



Azienda Sanitaria Locale TA

NOTA INTEGRATIVA

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

INDICE

1.	Criteri generali di formazione del Bilancio di Esercizio.....	2
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio.....	3
3.	Dati relativi al personale	5
4.	Immobilizzazioni materiali e immateriali	6
5.	Immobilizzazioni finanziarie	13
6.	Rimanenze	17
7.	Crediti	20
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	37
9.	Disponibilità liquide	38
10.	Ratei e risconti attivi.....	39
11.	Patrimonio netto.....	40
12.	Fondi per rischi e oneri	43
13.	Trattamento di fine rapporto	49
14.	Debiti	50
15.	Ratei e risconti passivi	59
16.	Conti d'ordine	60
17.	Contributi in conto esercizio.....	61
18.	Proventi e ricavi diversi	65
19.	Acquisti di beni.....	68
20.	Acquisti di servizi	69
21.	Costi del personale.....	80
22.	Oneri diversi di gestione	85
23.	Accantonamenti	86
24.	Proventi e oneri finanziari.....	87
25.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	87
26.	Proventi e oneri straordinari.....	87

1. Criteri generali di formazione del Bilancio di Esercizio

Il Bilancio di Esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 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.

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	Criterio di valutazione
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>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.</p>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>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.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a Conto Economico 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.</p>

<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. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
<i>Rimanenze</i>	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
<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.
<i>Disponibilità liquide</i>	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
<i>Ratei e risconti</i>	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
<i>Patrimonio netto</i>	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. 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. 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".
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
<i>Premio operosità Medici SUMAI</i>	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nell'A.C.N. che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
<i>TFR</i>	Non sono stati effettuati accantonamenti a titolo di TFR.
<i>Debiti</i>	Sono rilevati al loro valore nominale.
<i>Ricavi e costi</i>	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
<i>Imposte sul reddito</i>	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
<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 31/12/2019.

Dettaglio del personale in servizio al 31 dicembre 2019

Tipologia di personale	Personale 31/12/2018	di cui Personale a Part Time 31/12/2018	Personale 31/12/2019	di cui Personale a Part Time 31/12/2019	Numero Mensilità 2019
RUOLO SANITARIO					
Dirigenza					
-Medico-veterinaria	870	6	881	4	10.572
-Sanitaria	112	-	151	-	1.812
Comparto					
- Categoria Ds	74	1	66	1	792
- Categoria D	2.670	54	2.917	59	35.004
- Categoria C	25	1	17	1	204
- Categoria Bs	-	-	-	-	-
RUOLO					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	7	-	7	-	84
Comparto					
- Categoria D	6	-	6	-	72
RUOLO TECNICO					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	6	-	6	-	72
Comparto					
- Categoria Ds	3	-	3	-	536
- Categoria D	71	4	77	4	936
- Categoria C	27	-	22	-	264
- Categoria Bs	347	-	362	-	4.344
- Categoria B	48	-	54	-	648
- Categoria A	89	-	77	-	924
RUOLO AMMINISTRATIVO					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	16	-	16	-	192
Comparto					
- Categoria Ds	24	-	23	-	276
- Categoria D	54	1	61	-	732
- Categoria C	162	10	153	10	1.836
- Categoria Bs	27	1	24	1	288
- Categoria B	144	3	172	4	2.064
- Categoria A	28	3	30	2	360
Totale	4.810	84	5.126	86	61.512

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

Tipologia di personale	personale al 31/12/2018	personale al 31/12/2019
Medici di Medicina Generale	458	445
Pediatri di Libera Scelta	79	77
Continuità Assistenziale	153	157
Emergenza territoriale e medicina dei servizi	65	59

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*

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile				
			Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)		Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)		
AAA010	Gosti di impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	524	-	-	-	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	1.140.766	1.081.746	-	1.081.746	59.020	59.020	1.081.746	40.806	40.806	40.806	23.599	23.599	23.599	23.599	23.599	76.227
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	1.140.766	1.081.746	-	1.081.746	59.020	59.020	1.081.746	40.806	40.806	40.806	23.599	23.599	23.599	23.599	23.599	76.227
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	1.140.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA000	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.141.290	-	-	1.081.746	59.544	59.544	1.081.746	40.806	40.806	40.806	23.599	23.599	23.599	23.599	23.599	76.761
	di cui soggette a sterilizzazione	1.140.766	-	-	1.081.746	59.020	59.020	1.081.746	40.806	40.806	40.806	23.599	23.599	23.599	23.599	23.599	76.227

La voce Immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2019, comparata con gli stessi valori al 31 dicembre 2018, ha registrato un incremento di Euro 40.806,00, in gran parte riconducibile alla stipula da parte di questa Azienda di una convenzione con CONSIP S.p.A. per il rinnovo di 310 licenze relative all'utilizzo del software Microsoft Office 365 per un importo complessivo di Euro 36.080,28, mentre, la restante parte dell'incremento del valore in parola è attribuibile all'acquisto di software vari da diversi fornitori per un ammontare complessivo pari ad Euro 4.725,72.

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 2019.

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
		Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)		Ammortamenti (-)
AAA290	Terreni disponibili	0			0	0				0				0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0				0				0	0
AAA300	Terreni indisponibili	569.635			0	569.635				0				0	569.635
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0				0				0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	53.306			0	53.306				0				0	53.306
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0				0				0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	155.554.109			72.166.574	83.397.535				0				-4.666.623	78.730.912
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	152.720.183			70.362.141	82.358.042				0				-4.576.938	77.781.104
AAA380	Impianti e macchinari	13.407.760			9.885.656	3.522.104				82.248				-942.359	2.661.993
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	13.407.760			9.885.656	3.522.104				82.248				-942.359	2.661.993
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	96.445.308			90.364.217	6.081.091				7.326.504				-4.494.021	8.855.014
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	96.445.308			90.364.217	6.081.091				7.326.504				-4.494.021	8.855.014
AAA440	Mobili e arredi	20.849.206			19.597.182	1.252.024				150.277				-157	817.045
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	20.849.206			19.597.182	1.252.024				150.277				-157	817.045
AAA470	Automezzi	3.019.201			2.795.843	223.358				515.261				-167.054	571.564
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.019.201			2.795.843	223.358				515.261				-167.054	571.564
AAA500	Oggetti d'arte	0			0	0				0				0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	14.573.442			13.415.032	1.158.409				399.169				-414.208	1.143.371
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	14.573.442			13.415.032	1.158.409				399.169				-414.208	1.143.371
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	58.140.562			0	58.140.562				13.956.338				0	72.096.900
AAA270	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	362.612.529	0	0	208.214.505	154.398.025				22.371.079				-11.269.362	165.499.741
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	301.015.100	0	0	206.420.071	94.595.029				8.473.458				-11.179.678	91.830.091

Gli investimenti relativi all'acquisto di beni durevoli effettuati nel corso dell'esercizio 2019 ammontano a complessivi Euro 8.514.264,56 e sono stati finanziati come riportato nella tabella seguente:

Dettaglio acquisti di beni durevoli e loro finanziamento

Fonte di finanziamento	Importo
Mezzi propri	2.375.949,66
Finanziamenti in c/capitale	2.425.459,81
Finanziamenti in c/esercizio	138.006,25
Fondo per investimenti (Regione)	3.574.849,04
Totale	8.514.264,76

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	2.134.114	- 2.082.422	51.691
	Macchine elettroniche per ufficio	9.388.620	- 8.650.538	738.082
	Macchine ordinarie d'ufficio	225.086	- 4.789	220.297
	Altri beni materiali	3.224.791	- 3.091.490	133.301
AAA510	TOTALE	14.972.611	- 13.829.240	1.143.371

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
NON OSPEDALIERA	19.186.337	6.369.126	0	2.980.739	25.651.312
ALTRI INTERVENTI ART.71	4.168.879	9.837			4.178.716
ex EX UUSSLL	468.673				468.673
FESR 07-13	6.127.754	84.153			6.211.906
FESR 14-20	6.044.375	3.252.796			9.297.172
FINANZIAMENTI IN ATTESA	216.885	2.668.005		2.884.890	2.884.890
LIBERA PROFESSIONE	290.718				290.718
NO FINANZIAMENTO	31.925				31.925
SALUTE E AMBIENTE	1.837.129	354.335			2.191.464
REALIZZAZIONE CASA SALUTE PALAGIANELLO				95.849	95.849
OSPEDALIERA	38.430.908	7.441.224	563.376	64.169	46.445.588
ALTRI INTERVENTI	855.219				855.219
ALTRI INTERVENTI ART.71	5.691.656				5.691.656
ART. 20 2004	10.903.612	2.754			10.906.366
ART. 20 2007	3.639.271				3.639.271
DGR 656/18	0	1.783.321			1.783.321
DGR 688 03 EMERGENZA 118	950				950
EX UUSSLL	34.375				34.375
FESR 07-13	4.812.724				4.812.724
FESR 14-20	141.398				141.398
FINANZIAMENTI IN ATTESA		54.089		54.089	54.089
FONDI REG	2.711.743				2.711.743
LIBERA PROFESSIONE	3.269.995	63.430			3.333.425
PAR FAS	4.464.691	2.098.685			6.563.376
PATTO PER IL SUD	508.167	2.085.787			2.593.954
PATTO PER LA PUGLIA	1.277.731	1.353.159			2.630.890
RISTR.E ADEGUAMENTO OSPEDALE UMBERTO I MOTTOLA				10.080	10.080
DIVERSI	119.375		563.376		682.751
TOTALE	57.617.245	13.810.350	563.376	3.044.908	72.096.900

AAA540

Si segnala che tra le immobilizzazioni in corso sono ricomprese le spese relative alla realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo sostenute sino a tutto il 31/12/2019 ammontanti a Euro 9.242.057,74.

L'anno 2019 è stato caratterizzato dall'espletamento della procedura di gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo. La gara 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.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
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%
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.

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2019 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	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore contabile	
AAA710	Partecipazioni	106.870	-	-	106.870	-	-	-	-	-	-	106.870
	Partecipazioni in imprese controllate	-			-							-
	Partecipazioni in imprese collegate	-			-							-
	Partecipazioni in altre imprese	-			-							-
AAA720	Altri titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA730	Titoli di Stato	-			-							-
AAA740	Altre Obbligazioni	-			-							-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	-			-							-
AAA760	Titoli diversi	-			-							-
AAA700	TOTALE	106.870	-	-	106.870	-	-	-	-	-	-	106.870

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

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Sanitaservice		Taranto	Srl unipersonale	100.000	100	337.895	5.810.537	212.054	100	103.000	costo
Isbem - Consorzio no profit		Brindisi	Consorzio	95.976	-	-	-	-	-	3.870	costo
Partecipazioni in imprese controllate											
Partecipazioni in imprese collegate											

Tab. 14 - Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore finale
	Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	
Partecipazioni in imprese controllate:	106.870	-	-	106.870						106.870
Sanità service	103.000			103.000						103.000
Isbern	3.870		-	3.870						3.870
Partecipazioni in imprese controllate	-			-						-
Partecipazioni in imprese collegate	-			-						-

Tra le immobilizzazioni finanziarie è esposta la "Partecipazione" al capitale sociale della società "Sanitaservice ASL TA S.r.l." dell'importo di Euro 103.000,00.

