



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato 4

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

NOTA INTEGRATIVA

INDICE

1.	1. Criteri generali di formazione del Bilancio di Esercizio	3
2.	2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio	5
3.	3. Dati relativi al personale	9
4.	4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	12
5.	5. Immobilizzazioni finanziarie	22
6.	6. Rimanenze	27
7.	7. Crediti	31
8.	8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	55
9.	9. Disponibilità liquide	56
10.	10. Ratei e risconti attivi	62
11.	11. Patrimonio netto	64
12.	12. Fondi per rischi e oneri.....	66
13.	13. Trattamento di fine rapporto	82
14.	14. Debiti	83
15.	15. Ratei e risconti passivi.....	98
16.	16. Conti d'ordine.....	99
17.	17. Contributi in conto esercizio	100
18.	18. Proventi e ricavi diversi.....	109
19.	19. Acquisti di beni.....	113
20.	20. Acquisti di servizi.....	115
21.	21. Costi del personale	128
22.	22. Oneri diversi di gestione	138
23.	23. Accantonamenti	139
24.	24. Proventi e oneri finanziari.....	140
25.	25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	141
26.	26. Proventi e oneri straordinari	141

1. Criteri generali di formazione del Bilancio di Esercizio

Il Bilancio di Esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla gestione e dagli allegati obbligatori.

Il Bilancio di Esercizio è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. n.118/2011 e della Legge Regionale n. 38 del 30/12/1994, facendo riferimento al Codice Civile, ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dal richiamato D.Lgs. 118/2011 nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, e alle Linee Guida Regionali.

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.</p> <p>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. In dettaglio le aliquote previste dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011 fissa le seguenti aliquote di ammortamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costi di impianto e di ampliamento 20% - Costi di ricerca e di sviluppo 20% - Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno Durata legale del diritto o, in assenza, 20% - Diritti di concessione, licenze, marchi e diritti simili Durata legale del diritto o, in assenza, 20% <p>Si precisa che il software applicativo non acquisito a titolo di proprietà ma a seguito del pagamento di un canone periodico annuale per la licenza d'uso è rilevato direttamente a Conto economico quale costo di esercizio, in quanto non rientrante nel</p>

Posta di bilancio

Criterio di valutazione

Principio Contabile 24 dell'OIC.

Gli ammortamenti dei beni acquistati con contributi in conto capitale vengono sterilizzati¹ secondo il procedimento delineato dal D.Lgs. 118/2011.

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

Immobilizzazioni materiali

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

Sono espese in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Anche per le immobilizzazioni materiali le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. In dettaglio le aliquote di ammortamento sono le seguenti:

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

Gli ammortamenti dei beni acquistati con contributi vengono sterilizzati secondo il procedimento delineato dal D.Lgs. 118/2011².

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.

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

² Cfr Nota 1

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a Conto Economico dei canoni per competenza, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni esclusivamente all'atto del riscatto.
<i>Titoli</i>	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
<i>Partecipazioni</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore ³ . Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le partecipazioni iscritte in bilancio trovano rispondenza nel "Il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dell'ASL di Taranto" approvato con Deliberazione n. 3254 del 30/12/2024.
<i>Rimanenze</i>	In conformità al disposto dell'art. 29 primo comma lettera a) del D.Lgs. 118/2011 il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata. Le altre rimanenze, in conformità all'art. 2426 c.c., sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato.
<i>Crediti</i>	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
<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".

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	<p>I "Finanziamenti per investimenti" sono movimentati in ragione della rilevazione sia delle assegnazioni di contributi in conto capitale da parte dello Stato, Regione ed altri soggetti pubblici sia della "sterilizzazione" degli ammortamenti. In particolare, i contributi in conto capitale, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sono rilevati in base al valore riportato nel provvedimento di assegnazione e movimentati in coerenza con le immobilizzazioni a cui si riferiscono.</p>
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	<p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Le somme accantonate ai fondi rischi sono state stimate tenuto conto delle passività "potenziali" come definite al paragrafo 9 del principio contabile 31 OIC, cioè "... una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)..."</p>
<i>Premio operosità Medici SUMAI</i>	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>	La voce trattamento di fine rapporto (TFR) include la rilevazione del fondo per premi operosità relativo ai medici SUMAI.
<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 31/12/2024⁴.

Dettaglio del personale in servizio al 31 dicembre 2024

Tipologia di personale	Personale 31/12/2023	di cui Personale a Part Time 31/12/2023	Personale 31/12/2024	di cui Personale a Part Time 31/12/2024	Numero Mensilità 2024
RUOLO SANITARIO					
Dirigenza					
-medico-veterinaria	844	7	858	54	10.040
sanitaria	170		169		2.023
Comparto					
- Categoria D	3.359	74	3.461	82	40.275
- Categoria C	5		4		93
- Categoria B					15
RUOLO SOCIO SANITARIO					
Comparto					
- Categoria D			5		652
- Categoria B			262	1	6.782
RUOLO PROFESSIONALE					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	8		8		96
Comparto					

⁴ E' compreso anche il personale dipendente a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini – anno) .

Tipologia di personale	Personale 31/12/2023	di cui Personale a Part Time 31/12/2023	Personale 31/12/2024	di cui Personale a Part Time 31/12/2024	Numero Mensilità 2024
- Categoria D	5		4		59
RUOLO TECNICO					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	6	1	5		65
Comparto					
- Categoria D	100	5	91	5	530
- Categoria C	27		26		316
- Categoria B	637	4	371	4	667
- Categoria A	114	1	118	1	1.348
RUOLO amministrativo					
Dirigenza					
Livello dirigenziale	19		18		177
Comparto					
- Categoria D	122	1	126	2	1.496
- Categoria C	97	7	117	8	1.365
- Categoria B	27	1	28	1	289
- Categoria A	212	8	193	8	2.271
TOTALI	5.752	109	5.864	166	68.559

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

Nella presente sezione è esposta la consistenza dei dati relativi alle categorie dei medici in convenzione in servizio al 31/12/2024 comparati con la consistenza degli stessi riferita all'anno precedente.

Tipologia di personale	personale al 31/12/2023	personale al 31/12/2024
Medici di Medicina Generale	N. 355 A TEMPO INDETERMINATO N. 2 INCARICHI PROVVISORI TOTALE N. 357	N. 350 A TEMPO INDETERMINATO N. 2 INCARICHI PROVVISORI TOTALE N. 352
Pediatri di Libera Scelta	N. 62 A TEMPO INDETERMINATO N. 1 INCARICHI PROVVISORI TOTALE N. 63	N. 60 A TEMPO INDETERMINATO N. 1 INCARICHI PROVVISORI TOTALE N. 61
Continuità Assistenziale	N. 44 A TEMPO INDETERMINATO N. 7 INCARICO TEMPORANEO N. 56 SOSTITUZIONE N. 37 REPERIBILITA' TOTALE N. 144	N. 44 A TEMPO INDETERMINATO N. 6 INCARICO TEMPORANEO N. 89 SOSTITUZIONE N. 54 REPERIBILITA' TOTALE N. 193
Emergenza territoriale e Medicina dei Servizi	EMERG. SAN. TERR.: N. 20 A TEMPO INDETERMINATO N. 1 INCARICHI PROVVISORI TOTALE N. 21 MEDICINA DEI SERVIZI: N. 12 TOTALE COMPLESSIVO 33	EMERG. SAN. TERR.: N. 17 A TEMPO INDETERMINATO TOTALE N.17 MEDICINA DEI SERVIZI: N. 10 TOTALE COMPLESSIVO 27

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	
			Riv.(+)	Sval. (-)	F.do amm. (-)	Valore netto iniziale	G/C e Ricl. (+/-)	Riv.(+)	Sval. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Dismissioni (valore netto) (-)		Ammortamenti (-)
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	-			-	-				0		-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-			-	-				0		-	-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	-			-	-				0		-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-			-	-				0		-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-			-	-				0		-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-			-	-				0		-	-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	524			-	524				187.627		-	188.151
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	1.292.583			1.229.099	63.484	-	-	-	27.743		17.914	73.313
	di cui soggette a sterilizzazione	1.292.583			1.229.099	63.484	-	-	-	27.743		17.914	73.313
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.292.583			1.229.099	63.484				27.743		17.914	73.313
	di cui soggette a sterilizzazione	1.292.583			1.229.099	63.484	-	-	-	27.743		17.914	73.313
AAA160	Migliorie su beni di terzi	-			-	-				0		-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-			-	-				0		-	-
AAA180	Pubblicità	-			-	-				0		-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-			-	-				0		-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	-			-	-						-	-

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile	
			Riv.(+)	Sval. (-)	F.do amm. (-)	Valore netto iniziale	G/C e Ricl. (+/-)	Riv.(+)	Sval. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Dismissioni (valore netto) (-)		Ammortamenti (-)
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-				-							-
AAA000	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.293.107	-	-	1.229.099	64.008	-	-	-	215.370	-	17.914	261.463
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.293.107	-	-	1.229.099	64.008	-	-	-	215.370	-	17.914	261.463

La voce Immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2024, comparata con gli stessi valori al 31 dicembre 2023, ha registrato un incremento di Euro 215.369,52 così costituito:

- Immobilizzazioni in corso per Euro 187.627: trattasi delle fatture emesse da EY ADVISORY S.p.A. a titolo di I, II e II Sal dei progetti GT177, GT 178 e GT 179 per ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, finanziati dal PNRR M6C2 INVESTIMENTO 1.1.1.

Si evidenzia che il software di base acquistato unitamente alle attrezzature sanitarie essendo strettamente correlato alle stesse è stato trattato alla stregua di una componente di un'immobilizzazione materiale, così come previsto dal Principio Contabile OIC 24.

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 2024.

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
			Riv. (+)	Sval. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Gir. e Ricl. (+/-)	Riv. (+)	Sval. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manut. increm. (+)	Int. Cap. (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	
AAA290	Terreni disponibili	-			-	-			0				-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-	-			0				-	-
AAA300	Terreni indisponibili	569.635			-	569.635			0				-	569.635
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-	-			0				-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	170.708			17.045	153.663			0				11.740	141.923
	Fabbricati dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	53.306				53.306			0				-	53.306
	Costruzioni leggere	117.402			17.045	100.357			0				11.740	88.617
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	53.924			17.045	-			0				11.740	100.357
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	160.450.574			95.702.671	64.747.903			5.575.938				4.897.156	65.426.684
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	152.720.183			93.818.553	58.901.630			5.575.938				4.803.802	54.097.828
AAA380	Impianti e macchinari	13.789.978			13.174.736	615.241			1.054.157				259.076	1.410.322
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	13.789.978			13.174.736	615.241	-	-	1.054.157				259.076	1.410.322
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	103.904.975			73.096.541	30.808.434			10.763.669				17.011	11.785.542
	Attrezzature sanitarie e scientifiche cespitate	103.904.975			73.096.541	30.808.434			9.925.718				17.011	11.785.542
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	103.904.975	-		73.096.541	30.808.434	-	-	9.925.718				17.011	11.785.542
	Attrezzature sanitarie e scientifiche 2024 in attesa di essere cespitate								837.950					837.950
AAA440	Mobili e arredi	11.754.857			11.215.910	538.948			117.708				219	155.977
	Mobili e arredi cespitati	11.754.857			11.215.910	538.948			89.250				219	155.977
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	11.754.857			11.215.910	538.948	-	-	89.250				219	155.977
	Mobili e arredi 2024 in attesa di essere cespitati								28.458					28.458
AA470	Automezzi	3.514.381			3.186.770	327.610			397.611				297.728	427.493
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.514.381			3.186.770	327.610	-	-	397.611				297.728	427.493
AA500	Oggetti d'arte	-			-	-			0				-	-

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Riv. (+)	Sval. (-)	Fondo amm.to (-)	Valore netto iniziale	Gir. e Ricl. (+/-)	Riv. (+)	Sval. (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manut. increm. (+)	Int. Cap. (-)	Dismissioni (valore netto) (-)		Amm.ti (-)
AA510	Altre immobilizzazioni materiali	6.481.948			5.494.934	987.014				1.510.522	-	-	1.549	460.266	2.035.722
	Attrezzature non sanitarie	2.068.862			1.768.884	299.978				17.233				134.602	182.610
	- cespitate	2.068.862			1.768.884	299.978				17.158				134.602	182.535
	- 2024 in attesa di essere cespitate									75					75
	Macchine elettroniche per l'ufficio	4.140.184			3.453.147	687.036				1.487.489			1.549	325.374	1.847.602
	- cespitate	4.140.184			3.453.147	687.036				1.385.280			1.549	325.374	1.745.394
	- 2024 in attesa di essere cespitate									102.209					102.209
	Macchine ordinarie d'ufficio	3.550			3.550					0					
	Telefoni cellulari	1.659			1.659					5.800				290	5.510
	Altri beni materiali	267.693			267.693										
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.481.948			5.494.934	987.014	-	-	-	1.408.238				460.266	2.035.722
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	363.398.678			-	363.398.678				47.942.344					411.341.022
AAA270	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	664.035.734	-	-	201.888.607	462.147.127	-	-	-	67.361.948			18.780	17.867.485	511.622.810
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	292.220.245	-	-	200.004.489	92.178.878	-	-	-	18.450.912	-	-	18.780	17.774.131	87.475.322

Nella Tabella 5 sono esposti distintamente i beni, il cui ammontare complessivo è di Euro 968.691,79, per i quali è stata registrata la fattura di acquisto in contabilità ma che alla data di chiusura del bilancio, per ragioni diverse, non sono stati inventariati dalla SSD Inventario. I predetti beni non essendo inventariati non sono stati oggetto di ammortamento.

Inoltre, non sono state sottoposte ad ammortamento le attrezzature sanitarie e scientifiche acquisite per il nuovo Ospedale San Cataldo, per complessivi Euro 3.217.698,87, in quanto, come previsto dal Principio Contabile OIC16, non ancora entrate in funzione.

Gli investimenti relativi all'acquisto di beni durevoli materiali e immateriali, esclusi quelli relativi alle immobilizzazioni in corso (materiali e immateriali) pari a Euro 48.129.970,74, effettuati nel corso dell'esercizio 2024 ammontano a complessivi Euro 18.478.655 (di Immobilizzazioni immateriali Euro 27.743 e Immobilizzazioni materiali Euro 18.450.912) e sono stati finanziati come riportato nella tabella seguente:

Dettaglio acquisti di beni durevoli e loro finanziamento

Fonti di finanziamento	Importo
Mezzi propri	0

Fonti di finanziamento	Importo
Finanziamenti in c/capitale	16.555.812
Finanziamenti in c/esercizio	1.922.842
Fondo per investimenti (Regione)	0
Totale	18.478.655

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	2.085.127	- 1.902.517	182.610
	Macchine elettroniche per ufficio	5.534.575	- 3.686.972	1.847.604
	Macchine ordinarie d'ufficio	3.550	- 3.550	-
	Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile	1.659	- 1.659	-
	Altri beni materiali	267.693	- 267.693	-
AAA510	TOTALE	7.892.605	- 5.862.391	2.030.213

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	65.614.672	14.308.725	- 1.430.441	3.505.961	78.492.955
ALTRI INTERVENTI ART.71	4.178.716		- 225.870		3.952.846
ex EX UUSSLL	468.673				468.673
FESR 07-13	6.211.906				6.211.906
FESR 14-20	41.494.002	4.764.572	- 2.993.975		43.264.599
FINANZIAMENTI IN ATTESA	3.338.755	108.420	- 37.063	3.410.112	3.410.112
LIBERA PROFESSIONE	290.718				290.718
NO FINANZIAMENTO	95.849	29.862	3.219.845	95.849	3.345.556
PATTO PER LA PUGLIA	1.814.311	1.388.255	- 81.851		3.120.715
SALUTE E AMBIENTE	3.929.964	50.020			3.979.984
PNRR	3.778.223	7.787.350	- 1.311.527		10.254.046
ALTRO	13.554		-		13.554
PNC-PRACSI	-	180.246	-		180.246
OSPEDALIERA	297.784.006	39.209.557	- 4.145.497	496.263	332.848.066
ALTRI INTERVENTI	4.776.577	1.003.153	- 977.135		4.802.594
ALTRI INTERVENTI ART.71	5.691.656		- 845.424		4.846.232
ART. 20 2004	10.906.366	10.406	- 1.872.337		9.044.435
ART. 20 2007	3.606.282		- 3.606.282		-
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	9.328.690	655.269	- 753.304		9.230.654
FINANZIAMENTI IN ATTESA	449.121		37.063	486.183	486.183
FONDI REG	2.711.743				2.711.743
LIBERA PROFESSIONE	3.333.425				3.333.425
PAR FAS	224.134.298	32.728.608			256.862.906
NO FINANZIAMENTO	1.856.398	228.755	3.651.497	10.080	5.736.651
PATTO PER IL SUD	16.103.606	1.140.563	- 165.293		17.078.876

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Progetti in attesa di nuovi finanziamenti	Valore finale
PATTO PER LA PUGLIA	6.078.051	1.196.590	- 925.810		6.348.832
PNRR	-	2.041.019	1.311.527		3.352.546
EMERGENZA COVID-19	3.242.080	205.195			3.447.276
DIVERSI	682.751				682.751
ART. 20 PIANO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA COVID	34.913	-			34.913
AAA540 TOTALE	363.398.678	53.518.282	- 5.575.938	4.002.225	411.341.022

Alla data del 31/12/2024 sono stati sostenuti costi per 411.341.022,00 milioni di euro imputati al conto "Immobilizzazioni materiali in corso".

