b>	<b>10.643.996,38</b>	<b>(2.930.434,85)</b>	<b>-27,53%</b>
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	7.713.561,53	10.643.996,38	(2.930.434,85)	-27,53%
<b>BA0800</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>158.021.386,84</b>	<b>163.420.249,83</b>	<b>(5.398.862,99)</b>	<b>-3,30%</b>
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.277.253,00	37.255.095,00	(4.977.842,00)	-13,36%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	38.547.337,00	35.908.181,85	2.639.155,15	7,35%
BA0840	- da privato:	87.196.796,84	90.256.972,98	(3.060.176,14)	-3,39%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	2.680.843,00	4.268.694,00	(1.587.851,00)	-37,20%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	11.318.582,00	12.508.511,00	(1.189.929,00)	-9,51%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	73.197.371,84	73.479.767,98	(282.396,14)	-0,38%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA0900</b>	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	<b>20.558.336,59</b>	<b>18.706.343,65</b>	<b>1.851.992,94</b>	<b>9,90%</b>
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.344,00	62.597,00	(56.253,00)	-89,87%
BA0940	- da privato (intraregionale)	19.850.528,62	17.966.975,97	1.883.552,65	10,48%
BA0950	- da privato (extraregionale)	701.463,97	676.770,68	24.693,29	3,65%
<b>BA0960</b>	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>	<b>13.926.503,00</b>	<b>15.062.776,71</b>	<b>(1.136.273,71)</b>	<b>-7,54%</b>
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.768.270,00	10.570.666,00	(1.802.396,00)	-17,05%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.665.621,00	2.190.476,71	475.144,29	21,69%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.492.612,00	2.301.634,00	190.978,00	8,30%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA1030</b>	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>	<b>816.797,19</b>	<b>1.254.503,67</b>	<b>(437.706,48)</b>	<b>-34,89%</b>
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	163.983,00	443.952,00	(279.969,00)	-63,06%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	626.447,00	669.802,35	(43.355,35)	-6,47%
BA1070	- da privato	26.367,19	140.749,32	(114.382,13)	-81,27%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>459.253.258,93</b>	<b>471.459.302,67</b>	<b>(12.206.043,74)</b>	<b>-2,59%</b>

Tab. 65 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA1090</b>	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>13.452.515,54</b>	<b>13.266.964,41</b>	<b>185.551,13</b>	<b>1,40%</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	397.233,00	189.147,40	208.085,60	110,01%
BA1130	- da privato	13.055.282,54	13.077.817,01	(22.534,47)	-0,17%
<b>BA1140</b>	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>22.476.381,64</b>	<b>22.362.722,92</b>	<b>113.658,72</b>	<b>0,51%</b>
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	2.375,53	(2.375,53)	-100,00%
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	28.718,85	-	28.718,85	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	22.165.039,51	22.082.594,81	82.444,70	0,37%
BA1190	- da privato (extraregionale)	282.623,28	277.752,58	4.870,70	1,75%
<b>BA1200</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>1.028.369,37</b>	<b>1.695.114,81</b>	<b>(666.745,44)</b>	<b>-39,33%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.028.369,37	1.695.114,81	(666.745,44)	-39,33%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA1280</b>	<b>RIMBORSI ASSEGGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>17.099.327,17</b>	<b>12.937.623,12</b>	<b>4.161.704,05</b>	<b>32,17%</b>
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	21.683,37	96.547,67	(74.864,30)	-77,54%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	59.105,48	81.342,63	(22.237,15)	-27,34%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	3.750.675,60	3.465.010,62	285.664,98	8,24%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	13.267.862,72	9.294.722,20	3.973.140,52	42,75%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
<b>BA1350</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE</b>	<b>4.774.054,82</b>	<b>2.026.632,26</b>	<b>2.747.422,56</b>	<b>135,57%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.774.054,82	2.026.632,26	2.747.422,56	135,57%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.058.016,48	1.616.350,85	1.441.665,63	89,19%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	63.976,60	340,20	63.636,40	18705,58%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.369.268,78	95.724,53	1.273.544,25	1330,43%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	282.792,96	314.216,68	(31.423,72)	-10,00%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1490</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>5.980.285,84</b>	<b>6.412.283,49</b>	<b>(431.997,65)</b>	<b>-6,74%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	335.684,70	587.115,87	(251.431,17)	-42,82%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	42.323,02	12.990,70	29.332,32	225,79%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	43.680,19	128.818,01	(85.137,82)	-66,09%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.558.597,93	5.683.358,91	(124.760,98)	-2,20%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>64.810.934,38</b>	<b>58.701.341,01</b>	<b>6.109.593,37</b>	<b>10,41%</b>