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.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

La composizione della voce Rimanenze e i relativi incrementi al 31 dicembre 2019 è di seguito riportata.

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassif. (+/-)	Incrementi (+)	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino (+/-)	Decrementi (-)	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.583.677	0	103.641.750	0	102.594.991	9.630.436		1.141.813
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			0		0			
	Medicinali senza AIC	0		0		0	0		
	Emoderivati di produzione regionale	0		0		0	0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	1.073.043		12.170.719		12.091.025	1.152.737		
ABA040	Dispositivi medici	1.103.695	0	67.707.822	0	67.342.423	1.469.094		
	Dispositivi medici	0		0		0	0		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0		0		0	0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0		0		0	0		
ABA050	Prodotti dietetici	178.318		2.097.352		2.081.230	194.440		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	505.520		5.508.343		4.775.237	1.238.626		
ABA070	Prodotti chimici	133.015		87.741		157.257	63.499		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		52.587		0	0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	995.802		8.404		23.657	980.549		
ABA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0		0	0		
ABA010	RIMANENZE BENI SANITARI	12.573.070	0	191.274.718	0	189.065.819	14.729.382		
ABA120	Prodotti alimentari	0		11.121		11.121	0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	11.348		162.470		146.227	27.591		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		303.810		303.810	0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	415.698		860.778		881.767	394.710		
ABA160	Materiale per la manutenzione	3.327		97.853		97.532	3.649		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	41		19.781		19.435	387		
ABA180	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		
ABA110	RIMANENZE BENI NON SANITARI	430.415	0	1.455.813	0	1.459.892	426.336	0	

Le rimanenze di beni sanitari al 31/12/2019 rispetto a quelle giacenti al 31/12/2018 si sono incrementate di Euro 2.156.312 costituendo quindi “maggiori scorte” per l’esercizio 2020. Si evidenzia che le rimanenze di prodotti farmaceutici ed emoderivati comprendono le giacenze presenti alla fine dell’esercizio 2019 in 36 reparti ammontanti, complessivamente a Euro 1.141.813, il cui dettaglio è di seguito riportato.

Dettaglio rimanenze di prodotti farmaceutici ed emoderivati distinto per reparto

Cod.	Reparto	Rimanenza
ARM_OSGROGE.03	Armadietto HGROTTAGLIE - GERIATRIA DEGENZA	4.889,61
ARM_OSSGMAN.01	Armadietto HSGMOSCATI – ANESTESIA	3.396,77
ARM_OSSGMAN.03	Armadietto HSGMOSCATI - RIANIMAZIONE – DEGENZA	27.535,40
ARM_OSSGMEM.02	Armadietto HSGMOSCATI - EMATOLOGIA - DAY HOSPITAL	2.264,69
ARM_OSSGMEM.03	Armadietto HSGMOSCATI - EMATOLOGIA – DEGENZA	92.438,69
ARM_OSSGMA.03	Armadietto HSGMOSCATI - INFETTIVI - DEGENZA	18.695,15
ARM_OSSGMOF.01	Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - AMBULATORIO	320.704,02
ARM_OSSGMOF.03	Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - DEGENZA	5.816,73
ARM_OSSGMOF.04	Armadietto HSGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - B.O.	5.029,07
ARM_OSSGMON.02	Armadietto HSGMOSCATI - ONCOLOGIA - DAY HOSPITAL	2.736,00
ARM_OSSGMON.03	Armadietto HSGMOSCATI - ONCOLOGIA - DEGENZA	16.228,00
ARM_OSSGMOT.03	Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA	1.568,00
ARM_OSSGMOT.04	Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA SALA OPERATORIA	912,98
ARM_OSSGMPN.01	Armadietto HSGMOSCATI - PNEUMOLOGIA AMBULATORIO - BRONCOSCOPIA	35,24
ARM_OSSGMPN.03	Armadietto HSGMOSCATI - PNEUMOLOGIA - DEGENZA	3.233,37
ARM_OSSGMPS.03	Armadietto HSGMOSCATI - PSICHIATRIA DEGENZA	15.814,88
ARM_OSSGMRT.01	Armadietto HSGMOSCATI - RADIOTERAPIA	7.299,41
ARM_OSSSAAN.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - ANESTESIA	39.351,17
ARM_OSSSAAN.04	Armadietto HSSANNUNZIATA - ANESTESIA - TERAPIA ANTALGICA	3.528,34
ARM_OSSSACA.04	Armadietto HSSANNUNZIATA - CARDIOLOGIA	21.377,14
ARM_OSSSACG.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - CHIRURGIA GENERALE - DEGENZA	4.517,05
ARM_OSSSACV.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZA	1.293,43
ARM_OSSSAGA.02	Armadietto HSSANNUNZIATA - GASTROENTEROLOGIA	38.999,55
ARM_OSSSAGO.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - GINEC. E OSTETR. - AMBULATORIO CENTRO DONNA	1.344,90
ARM_OSSSAGO.0302	Armadietto HSSANNUNZIATA - OSTETRICIA PUERPERIO	1,36
ARM_OSSSAGO.0303	Armadietto HSSANNUNZIATA - PATOLOGIA OSTETRICA	1.701,99
ARM_OSSSAGO.04	Armadietto HSSANNUNZIATA - SALA OPERATORIA - SALA PARTO	57.778,63
ARM_OSSSAMG.0301	Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA UOMINI	14.092,49
ARM_OSSSAMG.0302	Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA DONNE	2.873,95
ARM_OSSSAMI.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - MICROCITEMIA	1.647,30
ARM_OSSSANC.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROCHIRURGIA - DEGENZA	3.930,45
ARM_OSSSANE.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROLOGIA - AMBULATORIO	85.947,89
ARM_OSSSANE.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEUROLOGIA - DEGENZA	9.038,68
ARM_OSSSANF.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEFROLOGIA DEGENZA	439,74
ARM_OSSSANF.04	Armadietto HSSANNUNZIATA - DIALISI	11.495,60
ARM_OSSSANN.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - NIDO	2.113,97
ARM_OSSSANR.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEURORADIOLOGIA	9.598,22
ARM_OSSSAOR.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPEDIA - AMBULATORIO SALA GESSI	87,93

Cod.	Reparto	Rimanenza
ARM_OSSSAOR.0301	Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPIEDIA - DEGENZA	648,36
ARM_OSSSAOR.0302	Armadietto HSSANNUNZIATA - ORTOPIEDIA - DAY SURGERY	20,37
ARM_OSSSAPE.0301	Armadietto HSSANNUNZIATA - PEDIATRIA - DEGENZA	7.965,02
ARM_OSSSAPE.0302	Armadietto HSSANNUNZIATA - PEDIATRIA - ONCOEMATOLOGIA	12.996,50
ARM_OSSSAPR.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - PRONTO SOCCORSO	1.974,73
ARM_OSSSARD.02	Armadietto HSSANNUNZIATA - RADIOLOGIA S.G. MOSCATI	7.563,10
ARM_OSSSARD.04	Armadietto HSSANNUNZIATA - ANGIOGRAFIA	21.630,20
ARM_OSSSARI.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - RIANIMAZIONE - DEGENZA	196.241,41
ARM_OSSSAUN.01	Armadietto HSSANNUNZIATA - UTIN	38.179,54
ARM_OSSSAUR.03	Armadietto HSSANNUNZIATA - UROLOGIA - DEGENZA	14.836,46
TOTALE		1.141.813,46

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

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

7. Crediti

Si riporta di seguito la movimentazione della voce Crediti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
ABA200	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	164.637	44.688	-164.410	44.914	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN incisinto	0	0	0	0	0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	0	0	0	0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato - altro:	164.637	44.688	-164.410	44.914	0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	164.637	44.688	-164.410	44.914	0	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	0	0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0		
ABA340	Crediti v/prefetture				0		
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	164.637	44.688	-164.410	44.914	0	
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	135.050.974	1.628.800.591	-1.612.773.283	151.078.282	0	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	135.050.974	1.628.800.591	-1.612.773.283	151.078.282	0	
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	127.828.068	1.620.061.449	-1.602.386.304	145.503.213		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0		
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0		
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0		

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.560.676	8.739.143	-10.386.979	4.912.840		
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	0	0	0	0	0	
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	205.533.047	40.621.149	-22.569.737	223.584.459	0	
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	205.533.047	40.621.149	-22.569.737	223.584.459		
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0			0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0		
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0		
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0		
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	3.299.879	3.465.011	0	6.764.890		
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE				0		
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	343.883.900	1.672.886.751	-1.635.343.020	381.427.631	0	

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

Nella successiva tabella 25 è esposto il dettaglio dei crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto con la puntuale indicazione dei progetti finanziati, della relativa delibera e la rendicontazione delle somme che determina la consistenza finale al 31/12/2019.

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
ABA530	Crediti v/Comuni	13.468.920	5.490.451	2.346.268	14.582.617	5.806.147
	Avetrana	130.111	0	0	130.111	130.110
	Carosino	93.568	265	-113	93.720	93.569
	Castellaneta	578.059	58	-58	578.059	578.059
	Crispiano	5.602	191	-113	5.681	4.645
	Faggiano	213.300	0	-1.175	212.125	212.125
	Fragagnano	100.069	113	0	100.182	92.271
	Ginosa	2.280.634	292.202	-292.086	2.280.750	754.450
	Grottaglie	1.885.413	295.262	-2.946	2.177.728	158.443
	Laterza	1.037.174	0	0	1.037.174	1.037.174
	Leporano	53.381	113	-113	53.381	52.460
	Lizzano	196.017	113	0	196.130	195.490
	Manduria	2.167.708	292.690	-4.395	2.456.004	645.390
	Martina Franca	356.280	74.608	-73.022	357.867	269.514
	Maruggio	102.399	340	-340	102.399	100.523
	Massafra	785.866	365.549	-638.939	512.476	55.536
	Monteiasi	145.297	0	0	145.297	145.298
	Montemesola	78	0	0	78	78
	Monteparano	69.716	0	0	69.716	69.716
	Mottola	740.075	116	-116	740.075	740.002
	Palagianello	45.784	1.043	0	46.828	45.785
	Palagiano	879.546	0	0	879.546	879.546
	Pulsano	343.332	744	0	344.076	343.333
	Roccaforzata	139.129	0	0	139.129	139.130
	San Giorgio	414.081	113	-113	414.081	413.856
	San Marzano di San Giuseppe	265.554	116	0	265.670	265.369
	Sava	527.629	948	-753	527.825	527.630
	Taranto	6.091.380	803.845	-414	6.900.342	1.104.070
	Torricella	114.579	0	0	114.579	114.122
	Statte	2.000	587	-587	2.000	0
	Provincia di Taranto	78	0	0	78	0
	RICLASSIFICAZIONI		0	3.361.550	-3.361.550	-3.361.550.
	FONDO SVALUTAZIONE	-2.938.938	0	0	-2.938.938	0
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	213.469	230.975	-137.493	306.950	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	213.469	230.975	-137.493	306.950	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	
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	217.538	65.355	-34.701	248.193	
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	217.538	65.355	-34.701	248.193	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	431.007	296.330	-172.194	555.143	0