Tra le immobilizzazioni in corso sono ricomprese le spese relative ai lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo (Progetto PAR FAS GT68). Come già evidenziato nei precedenti esercizi la gara di appalto è stata aggiudicata nel 2020 al RTI tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), che ha offerto un prezzo pari a Euro 119.725.961,12 (che corrisponde a un ribasso pari a 24,74700%) oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a Euro 122.398.294,86 al netto di IVA, di cui Euro 119.725.961,12 per l'esecuzione dei lavori ed Euro 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 08.09.2020, è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1196 relativo ai lavori in parola tra l'ASL Taranto e il RTI DEBAR COSTRUZIONI SPA. Con deliberazione del Direttore Generale n. 2106 del 15.10.2020, si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Società Consortile "Ospedale San Cataldo Scarl" in sigla O.S.C. Taranto Scarl con sede in 70127 Bari – Via Natale Pisicchio n. 20 e avente Partita IVA n. 08476670727 e che sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo sarà direttamente la società consortile a fatturare i corrispettivi dell'appalto alla stazione appaltante.

I lavori in argomento sono stati consegnati all'operatore economico aggiudicatario in data 05.10.2020, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d'ufficio e in data 19.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso dichiarazione di effettivo inizio dei lavori, acquisita in pari data al prot. n. 0175056.

Nel 2025, alla data di redazione della presente nota integrativa, giusta determinazione dirigenziale dell'Area Gestione Tecnica 763/2025, sono stati approvati gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento relativamente al S.A.L. n. 60 a tutto il 31/03/2025.

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 non ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Pertanto, in ossequio al D.Lgs. 118/2011 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%

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
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 nella misura del 50%.

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 - NO Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso unicamente per la categoria dei telefoni cellulari.

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 2024 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 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

In bilancio al 31/12/2024 sono iscritte le seguenti immobilizzazioni finanziarie, come attestato nella Deliberazione del Direttore Generale nr. 3254 del 30/12/2024 ad oggetto: “Art. 20 D.Lgs. 9.8.2016 n. 175 – Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'ASL di Taranto e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, Art. 17 D.L. 24.6.2014 n.90 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche. Provvedimenti alla data del 31.12.2024.”

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve al 31/12/2024	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE	Taranto	Srl unipersonale	100.000	100%	167.726	18.888.655	47.726	100,00	103.340	costo
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.	Mottola (TA)	Società consortile a responsabilità limitata		0,079%				0,079	100	costo
G.A.L. COLLINE JONICHE società consortile a responsabilità limitata in liquidazione dal 9/12/2018	Grottaglie (TA)	Società consortile a responsabilità limitata		0,16%				0,16	0	

Le partecipazioni in imprese controllate sono costituite dalla partecipazione al capitale sociale della società "Sanitaservice ASL TA S.r.l." dell'importo di Euro 103.340,00, corrispondente al costo di acquisizione comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili.

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 di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi per il raggiungimento delle finalità istituzionali tipiche. Di seguito si riportano sinteticamente gli affidamenti succedutisi nel corso degli anni.

- i. Con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 23/02/2010 sono stati affidati, i servizi di ausiliario, servizi alla persona ed alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Asl di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche.
- ii. Successivamente, con delibera n. 859 del 18/07/2014 è stato affidato il servizio di pulizia delle aree esterne e di quelle comuni.
- iii. Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 è stato approvato il Disciplinare di Servizio tra la stessa Asl di Taranto e la Sanitaservice Asl Ta, disciplinare sottoscritto in sede di Assemblea del Socio Unico del 23/10/2015 e successivamente registrato che definisce come di seguito le attività svolte in house providing da Sanitaservice Asl Ta per l'Asl di Taranto:
 - o Servizio alberghiero e di assistenza e supporto;
 - o Servizio di sanificazione e pulizia;
 - o Servizio di movimentazione interna di rifiuti, beni sanitari e non sanitari e materiali vari;
 - o Servizio di portierato, custodia e reception.

- iv. Con Deliberazione n.1619 del 28/07/2016 si è proceduto a nuovo affidamento a Sanitaservice del servizio di pulizia presso le strutture sanitarie territoriali e le aree comuni delle strutture ospedaliere dell'Asl Ta.
- v. Con Delibere n.273 del 31/01/2018 e n.516 del 19/06/2018 sono state affidati alla società i servizi di pulizia delle parti comuni del S.O. di Martina Franca, del Centro salute mentale di Crispiano, del Poliambulatorio di Crispiano, del Consultorio di Massafra, del SERD di Massafra, del Servizio di continuità assistenziale di Massafra, del Distretto n.2 di Massafra, del Gruppo appartamenti di Mottola attraverso l'internalizzazione del servizio in precedenza svolto dalle Cooperative Sociali di tipo B, "Eureka" e "Il Girasole" con decorrenza 01/08/2019 prevedendo un corrispettivo annuo di euro 277.583,44 euro oltre iva al 22%.
- vi. Con Delibera del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 venivano fissati i corrispettivi per i servizi affidati di Ausiliariato (supporto e clearing) e di pulizia delle aree comuni ed esterne (cleaning aree comuni):
- Supporto e clearing Euro 18.993.942,12
 - Cleaning aree comuni Euro 4.935.101,88
- Successivamente, a seguito di richiesta formulata dalla Direzione Asl Ta di rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 9 ter, lett. a) del D.L.78 del 19/09/2015 convertito in legge n.125 del 06/08/2015 Sanitaservice concedeva una riduzione del 2% del corrispettivo dei servizi che passavano quindi a:
- Supporto e clearing Euro 18.555.263
 - Cleaning aree comuni Euro 4.836.400
- vii. Con Delibera n. 1619 del 28/07/2016 si procedeva al nuovo affidamento del servizio di pulizia che ridefiniva ancora il corrispettivo annuo del servizio pulizia fissandolo ad Euro 4.682.151 oltre iva e con Delibera n. 516/2018 è stato composto **il seguente quadro mensile** dei corrispettivi mensili da corrispondere a far data dall'1/8/2018:
- per il servizio di ausiliariato Euro 1.546.271,00, oltre iva:
 - per quello di pulizie Euro 390.179,00, oltre IVA
 - per i servizi internalizzati nell'esercizio 2018 Euro 23.131,00 oltre l'iva.
- viii. Con Deliberazione dell'ASL Taranto n. 122 del 25.01.2021 è stato adeguato il canone dei servizi di ausiliariato e pulizie per fronteggiare l'incremento del costo del lavoro nel periodo 01.07.2020-31.12.2020 determinato dal rinnovo del CCNL AIOP non medici, per un importo aggiuntivo mensile da luglio 2020 di € 285.702,35 per l'ausiliariato ed € 75.946,19 per le pulizie e, perciò, per un importo complessivo di € 2.169.825,25 per l'anno 2020. Per l'anno 2021 è stato previsto con la suddetta Deliberazione un adeguamento mensile del canone relativo al Servizio di Ausiliariato pari ad € 176.323,96 e un adeguamento del canone relativo al Servizio di Pulizie di € 46.870,92. Tali adeguamenti sono rimasti in vigore anche per l'anno 2022. Con Deliberazione dell'ASL Taranto n. 112 del 27/01/2022 è stata, tra l'altro, autorizzata la proroga dell'affidamento dei servizi di ausiliariato e pulizia, in esecuzione e rispetto delle condizioni di cui al Disciplinare di servizio in essere dal 01/01/2022 al 30/06/2022, con Deliberazione n. 1707 del 10/08/2022 è stata autorizzata dal 01/07/2022 al 31/12/2022.
- ix. Da ultimo con delibere n. 910 il 14/04/2023 e n. 2084 il 28/09/2023 sono state autorizzate le proroghe dal 01/01/2023 al 30/06/2023 e dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
- x. Con Deliberazione n. 1529/2020 sono stati affidati:
1. Servizi di gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) comprensivo anche della gestione sportelli Casse Ticket, ALPI e sportelli Anagrafe degli Assistiti nonché del numero Verde prenotativo CUP;

2. Servizi di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help-desk, servizio di manutenzione postazioni di lavoro, servizi di supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi;
 3. Servizi di supporto tecnico-operativo ICT;
con un canone annuo di € 2.510.692,87 per il servizio di cui al punto 1, di € 726.195,65 per il servizio di cui al punto 2 ed € 3.031.283,18 per il servizio di cui al punto 3, oltre IVA come per legge.
- xi. Con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 231 del 01/02/2021 e 1001 del 10/01/2023 è stato disposto l'affidamento del servizio SET 118, con esclusione del personale sanitario. per anni nove per un importo complessivo pari ad € 138.389.237,37 e avvio dal 01.05.2023, giusta Deliberazione D.G.1001/2023.

Infine, si rappresenta che il Bilancio al 31.12.2024 di Sanitaservice ASL Ta S.r.l. è stato approvato dall'Assemblea generale del Socio Unico con proprio verbale in data 22 aprile 2025, con un utile di esercizio di Euro 47.726 che è stato assegnato al Socio Unico.

Tale distribuzione agli utili di esercizio della partecipata è stata iscritta tra i Proventi da partecipazioni nel presente bilancio della ASL TA.

Si allega alla presente nota integrativa (Allegato 4A) il bilancio di esercizio, corredato della relazione sulla Gestione a firma dell'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL TA, della Relazione unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea dei Soci (esercizio sociale chiuso al 31.12.2024) e del verbale di Assemblea del socio unico di approvazione dello stesso.

Relativamente ai rapporti creditori e debitori con la partecipata, alla data di chiusura dell'esercizio 2024, risultano iscritti i seguenti importi:

- Crediti V/società partecipata Euro 4.009.232,06 di cui crediti per utili pari a Euro 4.009.148,00 (3.961.422,00 utili anni precedenti e €. 47.726,00 utile anno 2024) ed Euro 84,06 per crediti da prestazioni erogate
- Debiti V/società partecipata Euro 10.271.988.

A seguito delle operazioni di *circolarizzazione* dei reciproci rapporti creditori e debitori intervenute con la società partecipata, gli importi risultano riconciliati alla data del 31/12/2024.

Le **partecipazioni in altre imprese** sono costituite dalla partecipazione:

- a) al G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.;
- b) alla Società consortile a.r.l. G.A.L. COLLINE JONICHE in liquidazione volontaria dal 9/12/2018. La procedura di liquidazione consegue ai risultati negativi di esercizio risultanti dai bilanci fino al 2018 che hanno di fatto annullato il valore della partecipazione. Ne consegue che il valore della partecipazione non può essere mantenuto in bilancio, in conformità al principio contabile 21 OIC che a sua volta richiama il disposto dell'articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, essendo la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio 2018 durevolmente di valore inferiore al valore di costo. Tale principio non trova applicazione ai fini della "razionalizzazione" delle partecipazioni ex art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP, in quanto la partecipazione deve continuare ad essere oggetto di ricognizione "sino alla conclusione della procedura" (Cft. Linee Guida condivise Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti).

Come rilevabile dalla tabella che segue nell'esercizio 2024 non vi sono state movimentazioni delle partecipazioni.

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	103.340			103.340						103.340
SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE	103.340			103.340						103.340
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	100			100						100
G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.				100						100
G.A.L. COLLINE JONICHE società consortile a responsabilità limitata in liquidazione dal 9/12/2018				0						0

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 2024 è di seguito riportata.

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclass. (+/-)	Incrementi (+)	Incrementi/ Utilizzi/ Fondo Svalutazione magazzino (+/-)	Decrementi (-)	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.738.663	-	3.843.259	-	- 1.600.370	14.981.552		678.437
	Medicinali con AIC	10.712.874		3.649.745			14.362.619		572.435
	Farmaci Epatite C HCV	228.809	-	64.526		-	293.335		
	Medicinali senza AIC	74.521		108.593		-	183.114		27.331
	Ossigeno terap. e altri gas med. con AIC	1.778		3.530			5.308		5.162
	Ossigeno terap. e altri gas med. senza AIC	383.480		-		- 379.979	3.501		3.497
	Emoderivati di produzione regionale	168.223		-		- 168.223	-		
	Emoderivati fuori produzione regionale	1.059.748		-		- 1.052.167	7.581		4.982
	Mezzi di contrasto per RX	109.229		16.866		-	126.094		65.029
ABA030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA040	Dispositivi medici	5.073.829	-	1.946.317	-	- 239.042	6.781.104		2.975.593
	Materiali diagnostici	170.995		258.333			429.328		247.553
	Mat. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	56.577		22.444		-	79.022		35.154
	Dispositivi medici e materiali sanitari	3.018.336		860.318			3.878.653		1.633.122
	Protesi impiantabili attive	243.805		352.168			595.973		523.218
	Altre protesi	184.996		359.681			544.677		509.720
	Mat. prot. form. diretta (ass. prot.)	891.801		90.286			982.087		113
	Materiali per emodialisi	219.390		3.086		-	222.476		23.836
	Dispositivi medici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-		-	-		-
	Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	287.929		-		- 239.042	48.886		2.876
ABA050	Prodotti dietetici	306.755		61.733			368.487		285

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclass. (+/-)	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
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	79.659				-75.629	4.030		4.030
ABA070	Prodotti chimici	5.378				-1.170	4.208		927
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-				-	-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	13.516		-		-6.351	7.165		117
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		
ABA010	RIMANENZE BENI SANITARI	18.217.800	-	5.851.309	-	-1.922.562	22.146.547		3.659.389
ABA120	Prodotti alimentari	-		-		-	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	47.957		-		-6.583	41.374		468
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-		-	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	269.531		-		-78.588	190.943		391
ABA160	Materiale per la manutenzione	2.685		2.610			5.295		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	106.331		318.529			424.860		28
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
ABA110	RIMANENZE BENI NON SANITARI	426.505	-	321.139	-	-85.172	662.472	-	887

Le rimanenze di beni sanitari al 31/12/2024 rispetto a quelle giacenti al 31/12/2023 hanno subito un incremento di Euro 3.928.748 costituendo quindi “maggiori scorte” per l’esercizio 2024. Anche le rimanenze di beni non sanitari al 31/12/2024 rispetto a quelle rilevate al 31/12/2023 hanno subito un incremento di Euro 235.967.

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

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

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

Dettaglio rimanenze distinto per reparto

Si espone di seguito, in forma tabellare, il valore complessivo, per singolo reparto, delle rimanenze finali presenti in 38 reparti alla fine dell'esercizio 2024 ammontanti ad un valore complessivo pari Euro 3.659.389 quale materiale sanitario e Euro 887 quale materiale non sanitario.

Codice Magazzino su MOSS	Descrizione Magazzino	Totale rimanenze in Euro
AMRO0401	Armadietto HMARTINAFRANCA - CARDIOLOGIA /U.T.I.C. - DEGENZA	9.068,67
AMRO0402	Armadietto HSSANNUNZIATA - CARDIOLOGIA UTIC	253.854,50
AMRO0501	Armadietto HCASTELLANETA - CHIRURGIA GENERALE - DEGENZA	1.033,55
AMRO1101	Armadietto HSSANNUNZIATA - CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZA	38.630,01
AMRO2602	Armadietto HMARTINAFRANCA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA	19.447,25
AMRO2605	Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA UOMINI	11.392,50
AMRO2606	Armadietto HSSANNUNZIATA - MEDICINA GENERALE - DEGENZA DONNE	8.152,08
AMRO2901	Armadietto HSSANNUNZIATA - DIALISI	49.024,81
AMRO3503	Armadietto HSSANNUNZIATA - NEFROLOGIA DEGENZA	24.250,30
AMRO4403	Armadietto HMARTINAFRANCA - ORTOPIEDIA - DEGENZA	53.558,68
AMRO4501	Armadietto HCASTELLANETA - GINECOLOGIA - DEGENZA	51.481,22
AMRO4503	Armadietto HMARTINAFRANCA - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - DEGENZA	18.722,35
AMRO4601	Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA	4.588,00
AMRO4602	Armadietto HSGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA SALA OPERATORIA	103.023,75
AMRO4701	Armadietto HCASTELLANETA - PEDIATRIA - DEGENZA	63.030,20
AMRO5901	Armadietto HMARTINAFRANCA - UROLOGIA - AMBULATORIO	51.145,60
AMRO5902	Armadietto HMARTINAFRANCA - UROLOGIA - DEGENZA	14.073,34
AMRO5903	Armadietto HSSANNUNZIATA - UROLOGIA - DEGENZA	12.919,23
AMSS2301	Armadietto HCASTELLANETA - PRONTO SOCCORSO	82.513,04
AMSS2402	Armadietto HSSANNUNZIATA - RADIODIAGNOSTICA S.G. MOSCATI	39.949,14
AMSS2802	Armadietto HMARTINAFRANCA - ANESTESIA - BLOCCO OPERATORIO	74.509,04
ARM_OSCASAN.01	CASTELLANETA - ANESTESIA - BLOCCO OPERATORIO	390.346,68
ARM_OSCASCA.03	CASTELLANETA - CARDIOLOGIA - DEGENZA	574.769,64
ARM_OSMARAN.01	MARTINAFRANCA - ANESTESIA	142.941,12
ARM_OSMARCG.04	MARTINAFRANCA - CHIRURGIA GENERALE - SALA OPERATORIA	391.102,04

Codice Magazzino su MOSS	Descrizione Magazzino	Totale rimanenze in Euro
ARM_OSMARGO.04	MARTINAFRANCA - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA OPERATORIA	36.287,80
ARM_OSMARMG.01	MARTINAFRANCA - MEDICINA GENERALE - AMBULATORIO	2.610,85
ARM_OSMARMG.04	MARTINAFRANCA - MEDICINA GENERALE - ONCOLOGIA	50.981,88
ARM_OSMARMG.07	MARTINAFRANCA - MEDICINA GENERALE - REUMATOLOGIA AMBULATORIALE	13.876,77
ARM_OSMAROR.04	MARTINAFRANCA - ORTOPEDIA - SALA OPERATORIA	538.474,73
ARM_OSMARPC.01	MARTINAFRANCA - PATOLOGIA CLINICA	192.995,38
ARM_OSMARPE.03	MARTINAFRANCA - PEDIATRIA - DEGENZA	19.783,49
ARM_OSMARPR.01	MARTINAFRANCA - PRONTO SOCCORSO	13.782,54
ARM_OSMARRD.01	MARTINAFRANCA - RADIOLOGIA	20.579,75
ARM_OSMARUR.04	MARTINAFRANCA - UROLOGIA - SALA OPERATORIA	179.798,81
ARM_OSSGMOF.07	SGMOSCATI - OFTALMOLOGIA - AMBULATORIO MARTINA FRANCA	71.702,19
ARM_OSSGMOT.07	SGMOSCATI - OTORINOLARINGOIATRIA - AMBULATORIO DI MARTINA FRANCA	6.639,89
ARM_OSSSACA.01	SSANNUNZIATA - CARDIOLOGIA - AMBULATORIO	29.235,44
Totale complessivo rimanenze armadletti di reparto al 31/12/2024		3.660.276,27

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	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	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 2024.