Tab. 66 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
BA0580	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato								28.974.581			
BA0630	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)								-			
BA0680	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (intraregionale)								25.514.559			
BA0690	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (extraregionale)								1.392.386			
BA0740	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da privato								8.588.587			
BA0790	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da privato								7.713.562			
BA0840	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato								87.196.795			
BA0890	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)								-			

**Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'esercizio 2020 ha conosciuto solo due mesi di regolare operatività aziendale, scontando per la restante parte gli effetti contrastanti dell'emergenza sanitaria che, se da un lato ha comportato una intensificazione delle attività di emergenza – urgenza, nonché dei reparti precipuamente interessati (pneumatologia, malattie infettive, reparti di terapia intensiva, pronto soccorso), dall'altra ha di molto limitato l'ordinaria attività di cura ed assistenza. Ne emerge, pertanto, un quadro abbastanza complesso in cui, per un verso, alcune dinamiche di costo non hanno seguito un andamento regolare e, per altro verso, si è assistito ad un incremento dei costi determinato proprio dall'emergenza da COVID-19.

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

**AS02 - SI** Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Per tali disallineamenti sono stati rilevati crediti per note di credito da ricevere.

**AS03 – Consulenza, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**

**AS03 - SI** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.



La tabella seguente evidenzia il dettaglio della spesa imputata alla voce Acquisti di servizi non sanitari sostenuta nell'esercizio 2020.

**Tab. 67 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA1570</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>80.919.445</b>	<b>74.705.767</b>	<b>6.213.679</b>	<b>8,32%</b>
BA1580	Lavanderia	3.062.180	3.024.772	37.408	1,24%
BA1590	Pulizia	6.617.214	6.062.525	554.690	9,15%
BA1601	Mensa dipendenti	-	-	-	-
BA1602	Mensa degenti	3.969.653	4.761.362	(791.710)	-16,63%
BA1610	Riscaldamento	5.121.028	4.664.646	456.382	9,78%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	9.453.388	10.101.516	(648.128)	-6,42%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	91.630	29.006	62.624	215,91%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.186.405	1.118.283	68.123	6,09%
BA1650	Utenze telefoniche	611.797	288.939	322.858	111,74%
BA1660	Utenze elettricità	5.439.486	5.849.621	(410.135)	-7,01%
BA1670	Altre utenze	992.952	989.688	3.264	0,33%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.371.294	1.879.186	492.107	26,19%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-	-	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	8.400	(8.400)	-100,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	42.002.418	35.927.823	6.074.595	16,91%
<b>BA1750</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>87.510</b>	<b>181.005</b>	<b>(93.495)</b>	<b>-51,65%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	620	(620)	-100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	39.779	62.424	(22.646)	-36,28%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	5.894	-	5.894	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	33.885	62.424	(28.540)	-45,72%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	47.732	117.961	(70.229)	-59,54%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.732	117.961	(70.229)	-59,54%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1880</b>	<b>FORMAZIONE</b>	<b>310.135</b>	<b>216.461</b>	<b>93.674</b>	<b>43,27%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	310.135	216.461	93.674	43,27%
<b>BA1560</b>	<b>TOTALE</b>	<b>81.317.091</b>	<b>75.103.233</b>	<b>6.213.858</b>	<b>8,27%</b>

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

**AS04 - SI** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell'ammontare delle spese di manutenzione e riparazione imputate al Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