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	220.000	0	0	220.000	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	220.000	0	0	220.000	0
	ARES	220.000	0	0	220.000	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0	0
ABA650	Crediti v/Erario	22.450	0	20	22.431	0
	Erario c/IRES	0	0	0	0	
	Erario c/iva	16.915	0	20	16.896	
	Agenzia entrate	0	0	0	0	
	Erario c/iva Split Payment	5.535	0		5.535	
ABA660	CREDITI V/ALTRI	12.506.662	99.020.985	97.348.819	14.178.828	1.312.190
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.781.071	1.275.512	869.156	8.187.428	1.312.190
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	9.157	9.157	0	18.313	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	65.443	33	18.891	46.584	0
	ARES	1.442		1.442	0	
	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	12.172		10.697	1.475	
	Provincia di Taranto	11.392			11.392	
	Tribunale di Taranto	1.351			1.351	
	SASN BARI	6.752		6.752	0	
	Altri	29.760	33		29.793	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	4.650.991	97.736.284	96.460.772	5.926.503	0
ABA711	Altri Crediti diversi	4.650.991	97.736.284	96.460.772	5.926.503	0
	Acconti a farmacie	3.537.902	90.104.404	90.401.842	3.240.464	
	Altri crediti finanziari a breve termine	2.000	1.350	650	2.700	
	Partitario case di cura	2.004.032	660.798	868.887	1.795.943	
	Partitario strutture convenzionate	2.554			2.554	
	Crediti v/dipendenti	718.344	540.557	441.175	817.725	
	Crediti verso società controllate	0	1.081.352		1.081.352	
	Crediti per maggiori esborsi	0	505.126		505.126	
	Crediti verso enti previdenziali	0	4.835.205	4.748.218	86.987	
	Altri	5.913	127.395		133.308	
	Svalutazione crediti	-1.619.754	-119.902		-1.739.656	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	0

I crediti verso Comuni, comprensivi dell'importo delle fatture ancora da emettere pari a Euro 5.806.137, si riferiscono 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. A seguito di colloqui informali, avviati già nei precedenti esercizi, si è potuto constatare che le amministrazioni comunali del territorio hanno addotto motivazioni di diverso tipo a parziale giustificazione del mancato pagamento. In particolare, il Comune di Taranto, che risulta essere il principale debitore, ha sollevato tra le altre la esistenza di crediti nei confronti di questa Azienda. Sono in corso tentativi di addivenire ad una soluzione extragiudiziale il cui esito allo stato non è prevedibile.

Ad ogni buon conto ed a fini prudenziali i crediti verso i Comuni già nei precedenti esercizi sono stati oggetto di accantonamento al Fondo svalutazione crediti.

Di seguito è evidenziata la movimentazione della voce Fondo di svalutazione crediti al 31 dicembre 2019.

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
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				-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-
ABA340	Credit v/prefetture				-
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-
ABA390	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				-
ABA400	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				-
ABA410	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				-
ABA420	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				-
ABA430	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-
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				-
ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				-
ABA460	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
				-
				-
ABA461	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
				-
				-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				-
ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
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	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
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	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA660	CREDITI V/ALTRI	1.619.754	119.902	-	1.739.656
ABA670	Crediti v/clienti privati				-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.619.754	119.902	-	1.739.656
ABA711	Altri Crediti diversi	1.619.754	119.902		1.739.656
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)	-	-	-	-

Nell'esercizio 2019 si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento prudenziale di Euro 119.902 in relazione a potenziali rischi legati alla riscossione del credito vantato 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 2019.

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 31/12/2019 nello scadenziario e raggruppate per anno di formazione, così come risulta dal sistema gestionale "AREAS" in uso presso questa azienda, il cui totale può talvolta non essere allineato con il saldo di bilancio.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE					dato in riconciliazione
		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	
0	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	226	0	0	44.688	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato - altro:	0	226	0	0	44.688	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	226	0	0	44.688	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	0	0	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE					dato in riconciliazione
		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	
	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	-
ABA340	Crediti v/prefetture	0	0	0	0	0	-
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	0	226	0	0	44.688	-

ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	24.645.334	471.799	1.156.321	32.114.632	92.690.194	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	23.145.398	53.138	2.447	32.104.780	90.197.448	-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	-
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.499.936	418.661	1.153.874	9.852	1.830.517	-
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	0	662.229	-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0	0	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	16.131.060	-310.188	64.379.826	102.816.233	40.567.528	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	16.131.060	-310.188	64.379.826	102.816.233	40.567.528	-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	-
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	0	0	0	3.299.879	3.465.011	-
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	0	0	0	0	0	-
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	40.776.394	161.611	65.536.147	138.230.744	136.722.733	-

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

		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	dato in riconciliazione
ABA530	Crediti v/Comuni	11.473	6.397.805	1.405.666	1.777.191	2.123.337	2.867.145
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	13.797	0	0	145.152	144.513	3.488
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.797	0	0	145.152	144.513	3.488
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	-
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.148	111.771	25.303	56.758	46.421	5.792
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0	-
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.945	111.771	25.303	201.910	190.934	9.280
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	220.000	0	0	0	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	220.000	0	0	0	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	-
ABA650	Crediti v/Erario	0	5.309	0	226	0	16.896
ABA660	CREDITI V/ALTRI	6.836.664	408.885	689.826	1.096.218	3.104.451	2.040.779
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.367.525	205.622	597.300	660.583	1.186.646	169.752
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	18.313	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	14.396	0	342	98	31.749
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.469.139	188.867	94.531	435.294	1.899.395	1.839.277
ABA711	Altri Crediti diversi	1.469.139	188.867	94.531	435.294	1.899.395	1.839.277
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0	0	0	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	0	-

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 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
		44.914	0	0
		0	0	0
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0		
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0		
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0		
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
	Crediti v/Stato - altro:	44.914	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	44.914		
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		
ABA340	Crediti v/prefetture	0		
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	44.914	0	0
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	151.078.282	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	151.078.282	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	145.503.213		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0		
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.912.840		
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	0	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	223.584.459	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	223.584.459		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0		
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	6.764.890		
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE	0		
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	381.427.631	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	14.582.617	0	0
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	306.950	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	306.950		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0		
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	248.193		
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0		
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	555.143	0	0
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	220.000	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	220.000	0	0
	Ares	220.000		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0
ABA650	Crediti v/Erario	22.431	0	0

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA660	CREDITI V/ALTRI	14.178.828	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.187.428		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	18.313	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	46.584	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	5.926.503	0	0
ABA711	Altri Crediti diversi	5.926.503	0	0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0	0	0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0

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 POL. BARI			82.540
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" FOGGIA			10.881
AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT			3.720
AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI			90.552
AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI			94.380
AZIENDA SANITARIA LOCALE di LECCE			11.081
OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F.MIULLI"			13.797
TOTALE			306.950

Relativamente al dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 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 <i>Inserire dettaglio</i>							-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							-
	ALTRI INTERVENTI	L.R. 67/2019 ART. 60 - DET 230 DEL 04/12/2019	254.107.766	-64.999.871	189.107.895	36.992.679	-2.516.116	223.584.459
	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	30.000
	ART_20_2004	L. 448/98 ART. 71 - DET 61 DEL 16/06/2016 DEL DIP PROM SALUTE ...	820.000	0	820.000		-41.000	779.000
	ART_20_2007	DGR 329/04 ACCORDO PROG.R.STRALCIO 2007 PROGRAMMA INVEST.SAN.EX ART. 20 L. 67/88	16.894.571	-14.568.071	2.326.499		-52.520	2.273.979
	ASSEGNAZIONE 2019	DGR 867 DEL 29/04/2015 DIF. ASSEGNAZIONE 2016 PER QUOTA INVESTIMENTI	14.500.000	-9.275.952	5.224.048		0	5.224.048
	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	298.901	-297.800	1.101	-1.101	0	-0
	FESR 07-13	DET DIR. SERV.PROGR.ASS.TERR.E PREV. 372/2009 - DET.300/2012 det. 570 del 30/12/2014	2.461.801	-1.829.361	632.440		0	632.440
			7.579.305	-7.055.033	524.272		0	524.272
			934.924	-550.296	384.629		0	384.629
			471.011	-517.750	-46.739		0	-46.739
			4.641.886	-4.750.000	-108.114		0	-108.114
			100.000		100.000		0	100.000

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Rischio 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			0	7.444.804	0	7.444.804
		DGR 164 del 14/02/2020			0	29.470.000	0	29.470.000
		DGR 1937 DEL 30/11/2016	2.800.000		2.800.000		0	2.800.000
		DGR 1937DEL 30/11/2016	22.000.000		22.000.000		0	22.000.000
		DGR 1937DEL 30/11/2016 det						
		560 del 30/12/2014	250.000		250.000		0	250.000
	FESR 14-20	DGR 1937DEL 30/11/2016 - NOTA AOO_0811/19 DIC.2016/0002931	1.500.000		1.500.000		0	1.500.000
		DGR 1937DEL 30/11/2016 det	590.000		590.000		0	590.000
		560 del 30/12/2014						
		DGR 1937DEL 30/11/2016 det. 570 del 30/12/2014	202.845		202.845		0	202.845
		DGR 1937DEL 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	4.355.753	-4.404.729	-48.976	48.976	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	-3.891.613	55.263.904		-2.422.595	52.841.308
	PATTO PER IL SUD	DGR 933 DEL 13/06/2017	16.050.000		16.050.000	600.000		16.650.000
		DGR 933 DEL 13/06/2017	6.000.000		6.000.000			6.000.000
	PATTO PER LA PUGLIA	DET REGIONE394 DEL 18/10/2017 + DISCIPLINARE PROTOCOLLO IN ASLTA CON N.31973 DEL 15/02/2018	8.500.000		8.500.000	-600.000		7.900.000

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
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
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 <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riconsituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie <i>Inserire dettaglio</i>			0	0			0

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 - NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante

Altre informazioni relative ai crediti.

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

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
AF01 - Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc.?	NO		
AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. 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		
AF03 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. 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		
AF04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 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	459.211	18.996.666	19.161.232	294.645
ABA770	Istituto Tesoriere	87.843.783	974.900.550	987.263.310	75.481.023
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO Presso l'istituto tesoriere non risultano somme pignorate.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

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	954.773	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ACA030	TOTALE RISCONTI ATTIVI	954.773	-

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Di seguito è riportato la consistenza finale della voce Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 e le relative movimentazioni intervenute nel corso dell'anno 2019.