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

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

Il dettaglio dei crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto con la puntuale indicazione dei progetti finanziati, della relativa delibera e della rendicontazione delle somme che determina la consistenza finale al 31/12/2024, è esposto nella Tabella 25.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	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:	359.168	26.845	216.686	169.326	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	359.168	26.845	216.686	169.326	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	8.931.711	29.297.524	29.297.524	8.931.711	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	8.931.711	29.297.524	29.297.524	8.931.711	-
					-	
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-	
ABA340	Crediti v/prefetture				-	
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	9.290.880	29.324.369	29.514.210	9.101.038	-
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	159.345.659	1.120.025.356	1.116.763.558	162.607.457	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	159.345.659	1.120.025.356	1.116.763.558	162.607.457	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	140.269.541	1.110.974.580	1.101.812.086	149.432.035	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	18.413.888	9.050.776	14.951.471	12.513.193	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	662.229	-	-	662.229	
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	338.332.127	50.942.371	23.771.009	365.503.488	-
ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	338.332.127	50.942.371	23.771.009	365.503.488	
ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
ABA500	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	11.450.800	52.941	988.175	10.515.566	
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE					
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	509.128.586	1.171.020.668	1.141.522.742	538.626.512	-

La Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, con propria nota prot. N.0226971/2025 del 30/04/2025 avente ad oggetto: "Certificazione Crediti e Debiti v/Regione – Bilancio di esercizio 2024" con i relativi allegati di dettaglio, indirizzata al Direttore Generale della ASL Taranto, attesta la certificazione dei Crediti v/Regione per spesa corrente e per Finanziamenti per Investimenti iscritti in bilancio al 31/12/2024.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		Valore finale
ABA530	Crediti v/Comuni	14.641.191	5.779.315	-13.232.072		7.188.434	1.340.517
	Ambito sociale territoriale TA/1	188		-188		0	
	Avetrana	130.111				130.111	
	Carosino	93.659		-91		93.568	
	Castellaneta	579.956	593	-593		579.956	
	Cellamare	64				64	
	Crispiano	5.489				5.489	
	Faggiano	212.125				212.125	
	Fragagnano	100.329				100.329	
	Ginosa	1.067.644	395.332	-514.664		948.312	
	Grottaglie	2.747.845	143.854	-275		2.891.423	
	Laterza	1.037.174				1.037.174	
	Leporano	53.381				53.381	
	Lizzano	196.130	189	-377		195.942	
	Manduria	2.927.493	177.040	-295.067		2.809.466	
	Martina Franca	372.932	71.412	-68.036		376.307	
	Maruggio	102.743				102.743	
	Massafra	311.667				311.667	
	Monteiasi	145.297				145.297	
	Montemesola	78				78	
	Monteparano	69.760				69.760	
	Mottola	740.075				740.075	
	Palagianello	45.784				45.784	
	Palagiano	879.755				879.755	
	Pulsano	343.649				343.649	
	Roccaforzata	142.442				142.442	
	San Giorgio	414.081				414.081	
	San Marzano di San Giuseppe	265.554				265.554	
	Sava	528.210				528.210	
	Statte	2.000	0			2.000	
	Taranto	7.367.380	4.990.897	-12.352.781		5.496	
	Torricella	114.579				114.579	
	RICLASSIFICAZIONI	-3.361.549				-3.361.549	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Valore finale	
	FONDO SVALUTAZIONE	-2.994.835					-2.994.835
ABA550	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.334	271.968	-315.476			31.826
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	943	-			943
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-			-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	75.334	271.025	-315.476	-		30.884
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	491.823	2.180	-39.990			454.013
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	567.157	274.148	-355.466			485.839
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.186.541	68.501	-20.755	-		4.234.288
ABA620	Crediti v/lenti regionali	225.056	-	-			225.056
	ARES	220.000	-	-			220.000
	SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICIDELLA PUGLIA	5.056	-	-			5.056
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-			-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	3.961.485	68.501	-20.755			4.009.232
ABA650	Crediti v/Erario	1.483.617	1.984.560	-261.960	-		3.206.217
	Erario c/IRES	157.798	69.625	-	-		227.423
	Acconto IRES a credito	258.293	253.912	-258.293	-		253.912
	Erario c/IVA a Credito	16.915	-	-	-		16.915

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Valore finale	
	<i>Erario c/IRAP</i>	1.028.398	1.657.356	-	-	2.685.754	
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>	22.213	3.667	-3.667	-	22.213	
ABA660	CREDITI V/ALTRI	10.126.385	57.100.104	55.415.683		11.810.806	1.128.374
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.592.799	9.043.266	9.801.696		4.834.369	1.128.374
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	26.123	16.155			42.278	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	202.403	2.803.486	2.644.920		360.969	
	Regione Puglia oneri stipendiali comando dirigente ingegnere	81.971	101.478	85.485		97.964	
	Consiglio Regionale per comandi comparto	-	44.858			44.858	
	Provincia di Taranto	11.392				11.392	
	G.A.L. "Luoghi del Mito" s.c.a.r.l.	168				168	
	Guardia di Finanza	560				560	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	5.405		5.405		-	
	Enti previdenziali	27.342	2.475.571	2.409.220		93.693	
	C.N.R. CONSIGLIO DELLE RICERCHE	1.006				1.006	
	A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI	42.387	155.679	142.397		55.669	
	ASL Matera oneri stipendiali comando dirigente amministrativo		17.637			17.637	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE-UFFICIO -XMINISTERO DELLA SALUTE SERV.ASSIS - RESTAZIONI FARMACEUTICHE PERSONALE NAVIGANTE		7.473			7.473	
	Fatture e ric. da emettere ad altri soggetti pubbl.	2.413	791	2.413		791	
	Altri	29.760				29.760	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-		-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.860.369	44.237.065	41.604.173		4.493.262	-
ABA711	Altri Crediti diversi	1.860.369	44.237.065	41.604.173		4.493.262	-
	<i>Acconti a farmacie</i>	<i>2.972.620</i>	<i>35.646.773</i>	<i>35.598.233</i>		<i>3.021.160</i>	
	<i>Crediti verso fornitori per anticipi (D.Lgs. 36/2023)</i>	<i>-</i>	<i>836.903</i>	<i>334.998</i>		<i>501.905</i>	
	<i>Altri crediti finanziari a breve termine</i>	<i>60.394</i>				<i>60.394</i>	
	<i>Partitario case di cura</i>	<i>10.601</i>		<i>10.601</i>		<i>0</i>	
	<i>Crediti v/person.dip.per antic., prest.e altro</i>	<i>869.500</i>	<i>389.762</i>	<i>325.932</i>		<i>933.329</i>	
	<i>Cred. v/altri per riconciliaz. res. att.</i>	<i>1.515</i>	<i>5.344.229</i>	<i>5.334.409</i>		<i>11.336</i>	
	<i>Svalutazione crediti</i>	<i>-2.054.261</i>	<i>2.019.399</i>			<i>-34.863</i>	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Valore finale	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-		-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.444.690	1.000.133	1.364.894		2.079.929	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.444.690	1.000.133	1.364.894		2.079.929	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-		-	-

La voce più rilevante dei crediti è costituita dai crediti verso Comuni che ammontano a complessivi Euro 7.188.434, di cui Euro 1.340.517 per fatture da emettere (al netto delle riclassificazioni), con una riduzione rispetto al precedente esercizio di Euro 7.452.756,62 superiore al 50%.

Tale riduzione consegue alla intervenuta definizione nel corso del 2024 dei rapporti di credito/debito con il Comune di Taranto, come da delibera n. 1858 del 22/07/2024.

Come già esposto nei precedenti esercizi i crediti verso i Comuni rivengono principalmente dal servizio di trasporto degli utenti diversamente abili a carico di questa Azienda nella misura del 40% del costo sostenuto e per il residuo 60% a carico dei Comuni. Questa Azienda, pur non disconoscendo la legittimità delle ragioni del credito che si ribadisce è stato iscritto in forza dell'art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4/2010, ha avviato tavoli interlocutori con i Comuni al fine di addivenire ad una ricomposizione delle rispettive posizioni.

Nell'esercizio 2024 la interlocuzione è sfociata nel citato accordo con il Comune di Taranto mentre per il Comune di Manduria nonché per l'Ambito 6, di cui il Comune Capofila è Grottaglie, l'infruttuosità di una composizione extragiudiziale è sfociata nell'avvio di azioni giudiziali per il recupero del credito.

Tab. 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti -I 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				-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
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	-	-	-	-
				-
				-
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-
ABA340	Crediti v/prefetture				-
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
				-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
				-
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:	-	-	-	-
ABA500	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-
ABA501	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-
ABA520	Credit 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	Riclassifiche	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Credit v/Comuni	2.994.835		-	-	2.994.835
						-
ABA550	Credit v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Riclassifiche	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
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	-		-	-	-
						-
ABA660	CREDITI V/ALTRI	4.297.191		70.826	-344.762	4.023.256
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.242.930	1.855.276	70.826	- 180.639	3.988.394

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Riclassifiche	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-		-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-		-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	2.054.261		-	-164.123	34.863
ABA711	Altri Crediti diversi	2.054.261	-1.855.275	-	-164.123	34.863
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)	-		-	-	-

CIRCULARIZZAZIONE CREDITI

L'AGREF al fine di procedere alla verifica dei saldi a credito verso clienti ha attivato la procedura di circularizzazione dei crediti al 31/12/2024, nell'ambito della quale sono stati selezionati n. 55 soggetti ai quali con PEC del 03 e 05 marzo 2025 è stato richiesto l'invio di estratto conto con indicazione analitica delle fatture/documenti che compongono il saldo delle partite debitorie. Il Collegio Sindacale ha proceduto autonomamente alla circularizzazione dei saldi inviando all'AGREF i riscontri ricevuti per le opportune verifiche. Inoltre, l'AGREF ha riscontrato le richieste di circularizzazione trasmesse dai debitori.

L'AGREF, acquisiti gli estratti conto ed ogni documentazione pervenuta, ha provveduto ad effettuare un'attività di verifica e riscontro con i dati contabili aziendali.

Gli esiti dei predetti riscontri sono riportati nell'Allegato 4B al presente documento denominato "Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Clienti", che si suddivide nelle seguenti sotto-sezioni:

- Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste a clienti;
- Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste a clienti dal Collegio Sindacale;
- Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste da clienti".

Complessivamente sono stati verificati n. 18 clienti per crediti ammontanti complessivamente a Euro 1.616.645,24.

L'OIC n. 15 prevede che il fondo svalutazione crediti debba essere individuato attraverso l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Considerato che si tratta di stime soggettive, il principio contabile sottolinea che esse si devono basare *"su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio"*.

Sulla scorta del principio sopra riportato si è provveduto a rilevare una svalutazione pari ad € 32.439,19 del credito iscritto principalmente nei confronti di KYMA Mobilita' (Ex Amat) e Eni Spa Divisione Gas & Power.

Infine, si è ritenuto, in via prudenziale, di affiancare alla suddetta determinazione analitica della svalutazione dei crediti una determinazione fondata sul criterio forfettario stabilito dall'art. 106 del Tuir⁵ (DPR n. 917/86) per €. 38.387,16

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

Nel nuovo sistema informativo MOSS non è abilitata la procedura preesistente di "Stratificazione" e, pertanto, i dati espressi sono stati desunti attraverso la elaborazione delle scadenze dei crediti opportunamente riconciliate.

⁵ Art. 106 TUIR

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

... Omissis

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	93.511	70.271	-	2	5.541
	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:	93.511	70.271	-	2	5.541
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	93.511	70.271	-	2	5.541
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	8.931.711	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	8.931.711	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	9.025.223	70.271	-	2	5.541
ABA350	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente	6.203.053	6.955.642	17.820.774	2.643.243	128.984.746
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	5.090.824	6.505.642	17.620.542	2.522.152	117.692.876
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	450.000	450.000	200.233	121.091	11.291.869
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	662.229	-	-	-	-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA470	Crediti v/Regione o provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	78.014.860	13.608.428	141.371.967	123.669.827	8.838.406
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	78.014.860	13.608.428	141.371.967	123.669.827	8.838.406
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
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	10.515.566	0	-	-	-
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	94.733.479	20.564.070	159.192.741	126.313.070	137.823.152

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ABA530	CREDITI V/COMUNI	6.001.548	127.253	150.378	318.118	591.137
ABA550	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	31.826
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	943
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	30.884
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	416.253	35.532	-	-	2.229
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	416.253	35.532	-	-	34.055
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.530.143	2	2.529.613	126.783	47.747
ABA620	Crediti v/enti regionali	225.056	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	1.305.087	2	2.529.613	126.783	47.747
ABA650	Crediti v/Erario	22.602	16.526	-	1.444.489	1.722.600
ABA660	CREDITI V/ALTRI	6.398.714	1.255.930	289.912	902.058	2.964.192
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.107.540	1.126.731	142.726	665.693	1.791.679
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	18.313	7.810	-	-	16.155
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	44.487	7.256	18.442	-	290.784

ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	3.778.413	41.692	38.093	76.383	558.679
ABA711	Altri Crediti diversi	3.778.413	41.692	38.093	76.383	558.679
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.449.960	72.440	90.652	159.982	306.895
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.449.960	72.440	90.652	159.982	306.895
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-

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 31/12/2024		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	169.326	-	-
	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:	169.326	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	169.326		
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	8.931.711	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	8.931.711	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-		
ABA340	Crediti v/prefetture	-		
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	9.101.038	-	-
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	162.607.457	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	149.432.035	-	-
ABA390	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	149.432.035		
ABA400	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-		
ABA410	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-		
ABA420	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-		
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.513.193		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	662.229		
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	365.503.488	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	365.503.488		
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA501	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-		
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-		
ABA520	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-		
ABA521	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	10.515.566		
ABA522	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE	-		
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	538.626.512	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	7.188.434	-	-
ABA550	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.826	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	943		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30.884		
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	454.013		
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	485.839	-	-
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.234.288	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	225.056	-	-
	ARES	220.000		
	SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICIDELLA PUGLIA	5.056		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	4.009.232	-	-
ABA650	Crediti v/Erario	3.206.217	-	-
ABA660	CREDITI V/ALTRI	11.810.806	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.834.369		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	42.278	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	360.969	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	4.493.262	-	-
ABA711	Altri Crediti diversi	4.493.262	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.079.929	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.079.929	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-

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

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.

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA			
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI			4
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BT	566		
	AZIENDA SANITARIA LECCE			
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	377		30.754
	ENTE OSPEDALIERO "SAVERIO DE BELLIS" IRCCS			126
ABA580	TOTALE	943	-	30.884

Relativamente al dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto, la situazione contabile al 31 dicembre 2024 è riportata nella tabella 25 di seguito

esposta.

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

GODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		11.114.204	- 2.182.492	8.931.711	-	-	8.931.711
	EMERGENZA COVID-19	D.L. 19/05/2020 N. 34	11.114.204	- 2.182.492	8.931.711	-	-	8.931.711
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		601.365.450	-326.382.642	274.982.807	113.779.264	-23.258.583	365.503.488
	ALTRI INTERVENTI	L.R. 67/2019 ART. 60 - DET 230 DEL 04/12/2019	30.000		30.000	0		30.000
		decreto 20 agosto 2019 - DGR N. 1559/2020 + DET. REG. N. 260 14.12.2021 III TRANCHE	592.120		592.120	0		592.120
		DGR 656/18	70.000.000	-23.837.139	46.162.861	0	-11.687.761	34.475.100
	ALTRI INTERVENTI ART.71	D.G.R. 1970/05 E D.G.R. 1431/07	15.980.000	-13.840.552	2.139.448		0	2.139.448
		L. 448/98 ART. 71 - DET 61 DEL 16/06/2016 DEL DIP PROM SALUTE	820.000	-41.000	779.000		0	779.000
	ART_20_2004	DGR 329/04	16.104.522	-14.620.592	1.483.930	-270.227	0	1.213.703
	ART_20_2007	ACCORDO PROGR.STRALCIO 2007 PROGRAMMA INVEST.SAN.EX ART. 20 L. 67/88	14.500.000	-11.576.044	2.923.957	-138.058		2.785.898
	ART_20_2023	DGR 1243 DEL 06.09.2022 + D.D. 62 DEL 20.04.2023	0	0	0	105.000.000		105.000.000
	FESR 07-13	DET DIR. SERV.PROGR.ASS.TERR.E PREV. 372/2009 - DET.300/2012	6.950.891	-7.055.033	-104.142	0	104.142	0
		det. 570 del 30/12/2014	673.485	-614.343	59.142	-59.142	0	-0
		DGR 1937 DEL 30/11/2016 det. 570 del 30/12/2014	100.000		100.000		0	100.000
	FESR 14-20	DET REGIONE 242 DEL 12/12/2019	7.444.804		7.444.804	0	-1.287.965	6.156.839
		DGR 164 del 14/02/2020	29.470.000	-2.745.224	26.724.776	0	0	26.724.776
		DGR 1937 DEL 30/11/2016	27.966.152	-18.068.414	9.897.738	3.071.625	0	12.969.363
		DGR 1425 DEL 01.09.2021	9.300.000		9.300.000		0	9.300.000
		D.G.R. N. 2039 DEL 30.11.2021 - D.D. N. 210 DEL 13.12.2022	1.936.970		1.936.970	0		1.936.970

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
	LIBERA PROFESSIONE	DGR 689/03 E DGR 1534/03	5.016.879	-4.018.715	998.164		0	998.164
	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	210.855.517	-203.439.208	7.416.308			7.416.308
	PATTO PER IL SUD	DGR 933 DEL 13/06/2017	20.650.000	-13.936.490	6.713.510	0	0	6.713.510
	PATTO PER LA PUGLIA	DET REGIONE 394 DEL 18/10/2017 + DGR 613 DEL 30.04.2020	15.735.364	-10.022.230	5.713.134	0	-1.167.377	4.545.757
	PNRR	DGR 1023 DEL 19.07.2022 + DGR 1529 DEL 27.09.2021	47.139.709		47.139.709	0	-745.440	46.394.269
		DGR 1023 DEL 19.07.2022 + DGR 763 DEL 26.05.2022	79.170.743		79.170.743	0	-5.476.926	73.693.817
		DGR 1023 DEL 19.07.2022 + DGR 1453 DEL 24.10.2022	12.493.360	-544.610	11.948.750			11.948.750
		D.D. 134 DEL 26.07.2023	230.570	-230.570	0	0		0
	ART. 20 PIANO REGIONALE INTERVENTI PER L'EMERGENZA COVID	DGR N. 1959 DEL 07.12.2020	450.000		450.000	100.000		550.000
	FESR-FSE 2021-2027	DGR N. 1754/2023	0		0	4.450.000		4.450.000
	ASSEGNAZIONE 2021	NOTA PROT. AOO_168/PROT/27/06/2022/2849 REGIONE PUGLIA -SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA'	1.792.480	-1.792.480	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONE 2023	D.D. 334 DEL 24.04.2024	2.997.255	0	2.997.255	0	-2.997.255	0
	ASSEGNAZIONE 2024		0	0	0	1.625.066	0	1.625.066
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
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
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				11.450.800	52.941	-988.175	10.515.566
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nell'esercizio 2024 si è provveduto:

- a seguito dei riscontri conseguenti alla procedura di circolarizzazione ad un accantonamento per eventuali svalutazione dei crediti per Euro 32.439,19;
- in via prudenziale alla svalutazione dei crediti fondata sul criterio forfettario stabilito dall'art. 106 del Tuir (DPR n. 917/86).