**Tab. 68 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.421.560	5.810.304	611.256	10,52%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.992.181	1.426.223	2.565.958	179,91%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.525.169	6.514.297	10.871	0,17%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.756	31.986	(14.230)	-44,49%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	127.811	59.842	67.969	113,58%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	89.216	92.550	(3.334)	-3,60%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.465	-	2.465	-
<b>BA1910</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17.176.158</b>	<b>13.935.201</b>	<b>3.240.957</b>	<b>23,26%</b>

Il dettaglio dei costi per contratti multiservizio è di seguito riportato

**Tab. 69 - Dettaglio costi per contratti multiservizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.062.180	3.062.180		100%
BA1590	Pulizia	6.617.214	6.617.214		100%
BA1601	Mensa dipendenti				0%
BA1602	Mensa degenti	3.969.653	3.969.653		100%
BA1610	Riscaldamento	5.121.028		5.121.028	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	9.453.388		9.453.388	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	91.630		91.630	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.186.405	1.186.405		100%
BA1650	Utenze telefoniche	611.797		611.797	0%
BA1660	Utenze elettricità	5.439.486	5.439.486		100%
BA1670	Altre utenze	992.952		992.952	0%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.371.294	2.371.294		100%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-			0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	42.002.418		42.002.418	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	310.135		310.135	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	17.176.158	-	17.176.158	-
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	6.421.560		6.421.560	-
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	3.992.181		3.992.181	-
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	6.525.169		6.525.169	-
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	17.756		17.756	-
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	127.811		127.811	-
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	89.216		89.216	-
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.465		2.465	-
	<b>TOTALE</b>	<b>98.405.738</b>	<b>22.646.232</b>	<b>75.759.506</b>	<b>23,01%</b>

Nell'esercizio 2020 questa Azienda non aveva in corso contratti di leasing e quindi non vi sono canoni di leasing da dettagliare. Non viene conseguentemente rappresentata la relativa tabella 70 in quanto priva di valori.

## 20. Costi del personale

Le tabelle seguenti riportano la composizione della voce Costo del personale a tempo determinato e indeterminato relativo ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio presso questa Azienda al 31 dicembre 2020.

**Tab. 71 - Costi del personale - ruolo sanitario**

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>229.005.656</b>	<b>227.984.288</b>	<b>1.021.368</b>	<b>0,45%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>103.258.333</b>	<b>104.433.647</b>	<b>(1.175.314)</b>	<b>-1,13%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>90.748.661</b>	<b>92.425.447</b>	<b>(1.676.786)</b>	<b>-1,81%</b>
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>86.357.198</i>	<i>88.212.328</i>	<i>(1.855.130)</i>	<i>-2,10%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.535.097	46.287.827	(1.752.731)	-3,79%
	Retribuzione di posizione	13.834.369	13.949.293	(114.923)	-0,82%
	Indennità di risultato	2.908.426	2.329.830	578.596	24,83%
	Altro trattamento accessorio	6.957.973	7.100.868	(142.895)	-2,01%
	Oneri sociali su retribuzione	18.121.333	18.544.511	(423.177)	-2,28%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>4.391.463</i>	<i>4.613.119</i>	<i>(221.655)</i>	<i>-4,80%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.180.335	2.483.584	(303.249)	-12,21%
	Retribuzione di posizione	677.714	562.791	114.923	20,42%
	Indennità di risultato	142.477	93.998	48.479	51,57%
	Altro trattamento accessorio	471.289	531.517	(60.228)	-11,33%
	Oneri sociali su retribuzione	919.647	941.228	(21.580)	-2,29%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>12.509.672</b>	<b>12.008.200</b>	<b>501.472</b>	<b>4,18%</b>
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>10.395.859</i>	<i>9.779.948</i>	<i>615.910</i>	<i>6,30%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.417.196	6.001.156	416.040	6,93%
	Retribuzione di posizione	890.868	965.681	(74.813)	-7,75%
	Indennità di risultato	475.982	554.101	(78.119)	-14,10%
	Altro trattamento accessorio	404.724	241.174	163.550	67,81%
	Oneri sociali su retribuzione	2.207.088	2.017.836	189.252	9,38%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>2.113.813</i>	<i>2.228.251</i>	<i>(114.439)</i>	<i>-5,14%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.487.670	1.730.042	(242.371)	-14,01%
	Retribuzione di posizione	83.347	8.535	74.813	876,58%
	Indennità di risultato	108.118	4.897	103.221	2107,80%