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 Riclassific.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	4.181.689	0	0	0	0	0	0	4.181.689			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	346.862.287	0	37.303.558	11.243.803	-14.001.326	0	0	358.920.716	0	48.001.140	126.276
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.487.502	0	0		-1.686.676			12.800.827		5.762.479	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	99.898.893	0	0		-5.656.760			94.242.133	0	21.712.234	62.528
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	99.689.276	0	0		-5.514.802			94.174.474		21.712.234	62.528
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0		0			0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	209.616	0	0		-141.957			67.659			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	227.533.452	0	37.014.406	8.484.090	-11.501.777			244.561.990		7.312	63.748
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	470.816	0	289.152		0			759.969			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.471.623	0	0	2.759.713	4.843.887			6.555.797		20.519.115	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA110	ALTRE RISERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA140	Contributi da reinvestire	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			
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	295.658	4.472	0	0	0	0	0	300.130			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.472	-4.472	0	0	0	0	29.741	29.741			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	351.344.106	0	37.303.558	11.243.803	-14.001.326		29.741	363.432.276	0	69.713.373	188.804

Gli utilizzi per sterilizzazioni si riferiscono:

- quanto a Euro 11.203.274,94 a costi di ammortamento;
- quanto a Euro 40.527,25 a costi del personale da capitalizzare.

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

Si segnala che le riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire non risultano movimentate nell'anno 2019. 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
PN03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provv.	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassif.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione					14.487.502	0	-48.001.140	0	12.800.827	0	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					99.898.893	0	-21.712.234	16.055.474	94.242.133	0	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					227.533.452	0	-7.312	19.722.198	244.561.990	0	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					470.816	0	758.278	0	759.969	0	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					4.471.623	0	-20.519.115	9.360.581	6.555.797	0	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											

12. Fondi per rischi e oneri

Fondi rischi

La tabella che segue mostra la consistenza iniziale, le movimentazioni e il valore finale al 31 dicembre 2019 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
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	12.976	0	0	12.976
PBA010	FONDI PER RISCHI	10.413.925	10.513.202	1.018.924	5.524.373	16.421.678
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.962.307	6.393.300		2.936.425	6.419.181
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.866.380	0		666.947	1.199.433
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0		0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.585.239	4.000.000		1.760.386	7.824.852
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0			0	0
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora			1.138.826	160.615	978.211
PBA060	Altri fondi rischi		119.902	-119.902	0	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.910.216	359.399	0	1.727.541	6.542.074
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato					0
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	784.946	45.952		262.686	568.212
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.455.604	150.485	3.923	581.997	2.028.015
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0		0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.669.666	162.962	-3.923	882.858	3.945.847
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13.842.428	12.389.704	0	7.926.682	18.305.450
PBA210	Fondi integrativi pensione	0			0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.033.389	1.196.708		5.038.231	3.191.866
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.169.592	4.207.524		2.064.705	7.312.411
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	464.524	542.496		823.746	183.275
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.174.922	6.442.976			7.617.898
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0			0	0
PBZ999	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	32.166.569	23.262.304	1.018.924	15.178.597	41.282.177

Le somme accantonate al fondo 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)...”.

Tali situazioni sono state individuate con riferimento al contenzioso legale in corso alla data di chiusura del

Bilancio. La Struttura Burocratico Legale, in riscontro alla richiesta avanzata dall'Area Risorse Finanziarie, ha fornito per i giudizi pendenti alla data di chiusura del Bilancio, suddivisi per tipologia di contenzioso, la stima, comunque caratterizzata come tutte le attività processuali dall'alea, della percentuale di soccombenza con conseguente determinazione del rischio "potenziale", che potrebbe concretizzarsi a seguito della definizione dei giudizi pendenti, per il quale si è proceduto al relativo accantonamento al Fondo rischi come previsto dall'art. 2424 bis terzo comma c.c.

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 e non tra i fondi rischi come peraltro si rileva nella tabella 17 ove è riportato l'incremento a titolo di "svalutazione crediti" di Euro 119.902.

Fondi relativi a quote inutilizzate di contributi

Nelle tabelle successive sono riportati il dettaglio delle movimentazioni e l'ammontare dei fondi al 31 dicembre 2019 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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
2019	45.952	B.1) Acquisti di beni					45.952
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
2018	730.017	B.1) Acquisti di beni			- 8.575		522.261
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	- 199.182				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	- - 199.182	- 8.575		-	
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			
		Totale	- - 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)					
		Totale	- - 871.735				

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
		Totale	- 881.735	-	-	-	
2015	972.312	B.1) Acquisti di beni					0
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	- 972.312				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	- 972.312	-	-	-	
2014	582.039	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 20.000				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	- 562.039				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	- 582.039	-	-	-	
2013	758.968	B.1) Acquisti di beni					0
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	- 758.968				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	- 758.968	-	-	-	
2012	586.215	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 20.000				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	- 103.944				
		B.6) Costi del personale	- 462.271				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	- 586.215	-	-	-	
2011		B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
2010	109.183	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	- 12.083				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)	- 97.100				
		Totale	- 109.183	-	-	-	
TOTALE	5.136.439	TOTALE	- 3.890.452	208.911	- 468.864	-	568.213

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019		
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
			Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
2019	202.069	B.1) Acquisti di beni					202.069	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2018	157.892	B.1) Acquisti di beni					157.892	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2017	398.979	B.1) Acquisti di beni					398.979	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2016	8.184.025	B.1) Acquisti di beni		548.662	62.203	33.501	1.269.074	
		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	385.956	4.996.512	17.407	31.772		
		Altri costi (dettagliare)		144.465	483.083	44.339		
		Totale	385.956	5.759.708	568.134	201.153		
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	2.154.180	6.429.222				
		Altri costi (dettagliare)	266.006					
		Totale	2.420.185	6.429.222				
2014	279.075	B.1) Acquisti di beni					-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale	279.075					
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	279.075					
2013	5.595.992	B.1) Acquisti di beni	1.179.881				-	
		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					
		Totale	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					
		Totale	2.608.942					
TOTALE	26.276.382	-	11.290.151	-	568.134	-	201.153	2.028.014

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13. Trattamento di fine rapporto

La tabella seguente riporta la consistenza al 31 dicembre 2019 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	6.188.813	728.453	-580.419	6.336.847
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				0
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				0
PCZ999	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.188.813	728.453	-580.419	6.336.847

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - 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	

14. Debiti

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla movimentazione e alla consistenza al 31 dicembre 2019 della voce Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica (1)	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi				
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0	0		
PDA010	DEBITI V/STATO	0	0	0	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0		
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.084.152	3.084.152	0	0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0	0	0		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	-3.084.152	0	0		
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	0	0	0	0		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	0	0	0		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	1.959.493	-1.889.182		2.303.687	645.598	
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	328.150	-89.880		1.168.215	171.904	
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		

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica (1)	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
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	3.456	0	3.456		0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	6.435	4.678	11.113		0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	318.259	925.267	75.311		1.168.215	171.904	
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		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	47.279	251.096	94.559		203.816	19.920	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0		0	0	0
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		
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	375.429	1.181.041	184.440		1.372.031	191.824	0
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E IO ENTI DIPENDENTI	4.760	0	1.814		2.945	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	4.760	0	1.814		2.945		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0		0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0		0	0	

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica (1)	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	148.500.613	579.285.497	562.089.459	0	165.696.651	31.652.313	2.010.948
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	39.973.838	93.482.823	85.144.081	26.092.096	74.404.676	-1.719.870	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	51.733.043	96.395.368	91.223.011	+ 25.328.839	82.234.239	-1.719.870	0
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	11.759.205	2.912.545	6.078.930	+ 763.257	7.829.563	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	108.526.775	485.802.674	476.945.378	- 26.092.096	91.291.975	33.372.183	2.010.948
PDA301	Debiti verso altri fornitori	112.500.424	488.598.432	478.855.964	- 25.328.839	96.914.053	33.372.183	2.010.948
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	3.973.649	2.795.758	1.910.586	- 763.257	5.622.078	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0		0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	14.648.012	231.587.584	-230.577.495		15.658.100		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.429.738	129.414.938	-127.341.377		17.503.299		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	52.988.221	917.094.641	-915.525.378		54.557.483	432.710	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0		0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	18.341.733	596.039.218	-586.760.883		27.620.069		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	239.874	-233.575		6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	34.646.488	320.815.548	-328.530.921		26.931.116	432.710	

(1) La colonna riporta le variazioni degli importi delle voci effettuate in bilancio, per una più opportuna riclassificazione del totale debiti verso fornitori, tra debiti verso erogatori di prestazioni sanitarie e debiti verso altri fornitori, rispetto al saldo contabile.

I debiti verso fornitori (voce PDA 290) pari a complessivi Euro 165.696.651, 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					dato in riconciliazione
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					0	
PDA010	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					0	
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					0	
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					0	
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					0	
PDA060	Altri debiti v/Stato					0	
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					0	
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti intraregionale					0	
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					0	
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					0	
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					0	
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					0	
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					0	
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					0	
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					0	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					0	
PDA130	DEBITI V/COMUNI	1.137.366	406.781	9.543	194.951	687.706	-132.660
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	272.459	723.853	
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					0	
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0	
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0	

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					dato in riconciliazione
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					0	
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					0	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0	0	272.459	723.853	171.904
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					0	
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					0	
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					0	
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	34.342	200	5.023	2.200	139.838	22.211
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					0	
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					0	
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					0	
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					0	
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					0	
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	34.342	200	5.023	274.659	863.691	- 194.115
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	2.945	
PDA250	Debiti v/enti regionali					2.945	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					0	
PDA270	Debiti v/altre partecipate					0	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	50.056.704	2.361.865	10.522.382	21.202.032	91.743.584	-10.189.916
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.558.437	218.010	7.484.081	16.546.053	32.343.997	-9.745.902
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	29.158.034	348.850	7.574.740	16.546.053	35.416.692	-6.810.132

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					dato in riconciliazione
		2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-1.599.597	-130.840	-90.659	0	-3.072.695	-2.935.772
PDA300	Debiti verso altri fornitori	22.498.267	2.143.855	3.038.301	4.655.979	59.399.587	-444.014
PDA301	Debiti verso altri fornitori	22.498.847	2.147.336	3.039.059	4.742.872	60.658.962	3.826.975
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-580	-3.481	-758	-86.893	-1.259.375	-4.270.989
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					0	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI					15.658.100	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					17.503.299	
PDA340	DEBITI V/ALTRI	0	0	0	0	54.474.799	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					0	
PDA360	Debiti v/dipendenti					27.537.385	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					6.299	
PDA380	Altri debiti diversi					26.931.116	

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
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0		
PDA010	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
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	0		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	2.303.687		
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.168.215	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.168.215		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	203.816		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0		
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.372.031	0	0
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.945	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	2.945		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	165.696.651	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	74.404.676	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.234.238		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-7.829.563		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	91.291.975	0	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	96.914.053		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.622.077		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	15.658.100		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.503.299		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	54.557.483	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	27.620.069		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	26.931.116		

Questa azienda non ha in corso contratti di mutuo e né ha stipulato mutui nel 2019. 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 Totale			236
	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI			442.536
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA			6.659
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT			61.521
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI			399.027
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI			137.494
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di LECCE			107.019
	I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"			316
	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS			102
	OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F.MIULLI"			10.040
	Altri			3.265
PDA210	TOTALE	-	-	1.168.215

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
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 Cod. Civ.)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

La composizione delle voci Ratei passivi viene di seguito riportata. Si omette la rappresentazione della tabella n. 48 “Risconti passivi” in quanto priva di valori.