CRED01 - SI

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 2024 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	2.992.906	13.811.737	15.398.764	1.405.878
ABA770	Istituto Tesoriere	40.928.475	1.192.211.922	1.223.372.929	9.767.468
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	534.267	2.614.101	2.720.722	427.646

Si allega alla presente il prospetto dei pagamenti e delle riscossioni effettuate nel corso dell'anno 2024 -PROSPETTO DEI FLUSSI SIOPE- (Allegato 4C)

DL01 - Fondi vincolati.

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

DL01 – SI Si riportano di seguito separati prospetti con la indicazione:

- dei conti vincolati al 31/12/2024 come da rendicontazione del Tesoriere con la indicazione dell'importo e della natura del vincolo;
- dei vincoli al 31/12/2024 sui conti correnti accesi presso Poste Italiane.

Tabella 1 – Vincoli conto Tesoreria

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo Iniziale	Movimenti Entrata/notifiche nel corso del 2024	Movimenti Uscita/Estinzioni	Saldo Finale al 31/12/2024
659	vincolato	Rif. Posiz. 0001	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00
665	vincolato	Rif. Posiz. 0002	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
670	vincolato	Rif. Posiz. 0003	31.730,41	0,00	0,00	31.730,41
671	vincolato	Rif. Posiz. 0004	730,63	0,00	0	730,63
678	vincolato	Rif. Posiz. 0005	6.404,38	0,00	0,00	6.404,38

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 31/12/2024

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Movimenti Entrata/notifiche nel corso del 2024	Movimenti Uscita/Estinzioni	Saldo Finale al 31/12/2024
679	vincolato	Rif. Posiz. 0006	58.725,00	0,00	0,00	58.725,00
682	vincolato	Rif. Posiz. 0007	11.319,00	0,00	0,00	11.319,00
693	vincolato	Rif. Posiz. 0008	3.815,82	0,00	3.815,82	0,00
694	vincolato	Rif. Posiz. 0009	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
705	vincolato	Rif. Posiz. 0010	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
706	vincolato	Rif. Posiz. 0011	100.892,38	0,00	0,00	100.892,38
710	vincolato	Rif. Posiz. 0012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
721	vincolato	Rif. Posiz. 0014	722,27	0,00	0	722,27
727	vincolato	Rif. Posiz. 0015	106.201,26	0,00	0,00	106.201,26
734	vincolato	Rif. Posiz. 0016	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
744	vincolato	Rif. Posiz. 0017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
763	vincolato	Rif. Posiz. 0018	201.199,88	0,00	0,00	201.199,88
775	vincolato	Rif. Posiz. 0022	299.694,65	0,00	0,00	299.694,65
780	vincolato	Rif. Posiz. 0024	23.353,10	0,00	0,00	23.353,10
781	vincolato	Rif. Posiz. 0025	137.252,76	0,00	0,00	137.252,76
784	vincolato	Rif. Posiz. 0026	531,85	0,00	531,85	0,00
791	vincolato	Rif. Posiz. 0027	20.056,59	0,00	0,00	20.056,59
805	vincolato	Rif. Posiz. 0031	34.817,60	0,00	0,00	34.817,60
811	vincolato	Rif. Posiz. 0032	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
812	vincolato	Rif. Posiz. 0033	6.500,06	0,00	6.500,06	0,00
821	vincolato	Rif. Posiz. 0038	70.554,11	0,00	70.554,11	0,00
827	vincolato	Rif. Posiz. 0042	1.443.629,85	0,00	1.443.629,85	0,00
829	vincolato	Rif. Posiz. 0044	2.166,21	0,00	0,00	2.166,21
832	vincolato	Rif. Posiz. 0045	25.768,80	0,00	5.768,64	20.000,16
834	vincolato	Rif. Posiz. 0047	391,4	0,00	0	391,40
835	vincolato	Rif. Posiz. 0048	157.413,38	0,00	0,00	157.413,38
837	vincolato	Rif. Posiz. 0049	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99
838	vincolato	Rif. Posiz. 0050	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99
839	vincolato	Rif. Posiz. 0051	1.623,99	0,00	-113,88	1.737,87
840	vincolato	Rif. Posiz. 0052	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99
841	vincolato	Rif. Posiz. 0053	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
842	vincolato	Rif. Posiz. 0054	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 31/12/2024

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Movimenti Entrata/notifiche nel corso del 2024	Movimenti Uscita/Estinzioni	Saldo Finale al 31/12/2024
843	vincolato	Rif. Posiz. 0055	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99
845	vincolato	Rif. Posiz. 0056	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99
846	vincolato	Rif. Posiz. 0057	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
847	vincolato	Rif. Posiz. 0058	206.931,09	0,00	201.997,37	4.933,72
849	vincolato	Rif. Posiz. 0059	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
850	vincolato	Rif. Posiz. 0060	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
851	vincolato	Rif. Posiz. 0061	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
852	vincolato	Rif. Posiz. 0062	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
853	vincolato	Rif. Posiz. 0063	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
854	vincolato	Rif. Posiz. 0064	218.564,16	0,00	180.502,63	38.061,53
855	vincolato	Rif. Posiz. 0065	157.413,38	0,00	153.975,42	3.437,96
856	vincolato	Rif. Posiz. 0066	903,9	0,00	903,9	0,00
859	vincolato	Rif. Posiz. 0068	60.312,17	0,00	60.312,17	0,00
860	vincolato	Rif. Posiz. 0069	992.692,34	0,00	987.692,34	5.000,00
861	vincolato	Rif. Posiz. 0070	38.031,87	0,00	5.431,77	32.600,10
862	vincolato	Rif. Posiz. 0071	26.279,15	0,00	0,00	26.279,15
863	vincolato	Rif. Posiz. 0072	84.129,21	0,00	21.189,07	62.940,14
865	vincolato	Rif. Posiz. 0073	22.947,18	0,00	22.947,18	0,00
866	vincolato	Rif. Posiz. 0074	16.627,79	0,00	5.257,21	11.370,58
867	vincolato	Rif. Posiz. 0075	13.818,35	0,00	4.371,22	9.447,13
868	vincolato	Rif. Posiz. 0076	14.729,87	0,00	4.659,65	10.070,22
869	vincolato	Rif. Posiz. 0077	13.891,41	0,00	4.394,25	9.497,16
870	vincolato	Rif. Posiz. 0078	17.427,24	0,00	5.509,27	11.917,97
871	vincolato	Rif. Posiz. 0079	12.105,21	0,00	3.831,03	8.274,18
877	vincolato	Rif. Posiz. 0080	15.172,62	0,00	12.125,30	3.047,32
878	vincolato	Rif. Posiz. 0081	953.304,15	0,00	953.304,15	0,00
879	vincolato	Rif. Posiz. 0082	2.231,34	0,00	1.134,11	1.097,23
880	vincolato	Rif. Posiz. 0083	9.505,85	0,00	1.019,35	8.486,50
882	vincolato	Rif. Posiz. 0084	8.488,01	0,00	1.356,30	7.131,71
883	vincolato	Rif. Posiz. 0085	14.550,38	0,00	14.550,38	0,00
884	VINCOLO	Rif. Posiz. 0051		1.723,42	0,00	1.723,42
886	VINCOLO	Rif. Posiz. 0052		120.494,63	0,00	120.494,63

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 31/12/2024

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo Iniziale	Movimenti Entrata/notifiche nel corso del 2024	Movimenti Uscita/Estinzioni	Saldo Finale al 31/12/2024
887	VINCOLO	Rif. Posiz. 0053		4.087,62	0,00	4.087,62
888	VINCOLO	Rif. Posiz. 0054		104.475,64	0,00	104.475,64
889	VINCOLO	Rif. Posiz. 0055		158.028,02	0,00	158.028,02
890	VINCOLO	Rif. Posiz. 0056		6.850,30	0,00	6.850,30
891	VINCOLO	Rif. Posiz. 0057		142.298,64	0,00	142.298,64
892	VINCOLO	Rif. Posiz. 0058		1.441,26	0,00	1.441,26
893	VINCOLO	Rif. Posiz. 0059		6.321,83	0,00	6.321,83
894	VINCOLO	Rif. Posiz. 0060		11.773,40	0,00	11.773,40
895	VINCOLO	Rif. Posiz. 0061		10.238,25	0,00	10.238,25
896	VINCOLO	Rif. Posiz. 0062		8.572,57	0,00	8.572,57
897	VINCOLO	Rif. Posiz. 0063		129.064,86	0,00	129.064,86
898	VINCOLO	Rif. Posiz. 0064		2.533,40	0,00	2.533,40
899	VINCOLO	Rif. Posiz. 0065		2.672,58	0,00	2.672,58
900	VINCOLO	Rif. Posiz. 0066		1.082,59	0,00	1.082,59
902	VINCOLO	Rif. Posiz. 0067		1.677,19	0,00	1.677,19
903	VINCOLO	Rif. Posiz. 0068		1.894,45	0,00	1.894,45
904	VINCOLO	Rif. Posiz. 0069		578,42	0,00	578,42
905	VINCOLO	Rif. Posiz. 0070		2.715,75	0,00	2.715,75
906	VINCOLO	Rif. Posiz. 0071		487,43	0,00	487,43
907	VINCOLO	Rif. Posiz. 0072		520,55	0,00	520,55
908	VINCOLO	Rif. Posiz. 0073		1.563,15	0,00	1.563,15
909	VINCOLO	Rif. Posiz. 0074		577,62	0,00	577,62
910	VINCOLO	Rif. Posiz. 0075		1.676,93	0,00	1.676,93
911	VINCOLO	Rif. Posiz. 0076		487,43	0,00	487,43
912	VINCOLO	Rif. Posiz. 0077		11.512,71	0,00	11.512,71
913	VINCOLO	Rif. Posiz. 0078		8.905,32	0,00	8.905,32
914	VINCOLO	Rif. Posiz. 0079		15.580,61	0,00	15.580,61
915	VINCOLO	Rif. Posiz. 0080		13.956,25	0,00	13.956,25
916	VINCOLO	Rif. Posiz. 0081		15.727,97	0,00	15.727,97
917	VINCOLO	Rif. Posiz. 0082		47.556,88	0,00	47.556,88
918	VINCOLO	Rif. Posiz. 0083		77.166,02	0,00	77.166,02
919	VINCOLO	Rif. Posiz. 0084		227.904,00	0,00	227.904,00

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 31/12/2024

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Movimenti Entrata/notifiche nel corso del 2024	Movimenti Uscita/Estinzioni	Saldo Finale al 31/12/2024
920	VINCOLO	Rif. Posiz. 0085		224.087,87	0,00	224.087,87
921	VINCOLO	Rif. Posiz. 0086		223.303,50	0,00	223.303,50
922	VINCOLO	Rif. Posiz. 0087		486.156,92	0,00	486.156,92
923	VINCOLO	Rif. Posiz. 0088		122.903,31	0,00	122.903,31
924	VINCOLO	Rif. Posiz. 0089		227.904,00	0,00	227.904,00
925	VINCOLO	Rif. Posiz. 0090		223.303,50	0,00	223.303,50
926	VINCOLO	Rif. Posiz. 0091		223.303,50	0,00	223.303,50
927	VINCOLO	Rif. Posiz. 0092		57.525,00	0,00	57.525,00
928	VINCOLO	Rif. Posiz. 0093		57.525,00	0,00	57.525,00
929	VINCOLO	Rif. Posiz. 0094		46.411,50	0,00	46.411,50
930	VINCOLO	Rif. Posiz. 0095		55.224,00	0,00	55.224,00
931	VINCOLO	Rif. Posiz. 0096		14.210,40	0,00	14.210,40
932	VINCOLO	Rif. Posiz. 0097		12.066,60	0,00	12.066,60
933	VINCOLO	Rif. Posiz. 0098		14.295,93	0,00	14.295,93
934	VINCOLO	Rif. Posiz. 0099		16.433,79	0,00	16.433,79
935	VINCOLO	Rif. Posiz. 0100		12.771,63	0,00	12.771,63
936	VINCOLO	Rif. Posiz. 0101		15.477,42	0,00	15.477,42
937	VINCOLO	Rif. Posiz. 0102		16.344,87	0,00	16.344,87
938	VINCOLO	Rif. Posiz. 0103		17.761,11	0,00	17.761,11
939	VINCOLO	Rif. Posiz. 0104		2.826,80	0,00	2.826,80
940	VINCOLO	Rif. Posiz. 0105		15.588,03	0,00	15.588,03
941	VINCOLO	Rif. Posiz. 0106		27.918,86	0,00	27.918,86
942	VINCOLO	Rif. Posiz. 0107		12.271,53	0,00	12.271,53
		Totali	6.278.342,72	3.267.762,76	4.188.518,45	5.357.587,03

La tabella riporta il totale dei pignoramenti in essere sul conto di Tesoreria all'1/1/2024 (€.6.278.342,72), le movimentazioni sugli stessi rilevate nel corso dell'anno per estinzioni, revoche e rinunce per €.4.188.518,45, i pignoramenti notificati nel corso del 2024 (3.267.762,76). Per somma algebrica dei valori precedentemente esposti il totale dei pignoramenti sul conto di Tesoreria al 31/12/2024 pari ad €. 5.357.587,03, come da attestazione dell'Istituto Tesoriere acquisita agli atti dell'Area Gestione delle Risorse Economico Finanziarie.

Tabella 2 – Vincoli c/c postali

Dettaglio vincoli su c/c postali al 31/12/2024			
NUM C/C		INTESTAZIONE C/C	IMPORTO
1014775694	Rif. Posiz. 0038	ASL TARANTO VERSIONE ON LINE LIBERA PROFESSIONE	900,00
TOTALE			900,00
77846152	Rif. Posiz. 0039	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.423,27
77846152	Rif. Posiz. 0040	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	19.056,07
77846152	Rif. Posiz. 0041	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	912,34
77846152	Rif. Posiz. 0042	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	715,00
77846152	Rif. Posiz. 0043	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	702,62
77846152	Rif. Posiz. 0044	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	7.500,00
77846152	Rif. Posiz. 0045	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	6.891,21
77846152	Rif. Posiz. 0046	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	5.885,65
77846152	Rif. Posiz. 0047	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.161,85
77846152	Rif. Posiz. 0048	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	3.161,85
77846152	Rif. Posiz. 0049	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.432,02
77846152	Rif. Posiz. 0050	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.333,36
77846152	Rif. Posiz. 0051	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.311,96
77846152	Rif. Posiz. 0052	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.250,00
77846152	Rif. Posiz. 0053	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA CASSA T ICKET SERVIZIO TESORERIA	1.144,99
TOTALE			57.882,19
191742	Rif. Posiz. 0054	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	811,11
191742	Rif. Posiz. 0055	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	45.399,19
191742	Rif. Posiz. 0056	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	8.480,28
191742	Rif. Posiz. 0057	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	5.376,91
191742	Rif. Posiz. 0058	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	2.504,61
191742	Rif. Posiz. 0059	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.936,96
191742	Rif. Posiz. 0060	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.189,66
191742	Rif. Posiz. 0061	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	1.073,08
191742	Rif. Posiz. 0062	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA SISP-SI AN-SPESAL SERV.VETER.INTR.DA TARIFF	170.820,36
TOTALE			237.592,16
95987962	Rif. Posiz. 0063	UNITA' SANITARIA LOCALE AZIENDA TA	32.337,72
TOTALE			32.337,72
TOTALE COMPLESSIVO VINCOLI C/C POSTALI			328.712,07

L'elenco con i riferimenti nominativi dei creditori pignorati, omessi nel presente documento in ossequio alla normativa sulla privacy, è conservato agli atti dell'AGREF in raccordo con il numero ordinale assegnato nelle tabelle sopra esposte.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in		Se sì, illustrare
	azienda?		
DL02 - Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc.?	SI		Nelle tabelle esposte al punto DL01 sono riportati i gravami esistenti al 31/12/2024 sulle disponibilità liquide giacenti presso l'Istituto Tesoriere e presso i diversi conti correnti postali
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

Si riportano di seguito le tabelle 30 e 31 con la indicazione dei dettagli dei ratei attivi e dei risconti attivi rilevati per l'esercizio 2024.