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Altro trattamento accessorio	4.949	368	4.581	1243,32%
	Oneri sociali su retribuzione	429.728	484.410	(54.682)	-11,29%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	0,00%
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>125.747.323</b>	<b>123.550.641</b>	<b>2.196.682</b>	<b>1,78%</b>
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	111.073.923	113.336.012	(2.262.090)	-2,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	67.585.223	67.524.575	60.648	0,09%
	Straordinario e indennità personale	9.347.660	10.795.514	(1.447.854)	-13,41%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	10.376.236	10.642.886	(266.650)	-
	Altro trattamento accessorio	186.195	306.709	(120.515)	-39,29%
	Oneri sociali su retribuzione	23.578.610	24.066.329	(487.719)	-2,03%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	14.673.400	10.214.629	4.458.772	43,65%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.951.724	6.585.202	2.366.522	35,94%
	Straordinario e indennità personale	1.233.798	1.128.078	105.720	9,37%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	1.369.560	395.489	974.071	-
	Altro trattamento accessorio	(30.349)	(17.954)	(12.395)	69,04%
	Oneri sociali su retribuzione	3.148.668	2.123.814	1.024.854	48,26%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	0,00%

Tab. 72 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>1.197.471</b>	<b>1.086.045</b>	<b>111.426</b>	<b>10,26%</b>
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>959.529</b>	<b>876.887</b>	<b>82.642</b>	<b>9,42%</b>
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	959.529	876.887	82.642	9,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	319.729	307.775	11.954	3,88%
	Retribuzione di posizione	269.969	267.941	2.028	0,76%
	Indennità di risultato	38.101	34.747	3.354	9,65%
	Altro trattamento accessorio	161.487	90.686	70.801	78,07%
	Oneri sociali su retribuzione	170.242	175.738	(5.495)	-3,13%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	-
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>237.942</b>	<b>209.158</b>	<b>28.784</b>	<b>13,76%</b>
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	237.942	209.158	28.784	13,76%
	Voci di costo a carattere stipendiale	146.640	146.320	320	0,22%
	Straordinario e indennità personale	20.953	6.032	14.922	247,40%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	19.838	13.193	6.645	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	50.511	43.614	6.897	15,81%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale e fasce	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0,00%

Tab. 73 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>23.990.101</b>	<b>20.546.931</b>	<b>3.443.170</b>	<b>16,76%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>620.558</b>	<b>598.721</b>	<b>21.838</b>	<b>3,65%</b>
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	620.558	598.721	21.838	3,65%
	Voci di costo a carattere stipendiale	276.854	268.091	8.763	3,27%
	Retribuzione di posizione	182.071	180.381	1.690	0,94%
	Indennità di risultato	30.155	27.360	2.795	10,22%
	Altro trattamento accessorio	2.271	1.552	719	46,33%
	Oneri sociali su retribuzione	129.209	121.338	7.870	6,49%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>23.369.543</b>	<b>19.948.211</b>	<b>3.421.332</b>	<b>17,15%</b>
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.235.642	18.847.047	1.388.594	7,37%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.269.172	12.298.201	(29.029)	-0,24%
	Straordinario e indennità personale	1.696.045	1.409.950	286.095	20,29%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	1.829.171	1.038.461	790.710	-
	Altro trattamento accessorio	150.440	191.078	(40.637)	-21,27%
	Oneri sociali su retribuzione	4.290.813	3.909.358	381.455	9,76%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.133.901	1.101.163	2.032.738	184,60%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.921.598	754.596	1.167.001	154,65%
	Straordinario e indennità personale	321.029	94.692	226.337	239,02%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	227.266	19.623	207.642	-
	Altro trattamento accessorio	(1.693)	1.542	(3.234)	-209,79%
	Oneri sociali su retribuzione	665.702	230.710	434.991	188,54%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-