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	Ratei passivi	455.591	-
	...		
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
	...		
PEA000	TOTALE	455.591	

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

16. 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 prova 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	

17. Contributi in conto esercizio

Al 31 dicembre 2019 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	980.459.015			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-			

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
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:
AA0031	Finanziamento indistinto
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso
AA0035	Funzioni - Altro
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:
	Finanziamento Esclusività
	Finanziamento Extracomunitari
	Finanziamento Obiettivi di Piano
	Finanziamenti Medici Borsisti
	Finanziamento Penitenziaria
AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Sussidi per Infermi di Mente
	Rimborsi Spese per Trapianti
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR
	Assegno di cura SLA
	Contributi ABA
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			1.012.350.731	1.012.350.731	
det 45	23/05/2019		980.459.015		761.100.00005
det 45	23/05/2019		974.899.362		761.100.00005
det 23	18/03/2019		5.559.653		761.100.00006
			0		761.100.00011
			0		761.100.00012
			0		761.100.00020
			31.891.716		
					761.110.00036
					761.110.00037
det 20	12/03/2019		29.647.107		761.110.00038
det 22	12/03/2019		294.670		761.110.00070
DGR n. 7 del 29/06/2020	12/03/2019		1.949.939		761.110.00090
			15.243.376	15.243.376	
			11.018.972		
det 1139	12/12/2019		208.998		761.110.00020
Nota Regione A00_168/Prot/121			450.000		761.110.00025
DGR 1420 - det 864	30/07/2019 - 28/10/2019		91.752		761.110.00080
det 164 - 172 - 950 - 1000	04/03/2019 - 08/03/2019 - 20/11/2019 - 05/12/2019		5.522.056		
det 77	03/04/2019		211.158		761.110.00140
			0		761.110.00170
			0		761.120.00030
			0		761.120.00035
			0		761.120.00025
			167.710		761.120.00020

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	GAP Seird 2017
	INFORM RETE EMA
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
	DSM-OPG Superamento
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
	Contrib. da altri enti dello Stato
	Contrib. in c/eserc. da altri Enti
AA0171	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.
	PER RICERCA:
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
	Progetto
	Progetto
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:
AA0220	Contributi da privati per ricerca:
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:
	ALPINO NAVE MM ONCOLOGIA
	ARCOBALENO NEL CUORE
	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
det 28	06/02/2019		142.710		
det 1024	17/07/2019		25.000		
			426.394		761.120.00022
Nota regione n. AOO_168/prof/11/02/2020/162			426.394		
			0		
			0		
			3.465.011		761.110.00005
			165.289		
Pon Legalità 2014 - 2020			44.688		761.115.00005
			120.602		761.120.00015
			0		
			0		
			0		
			32.077	30.757	
			1.320		761.135.00005
			28.658		761.135.00005
			2.099		761.135.00100
			1.027.626.185	1.027.624.865	

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	1.012.350.731		0
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	11.018.972		0
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	594.104		0
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		0
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	32.077		0
	Totale	1.023.995.885	0	0

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. 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	ALS BA	OSP. RIUNITI FG	ASL BR	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	-	-		0	37.173.362
AA0350	Prestazioni di ricovero					20.012.113
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					6.574.719
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero					0
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					7.123.940
AA0380	Prestazioni di File F					2.468.264
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					113.415
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					797.272
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					0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					47.047
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)					0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					36.592
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					12.289.241
AA0460	Prestazioni di ricovero					9.889.048
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					932.653
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero					0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					0
AA0490	Prestazioni di File F					792.075
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					205.230
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					289.785
AA0520	Prestazioni termali					0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					180.450
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
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione					0

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	POLICLINICO BA	ALS BA	OSP. RIUNITI FG	ASL BR	TOTALE
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 socio-sanitarie 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
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)					49.462.603
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	77.637	36.270	18.226	35.756	149.662
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	77.637	36.270	18.226	35.756	149.662
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)					37.323.024
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					12.289.241
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					49.612.264

La tabella seguente evidenzia il dettaglio dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia nell'esercizio 2019.

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	16.615	9.811	6.803	69
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.532.565	2.333.482	199.083	9
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	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)	21.280	6.799	14.482	213
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	0
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	2.570.460	2.350.092	220.368	9
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	0
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.695.115	1.647.320	47.795	3
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	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
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
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	0
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0
BA1200	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.695.115	1.647.320	47.795	3
YA0040	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	253.829	232.069	21.759	9
	Costi diretti aziendali	-	-	-	0
	Costi generali aziendali	89.926	81.783	8.143	10
	Fondo di perequazione	253.829	232.069	21.759	9
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	621.517	470.703	150.814	32
	RICAVI - COSTI INTRAMOENIA				

Al 31 dicembre 2019 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
	NO		
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

La composizione della voce Acquisti di beni sanitari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	103.641.750		103.641.750
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	100.206.921		100.206.921
BA0050	Medicinali senza AIC	21.472		21.472
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	3.413.358		3.413.358
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0		0
BA0250	Prodotti dietetici	2.097.352		2.097.352
	TOTALE	209.380.852	0	209.380.852

Nel corso dell'esercizio 2019 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
	NO		
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. 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	OSP. RIUNITI FG	ASL LE	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								61.099.507
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale								0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								179.490
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								931.752
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								10.902.424
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)								0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								816.128
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								37.255.095
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								10.570.666
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								443.952
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:								0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								47.352.175
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								393.683
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								642.803
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								7.358.081

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL BA	ASL BR	POLICLINICO BA	IRCCS DE BELLIS	IRCCS G. PAOLO II	OSP. RIUNITI FG	ASL LE	TOTALE
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
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								35.908.182
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								2.190.477
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								669.802
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								189.147
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								108.451.682
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	154.646	1.794	379.288	178	102	6.659	5.993	548.658
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								548.658
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								61.648.166
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								47.352.175
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								109.000.340

La composizione della voce Acquisti di servizi sanitari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è di seguito evidenziata

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	76.770.496	76.710.796	59.699	0,08
BA0420	- da convenzione:	76.197.323	76.172.996	24.327	0,03
BA0430	Costi per assistenza MMG	50.910.406	50.621.584	288.823	0,57
BA0440	Costi per assistenza PLS	10.884.334	10.977.625	-93.291	- 0,85
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.249.199	7.214.880	34.320	0,48
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	7.153.383	7.358.908	-205.525	- 2,79
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	179.490	143.800	35.690	24,82
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	393.683	394.000	-317	- 0,08
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	90.728.108	91.724.543	-996.435	- 1,09
BA0500	- da convenzione	89.153.553	90.269.543	-1.115.990	- 1,24
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	931.752	812.000	119.752	14,75
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	642.803	643.000	-197	- 0,03
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	56.275.897	54.315.280	1.960.617	3,61
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.902.424	8.759.000	2.143.424	24,47
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	7.358.081	7.358.000	81	0,00
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	9.859.447	9.782.498	76.950	0,79
BA0580	- da privato:	28.155.945	28.415.782	-259.838	- 0,91
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	827.728	735.800	91.928	12,49
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4.939.613	5.222.700	-283.087	- 5,42
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	-
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	22.388.604	22.457.282	-68.679	- 0,31
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	30.037.005	30.070.462	-33.457	- 0,11
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	816.128	1.133.900	-317.772	- 28,02
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA0680	- da privato (intraregionale)	25.725.333	25.737.213	-11.880	- 0,05
BA0690	- da privato (extraregionale)	3.495.544	3.199.349	296.195	9,26
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	8.559.927	8.716.008	-156.082	- 1,79
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0740	- da privato	8.559.927	8.716.008	-156.082	- 1,79
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	10.643.996	10.827.138	-183.142	- 1,69
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0790	- da privato	10.643.996	10.827.138	-183.142	- 1,69
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	163.420.250	172.406.019	-8.985.769	- 5,21
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.255.095	36.455.800	799.295	2,19
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	35.908.182	35.908.000	182	0,00
BA0840	- da privato:	90.256.973	100.042.219	-9.785.246	- 9,78
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	4.268.694	10.958.500	-6.689.806	- 61,05
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	12.508.511	15.396.600	-2.888.089	- 18,76
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	73.479.768	73.687.119	-207.351	- 0,28
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0	0	0	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	18.706.344	17.569.677	1.136.666	6,47
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	62.597	138.610	-76.013	- 54,84
BA0940	- da privato (intraregionale)	17.966.976	16.853.297	1.113.679	6,61
BA0950	- da privato (extraregionale)	676.771	577.770	99.000	17,13
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	15.062.777	12.390.600	2.672.177	21,57
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.570.666	8.992.000	1.578.666	17,56
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.190.477	2.190.000	477	0,02
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.301.634	1.208.600	1.093.034	90,44
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.254.504	1.146.125	108.378	9,46
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	443.952	399.900	44.052	11,02
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	669.802	670.000	-198	- 0,03
BA1070	- da privato	140.749	76.225	64.524	84,65
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/219	Valore CE al 31/12/2108	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	13.266.964	12.551.082	715.882	5,70
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	189.147	189.000	147	0,08
BA1130	- da privato	13.077.817	12.362.082	715.735	5,79
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	22.362.723	21.389.659	973.063	4,55
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2.376	0	2.376	-
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	1.098	-1.098	- 100,00
BA1180	- da privato (intraregionale)	22.082.595	20.879.395	1.203.199	5,76
BA1190	- da privato (extraregionale)	277.753	509.166	-231.413	- 45,45
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.695.115	1.647.320	47.795	2,90
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.695.115	1.647.320	47.795	2,90
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	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	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	12.937.623	14.160.681	-1.223.058	- 8,64
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	96.548	551.415	-454.868	- 82,49
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	81.343	168.306	-86.964	- 51,67
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	3.465.011	3.299.879	165.131	5,00
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	9.294.722	10.141.080	-846.358	- 8,35
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	-
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	2.026.632	1.368.719	657.913	48,07
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.026.632	1.368.719	657.913	48,07
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.616.351	627.410	988.941	157,62
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	340	535	-194	- 36,36
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	95.725	268.279	-172.554	- 64,32
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/219	Valore CE al 31/12/2108	Variazioni importo	Variazioni %
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	314.217	318.907	-4.690	- 1,47
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	-
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	-
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0	-
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0	-
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.412.283	5.539.076	873.207	15,76
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	587.116	132.906	454.210	341,75
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12.991	0	12.991	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	128.818	199.990	-71.172	- 35,59
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.683.359	5.206.181	477.178	9,17
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	-
	TOTALE	58.701.341	56.656.538	2.044.803	3,61

Tab. 66 - Dettaglio acquisiti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISITI 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	Acquisiti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato								28.155.945			
BA0630	Acquisiti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)								0			
BA0680	Acquisiti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (intraregionale)								25.725.333			
BA0690	Acquisiti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (extraregionale)								3.495.544			
BA0740	Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa - da privato								8.559.927			
BA0790	Acquisiti servizi sanitari per assistenza protesica - da privato								10.643.996			
BA0840	Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato								90.256.973			
BA0890	Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)								0			

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Nel corso dell'esercizio 2019 è stato registrato un incremento omogeneo delle sotto-voci che compongono l'ammontare complessivo della voce Acquisti di servizi sanitari, rispetto a quanto rappresentato nell'esercizio 2018.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 - SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

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 2019.