Tab. 30 – Ratei attivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE		RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010		Ratei attivi		
76410000060		Somme riscosse e da ripartire ai sensi dell'articolo 15 (2) e (5) D.lgs32/21	8.070	
ACA020		Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ACA000		TOTALE RATEI ATTIVI	8.070	-

La tabella espone la natura del rateo rilevato al 31/12/2024

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		
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	33	
73310500025	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale.	974.911	
71510000020	Manutenzioni ordinarie su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie	4.880	
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	7.462	
71810000005	Fitti reali	15.470	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ACA030	TOTALE RISCONTI ATTIVI	1.002.756	-

La tabella espone la natura del risconto rilevato al 31/12/2024

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 2024 e le relative movimentazioni intervenute nel corso dell'anno 2024.

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	4.181.689	0	0	0	0	4.181.689
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	784.690.373	0	38.544.215	17.810.825	-356.375	805.067.388
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	5.886.811	0	0	1.784.222		4.102.589
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	607.792.158	0	29.297.524	15.158.541	0	621.931.140
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	137.150.841	0	0	14.945.929	0	122.204.911
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	470.641.317	0	29.297.524	212.612		499.726.229
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	8.978.474	0	1.725.066	90.337	-356.375	10.256.828
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	149.319.012	0	7.521.625	0	0	156.840.636
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.713.919	0	0	777.725	0	11.936.194
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	127.060	0	0	0	0	127.060
PAA110	ALTRE RISERVE	1.564.956	0	0	0	0	1.564.956
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	1.564.956	0	0	0	0	1.564.956
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	346.848	8.618	0	0	0	355.466
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8.618	-8.618	0	0	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	790.919.544	0	38.544.215	17.810.825	-356.375	811.296.558

Gli utilizzi per sterilizzazioni si riferiscono interamente a costi di ammortamento.

L'esercizio 2024 si è chiuso in pareggio.

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

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

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)		G/Ci e Riclass.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui investiti
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione					11.899.681			6.012.870		5.886.811	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					99.219.521	382.723.768	150.054.955	23.050.860	-1.155.226	607.792.158	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					226.170.595	-524.820.925	307.841.476	63.132	-149.540	8.978.474	-
	... 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					1.016.655	139.914.665	11.141.652		-2.753.960	149.319.012	-
	... 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					26.440.503			19.398.515	5.671.931	12.713.919	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											

Si segnala che le riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire non risultano movimentate nell'anno 2024. 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		

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 2024 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	273.954	253.912	-	258.293	269.573
PBA010	FONDI PER RISCHI	26.840.701	8.544.411	-	11.103.879	24.281.233
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.700.156	2.037.578		1.622.811	7.114.922
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.900.210	1.232.708		1.216.678	1.916.240
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	508.218			-	508.218
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.336.230	4.398.278		4.646.185	12.088.323
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-				-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.335.213	670.395		667.513	2.338.095
PBA060	Altri fondi rischi	3.060.674	205.452	-	2.950.692	315.434
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-				-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-				-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-				-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-				-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-				-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-				-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5.859.990	919.163	15.286	636.388	6.351.001
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	332.954	-		11.340	321.614
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	118.684				118.684
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.208.561	620.911	15.286	145.809	2.698.950
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.974.103	298.252		479.240	2.793.114
PBA260	Fondo somme riscosse D.Lgs. 32/2021 (riclassifica Bilancio 2024 - nel Bilancio 2023 era negli Altri Fondi per oneri e spese)	225.689	197.662		4.711	418.639
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	33.932.018	16.275.021	-	23.693.863	26.513.177
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	13.713.520	9.087.985		12.481.839	10.319.666
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	11.228.328	4.449.120		8.929.275	6.748.172
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.442.626	626.748		1.379.488	689.886
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	6.865.088	1.867.084		903.261	7.828.911
PBA260	Fondo BALDUZZI ex L.189/2012	379.829	110.939			490.768
PBA260	Fondo ex art. 57 c2 CCNL (ALPI)	302.629	133.146			435.774
PBZ999	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	66.906.663	25.992.507	15.286	35.692.423	57.414.984

In via preliminare si informa che nella voce PBA150 "Quote inutilizzate contributi", il saldo iniziale all'1/1/2024 esposto nel presente bilancio differisce dal saldo in Bilancio al 31/12/2023 poiché sono state disposte nell'anno 2024, su indicazione della Regione delle riclassifiche della voce Fondo somme riscosse D.Lgs. 32/21 appostato negli "Altri Fondi per Oneri e spese" (PBA200) al 31/12/2023 sono state eseguite le medesime riclassifiche disposte nell'anno 2024; l'esposizione è stata opportunamente rappresentata, al fine della comparabilità delle voci esposte tra i due esercizi.

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

L'AGREF dovendo procedere alla predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2024 e al fine di definire l'entità del "Fondo rischi liti e risarcimenti" e consentire dunque di determinare l'importo del relativo accantonamento da effettuare in sede di scritture di assestamento della contabilità, in conformità al principio contabile 31 OIC sopra riportato e tenuto conto di quanto previsto dal "Manuale delle procedure amministrativo – contabili" adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1845 del 10/09/2020, ha proceduto ad un confronto con le strutture aziendali poste a presidio degli eventi aventi una alea di incertezza e suscettibili di produrre nel futuro passività potenziali.

Nel dettaglio sono state coinvolte sia la Struttura Burocratico Legale ("SBL") sia la Struttura di Rischio Clinico, che hanno prodotto le valutazioni di propria competenza anche in aderenza all'indirizzo rappresentato dalla Regione con le note sopra riportate.

A. Struttura Burocratico legale.

La Regione Puglia, tenuto conto di quanto contenuto nel principio contabile, ha indicato alle AASSLL/AAOO e IRCCS del SSR di effettuare la stima secondo il criterio determinativo della media di quanto effettivamente pagato nell'ultimo quinquennio per la copertura dei costi derivanti da soccombenza in giudizio o dalla chiusura stragiudiziale dei contenziosi pendenti, specificando che tale stima è riferita sia ai contenziosi per malpractice sanitaria sia ai contenziosi di natura civile amministrativa e giuslavoristica.

Tale metodologia di rilevazione è stata applicata anche al bilancio d'esercizio al 31/12/2024, al fine di consentire la determinazione dell'accantonamento da rilevare per il 2024, l'AGREF con propria prot. 0011906 del 17/01/2024 alla Struttura Burocratico Legale e alla UO del Rischio clinico di comunicare:

- a. l'elenco di tutto il contenzioso legale in corso al 31/12/2024, comprensivo di tutto il contenzioso civile, del contenzioso presso la sezione lavoro, del contenzioso amministrativo e dei rimborsi per la tutela dei dipendenti nei giudizi penali, con l'indicazione della valorizzazione del rischio di soccombenza nei contenziosi e indicazione separata della sorte capitale e delle spese legali eventualmente dovute;
- b. Valore totale complessivo del petitum ancora pendente alla data del 31/12/2024;

- c. Valore iniziale delle pretese richieste di controparte relative ai pagamenti di cui al punto precedente, effettuati negli ultimi 5 anni di utilizzo dei relativi fondi complessivo dei pagamenti.

La Struttura Burocratico Legale con prot. 0025330 del 03/02/2025 e successiva nota prot 0039420 del 19/02/2025 definiva l'elaborazione dei dati richiesti relativi al contenzioso pendente al 31/12/2024, per un totale complessivo di €.32.847.453,80, laddove è stato attribuito un valore economico alla singola causa, definendo per categorie, come di seguito dettagliati:

1. Contenzioso lavoro:

- Valore della domanda Euro 5.692.398;

2. Contenzioso amministrativo:

- Valore della domanda Euro 631.290;

3. Contenzioso penale:

- Valore della domanda Euro 847.000;

4. Randagismo:

- Valore della domanda Euro 462.555;

5. Strutture Private

- Valore della domanda Euro 11.620.012;

6. Contenzioso civile altro (con esclusione dei danni da malpractice sanitaria per competenza della Struttura Rischio Clinico):

- Valore della domanda Euro € 6.951.839.

Il totale complessivo degli utilizzi del fondo rischi per pagamenti effettuati nell'ultimo quinquennio è risultato pari ad €. 6.996.508,90 a fronte di un *petitum* complessivamente pari ad €. 20.512.696,10 che ricomprende civile, amministrativo, penale e cause randagismo ed esclude il contenzioso lavoro.

L'AGREF, effettuati i necessari riscontri contabili, in ossequio al principio contabile e alle indicazioni regionali sulla modalità di calcolo dell'accantonamento determinava nella percentuale del 34,11% il rapporto tra totale del pagato nell'ultimo quinquennio sul totale del *petitum*.

Applicando tale percentuale al totale complessivo del solo contenzioso sorto nell'anno 2024 che è risultato pari ad €.5.973.867 si determina l'importo del

prudenziale accantonamento rilevato al 31/12/2024 di €.2.037.577,67.

Accantonamento per contenzioso lavoro.

Il totale complessivo degli utilizzi del fondo rischi per pagamenti effettuati nell'ultimo quinquennio è risultato pari ad €. 3.669.175,58 a fronte di un *petitum* complessivamente pari ad €. 5.692.398.

L'AGREF, effettuati i necessari riscontri contabili, in ossequio al principio contabile e alle indicazioni regionali sulla modalità di calcolo dell'accantonamento determinava nella percentuale del 64,46% il rapporto tra totale del pagato nell'ultimo quinquennio sul totale del *petitum*.

Applicando tale percentuale al totale complessivo del solo contenzioso per lavoro sorto nell'anno 2024 che è risultato pari ad €. 1.912.435,40 si determina l'importo del prudenziale accantonamento rilevato al 31/12/2024 di €.1.232.707.

* * *

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

L'Area Gestione delle Risorse Finanziarie al fine di consentire la determinazione dell'accantonamento da rilevare nel bilancio 2024 per la copertura della eventuale soccombenza in caso di malpractice sanitaria con somme a carico dell'Azienda, con propria prot. 0011906 del 17/01/2025 chiedeva alla UO del Rischio Clinico di comunicare:

- 1) Valore totale complessivo del *petitum* ancora pendente alla data del 31/12/2024;
- 2) Valore complessivo dei pagamenti effettuati negli ultimi 5 anni di utilizzo dei relativi fondi;
- 3) Valore iniziale delle pretese richieste di controparte relative ai pagamenti di cui al punto precedente.

L'Unità Operativa del Rischio Clinico riscontrava con nota prot. 0022213 del 30/01/2025 la richiesta inoltrando i tabulati che riportano:

1. nella seguente tabella, i dati di sintesi relativi –
2. al valore complessivo della domanda, valore della stessa al netto della SIR a carico dell'Azienda, integrata con correlati pagamenti effettuati nel corso dell'ultimo quinquennio:

anno	Valore della domanda (PETITUM)	Valore della domanda a carico ASL/TA al netto della SIR di polizza-importo riservato	Pagamenti sul fondo per anno
2020	13.181.500	6.063.500	2.685.016
2021	25.298.200	10.010.200	2.437.707
2022	20.951.000	10.949.500	1.958.209
2023	27.122.000	21.616.500	4.052.768
2024	22.264.000	18.796.200	4.646.185
TOTALI	108.816.700	67.435.900	15.779.884

3. il totale complessivo nel pagato negli ultimi 5 anni è stato pari ad €15.779.884.

Riguardo al totale del contenzioso, sulla base dei dati in possesso del Rischio Clinico, è derivato un rapporto percentuale tra pagamenti effettuati negli ultimi 5 e valore complessivo della stessa domanda relativo sempre agli ultimi 5 anni a carico dell'Azienda, pari al 23,40%.

L'AGREF, effettuati i necessari riscontri contabili, in ossequio al principio contabile e alle indicazioni regionali sulla modalità di calcolo dell'accantonamento determinava in € 4.398.278,37 l'importo dell'accantonamento rilevato al 31/12/2024 applicando la percentuale del 23,40%.

* * *

C. Altri accantonamenti per rischi

Si rileva preliminarmente che l'utilizzo del fondo altri rischi per Euro 2.950.691,84 afferisce all'accantonamento eseguito nell'esercizio 2023, in via prudenziale, per fronteggiare il rischio derivante dalla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con il Comune di Taranto, tenuto conto che come riferito in calce alla tabella 17, tali rapporti sono stati definiti giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1858 del 22/07/2024.

Relativamente alle somme accantonate si fa presente che afferiscono ai seguenti accadimenti:

- un accantonamento prudenziale eseguito nell'esercizio 2023 per Euro 109.982,25 per fronteggiare il probabile rischio derivante dalla richiesta del fornitore TEA srl la cui posizione creditoria iscritta in contabilità è stata stralciata in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale nr. 1892/2023, ma con successiva comunicazione del fornitore stesso di conferma degli importi ricompresi nello stralcio a cui è seguita la nota della Struttura Burocratico Legale prot. 57646/2024. Alla data di chiusura del Bilancio si ritiene sussiste il rischio e, per l'effetto, il correlato accantonamento prudenziale;
- un accantonamento prudenziale di Euro 205.451,80 corrispondente all'importo della nota di credito rilevata per competenza al 31/12/2024 attesa da questa Azienda da parte della Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L. a fronte di servizi per assistenza domiciliare integrata fatturati nell'esercizio 2024 ma non riconosciuti dall'Area Socio Sanitaria.

Nel Fondo interessi di mora è stato rilevato un accantonamento il cui importo è stato determinato attraverso l'applicativo gestionale MOSS con determinazione prudenziale degli interessi sulle fatture pervenute e pagate in ritardo nell'esercizio 2024, applicando il tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002. Tale calcolo ha determinato un accantonamento pari ad Euro 670.395. Per completezza si riferisce che è stato altresì determinato altresì l'importo da accantonare a titolo di "risarcimento" ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002, pari a forfettari Euro 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo nell'esercizio 2024. L'accantonamento, pari a complessivi Euro 246.040,00 è stato iscritto in bilancio nel conto economico alla voce Altri accantonamenti (BA2890) e in contropartita nel passivo alla voce "Altri fondi per oneri e spese" (PBA260).

Fondi relativi a quote inutilizzate di contributi

Nelle tabelle successive sono riportati il dettaglio delle movimentazioni e l'ammontare dei fondi al 31 dicembre 2024 relativi alla quota inutilizzata dei contributi da Regione o PA per quota F.S.R. vincolato, dei contributi da soggetti pubblici (extra fondo) e dei contributi da privati. Si omette la rappresentazione della tabella 39 "Dettaglio movimentazione quota inutilizzata contributi per ricerca" in quanto priva di valori.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2024		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-			
	2023		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	-	-	-	-			
	2022	109.800	B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	109.800				
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	109.800	-	-		
	2021		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	-	-	-	-			
	2020		B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-			
	2019	45.952	B.1) Acquisti di beni	-	3.201					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	3.201	-	-	-	42.751	
	2018	397.064	B.1) Acquisti di beni	-	24.616	-	20.523	-	3.975	75.933

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	3.865			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	12.537
			B.6) Costi del personale	-	255.615		-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	284.096	-	20.523	-
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	-	47.912			
			Altri costi (dettagliare)	-	422.106			
			Totale	-	470.017		-	-
			B.1) Acquisti di beni					
			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	-	881.735		-	-
			B.1) Acquisti di beni					
			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		-	-
			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		-	-
			B.1) Acquisti di beni					
			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		-	-
			B.1) Acquisti di beni					
			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		-	-

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024	
			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	4.913.285	TOTALE	-	4.647.767	-	130.323	-	16.511
									118.684

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2024	692.578	B.1) Acquisti di beni				-	2.593	620.879
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	19.013	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2024	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024		
			B.6) Costi del personale				50.093		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	71.699		
	2023	345.509	B.1) Acquisti di beni					223.764	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	5.400		
			B.6) Costi del personale			-	116.345		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	121.745		
	2022	191.070	B.1) Acquisti di beni					187.070	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-4.000				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	4.000	-	-		
	2021	542.891	B.1) Acquisti di beni		-15.148	-11.318		60.811	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	94.543	56.122	-13.944		-3.086
			B.6) Costi del personale	-	2.895	1.661	-37.523		
			Altri costi (dettagliare)	-	2.517	243.323			
			Totale	-	99.955	316.254	62.785		3.086
	2020	75.563	B.1) Acquisti di beni					26.544	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	10.591				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-362		
			B.6) Costi del personale				-35.417		
			Altri costi (dettagliare)				-2.648		
			Totale	-	10.591	-	38.427		-
	2019	202.069	B.1) Acquisti di beni					188.689	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	-	13.180				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024	
			Totale	-	13.180	-	-	-	
	2018	157.892	B.1) Acquisti di beni						48.613
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	4.659	
			B.6) Costi del personale	-	59.133				
			Altri costi (dettagliare)	-	598	44.889			
			Totale	-	59.731	44.889	-	4.659	
	2017	398.979	B.1) Acquisti di beni	-	44.467		-	7.485	342.027
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)	-	5.000				
			Totale	-	49.467	-	-	7.485	
	2016	8.184.025	B.1) Acquisti di beni	-	645.338	-1.948	-18.385		1.000.352
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	10.181				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	156.870	-4.878	-4.514	-1.000	
			B.6) Costi del personale	-	5.473.101				
			Altri costi (dettagliare)	-	862.457	-5.000			
			Totale	-	7.147.947	11.827	-	22.899	
	2015	8.849.407	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	-	8.583.402				
			Altri costi (dettagliare)	-	266.006				
			Totale	-	8.849.407	-	-	-	
	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				0

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2024	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024		
			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				
			B.1) Acquisti di beni	-	100.167				
			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				
	2012	2.608.942	TOTALE	-	24.714.288	376.970	131.597	202.189	0
	TOTALE	28.123.993							2.698.950

Questa azienda non è destinataria di contributi per ricerca, pertanto non si espone la relativa tabella 39 in quanto priva di valori.