Tab. 74 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>18.465.121</b>	<b>16.948.553</b>	<b>1.516.568</b>	<b>8,95%</b>
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.928.295</b>	<b>1.778.696</b>	<b>149.600</b>	<b>8,41%</b>
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.774.830	1.716.822	58.008	3,38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	688.444	635.475	52.969	8,34%
	Retribuzione di posizione	577.694	611.398	(33.704)	-5,51%
	Indennità di risultato	107.276	106.121	1.155	1,09%
	Altro trattamento accessorio	34.344	18.994	15.350	80,82%
	Oneri sociali su retribuzione	367.072	344.835	22.237	6,45%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	153.465	61.873	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	76.219	48.406	27.813	57,46%
	Retribuzione di posizione	38.436	387	38.049	9838,41%
	Indennità di risultato	6.671	-	6.671	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	32.139	13.080	19.058	145,70%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0,00%
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>16.536.826</b>	<b>15.169.858</b>	<b>1.366.968</b>	<b>9,01%</b>
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.218.628	15.169.288	1.049.340	6,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.967.317	10.112.312	(144.995)	-1,43%
	Straordinario e indennità personale	1.379.381	534.656	844.725	157,99%
	Retribuzione per produttività personale e fasce	1.305.986	1.116.004	189.982	-
	Altro trattamento accessorio	123.711	160.504	(36.793)	-22,92%
	Oneri sociali su retribuzione	3.442.233	3.245.812	196.421	6,05%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	318.198	570	317.628	55715,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	197.456	570	196.886	34535,90%
	Straordinario e indennità personale	27.289	-	27.289	-
	Retribuzione per produttività personale e fasce	25.837	-	25.837	-
	Altro trattamento accessorio	35	-	35	-
	Oneri sociali su retribuzione	67.580	-	67.580	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0,00%

**CP01 -Costi del personale****CP01 - SI**

I costi del personale nell'esercizio 2020 hanno registrato un incremento complessivo di Euro 6.092.531. Tale incremento deve essere analizzato congiuntamente ai dati forniti dal Responsabile della rendicontazione COVI che ha rilevato il costo del personale assunto a tempo determinato per l'emergenza sanitaria pari a 18.457.071. Di talchè emerge chiaramente che la tendenza del costo del personale nell'anno 2020, al netto degli effetti dell'emergenza COVID – 19, sarebbe stata – in astratto – in diminuzione rispetto al precedente esercizio.

**Tab. 75 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

	IMPORTO FONDO 2018	IMPORTO FONDO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INZIALE ANNO 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI:</b>	<b>21.258.096</b>	<b>21.826.869</b>					<b>22.453.943</b>	<b>1.195.848</b>	<b>627.074</b>
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	14.320.148	14.512.083	<b>901</b>	<b>95</b>	<b>(120)</b>	<b>876</b>	14.512.083	191.936	-
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	4.639.732	4.890.957					4.890.957	251.225	-
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	2.298.216	2.423.828					3.050.902	752.687	627.074
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>	<b>2.708.652</b>	<b>2.995.642</b>					<b>1.771.943</b>	<b>(936.709)</b>	<b>(1.223.699)</b>
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.830.271	2.033.935	<b>183</b>	<b>34</b>	<b>(27)</b>	<b>190</b>	974.216	(856.056)	(1.059.720)
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	196.479	234.481					211.399	14.920	(23.083)
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	681.902	727.226					586.329	(95.574)	(140.897)
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	<b>26.882.446</b>	<b>27.194.576</b>					<b>29.180.049</b>	<b>2.297.603</b>	<b>1.985.473</b>
Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica			<b>4.167</b>	<b>1.012</b>	<b>(446)</b>	<b>4.733</b>			-
<b>Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno</b>									-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									-
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	13.656.791	13.968.921					13.968.921	312.130	-
Fondo premialità e fasce	13.225.655	13.225.655				15.211.129	1.985.473	1.985.473	
<b>TOTALE</b>	<b>50.849.194</b>	<b>52.017.087</b>	<b>5.251</b>	<b>1.141</b>	<b>(593)</b>	<b>5.799</b>	<b>53.405.936</b>	<b>2.556.742</b>	<b>1.388.848</b>

## 21. Oneri diversi di gestione

La composizione della voce Oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2019 è di seguito riportata.