Tab. 67 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	74.705.767	73.960.816	744.951	1,01
BA1580	Lavanderia	3.024.772	2.579.607	445.165	17,26
BA1590	Pulizia	6.062.525	6.074.992	-12.467	-0,21
BA1601	Mensa dipendenti	0	0	0	0,00
BA1602	Mensa degenti	4.761.362	4.657.385	103.977	2,23
BA1610	Riscaldamento	4.664.646	5.388.886	-724.240	-13,44
BA1620	Servizi di assistenza informatica	10.101.516	10.061.626	39.890	0,40
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	29.006	36.906	-7.901	-21,41
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.118.283	973.828	144.455	14,83
BA1650	Utenze telefoniche	288.939	432.773	-143.834	-33,24
BA1660	Utenze elettricità	5.849.621	5.172.480	677.141	13,09
BA1670	Altre utenze	989.688	995.622	-5.935	-0,60
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.879.186	2.431.501	-552.315	-22,71
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0	0,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8.400	6.000	2.400	40,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	35.927.823	35.149.208	778.615	2,22
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	181.005	50.139	130.866	261,01
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	620	0	620	0,00
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	62.424	50.139	12.286	24,50
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	7.320	-7.320	-100,00
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	29	-29	-100,00
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,00
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	62.424	42.790	19.634	45,89
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	0	0	0	0,00
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	117.961	0	117.961	0,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	117.961	0	117.961	0,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00
BA1880	FORMAZIONE	216.461	164.217	52.244	31,81
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	216.461	164.217	52.244	31,81
BA1560	TOTALE	75.103.233	74.175.171	928.061	1,25

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 2019.

Tab. 68 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.810.304	5.568.239	242.064	4,35
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.426.223	1.694.164	-267.941	-15,82
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.514.297	7.387.402	-873.105	-11,82
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	31.986	104.508	-72.522	-69,39
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.842	112.729	-52.887	-46,92
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	92.550	94.092	-1.543	-1,64
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
BA1910	TOTALE	13.935.201	14.961.135	-1.025.934	-6,86

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 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.024.772	3.024.772		1,00
BA1590	Pulizia				0,00
BA1601	Mensa dipendenti				0,00
BA1602	Mensa degenti				0,00
BA1610	Riscaldamento	4.664.646	4.664.646		1,00
BA1620	Servizi di assistenza informatica				0,00
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0,00
BA1640	Smaltimento rifiuti				0,00
BA1650	Utenze telefoniche				0,00
BA1660	Utenze elettricità				0,00
BA1670	Altre utenze				0,00
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				0,00
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi				0,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				0,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				0,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				0,00
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				0,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				0,00
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	0,00
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				0,00
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				0,00
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				0,00
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				0,00
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				0,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0,00

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				0,00
	TOTALE	7.689.418	7.689.418	0	1,00

Nell'esercizio 2019 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.

21. 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 2019.

Tab. 71 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	227.984.288	219.314.175	8.670.113	3,95
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	104.433.647	101.953.591	2.480.056	2,43
BA2110	Costo del personale dirigente medico	92.425.447	90.941.025	1.484.422	1,63
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>87.812.328</i>	<i>86.262.769</i>	<i>1.549.559</i>	<i>1,80</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.287.827	45.194.088	1.093.739	2,42
	Retribuzione di posizione	19.525.311	19.415.275	110.036	0,57
	Indennità di risultato	2.329.830	2.298.216	31.614	1,38
	Altro trattamento accessorio	1.124.849	1.074.324	50.525	4,70
	Oneri sociali su retribuzione	18.544.511	18.280.375	264.136	1,44
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>4.613.118</i>	<i>4.678.747</i>	<i>-65.629</i>	<i>-1,40</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.483.584	2.565.200	-81.616	-3,18
	Retribuzione di posizione	1.064.081	959.123	104.958	10,94
	Indennità di risultato	93.998	0	93.998	0,00
	Altro trattamento accessorio	30.227	11.970	18.257	152,52
	Oneri sociali su retribuzione	941.228	1.142.455	-201.227	-17,61
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	12.008.200	11.012.566	995.634	9,04
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>9.779.948</i>	<i>9.467.561</i>	<i>312.388</i>	<i>3,30</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.001.156	5.874.636	126.520	2,15
	Retribuzione di posizione	1.176.032	1.117.436	58.596	5,24
	Indennità di risultato	554.101	541.935	12.166	2,24
	Altro trattamento accessorio	30.823	18.131	12.692	70,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.017.836	1.915.422	102.414	5,35
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>2.228.251</i>	<i>1.545.006</i>	<i>683.246</i>	<i>44,22</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.730.042	1.174.076	555.966	47,35
	Retribuzione di posizione	9.582	7.982	1.600	20,05
	Indennità di risultato	4.897	0	4.897	0,00
	Altro trattamento accessorio	-679	0	-679	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	484.410	362.947	121.463	33,47
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	123.550.641	117.360.583	6.190.058	5,27
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>113.336.012</i>	<i>102.603.741</i>	<i>10.732.271</i>	<i>10,46</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	67.524.575	60.719.527	6.805.048	11,21
	Straordinario e indennità personale	21.438.399	17.119.360	4.319.039	25,23
	Retribuzione per produttività personale	0	2.678.439	-2.678.439	-100,00
	Altro trattamento accessorio	306.709	157.111	149.598	95,22
	Oneri sociali su retribuzione	24.066.329	21.929.304	2.137.025	9,75
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>10.214.629</i>	<i>14.756.842</i>	<i>-4.542.213</i>	<i>-30,78</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.585.202	9.740.869	-3.155.667	-32,40
	Straordinario e indennità personale	1.128.078	1.726.578	-598.500	-34,66
	Retribuzione per produttività personale	395.489	0	395.489	0,00

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Altro trattamento accessorio	-17.954	1.263	-19.217	-1.521,53
	Oneri sociali su retribuzione	2.123.814	3.290.657	-1.166.843	-35,46
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0,00

Tab. 72 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.086.045	1.018.188	67.857	6,66
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	876.887	777.672	99.215	12,76
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	876.887	777.672	99.215	12,76
	Voci di costo a carattere stipendiale	307.775	306.725	1.050	0,34
	Retribuzione di posizione	289.575	251.198	38.377	15,28
	Indennità di risultato	34.747	19.956	14.791	74,12
	Altro trattamento accessorio	69.052	54.084	14.968	27,68
	Oneri sociali su retribuzione	175.738	145.710	30.028	20,61
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	209.158	240.516	-31.358	-13,04
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	209.158	240.516	-31.358	-13,04
	Voci di costo a carattere stipendiale	146.320	144.509	1.811	1,25
	Straordinario e indennità personale	6.032	26.818	-20.786	-77,51
	Retribuzione per produttività personale	13.193	5.531	7.662	138,53
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	43.614	63.658	-20.044	-31,49
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00

Tab. 73 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	20.546.931	19.868.987	677.944	3,41
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	598.721	534.423	64.297	12,03
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	598.721	534.423	64.297	12,03
	Voci di costo a carattere stipendiale	268.091	248.946	19.145	7,69
	Retribuzione di posizione	181.829	152.863	28.966	18,95
	Indennità di risultato	27.360	20.052	7.308	36,44
	Altro trattamento accessorio	103	0	103	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	121.338	112.562	8.776	7,80
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.948.211	19.334.564	613.647	3,17
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	18.847.047	18.448.708	398.340	2,16
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.298.201	11.815.095	483.106	4,09
	Straordinario e indennità personale	1.409.950	2.294.554	-884.604	-38,55
	Retribuzione per produttività personale	1.038.461	288.230	750.231	260,29
	Altro trattamento accessorio	191.078	105.744	85.334	80,70
	Oneri sociali su retribuzione	3.909.358	3.945.085	-35.727	-0,91
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	1.101.163	885.856	215.308	24,31
	Voci di costo a carattere stipendiale	754.596	619.520	135.076	21,80
	Straordinario e indennità personale	94.692	74.080	20.612	27,82
	Retribuzione per produttività personale	19.623	0	19.623	0,00
	Altro trattamento accessorio	1.542	260	1.282	492,95
	Oneri sociali su retribuzione	230.710	192.515	38.195	19,84
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00

Tab. 74 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	16.948.553	17.100.921	-152.367	-0,89
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.778.696	1.652.472	126.223	7,64
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.716.822	1.598.555	118.268	7,40
	Voci di costo a carattere stipendiale	635.475	663.269	-27.794	-4,19
	Retribuzione di posizione	611.398	568.402	42.996	7,56
	Indennità di risultato	106.121	28.161	77.960	276,84
	Altro trattamento accessorio	18.994	6.266	12.728	203,13
	Oneri sociali su retribuzione	344.835	332.457	12.378	3,72
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	61.873	53.918	7.956	14,76
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.406	41.318	7.088	17,16
	Retribuzione di posizione	387	668	-281	-42,10
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	13.080	11.931	1.149	9,63
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.169.858	15.448.448	-278.590	-1,80
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	15.169.288	15.448.448	-279.161	-1,81
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.112.312	9.708.152	404.160	4,16
	Straordinario e indennità personale	534.656	1.848.132	-1.313.476	-71,07
	Retribuzione per produttività personale	1.116.004	432.976	683.028	157,75
	Altro trattamento accessorio	160.504	127.223	33.281	26,16
	Oneri sociali su retribuzione	3.245.812	3.331.966	-86.155	-2,59
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	570	0	570	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	570	0	570	0,00
	Straordinario e indennità personale		0	0	0,00
	Retribuzione per produttività personale		0	0	0,00
	Altro trattamento accessorio		0	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione		0	0	0,00
	Altri oneri per il personale		0	0	0,00
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00

CP01 -Costi del personale

CP01 - SI I costi del personale hanno registrato un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento delle assunzioni autorizzate dalla Regione

Tab. 75 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTE FONDO 2017	IMPORTE FONDO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019	IMPORTE FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI:									
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	21.258.096	21.258.096					21.826.869	568.773	568.773,40
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro individuali	14.320.148	14.320.148	870		-11	881	14.512.083	191.935	191.935,90
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	4.639.732	4.639.732					4.890.957	251.225	251.225,00
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.298.216	2.298.216					2.423.828	125.613	125.612,50
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro individuali	2.708.652	2.708.652					2.995.642	286.990	286.989,93
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.830.271	1.830.271	141		-39	180	2.033.935	203.664	203.664,04
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro individuali	196.479	196.479					234.481	38.003	38.002,72
PERSONALE NON DIRIGENTE									
Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	681.902	681.902					727.226	45.323	45.323,17
Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericoloso o danno	26.513.700	26.882.446					27.194.576	680.876	312.130,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	14.128.859							-14.128.859	-
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	8.979.666		3.799		-266	4.065		-8.979.666	-
Fondo premialità e fasce	3.405.175							-3.405.175	-
TOTALE	50.480.449	50.849.194	4.810				52.017.087	13.968.921	312.130,00
		13.656.791					13.225.655	13.225.655	-

22. 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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.800.734	1.880.993	-80.258	-4,27
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976.718	1.015.898	-39.179	-3,86
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	95.669	129.230	-33.560	-25,97
BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	0,00
BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	0	0	0	0,00
BA2500	TOTALE	2.873.122	3.026.120	-152.998	-5,06

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

Il dettaglio degli accantonamenti effettuati ai relativi fondi nel corso dell'esercizio 2019 è di seguito riportato.