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2024		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo									
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2024	392.391	B.1) Acquisti di beni										367.391
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale									25.000	
			Altri costi (dettagliare)										
			Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023	310.911	B.1) Acquisti di beni										97.684
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale							99.168	114.058		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2024				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo											
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024			
			Altri costi (dettagliare)												
			Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	99.168	-	114.058	
			B.1) Acquisti di beni								4.900				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari												
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
			B.6) Costi del personale												
			Altri costi (dettagliare)												
			Totale	-	-	-	-	-	-	4.900	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni												
			B.2) Acquisti di servizi sanitari												
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
			B.6) Costi del personale						4.833	10.000					
			Altri costi (dettagliare)						21.790	-					
			Totale	-	-	-	-	-	26.623	10.000	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni								290				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari												
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								136.780				
			B.6) Costi del personale								159				
			Altri costi (dettagliare)												
			Totale	-	-	-	64.570	36.560	-	137.228	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2024				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo											
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024			
	2017 e precedenti	6.190.960	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.641	332.677	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	2.522	-		115.614
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		271.065
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	267.512	-	208.122		163.256
			Totale	2.061.464	907.916	806.075	692.659	327.435	270.034	358.377	434.321				
	TOTALE	9.169.504	2.061.464	907.916	806.075	757.229	390.618	422.163	457.545	573.380	2.793.114				

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		

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

13. Trattamento di fine rapporto

La tabella seguente riporta la consistenza al 31 dicembre 2024 della voce Trattamento di fine rapporto (TFR), la quale include unicamente la rilevazione del fondo per premi operosità 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	+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.160.434	919.206	919.206		4.160.434
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI					0
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI					0
PCZ999	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.160.434	919.206	919.206	0	4.160.434

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	SI	NO	
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 2024 della voce Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI							
PDA010	DEBITI V/STATO	47.868	19.962	19.927		47.903		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale							
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale							
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato							
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca							
PDA060	Altri debiti v/Stato	47.868	19.962	19.927		47.903		
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.467	42.896.809	42.897.532		3.743		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA							
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti							
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale							
PDA 100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale							
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale							
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma							
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015							
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA							
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.467	42.896.809	42.897.532		3.743		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	4.315.942	2.442.930	4.397.273		2.361.599	1.773.484	

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per ri classifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.540.525	1.857.062	2.010.519		1.387.069	204.674	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0		0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0		0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0		0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	523.835	0		523.835		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.540.525	1.333.227	2.010.519	0	863.233	204.674	
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	389.489	244.900	215.742		418.647	95.013	
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	1.930.015	2.101.962	2.226.261		1.805.716	299.687	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		+/- Variazioni per riclassifica	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.053.095	58.816.060	52.597.167		10.271.988	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	12.559	256.673	105.359		163.873		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0		0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	4.040.536	58.559.387	52.491.808		10.108.115		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	175.164.714	632.252.224	632.241.048	0	175.175.891	0	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	76.263.107	157.999.727	176.699.596	0	57.563.237	0	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	83.867.177	164.904.097	183.259.157		65.512.116		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	7.604.070	6.904.370	6.559.561		7.948.879		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	98.901.608	474.252.498	455.541.452	0	117.612.654	0	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	102.822.064	478.401.171	458.367.053		122.856.181		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	3.920.457	4.148.673	2.825.602		5.243.528		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0		0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	16.879.671	169.361.748	170.308.215		15.933.205		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.823.479	140.429.144	139.184.871		15.067.752		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	6.299	1.304.383.633	1.303.152.299		28.521.919		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0				0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.930.200	1.122.797.497	1.120.151.253		9.576.444		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299				6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	20.354.087	181.586.136	183.001.046		18.939.176		

Si riporta di seguito il valore dei debiti iscritti in bilancio, evidenziando l'ammontare della relativa voce in esame per anno di formazione desunti, come per il precedente esercizio, attraverso la elaborazione delle scadenze dei debiti opportunamente riconciliate.

Tab. 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					-
PDA010	DEBITI V/STATO	43.873	-	-	-	4.031
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			-		-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					-
PDA060	Altri debiti v/Stato	43.873				4.031
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	3.743
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA					-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					3.743
PDA130	DEBITI V/COMUNI	2.275.413	-	136	79.014	7.036

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.491	364	(1.855)	-	1.387.068
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	523.835
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.491	364	(1.855)	-	863.233
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	164.515	1.614	52.092	92.887	107.539
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	166.006	1.978	50.237	92.887	1.494.607
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	11.979	40.240	42.868	19.038	10.157.863
PDA250	Debiti v/enti regionali	11.488	-	(381)	-	152.767

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate	492	40.240	43.249	19.038	10.005.096
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	24.652.097	7.312.692	12.070.315	5.501.269	125.639.517
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.673.582	2.715.119	9.130.120	1.673.492	31.370.925
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.924.794	3.223.337	9.130.120	3.272.303	36.961.561
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	251.212	508.218	-	1.598.812	5.590.637
PDA300	Debiti verso altri fornitori	11.978.515	4.597.573	2.940.195	3.827.777	94.268.592
PDA301	Debiti verso altri fornitori	12.837.955	4.833.094	2.940.195	3.827.777	98.417.159
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	859.440	235.521	-	-	4.148.567
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	422	25.493	11.047	41	15.896.202
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					15.067.752
PDA340	DEBITI V/ALTRI	2.602.295	(473)	69.464	121.673	25.728.960
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					-
PDA360	Debiti v/dipendenti	0	-	-	-	9.576.444
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299	-	-		
PDA380	Altri debiti diversi	2.595.996	(473)	69.464	121.673	16.152.516

CIRCULARIZZAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI

L'AGREF al fine di procedere alla verifica dei saldi a debito nei confronti dei fornitori ha attivato la procedura di circularizzazione dei debiti al 31/12/2024, nell'ambito della quale sono stati selezionati n. 53 soggetti ai quali con PEC del 13 e 14 febbraio 2025 è stato richiesto l'invio di estratto conto con indicazione analitica delle fatture/documenti che compongono il saldo delle partite creditorie. Il Collegio Sindacale, in via autonoma, ha proceduto alla circularizzazione dei fornitori inviando all'AGREF i riscontri ricevuti per le opportune verifiche. Inoltre, l'AGREF ha riscontro le richieste di circularizzazione trasmesse dai creditori. L'AGREF, acquisiti gli estratti conto ed ogni documentazione pervenuta, ha provveduto ad effettuare un'attività di verifica e riscontro con i dati contabili aziendali. Gli esiti dei predetti riscontri sono riportati nell'Allegato 4D al presente documento "Prospetto di riconciliazione delle circularizzazioni a Fornitori che si compone delle seguenti sezioni:

- *Prospetto di riconciliazione delle circularizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste a fornitori dall'AGREF;*
- *Prospetto di riconciliazione delle circularizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste a fornitori dal Collegio Sindacale;*
- *Prospetto di riconciliazione delle circularizzazioni saldi al 31/12/2024 richieste dai fornitori.*

In totale sono stati verificati n. 68 fornitori per debiti ammontanti complessivamente a Euro 67.398.680,94.

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	-		
PDA010	DEBITI V/STATO	47.903	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-		
PDA060	Altri debiti v/Stato	47.903		
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.743	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.743		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	2.361.599		
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.387.069	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	523.835		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	863.233		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	418.647		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-		
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.805.716	-	-
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	10.271.988	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali	163.873		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	10.108.115		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	175.175.891	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	57.563.237	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	65.512.116		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	7.948.879		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	117.612.654	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	122.856.181		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	5.243.528		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	15.933.205		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.067.752		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	28.521.919	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.576.444		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299		
PDA380	Altri debiti diversi	18.939.176		

L'azienda non ha in corso contratti di mutuo, né ha stipulato mutui nel 2024, pertanto, 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 PDA190	Mobilità non in compensazione PDA200	Altre prestazioni PDA210
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT	132.516		
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA	126.405		255.784
ENTE OSPEDALIERO "SAVERIO DE BELLIS" IRCCS			
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II IRCCS BARI			
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	36.839		
AZIENDA SANITARIA LECCE	211.067		
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	9.425		
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	1.741		402.775
POLICLINICO RIUNITI - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA FOGGIA	5.844		

FATTURE DA RICEVERE DA AZIENDA SANITARIE E AO DELLE REGIONE			204.674
TOTALE	523.835	-	863.233

Direttamente correlati all'andamento dei debiti vi sono gli adempimenti previsti in capo alle singole Aziende Sanitarie circa il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali nonché la riduzione dei debiti riferiti in anni precedenti. Tanto premesso, trova giusta esposizione anche nella presente nota integrativa quanto esposto nella Relazione del Direttore Generale al Bilancio 2024 riguardo all'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) e volume dei pagamenti effettuati nel corso del 2024, di cui si riporta integralmente il relativo paragrafo.

Attestazione tempi di pagamento resa in ossequio alle disposizioni di cui all'Art. 41 Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66

Nel corso dell'anno 2024 l'Azienda Sanitaria ASL Taranto, in assolvimento ai "debiti informativi" di cui alla nota prot. N.0015432/2024 del 12/01/2024 del Dipartimento della Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto: " **Tempi di pagamento e trasferimento ordinato delle risorse del SSR – Debiti informativi delle Aziende del SSR pugliese per l'anno 2024.**" acquisita al protocollo aziendale al nr.0008011 del 12/01/2024 ha inoltrato alle scadenze previste, il flusso aziendale mensile dei pagamenti ai fini del calcolo dell'Indicatore di Tempestività dei pagamenti (ITP) secondo quanto prescritto dalla nota prot. AOO_168/PROT/09/02/2018/0000134, sempre del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, estratto dallo specifico punto a menu del MOSS.

Con l'invio del flusso relativo al mese dicembre 2024 è stato trasmesso alla GSA della Regione Puglia il totale complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2024, dalla cui elaborazione sintetica emerge un totale complessivo pari ad €. 596.906.264,79.

Pagamenti effettuati nel 2024. Ripartizione tra commerciali e non commerciali

Per effetto dell'attribuzione a ciascun creditore da parte della Regione Puglia sull'anagrafica dello stesso sul MOSS della natura del debito quale "commerciale" che concorre alla determinazione dell'ITP oppure di "non commerciale" che non concorre al calcolo dell'ITP emerge la seguente classificazione:

<i>natura del debito</i>	<i>Pagamenti effettuati nel 2024</i>
Debito non commerciale	207.697.373,27
Debito commerciale	389.208.891,52

Totale complessivo pagamenti 2024	596.906.264,79
--	-----------------------

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 41 Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 si espone di seguito l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati entro e dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Pagamenti commerciali	importo	%
Pagamenti effettuati oltre i 60 giorni	42.344.839,51	10,88%
Pagamenti effettuati entro i 60 giorni	346.863.482,01	89,12%
Pagamenti effettuati il giorno della scadenza	570,00	0,00%
Totale pagamenti commerciali	389.208.891,52	100,00%

Dai dati registrati si rileva come circa il 90% dei debiti commerciali sia stato pagato entro i termini di scadenza previsti dal D.Lgs 231/2002 e poco più del 10% è stato pagato oltre i termini.

Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP).

Per effetto di tali risultati, giusta comunicazione nota prot. N.0045215/2025 del 28/01/2025 del Dipartimento della Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto: **“ITP* IV° trimestre delle Aziende S.S.R. al 31.12.2023.”** acquisita al protocollo aziendale al nr. 0022624.30-01-2025 la Asl Taranto ha raggiunto un ITP al IV trimestre 2023 pari a **-23 giorni** rispetto alla scadenza e un ITP su base annuale pari ad **-18 giorni**.

Il dato ITP, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 comprende tutte le fatture commerciali liquidate e pagate nel periodo di analisi, indipendentemente dalla data di emissione, calcolato al netto dei giorni di sospensione per quelle fatture soggette a contenzioso.

Si attesta che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 1,2 e 3 del DPCM 22/09/2014 i dati dell'indicatore della tempestività dei pagamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione” di cui all'Allegato A del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Per completezza espositiva e a complemento del totale dei pagamenti effettuati nel corso del 2024, si espone la tabella della composizione dei pagamenti di debiti non commerciali, pur se ininfluenti ai fini del calcolo dell'ITP, suddivisi tra scadenza entro e oltre i termini previsti:

Pagamenti non commerciali	importo	%
Pagamenti effettuati oltre i 60 giorni	63.799.898,78	30,72%
Pagamenti effettuati entro i 60 giorni	143.878.794,60	69,28%

Pagamenti effettuati il giorno della scadenza	18.679,89	0,00%
Totale pagamenti non commerciali	207.697.373,27	100,00%

Si espone la tabella dei complessivi pagamenti commerciali e non commerciali con incidenza percentuale degli stessi

Pagamenti totali	importo	%
Pagamenti effettuati oltre i 60 giorni	106.144.738,29	17,78%
Pagamenti effettuati entro i 60 giorni	490.742.276,61	82,21%
Pagamenti effettuati il giorno della scadenza	19.249,89	0,00%
Totale pagamenti	596.906.264,79	100,00%

Dall'esame complessivo dei valori totali (commerciali e non) si evidenzia la positiva performance fatta segnare nei pagamenti, con circa l'82% delle fatture tra commerciali e non commerciali pagate entro i termini di scadenza.

Al fine di perseguire l'azzeramento totale delle percentuali dei pagamenti di transazioni commerciali e non commerciali effettuate oltre il termine, la Direzione Amministrativa nel corso nel 2024 ha proceduto al monitoraggio dell'andamento delle liquidazioni delle fatture effettuate per competenza dalle diverse Strutture Aziendali attraverso periodiche riunioni con i Dirigenti delle stesse, sottoponendo loro reportistica ad hoc con indicazione delle *performances* fatte registrare di periodo in periodo. Tale attività prosegue anche nel corso del 2025.

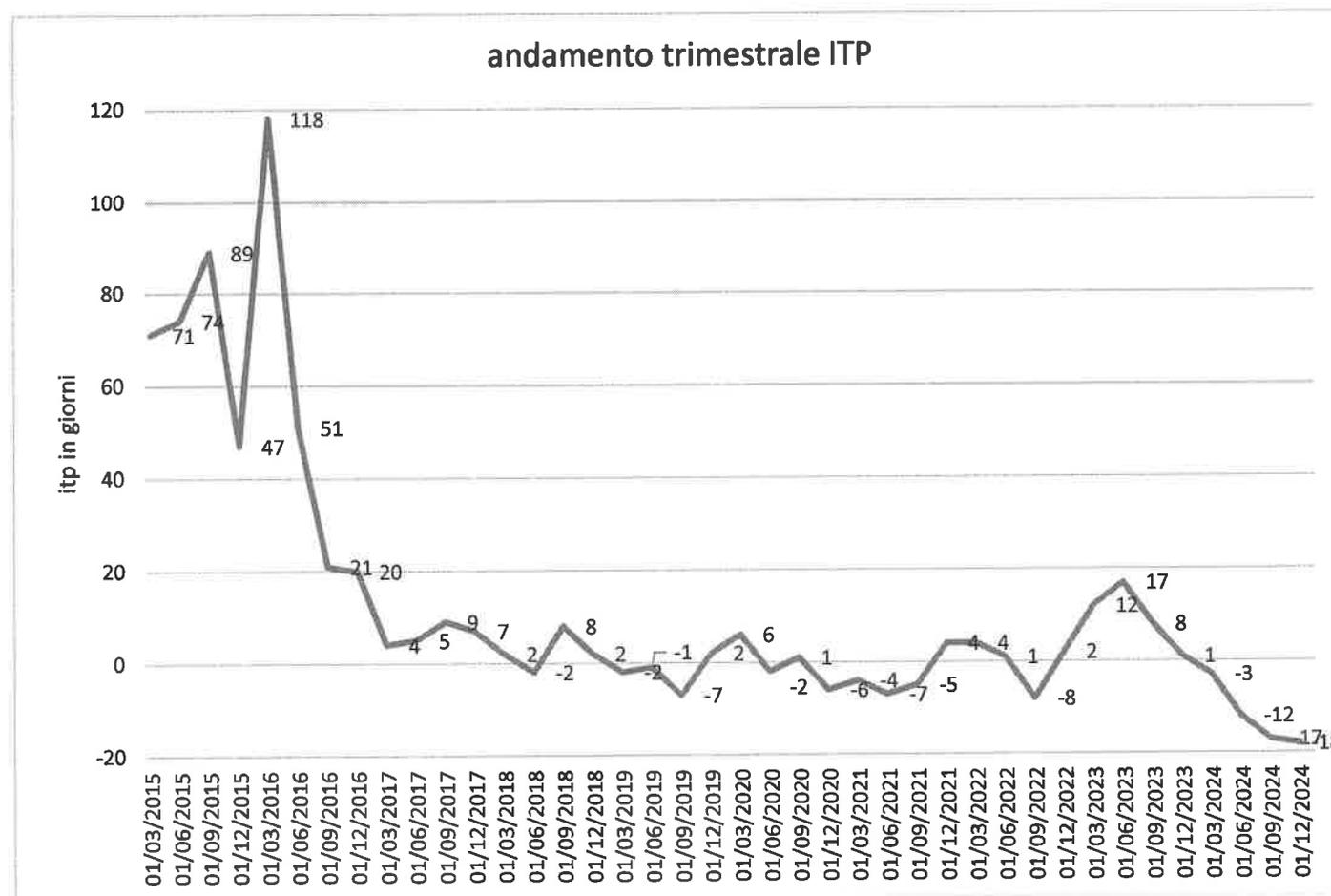
Inoltre, in considerazione dell'importanza dell'argomento, il raggiungimento del risultato è stato assegnato quale specifico obiettivo in sede di attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi per la valutazione della performance individuale.

Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP)

L'Indicatore della Tempestività dei Pagamenti (ITP) della ASL di Taranto, calcolato dalla GSA della Regione Puglia sulla base dei dati inoltrati a quest'ultima, è stato notificato all'Azienda dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia a mezzo della propria nota prot. N.0045215/2025 del 28/01/2025 del Dipartimento della Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto: "ITP* IV° trimestre delle Aziende S.S.R. al 31.12.2024" per l'anno 2024 è pari a **-18 (meno diciotto)**.

Pertanto su base annuale, l'Azienda paga mediamente i suoi fornitori entro le scadenze previste per gli enti del SSR dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si riporta di seguito rappresentazione grafica dell'andamento dell'ITP trimestrale 2016-2024.



Il grafico sopra esposto, evidenzia la tendenza fatta registrare dall'ITP a partire dal primo trimestre 2015 fino al 31/12/2024, con un netto miglioramento a tutto il 31/12/2016, fino a raggiungere un valore pressoché costante e prossimo al valore zero (0) già a partire dell'ITP trimestrale al 31/03/2017. La tendenza è proseguita nei trimestri successivi, con un modesto innalzamento dell'indice nei trimestri dell'anno 2023 per effetto del passaggio effettuato dalla ASL Taranto nel corso dell'esercizio 2023 al nuovo sistema contabile amministrativo regionale MOSS, sino a quello rilevato al 31/12/2024 che fa segnare un risultato pari a -18 (meno 18) giorni.

DB01 – Transazioni

DB01 - NO I debiti verso fornitori 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

Si omette la rappresentazione delle tabella n. 47 "Ratei passivi" e n. 48 "Risconti passivi" in quanto prive di valori.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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.)?</p>	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 priva di valori.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Al 31 dicembre 2024 l'ammontare delle voci di ricavo relative ai contributi in c/esercizio è quella esposta nella tabella seguente.

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.136.061.804			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	11.921.865			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0			

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

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.165.408.904	1.165.408.904	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.136.061.804		
AA0031	Finanziamento indistinto	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	1.106.214.365		7611000005
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				29.847.439		
	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	28.005.038		7611000010
	Potenziamento CSM	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	392.487		7611100005
	Potenziamento NPJA	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	255.322		7611100010
	Contributi Progetto IMA-SCA	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	1.160.465		76111000165

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	Finanziamenti Randagismo	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	34.127		76111000175
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				0		76110000020
AA0035	Funzioni - Altro				0		76110000025
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		76110000035
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				29.347.100		
	Contributi da Regione a destinazione vincolata				0		76110000030
	Finanziamento Extracomunitari				0		76111000055
	Finanziamento Obiettivi di Piano	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	9.542.459		76111000060
	Finanziamenti Medici Borsisti	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	599.125		76111000105
	Finanziamento Penitenziaria	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	2.041.248		76111000125
	Contributi per farmaci innovativi	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	13.460.308		76111000125
	Contributi per potenziamento dell'assistenza territoriale	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	3.672.542		76111000125
	Contributi per Superamento OPG	nota Regione prot. 0215638 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92950 DEL 28.04.2025)	24/04/2025	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Indistinta, vincolato e funzioni/progetti.	31.418		76111000125
AA0050	EXTRA FONDO:				22.969.150	22.969.150	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				5.196.148		
	Sussidi per Infermi di Mente	D.D. n. 289/2024	10/04/2024	Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, art 32 – Interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica – Assegnazione ed impegno di spesa in favore delle ASL delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2024	170.400		76111000030
	Rimborsi Spese per Trapianti	nota Regione prot. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	113.968		76111000035
	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR				0		76111000110

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	D.D. 163/2024 - D.D. 357/2024 - D.D. 119/2024 - D.D. 474/2024 - D.D. 546/2024 D.D. 1050/2024 D.D. 1102/2024 D.D. 1706/2024 D.D. 1139/2024 D.D. 277/2024 D.D. 592/2024 D.D. 601/2024 DET. ASL. TA 2183/2024 DET. ASL. TA 564/2025	12/02/20243 25/03/2024 26/03/2024 29/05/2024 18/06/2024 29/07/2024 07/08/2024 11/12/2024 22/08/2024 06/11/2024 13/12/2024 13/12/2024 21/10/2024 06/03/2025	L.R. 16/2019. "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute" Del. G.R. n. 2039/2019 approvazione linee guida per l'attuazione del programma in tema di invecchiamento e avvio progetto pilota. A.D. 937 del 18/11/2019 impegno contabile e AD n. 01919 del 29/11/2023 approvazione delle modalità attuative e rendicontazione dei progetti delle ASL pugliesi. Liquidazione prima tranche pari al 70% del contributo spettante in favore della ASL TA. - Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, art. 12 - Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare. Impegno contabile e contestuale liquidazione in favore delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), annualità 2024 - L.r. n. 2/2024, art. 4 - D.M. 23 dicembre 2021 - Fondo per l'Alzheimer e le demenze 2021/23 - Piano Triennale di Attività demenze della Regione Puglia di cui alla D.G.R. 1284/2022 - LIQUIDAZIONE III ANNUALITÀ alle AZIENDE SANITARIE LOCALI. - D.G.R. N. 553 del 30/04/2024 "Art. 8 Legge Regionale n. 32 del 29/11/2023. "Erogazione per finalità sociali del farmaco Baqsimi". Approvazione indirizzi operativi per l'attuazione della misura". Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo in favore delle AA.SS.LL. pugliesi, Linee guida e modulistica. - CUP: B94H22000910001 D.P.C.M 16 NOVEMBRE 2021 - D.G.R. N. 1135 DEL 2 AGOSTO 2022- Continuità del progetto regionale "Articolo 16: Rete CAM Puglia" - AD 1102/2022 di impegno di spesa - Liquidazione del 50% in favore dell'ASL/TA, soggetto titolare del CUAV per il territorio della provincia di Taranto. - Del. G.R. 07 giugno 2017, n. 898 "L. R. n. 8 del 2 maggio 2017. "Contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia". Indirizzi operativi. Impegno contabile e liquidazione del Fondo per i contributi per le parrucche - annualità 2024 - in favore delle ASL pugliesi. - L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, art. 12 "Assistenza psicologica sperimentale al caregiver". Atto di impegno A.D. 192/01320 del 14/07/2023. Beneficiari: Aziende Sanitarie Locali di Lecce, Taranto, Foggia, Bari. Liquidazione prima anticipazione. - L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, art. 12 "Assistenza psicologica sperimentale al caregiver". Atto di impegno A.D. 192/01320 del 14/07/2023. Beneficiario: Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Liquidazione II tranche e saldo. - Legge Regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 - "Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici.". Riparto risorse Pugliesi e impegno di spesa in favore delle Aziende Sanitarie Locali	785.340		76111000115

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
				pugliesi. Impegno di spesa A.D. 319 del 19.03.2024. Liquidazione anticipo 60 % in favore dell'ASL Taranto - D.G.R. n. 2198/2021 - Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 – PL 12 "Tutela dei consumatori e prevenzione nutrizionale" - Liquidazione in favore delle AA.SS.LL. Puglia. - D.G.R. n. 1566 del 13/11/2023 avente a oggetto "Approvazione del Piano regionale di utilizzazione del fondo per la promozione del benessere e della persona, finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici, di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/07/2021, n.106, come modificato dal comma 290 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022." LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - CAP. 1202028 "CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE PRIVATE GIA' AUTORIZZATE E ACCREDITATE PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ART. 76 L.R. N. 37/2023)". - ATTO DI IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME 2024 ALLE AA.SS.LL.			
	Assegno di cura SLA				0		76111000145
	Contributi ABA	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	55.374		76111000160
	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIEF	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	4.071.067		76111000180
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	11.921.865		76112000040
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		76112000045
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		76112000035
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				3.287.793		76112000025

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	REMUNERAZIONE A FARMACIE PER SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI COVID-19 PERIODO DIC. 2022-DIC. 2023	D.D. 27/2024	16/04/2024	Farmacia dei servizi - Sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del S.S.N. di cui alle D.G.R. n. 1290/2021 2236/2021, 2/2023 per la somministrazione vaccini anti COVID-19.	23.776		
	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO LOCALE DELLA DONAZIONE DI ORGANI, RESPONSABILE -PIANO NAZIONALE DONAZIONI 2021- Determina Dirigenziale N° 39 DEL 13/03/2023 A.O.U. Policlinico di Bari	D.D. 39/2023 A.O.U. Policlinico di Bari	13/03/2023	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO LOCALE DELLA DONAZIONE DI ORGANI, RESPONSABILE -PIANO NAZIONALE DONAZIONI 2021	24.500		
	PROGETTO AFA-2024 TRASFERIMENTO FONDI DA ASL BAT FARMACOVIGILANZA			TRASFERIMENTO FONDI DA ASL BAT FARMACOVIGILANZA	50.000		
	PROGETTI REGIONALI VOLTI AL RAFFORZAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE REGIONALI - INTESA GOVERNO REGIONI N. 58 DEL 28.04.2022 - D.D. 341 DEL 12.07.2024	D.D. 341/2024	12/07/2024	Intesa Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 recante <<Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera o) dell'Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali">>. LIQUIDAZIONE alle AZIENDE SANITARIE LOCALI.	165.617		
	PIANO PER ELIMINAZIONE VIRUS HCV - EPATITE C - REGIONE PUGLIA - DGR 971/2023 - DET. DI LIQUIDAZIONE N. 169 DEL 10.07.2024 PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA PER PARTECIPAZIONE DELLE FARMACIE AL PROGRAMMA DI SCREENING	D.D. 169/2024	10/07/2024	DGR 971/2023 – Decreto Ministero della Salute 14.05.2021 – Piano operativo per l'eliminazione del virus HCV nella Regione Puglia - Screening HCV – Trasferimento delle somme in favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia per l'attuazione dello screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).	149.803		
	ASSEGNAZIONI 2024 - INCREMENTO FONDO PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE SALUTE MENTALE ETA' ADULTA - DGR 1198/2024	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	861.544		
	ASSEGNAZIONI 2024 - QUOTE FINALIZZATE ANNI PRECEDENTI	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	2.012.554		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				2.361.487		7611200030

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PIANO REGIONALE AUTISMO - FONDI 2021 - D.G.R. 627 08.05.2023 - A.D. N. 152 DEL 29.03.2024	D.D. 152/2024	29/03/2024	D.G.R. N. 627 dell'8 maggio 2023 avente a oggetto <<Piano regionale di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021 in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2023, recante: "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021">>. LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI	199.534		
	PIANO REGIONALE AUTISMO - FONDI 2022 - D.G.R. 628 08.05.2023 - A.D. N. 153 DEL 29.03.2024 - LIQUIDAZIONE 60%	D.D. 153/2024	29/03/2024	D.G.R. N. 628 DELL'8 MAGGIO 2023 avente a oggetto <<Piano regionale di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022 in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 24 gennaio 2023, recante: "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico spettro autistico per l'anno 2022">>. LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.	148.398		
	ASSEGNAZIONE ANNI 2022 E 2023 RACCOLTA PLASMA EX DGR 759/2024 - D.D. 451 DEL 08.10.2024	D.D. 451/2024	08/10/2024	DGR n. 759 dell'11/08/2024:"Attività di raccolta, qualificazione e conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati. Assegnazione somme anno 2022 e 2023 in attuazione dell'art.15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118". Liquidazione finanziamento in favore dell'AOU "Policlinico" di Bari, "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG), ASL LE e ASL TA.	45.468		
	ASSEGNAZIONI 2024 PON GOV	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	1.946.500		
	CONTRIBUTI PER EMERGENZA UCRAINA	nota Regione prot.. 0215688 del 24.04.2025 (prot. ASL TA 92957 DEL 28.04.2025)	24/04/2024	Bilancio d'esercizio 2024 - Assegnazioni del F.S.R. - Altre assegnazioni e altri trasferimenti da bilancio.	21.586		
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				0		

AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				94.419		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0		76111000015
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				107.437		
	Contrib. da altri enti dello Stato				25.516		76111500005
	Contrib. in c/eserc. da Comuni				0		76112000005
	Contrib. in c/eserc. da altri Enti				81.921		76112000015

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
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.				0		
						
						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0		
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0		
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0		
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				386.378	25.000	
	DONAZIONE ASSOCIAZIONE "GENITORI DI TARANTO ONCOEMATOLOGIA-Odv -ETS" PER ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	D.G. ASL TA n. 1412/2021	22/06/2021	PROTOCOLLO D'INTESA ASL TA ASSOCIAZIONE GENITORI DI TARANTO ONCOEMATOLOGIA D.G. N. 1412 22.06.2021 - DONAZIONE PER PROSECUZIONE BORSA DI STUDIO	22.500		76113500005
	DONAZIONE DA CONAD ADRIATICO S.C.A.R.L. (SOGEFIN S.P.A.) PER S.C. UTIN P.O. CENTRALE - SS. ANNUNZIATA	D.G. ASL TA n. 397/2024	21/02/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 45.000,00 DISPOSTA DALLA CONAD ADRIATICO S.C.A.R.L. IN FAVORE DELLA S.C. UTIN DEL P.O.C. "SS. ANNUNZIATA" DI TARANTO.	45.000		76113500005
	DONAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CUORE AMICO LIZZANO" PER S.S. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA P.O. CENTRALE - SS. ANNUNZIATA - D.G. ACCETTAZIONE DONAZIONE N. 421 DEL 26.02.2024	D.G. ASL TA n. 421/2024	26/02/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 1.000,00 DISPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CUORE AMICO LIZZANO" PER S.S. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O.C. "SS. ANNUNZIATA" DI TARANTO.	1.000		76113500005

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	DONAZIONE SOMMA DI DENARO DA PARTE DELLA SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA MILITARE DI TARANTO PER ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA P.O.C. SS. ANNUNZIATA - D.G. 141 DEL 29.01.2024 DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	D.G. ASL TA n. 141/2024	29/01/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 2.300,00 DISPOSTA DALLA SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA MILITARE DI TARANTO IN FAVORE DELLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O.C. "SS. ANNUNZIATA" DI TARANTO.	2.300		76113500005
	DONAZIONE ASSOCIAZIONE LIONS CLUB VALLE D'ITRIA PER S.C. PEDIATRIA - ONCOEMATOLOGIA P.O.C. SS. ANNUNZIATA - D.G. 1598 DEL 26.06.2024 DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	D.G. ASL TA n. 1598/2024	26/06/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 1.000,00 DISPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE LIONS CLUB VALLE D'ITRIA IN FAVORE DELLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O.C. "SS. ANNUNZIATA" DI TARANTO.	1.000		76113500005
	FINANZIAMENTO S.I.R. SOCIETA' ITALIANA REUMATOLOGIA PER ASSUNZIONE DIRIGENTE MEDICO - SPECIALITA' REUMATOLOGIA - PER U.O. REUMATOLOGIA P.O. MARTINA FRANCA - ATTO DI ACCETTAZIONE LIBERALITA' NOTAIO ANTONELLO MOBILIO REP. N. 3852 - RACCOLTA N. 2685	NOTA DG D.G. ASL TA PROT. 218072/2023	28/12/2023	FINANZIAMENTO S.I.R. SOCIETA' ITALIANA REUMATOLOGIA PER ASSUNZIONE DIRIGENTE MEDICO - SPECIALITA' REUMATOLOGIA - PER U.O. REUMATOLOGIA P.O. MARTINA FRANCA - ATTO DI ACCETTAZIONE LIBERALITA' NOTAIO ANTONELLO MOBILIO REP. N. 3852 - RACCOLTA N. 2685	80.000		76113500005
	DONAZIONE PER S.C. EMATOLOGIA P.O. S.G. MOSCATI DA PARTE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO "SAN GIUSEPPE" DI MARTINA FRANCA - D.G. N. 1333 DEL 30.05.2024	D.G. ASL TA n. 1333/2024	30/05/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 500,00 DISPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO "SAN GIUSEPPE" DI MARTINA FRANCA IN FAVORE DELLA S.C. S.C. EMATOLOGIA P.O. S.G. MOSCATI.	500		76113500005
	DONAZIONE SOMMA DI DENARO DA PARTE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI ESERCITO ITALIANO 25° CORSO "DOVERE" PER S.C. ONCOLOGIA P.O. S.G. MOSCATI - C.O.R.O. - D.G. 3235 DEL 23.12.2024 DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	D.G. ASL TA n. 3235/2024	23/12/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 520,00 DISPOSTA DALLA SCUOLA SOTTUFFICIALI ESERCITO ITALIANO 25° CORSO "DOVERE" IN FAVORE DELLA S.C. ONCOLOGIA P.O. S.G. MOSCATI - C.O.R.O.	520		76113500005
	DONAZIONE DA PARTE ASSOCIAZIONE ROOTS MASSAFRA PER ESECUZIONE PROGETTO "SIMONE MELLONE Y3P" GESTITO DA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - S.C. ONCOLOGIA S.G. MOSCATI - PATOLOGIA CLINICA SSA - D.G. N. 3253 DEL 30.12.2024	D.G. ASL TA n. 3253/2024	30/12/2024	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DI € 130.000,00 DISPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE ROOTS MASSAFRA PER ESECUZIONE PROGETTO "SIMONE MELLONE Y3P" GESTITO DA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - S.C. ONCOLOGIA S.G. MOSCATI - PATOLOGIA CLINICA SSA	130.000		76113500005
	SPERIMENTAZIONI				26.263		76113500005
	RICAVI VISITE COMMISSIONE MEDICO LOCALE				72.074		76113500005
	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998				5.221		76113500010
	Altri Contributi da privati				0		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.188.764.432	1.188.403.054	

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	1.165.408.904	0	0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	17.118.013		0
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.649.280		0
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		0
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	386.378		0
	Totale	1.188.562.576	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'	Azienda....	Azienda...	Azienda...	Azienda.....	Azienda.....	Azienda.....	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							40.509.680
AA0350	Prestazioni di ricovero							24.421.218
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							6.262.241
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							0
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							7.391.543
AA0380	Prestazioni di File F							2.020.141
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							99.495
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							152.388
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							943
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)							0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							161.711
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							17.654.027
AA0460	Prestazioni di ricovero							14.138.233
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							1.494.734
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero							0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
AA0490	Prestazioni di File F							1.059.819
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							244.191
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							494.352
AA0520	Prestazioni termali							0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							220.473
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)							0
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)							0

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda....	Azienda...	Azienda...	Azienda.....	Azienda.....	Azienda.....	TOTALE
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
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							2.225
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							0
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							0
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							0
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)							58.163.707
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							40.509.680
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							17.654.027
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							58.163.707

La tabella seguente evidenzia il dettaglio dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia nell'esercizio 2024, comparato con i costi e i ricavi dell'esercizio precedente.