**Tab. 76 - Dettaglio oneri diversi di gestione**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.335.251	1.800.734	(465.483)	-25,85%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	910.950	976.718	(65.769)	-6,73%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	177.517	95.669	81.848	85,55%
BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-
BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	-	-	-	-
<b>BA2500</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.423.718</b>	<b>2.873.122</b>	<b>(449.404)</b>	<b>-15,64%</b>

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		

## 22. Accantonamenti

Il dettaglio degli accantonamenti effettuati ai relativi fondi nel corso dell'esercizio 2020 è di seguito riportato.

**Tab. 77 - Dettaglio accantonamenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2700</b>	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>13.055.798</b>	<b>10.513.201</b>	<b>2.542.597</b>	<b>24,18%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.148.682	6.393.300	(3.244.618)	-50,75%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	116.295	-	116.295	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	9.726.589	4.000.000	5.726.589	143,16%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	64.233	119.902	(55.669)	-46,43%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
<b>BA2760</b>	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>788.195</b>	<b>728.453</b>	<b>59.741</b>	<b>8,20%</b>
<b>BA2770</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>417.737</b>	<b>359.399</b>	<b>58.338</b>	<b>16,23%</b>
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	45.952	(45.952)	-100,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	70.516	150.485	(79.969)	-53,14%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	347.221	162.962	184.259	113,07%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-
<b>BA2820</b>	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>4.149.540</b>	<b>6.202.718</b>	<b>(2.053.178)</b>	<b>-33,10%</b>
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.594.544	4.207.524	(2.612.980)	-62,10%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	204.828	542.496	(337.668)	-62,24%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.231.662	780.366	451.296	57,83%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	188.957	218.241	(29.284)	-13,42%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	929.549	198.101	731.448	369,23%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	-	255.990	(255.990)	-100,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>18.411.270</b>	<b>17.803.771</b>	<b>607.498</b>	<b>3,41%</b>

**AC01 -Altri accantonamenti**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di quanto indicato nella circolare regionale n. A00_183/PROT/06/05/2021/0007434. L’importo residuo di “altri accantonamenti” è pari alla somma di contributi spettanti agli assistiti non ancora erogati.

**23. 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		

**24. 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?	Si		L’assemblea di ISBEM del 26/10/2020 ha deliberato la liquidazione della quota di partecipazione dell’ASL Ta per l’importo di Euro 334,51 e conseguentemente è stata rilevata una minusvalenza di Euro 3.301,49.

## 25. Proventi e oneri straordinari

### PS01 -Plusvalenze/Minusvalenze

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

### PS02 -Sopravvenienze attive

*Nell'allegato 3 al Bilancio è fornito il dettaglio delle sopravvenienze attive.*

### PS03 - Insussistenze attive

*Nell'allegato 3 al Bilancio è fornito il dettaglio delle insussistenze attive*

### PS04 -Sopravvenienze passive

*Nell'allegato 3 al Bilancio è fornito il dettaglio delle sopravvenienze passive*

### PS05 -Insussistenze passive

*Nell'allegato 3 al Bilancio è fornito il dettaglio delle insussistenze dell'attivo (passive)*

### Altre informazioni

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

*Nota integrativa al Bilancio 2020*

Taranto, 15 dicembre 2021

F.to Il Dirigente della SSD Bilancio  
Dott. Francesco Saverio MASSARO

F.to Il Direttore dell'Area Gestione  
Risorse Economico Finanziarie  
Avv. Tiziana TURTURICI

F.to Il Direttore Amministrativo  
Dott. Andrea CHIARI

F.to Il Direttore Generale  
Avv. Stefano ROSSI