Tab. 77 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2109	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	10.513.201	7.044.010	3.469.191	49,25
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.393.300	2.962.258	3.431.041	115,83
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	756.752	-756.752	-100,00
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.000.000	3.325.000	675.000	20,30
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0,00
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	119.902	0	119.902	0,00
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	728.453	720.966	7.487	1,04
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	359.399	597.913	-238.514	-39,89
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0,00
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	45.952	0	45.952	0,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	150.485	218.659	-68.174	-31,18
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	58.470	-58.470	-100,00
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	162.962	320.784	-157.822	-49,20
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0,00
BA2820	Altri accantonamenti:	6.202.718	9.158.586	-2.955.868	-32,27
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.207.524	3.176.000	1.031.524	32,48
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	542.496	410.000	132.496	32,32
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	780.366	3.080.000	-2.299.634	-74,66
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	218.241	448.000	-229.759	-51,29
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	198.101	0	198.101	0,00
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0,00
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0,00
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0,00
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0,00
BA2890	Altri accantonamenti	255.990	428.506	-172.516	-40,26
	TOTALE	17.803.771	17.521.475	282.296	1,61

AC01 -Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di quanto indicato nella circolare regionale n. AOO_168/PROT/121 del 03/02/2020. L’importo residuo di “altri accantonamenti” è pari alla somma di contributi spettanti agli assistiti non ancora erogati

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	NO		

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 -Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	No		

26. 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

Si allega tabella n. 1 con il dettaglio sia delle sopravvenienze attive sia delle insussistenze attive rilevate con la indicazione del conto di contabilità, del soggetto e del relativo importo.

PS03 - Insussistenze attive

Come sopra esposto le insussistenze del passivo (attive) sono riportate in dettaglio nell’allegata tabella n. 1.

PS04 -Sopravvenienze passive

Si allega tabella n. 2 con il dettaglio sia delle sopravvenienze passive sia delle insussistenze passive rilevate con la indicazione del conto di contabilità, del soggetto e del relativo importo.

PS05 -Insussistenze passive

Come sopra esposto le insussistenze dell'attivo (passive) sono riportate in dettaglio nell'allegata tabella n. 2.

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		

Taranto, 30 giugno 2020

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Francesco Saverio MASSARO



Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Avv. Tiziana FURTURECI



Il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI



NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO 2019

ALLEGATO 1

DETTAGLIO

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSITENZE ATTIVE

Codice conto	Descrizione Conto	Fornitore	Totale
785.100.0001001	Soprav.attive diverse	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI	-11.780,00
785.100.0001001	Soprav.attive diverse	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI	-11.947,05
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	-22.019,58
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA	-9.975,76
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI	-11.166,84
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI	-6.128,50
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI	-1.250,00
785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI	-140,10
785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	ECCEDENZA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA	-632.357,41
785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	MINORE IRAP	-298.861,00
785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	Personale	-110.943,76
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	ASLBA RIMBORSO CONTRIBUTI	-170.421,30
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	CREDITO IRPEF 2018 SU CODICE TRIBUTATO 1040	-1.925,21
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	-688,61
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	ANTE GIOVANNI	-25,99
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	APB CAR SERVICE S.R.L.	-81,18
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	AZIENDA OSPEDALIERA "ANTONIO CARDARELLI"	-2.626,39
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	-2.626,39
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI	-2.626,39
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	AZIENDA UNIVERSITARIA - POLICLINICO UMBERTO I - REGIONE LAZIO	-5.252,78
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	CIULLI AURORA	-12.000,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	CREDITO IRPEF 2018 SU CODICE TRIBUTATO 1040	-230,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	DIREZIONE GENERALE	6.752,38
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	DIREZIONE GENERALE DELLE PREVENZIONI	-13.177,85
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	FARMACIE RURALI	-1.142,56
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	FONDAZIONE SAN RAFFAELE	-500,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	GIROCONTO RATEI PASSIVI 2017	-20.287,11
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	GRAVINA GIOVANNI	-18.000,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	-102,84
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	ISMETT S.R.L.	-2.626,39
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	LATTARULO MICHELE GIUSEPPE	-42,47
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	LIGORIO ROSA ANNA	-11.000,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	MAGGIORE INCASSO PER MEDICINA PENITENZIARIA	-27,94
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	NATALE MARIA	-7.200,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	PUGLIESE CRISTINA	-3.000,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.)	-14.919,23
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ASSISTITO	-10.362,76
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	RESTITUZIONE SOMME MEDICI GENERICI PEDIATRI	688,61
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	RITO COSIMA	-12.000,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	ROSSETTI FRANCESCO PAOLO	-6.600,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	-333.450,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	SO.G.E.T. SPA	-128,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.J.D. SRL	-9.119,07
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	UTILI SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE: ESERCIZIO 2015	-764.709,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	UTILI SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE: ESERCIZIO 2016	-25.508,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	UTILI SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE: ESERCIZIO 2017	-79.081,00
785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	CANONI RELIATIVI ALL'IMMOBILE DELLA RSSA E CENTRO DIURNO DI MOTTOLA	-406.809,00
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	-2.548.584,83
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	-830.169,22

Codice conto	Descrizione Conto	Fornitore	Totale
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	-2.554.714,57
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	-88.054,03
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO S.R.L.	-224,45
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	-273.594,38
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A.	-332.116,54
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A.	-319.134,94
785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	STORNO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5.446.273,38
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	BECTON	-0,01
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONI PER COMMISSIONI AGOSTO 2019	-569,95
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONI PER COMMISSIONI SETTEMBRE 2019	-616,20
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI APRILE 2019	-521,20
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI DICEMBRE 2019	-508,65
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI FEBBRAIO 2019	-500,70
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI GENNAIO 2019	-466,30
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI GIUGNO 2019	-437,35
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI LUGLIO 2019	-423,45
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI MAGGIO 2019	-429,15
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI MARZO 2019	-456,95
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI NOVEMBRE 2019	-538,50
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA PARTE DI DELEGAZIONE PER COMMISSIONI OTTOBRE 2019	-586,35
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CHIUSURA SCADENZE IVA DA SPLIT PAYMENT	0,00
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	DIREZIONE GENERALE	-1.474,21
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	DS4 TALSANO	0,06
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	ERRATA FATTURAZIONE	-23,80
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	Lab.Analisi Dr.Michele Ettorre s.r.l.	0,09
785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	P.O. MANDURIA ABB AUTOM	0,10
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	3M ITALIA S.R.L.	-777,21
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ABBOTT S.R.L	-1.987,47
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L	-6.175,58
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ALCON ITALIA S.P.A	-837,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L	-9,15
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ALIPES S.R.L	-9.502,45
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ALMIRALL S.P.A	-982,83
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	AMGEN S.R.L	-4.186,93
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	AMICI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	8.502,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	AMPLIFON S.P.A	-8.254,01
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	AR.COS. LOGISTIC S.R.L.	-87.840,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R	-1.394,22
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ASTELLAS PHARMA S.P.A	-5.663,42
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	B. BRAUN MILANO S.P.A	-403,21
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	-2.215,08
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-1.872,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L	-44.007,56
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CAF FENAPI S.R.L	-693,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CATAPANO MINOTTI FILIBERTO	-875,47
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CENTRO ANALISI E4 DR. ERMANNIO CALCATELLI S.R.L	-14.242,89

Codice conto	Descrizione Conto	Fornitore	Totale
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CENTRO PER L'UDITO PHONIES S.R.L.	-1.186,37
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO S.R.L.	-14.986,85
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	-2.910,22
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	CONVATEC ITALIA S.R.L	-1.608,24
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	DIATEK S.R.L.	-25,23
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	-178,92
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ELI LILLY ITALIA S.P.A	-38.460,06
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ENEL ENERGIA SPA	-211,28
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ENPAM MED. CONTINUITA'ASSISTENZIALE	-1.748,29
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	EUROHOSPITEK S.R.L	-60,30
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	FASTWEB S.P.A.	-1.285,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	GIGANTE CRISTINA	-3.304,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	GILEAD SCIENCES SRL	-44.770,02
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	HAEMONETICS ITALIA SRL	-1.220,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	HD HOSPITAL DEVICE S.R.L	-5.548,71
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	HEINZ ITALIA SPA	-1.318,01
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L	-3.244,59
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	INTERESSI MORATORI STORNATI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI 2019	-576.071,04
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	INTRAUMA SRL	-1.071,20
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B	-76.687,16
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ISTITUTO GENTILI S.R.L	-2.359,28
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BO - IRCCS	-237,90
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ITALFARMACO SPA	-866,64
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	JANSSEN-CILAG SPA	-214.305,21
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	-20.637,12
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	L.MOLTENI DEI F.LLI ALITTI SOC.ES. SPA	-29.160,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AMEDEO	-39,66
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-2.464,50
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	LADISA S.R.L	-50.317,93
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	-679,55
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	LEO PHARMA S.P.A	-313,50
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	M ITALIA S.R.L	-7.628,67
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MASTERLOGISTICS S.R.L.	-87.840,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MEDICAIR SUD S.R.L.	-8.776,29
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MEDICAL SYSTEMS SPA	-264,64
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MEDIGAS ITALIA S.R.L	-62,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	-3.731,88
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MEDVET SRL	-874,74
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	MELLIN SPA	-79,20
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	NATUS MEDICAL S.R.L.	-164,25
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	NOVARTIS FARMA SPA	-145.931,31
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.r.l.	-241,71
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ORTOPEDIA "G. LORE" S.N.C. DI STASI M.M. & C	-921,34
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	PFIZER S.R.L	-29.073,91
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	PHARMA MAR SRL	-9.621,68
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	PUGLIA LIFE SRL	-13.431,51
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	REKEEP S.P.A.	-4.605,06
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	RETTIFICA PARZIALE FATTURA	-36.600,00
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A	-31,11
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ROCHE SPA	-104.703,43
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	S.A.AP. S.R.L.	-3.273,60
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SANDOZ S.P.A	-79,97
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SANITASERVICE ASL TA SRL	-73,20
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SANOFI SPA	-14,30
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SAPIO LIFE SRL	-932,15
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SERVIMED S.R.L	-195,20

Codice conto	Descrizione Conto	Fornitore	Totale
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	-10.951,01
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	STERIMED S.R.L.	-3.389,16
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	STUDIO RADIOLOGICO DR. OSTILLIO S.R.L.	-88,91
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	SVAS BIOSANA S.P.A.	-44,65
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	TRA.D.A. CONSORZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI	-625.734,36
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	UBER ROS S.p.A	-781,59
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	VIVISOL SRL	-7.023,70
785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	-3.208,17
785.100.0024001	Sopravvenienze attive	ECCEDENZA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2016-2018	-632.357,41
785.100.0024001	Sopravvenienze attive	GIROCONTO PER RICLASSIFICAZIONE RICAVO	933.373,62
785.100.0024001	Sopravvenienze attive	TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 104 E	-1.925,21
785.100.0024001	Sopravvenienze attive	TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 112 E	-230,00
785.100.0024001	Sopravvenienze attive	TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 380 E	-298.861,00
Totale complessivo sopravvenienze attive e insussistenze attive			-6.946.365,53

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO 2019
ALLEGATO 2
DETTAGLIO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI	325.007,12
757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI	76.933,68
757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	CORRETTA RICLASSIFICAZIONE	-402.120,46
757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"	179,66
757.100.0014001	Sopra.pass.il pers. sanit	PERSONALE	572.938,94
757.100.0014501	Soprapas relative al pers dir non medica	PERSONALE	9.078,89
757.100.0015001	Sopravvenienze pas relative al pers del comparto	PERSONALE	261.566,96
757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	14.841,93
757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	3.641,47
757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	971.324,71
757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	CENTRO ANALISI E4 DR. ERMANNOCALCATELLI S.R.L.	80.102,78
757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	5.486,40
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	A.D.A S.R.L.	12.810,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ABBOTT S.R.L.	20.921,46
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ACHKAR DE GOTTRAU LAILA	5.953,54
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	3.519,01
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ALTAMURA MARIA	2.479,80
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ARCI SERVIZIO CIVILE MARTINA FRANCA	11.450,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ATTIVITA' DI DOCENZA UNIBA	3.972,30
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	AVENTAGGIATO LUCIA	240,25
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BENEFIS S.R.L.	766,16
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BIAL ITALIA S.R.L.	853,78
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	984,59
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BRINDICCI GAETANO	652,70
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BRUNI MARIANO	1.599,96
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	BURKE & BURKE S.P.A.	2.262,70
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	CATAPANO MINOTTI FILIBERTO	875,47
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	COMUNE di MASSAFRA	21.652,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	CONTRIBUTO UNIBA	247.500,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	CONVATEC ITALIA S.R.L.	1.974,21
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	CORBO ERMANNOC	1.106,28
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	DIVERSE FARMACIE	142,56

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	DS4 TRAMONTONE BANCONOTA	20,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	E.M.S. S.R.L.	1.512,80
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ERRATA REGISTRAZIONE	301.194,43
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	FABRIZIO CLAUDIA	435,80
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	FATTURA ERRONEAMENTE INCASSATA	5.304,00
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	FORTUNATO ANGELO	5.769,20
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	FORTUNATO GIOVANNA	383,20
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	GALAXY FORNITURE NAVALI, FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI MADDALENA	3.657,07
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	GENOVIVA ROBERTA	449,89
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	GIROCONTO RISCONTI ATTIVI AL 2019	51.654,30
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	GIUDICE GIUSEPPE	287,90
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	GRASSI ALESSANDRO	430,85
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	HD HOSPITAL DEVICE S.R.L.	5.548,71
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	13.231,63
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	INTERHOSPITAL SRL	915,89
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29.505,95
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	LAVOLPE VITO	7.195,15
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	LIMACORPORATE S.P.A.	19.524,26
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	LIQUIDAZIONE IVA DI NOVEMBRE 2019	62,45
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	MACCHIA LUIGI	1.765,05
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	MACINAGROSSA LINDA	583,80
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	7.777,89
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	MILTENYI BIOTEC SRL	1.439,26
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	NOTARNICOLA ANGELA	383,20
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ORTHOMED ITALIA S.R.L.	8.420,33
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ORTHOMED ITALIA S.R.L.	52.717,66
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ORTOPEDICAL DI CAROLI MARIA E C. S.N.C.	9.014,47
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	PERSONALE	44.024,88
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	PERTOSA GIOVANNI BATTISTA	3.385,15
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	PESCE VITO	2.050,95
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	RESTA FRANCESCO	609,31
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	RICLASSIFICAZIONE COSTO	502.717,43
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	RICLASSIFICAZIONE COSTO	-513.974,97

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	SANTORO CARMEN RITA	652,70
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	SMITH & NEPHEW S.R.L.	107,74
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	STELLA ALESSANDRO	240,24
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	STRYKER ITALIA SRL	1.112,38
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	TORTORELLA COSIMO	2.003,30
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	6.486,19
757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	ZIZZA ALFONSO	2.229,20
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	3M ITALIA S.R.L.	7.576,20
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ABBOTT S.R.L.	74.323,95
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	3.073,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	703,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	3.193,82
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	307,24
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI MILANO CITTA' METROPOLI	4.396,55
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	154,72
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AIG EUROPE LIMITED	10.862,51
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ALEMANNI COSIMO E ANNA PIA	189,08
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ALLIANCE PHARMA S.R.L.	1.592,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ARROTONDAMENTO	0,01
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ASSOCIAZIONE M.I.T.A.G.	4.836,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	346,27
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	68,29
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AUTORITA' PORTUALE TARANTO	903,07
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	9,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI	208,02
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 5 FRIULI OCCIDENTALE	163,60
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	1.330,92
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di BOLOGNA	108.790,82
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	1.415,57
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1	9,88
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	551,00

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BAXTER S.P.A.	395,34
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BIOSUD S.R.L.	23.574,62
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	2.415,38
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BOLLO	6,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	2.684,51
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	BURKE & BURKE S.P.A.	2.202,20
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CAF FENAPI SRL	3.843,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CARTACEE L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI S.P.A.	78.107,14
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	342.417,86
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA	3.875,11
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED	1.394,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.910,22
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	COMUNE di GINOSA	64.475,81
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CONDOMINIO CORSO UMBERTO, 144	96,44
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CONDOMINIO VIA VIALE VIRGILIO 117	35,31
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	CONVATEC ITALIA S.R.L.	1.017,86
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	9.756,37
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI S.C.	30.921,97
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	DIFFERENZA PAGAMENTO	2,50
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	DS3 VIA PUP	2,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	DS4 VIA ANCONA	2,22
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	EDISON ENERGIA SPA	76.903,91
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ERRATA REGISTRAZIONE	425.425,71
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ERRORE REGISTRAZIONE	73.873,44
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ESAOTE S.P.A.	2.298,15
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	EUROSANITA' S.P.A.	11,16
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	FIASO - FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE	7.500,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	FONDAZIONE "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA"	3.353,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	GIROCONTO RISCOINTI 2017	494.505,25
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE	90,52
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	GUARINI GIUSEPPE	11.300,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	HD HOSPITAL DEVICE S.R.L.	7.655,90
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	HOSPITAL DI MELE CESARE & C. S.A.S.	6.454,00

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	IL CONDOMINIO DI CARBOTTI TOMMASO S.R.L.	1.118,38
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	IMCA SRL	5.265,98
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	INFORMED SRL	14.723,28
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	6.226,88
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	INTERHOSPITAL SRL	5.609,79
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	INTRAUMA SRL	3.380,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	IST.ZOOPR.SPER.LE-PUGLIA-BASILICATA FOGGIA	2.282,72
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	JANSSEN-CILAG SPA	-7.903,50
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	124.122,63
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	L.MOLTENI DEI F.LLI ALITTI SOC.ES. SPA	42.513,59
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	LADISA S.R.L.	68.152,39
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	LEO PHARMA S.P.A.	220,01
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	LIMACORPORATE S.P.A.	20.728,53
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	LLOYD'S ASSICURAZIONI SPA	13.148,48
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MASTER LOGISTICS SRL	263.520,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	168,95
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	11.087,61
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MEDVET SRL	1.055,08
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MONETA NON RICONOSCIUTA	1,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MONICO SPA	36,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	MYLAN ITALIA S.R.L.	770,11
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	NUTRICIA ITALIA SPA	312,38
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	OCULAR PROJECT S.r.l.	1.042,11
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	OMNIAMED S.R.L. FORNITURE OSPEDALIERE	13.176,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ORTHOMED ITALIA S.R.L.	198.711,19
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ORTOBIODUE S.R.L.	506,17
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ORTOPEDIA "G. LORE" S.N.C. DI STASI M.M. & C.	6.049,86
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ORTOPEDICAL S.n.c.	77.584,62
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	OTTICA OCCHINEGRO	407,14
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PARAFARMACIA MANCUSO DOTT.SSA ALESSANDRA	510,98
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PERHOSPITAL SRL	4.504,24
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PERMEDICA S.P.A.	71.455,28
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PERRETTI EGIDIO MICHELE	462,13

Codice conto	Descrizione Conto	Cliente	Totale
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PIAM FARMACEUTICI SPA	2.428,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PO GROTTAGLIE	2,02
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.833,81
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	PROVINCIA NATIVITA' DELLA BEATA MARIA VERGINE	102.544,29
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	S.A.AP. S.R.L.	3.273,60
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	SAPIO LIFE SRL	18,20
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	SMITH & NEPHEW S.R.L.	622,20
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	14.318,85
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	26.460,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	STRYKER ITALIA SRL	40.418,38
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L.	366,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	2.019,40
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.054,37
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	1.034,80
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	VIVISOL SRL	3.195,23
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ZEISS CARL SPA	488,00
757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	13.344,82
757.100.0020007	Sopravvenienze passive relative a organi sociali	PERSONALE	11.311,24
757.100.0020009	Spreavvenienze passive relative a Co.Co.Co.	PERSONALE	89.498,24
757.100.0020503	Altre sopravvenienze passive	PERSONALE	325,59
757.100.0033501	Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv	MINORE ASSEGNAZIONE	91.202,37
757.100.0033501	Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv	RICLASSIFICAZIONE COSTO	11.453,74
757.100.0033501	Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	406.809,00
757.100.0034001	Insussistenze dell'attivo	DIFFERENZA IMPORTO FATTURATO E IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE	231.722,25
757.100.0034003	Risarcimento cause civili ed oneri processuali	DANZA DANIELA	1.200,00
Totale complessivo sopravvenienze passive e insussistenze passive			6.757.941,32