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 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	42.901	20.174	22.727	113
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.098.176	2.843.172	255.004	9
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0	0	0
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	866	0	866	100
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)	15.498	7.911	7.587	96
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		0	0	0
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0	0
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.157.441	2.871.257	286.184	10
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	38.042	11.915	26.127	219
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.594.951	2.450.955	143.996	6
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
BA1200	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.632.993	2.462.870	170.123	7
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	202.292	177.106	25.187	14
	Costi diretti aziendali			0	0
	Costi generali aziendali			0	0
BA1220	Fondo di perequazione	152.342	133.146	19.197	14

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	354.635	310.251	44.383	14
	RICAVI - COSTI INTRAMOENIA	169.813	98.136	71.678	73

Al 31 dicembre 2024 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
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 2024 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:			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	140.391.622		140.391.622
BA0050	Medicinali senza AIC	1.970.611		1.970.611
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.853.839		2.853.839
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-		-
	TOTALE	145.216.073	-	145.216.073

Nel corso dell'esercizio 2024 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
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 infraregionale ed extraregionale i cui valori sono stati assegnati a questa Azienda dalla Regione Puglia a mezzo della Determinazione Dirigenziale nr. 334/2024.

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE					
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							64.514.124
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale							0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							197.490
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							198.228
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							13.873.957
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							218.893
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							38.914.380
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							10.678.588
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							432.588
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:							0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							56.166.667
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							601.673
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							960.820
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							8.013.699
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

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 31/12/2024

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE					
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							41.153.605
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							4.381.541
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							739.501
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							315.828
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)							120.680.791
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							64.514.124
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							56.166.667
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							120.680.791

La composizione della voce Acquisti di servizi sanitari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è di seguito evidenziata

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari -1 parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	75.363.239,55	73.630.109,20	1.733.130,35	2,35%
BA0420	- da convenzione:	74.564.076,55	72.998.915,20	1.565.161,35	2,14%
BA0430	Costi per assistenza MMG	52.852.177,79	50.923.144,03	1.929.033,76	3,79%
BA0440	Costi per assistenza PLS	10.228.073,02	10.296.575,64	(68.502,62)	-0,67%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.843.082,38	6.960.960,06	(117.877,68)	-1,69%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.640.743,36	4.818.235,47	(177.492,11)	-3,68%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	197.490,00	195.720,00	1.770,00	0,90%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	601.673,00	435.474,00	166.199,00	38,17%
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	89.472.849,50	88.545.694,78	927.154,72	1,05%
BA0500	- da convenzione	88.313.801,50	87.499.331,78	814.469,72	0,93%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	198.228,00	369.997,00	(171.769,00)	-46,42%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	960.820,00	676.366,00	284.454,00	42,06%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	63.931.201,29	61.288.978,64	2.642.222,65	4,31%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.873.957,00	13.927.146,00	(53.189,00)	-0,38%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	8.013.699,00	6.616.635,00	1.397.064,00	21,11%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	11.461.148,19	10.952.399,33	508.748,86	4,65%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA0580	- da privato:	30.582.397,10	29.792.798,31	789.598,79	2,65%
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	636.845,00	673.284,00	(36.439,00)	-5,41%
BA0591	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	-
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	6.806.833,00	6.969.944,00	(163.111,00)	-2,34%
BA0601	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	-
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	-	-	-
BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	-	-	-	-
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	23.138.719,10	22.149.570,31	989.148,79	4,47%
BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0631	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-	-
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	29.870.022,78	30.353.866,44	(483.843,66)	-1,59%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	218.893,00	259.946,00	(41.053,00)	-15,79%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intra-regionale)	27.961.063,00	28.461.384,15	(500.321,15)	-1,76%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.690.066,78	1.632.536,29	57.530,49	3,52%
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.208.319,89	2.976.557,72	231.762,17	7,79%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA0740	- da privato	3.208.319,89	2.976.557,72	231.762,17	7,79%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	9.419.390,81	9.191.707,75	227.683,06	2,48%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	9.419.390,81	9.191.707,75	227.683,06	2,48%
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	174.333.354,93	161.578.502,63	12.754.852,30	7,89%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.914.380,00	38.191.892,00	722.488,00	1,89%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	41.153.605,00	29.831.735,00	11.321.870,00	37,95%
BA0840	- da privato:	94.265.369,93	93.554.875,63	710.494,30	0,76%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	3.175.683,00	3.467.598,00	(291.915,00)	-8,42%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	12.784.703,00	11.422.520,00	1.362.183,00	11,93%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	78.304.983,93	78.664.757,63	(359.773,70)	-0,46%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	29.185.390,02	27.906.251,00	1.279.139,02	4,58%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	2.904,00	(2.904,00)	-
BA0940	- da privato (intra-regionale)	28.045.179,45	26.983.822,65	1.061.356,80	3,93%
BA0950	- da privato (extraregionale)	1.140.210,57	919.524,35	220.686,22	24,00%
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	17.895.890,00	15.161.954,00	2.733.936,00	18,03%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.678.588,00	10.010.934,00	667.654,00	6,67%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	4.381.541,00	3.099.496,00	1.282.045,00	41,36%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.835.761,00	2.051.524,00	784.237,00	38,23%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.224.533,44	868.240,00	356.293,44	41,04%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	432.588,00	388.533,00	44.055,00	11,34%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	739.501,00	479.707,00	259.794,00	54,16%
BA1070	- da privato	52.444,44	-	52.444,44	NC
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	TOTALE	493.904.192,21	471.501.862,16	22.402.330,05	4,75%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	18.816.520,64	15.578.593,94	3.237.926,70	20,78%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	315.828,00	194.073,00	121.755,00	62,74%
BA1130	- da privato	18.500.692,64	15.384.520,94	3.116.171,70	20,26%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	28.622.622,11	27.393.867,80	1.228.754,31	4,49%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	72,00	35.108,37	(35.036,37)	-99,79%
BA1180	- da privato (intraregionale)	28.353.820,79	27.020.633,87	1.333.186,92	4,93%
BA1190	- da privato (extraregionale)	268.729,32	338.125,56	(69.396,24)	-20,52%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	2.785.335,00	2.462.869,77	322.465,23	13,09%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	38.041,86	11.914,86	26.127,00	219,28%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.747.293,14	2.450.954,91	296.338,23	12,09%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	6.390.390,58	8.679.662,57	(2.289.271,99)	-26,38%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	59.600,80	8.351,47	51.249,33	613,66%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	32.597,46	90.442,02	(57.844,56)	-63,96%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	3.219.346,57	3.190.356,19	28.990,38	0,91%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.078.845,75	5.390.512,89	(2.311.667,14)	-42,88%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	13.377.235,11	10.670.391,46	2.706.843,65	25,37%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.377.235,11	10.670.391,46	2.706.843,65	25,37%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	10.268.753,51	8.404.474,58	1.864.278,93	22,18%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.028.069,64	1.332.621,52	695.448,12	52,19%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	174.398,37	233.159,35	(58.760,98)	-25,20%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	443.284,58	203.479,70	239.804,88	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	462.729,01	496.656,31	(33.927,30)	-6,83%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	16.553.699,87	11.884.036,44	4.669.663,43	39,29%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.015.424,40	441.712,56	573.711,84	129,88%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.597,11	30.163,72	(27.566,61)	-91,39%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	161.456,07	152.053,38	9.402,69	6,18%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	15.374.222,29	11.260.106,78	4.114.115,51	36,54%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
	TOTALE	86.545.803,31	76.669.421,98	9.876.381,33	12,88%

Tab. 66 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
BA0580	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato								30.582.397			
BA0630	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)								-			
BA0680	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (intraregionale)								27.961.063			
BA0690	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (extraregionale)								1.690.067			
BA0740	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da privato								3.208.320			
BA0790	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da privato								9.419.391			
BA0840	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato								94.265.370			
BA0890	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)								-			

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		NO	//

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

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

La tabella seguente evidenzia il dettaglio della spesa imputata alla voce Acquisti di servizi non sanitari sostenuta nell'esercizio 2024.

Tab. 67 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	97.130.520	92.282.545	4.847.975	5,25%
BA1580	Lavanderia	4.583.598	4.125.122	458.476	11,11%
BA1590	Pulizia	6.741.094	6.737.298	3.796	0,06%
BA1601	Mensa dipendenti	-	-	-	-
BA1602	Mensa degenti	4.267.991	4.525.132	(257.141)	-5,68%
BA1610	Riscaldamento	5.299.674	5.117.425	182.249	3,56%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	11.513.553	10.036.279	1.477.274	14,72%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	47.209	56.259	(9.050)	-16,09%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.600.000	1.513.479	86.521	5,72%
BA1650	Utenze telefoniche	784.755	683.062	101.693	14,89%
BA1660	Utenze elettricità	10.285.177	8.345.688	1.939.489	23,24%
BA1670	Altre utenze	1.269.878	1.124.353	145.525	12,94%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.225.859	3.840.319	385.540	10,04%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73.422	-	73.422	NC
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	46.438.309	46.178.128	260.181	0,56%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	79.048	70.413	8.635	12,26%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	51.121	2.401	48.720	2029,15%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	2.401	(2.401)	-100,00%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	51.121	-	51.121	NC
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	27.927	68.012	(40.085)	-58,94%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.927	68.012	(40.085)	-58,94%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	FORMAZIONE	467.317	344.725	122.592	35,56%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.472	22.805	27.667	121,32%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	416.845	321.920	94.925	29,49%
BA1560	TOTALE	97.676.885	92.697.683	4.979.202	5,37%

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 2024.

Tab. 68 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.311.656	3.977.668	333.988	8,40%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.945.387	3.758.520	1.186.867	31,58%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.517.403	6.879.895	637.508	9,27%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.774	38.679	(2.905)	-7,51%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	279.538	254.844	24.694	9,69%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	#DIV/0!
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1910	TOTALE	17.089.758	14.909.606	2.180.152	14,62%

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 31/12/2024	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.583.598	4.583.598		100%
BA1590	Pulizia	6.741.094	6.741.094		100%
BA1601	Mensa dipendenti				
BA1602	Mensa degenti	4.267.991	4.267.991		100%
BA1610	Riscaldamento	5.299.674	5.299.674		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	11.513.553		11.513.553	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	47.209		47.209	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.600.000	1.600.000		100%
BA1650	Utenze telefoniche	784.755		784.755	0%
BA1660	Utenze elettricità	10.285.177	10.285.177		100%
BA1670	Altre utenze	1.269.878		1.269.878	0%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.225.859	4.225.859		100%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73.422		73.422	0%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2024	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-		-	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	46.438.306		46.438.306	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.472		50.472	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	416.845		416.845	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	17.089.758	4.311.656	12.778.102	-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.311.656	4.311.656		100%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.945.387		4.945.387	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.517.403		7.517.403	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.774		35.774	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	279.538		279.538	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	0%
	TOTALE	114.687.591	41.315.049	73.372.542	36,02%

Nell'esercizio 2024 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 2024.

Tab. 71 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	254.646.133	247.894.103	6.752.030	2,72%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	108.437.591	105.054.124	3.383.466	3,22%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	93.471.186	89.566.501	3.904.684	4,36%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	87.194.638	82.764.086	4.430.552	5,35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.292.071	44.456.774	1.835.297	4,13%
	Retribuzione di posizione	13.851.571	13.453.309	398.262	2,96%
	Indennità di risultato	2.520.439	2.127.167	393.272	18,49%
	Altro trattamento accessorio	6.335.361	5.755.758	579.603	10,07%
	Oneri sociali su retribuzione	18.195.195,61	16.971.077	1.224.118	7,21%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	6.276.547	6.802.415	(525.868)	-7,73%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.403.942	3.557.703	(153.761)	-4,32%
	Retribuzione di posizione	792.768	842.526	(49.758)	-5,91%
	Indennità di risultato	161.859	405.201	(243.342)	-60,05%
	Altro trattamento accessorio	553.143	496.914	56.229	11,32%
	Oneri sociali su retribuzione	1.364.836	1.500.072	(135.236)	-9,02%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	14.966.405	15.487.623	(521.218)	-3,37%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	13.736.107	14.414.791	(678.684)	-4,71%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.091.658	9.906.657	(814.999)	-8,23%
	Retribuzione di posizione	1.417.333	1.168.491	248.842	21,30%
	Indennità di risultato	21.114	300	20.814	6938,14%
	Altro trattamento accessorio	347.727	259.322	88.404	34,09%

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	Oneri sociali su retribuzione	2.858.274	3.080.021	(221.746)	-7,20%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.230.298	1.072.832	157.466	14,68%
	Voci di costo a carattere stipendiale	440.923	599.568	(158.645)	-26,46%
	Retribuzione di posizione	30.109	43.995	(13.886)	-31,56%
	Indennità di risultato	606.043	181.986	424.057	233,02%
	Altro trattamento accessorio	14.946	55.978	(41.032)	-73,30%
	Oneri sociali su retribuzione	138.277	191.305	(53.028)	-27,72%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	0,00%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	146.208.542	142.839.979	3.368.563	2,36%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	142.520.286	130.349.547	12.170.739	9,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	88.131.881	80.404.229	7.727.651	9,61%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021)	10.636.297	10.575.757	60.540	0,57%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021)	12.231.023	11.659.296	571.727	4,90%
	Altro trattamento accessorio	163.432	207.549	(44.116)	-21,26%
	Oneri sociali su retribuzione	31.357.653	27.502.716	3.854.937	14,02%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.688.256	12.490.432	(8.802.175)	-70,47%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.456.849	8.333.327	(5.876.479)	-70,52%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021)	285.324	1.062.129	(776.805)	-73,14%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021)	137.686	353.050	(215.364)	-61,00%
	Altro trattamento accessorio	-	2.008	(2.008)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	808.398	2.739.918	(1.931.520)	-70,50%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	0,00%

Tab. 72 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.600.870	1.228.421	372.449	30,32%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.426.309	1.015.301	411.008	40,48%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.293.876	837.273	456.603	54,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	328.272	278.897	49.375	17,70%
	Retribuzione di posizione	234.544	224.221	10.323	4,60%
	Indennità di risultato	73.126	32.454	40.672	125,32%
	Altro trattamento accessorio	461.034	137.198	323.836	236,03%
	Oneri sociali su retribuzione	196.900	164.502	32.398	19,69%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	132.434	178.029	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	61.578	92.966	(31.388)	-33,76%
	Retribuzione di posizione	25.023	36.124	(11.101)	-30,73%
	Indennità di risultato	15.220	10.850	4.370	40,27%
	Altro trattamento accessorio	-	522	(522)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	30.613	37.567	(6.953)	-18,51%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	174.561	213.120	(38.559)	-18,09%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	174.561	213.120	(38.559)	-18,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	126.002	148.297	(22.296)	-15,03%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021)	-	4.820	(4.820)	-100,00%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021)	12.472	15.322	(2.849)	-18,60%

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	36.087	44.682	(8.595)	-19,24%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale e fasce	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	0,00%

Tab. 73 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	30.687.800	29.946.106	741.694	2,48%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	609.438	533.433	76.005	14,25%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	609.438	530.456	78.982	14,89%
	Voci di costo a carattere stipendiale	264.019	235.703	28.316	12,01%
	Retribuzione di posizione	154.709	148.157	6.552	4,42%
	Indennità di risultato	61.688	27.422	34.266	124,96%
	Altro trattamento accessorio	3.252	15.757	(12.505)	-79,36%
	Oneri sociali su retribuzione	125.770	103.417	22.353	21,61%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	2.977	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	2.970	(2.970)	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	5	(5)	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	1	(1)	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.078.362	29.412.673	665.689	2,26%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29.713.658	28.895.393	818.265	2,83%
	Voci di costo a carattere stipendiale - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	19.690.006	19.560.305	129.701	0,66%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021) - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	2.887.710	1.624.146	1.263.563	77,80%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021) - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	741.257	1.426.435	(685.177)	-48,03%
	Altro trattamento accessorio - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	164.060	225.392	(61.332)	-27,21%
	Oneri sociali su retribuzione - Ruolo Tecnico e Ruolo Socio Sanitario	6.230.625	6.059.115	171.510	2,83%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	364.703	517.280	(152.577)	-29,50%
	Voci di costo a carattere stipendiale - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	225.232	336.441	(111.209)	-33,05%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021) - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	53.797	15.314	38.484	251,30%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021) - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	6.796	31.652	(24.857)	-78,53%
	Altro trattamento accessorio - Ruolo tecnico e Ruolo Socio Sanitario	-	21.038	(21.038)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione - Ruolo Tecnico e Ruolo Socio Sanitario	78.879	112.835	(33.956)	-30,09%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

Tab. 74 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	17.475.195	17.012.289	462.905	2,72%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.842.371	2.098.438	(256.067)	-12,20%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.727.028	2.021.328	(294.301)	-14,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale	668.106	853.582	(185.477)	-21,73%
	Retribuzione di posizione	560.747	659.668	(98.921)	-15,00%
	Indennità di risultato	148.364	105.168	43.196	41,07%
	Altro trattamento accessorio	-	5.284	(5.284)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	349.811	397.626	(47.815)	-12,03%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	115.343	77.110	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	79.653	46.483	33.170	71,36%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	10.980	804	10.176	1265,85%
	Altro trattamento accessorio	-	277	(277)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	24.711	29.546	(4.835)	-16,36%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.632.824	14.913.851	718.973	4,82%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.583.527	14.489.061	1.094.466	7,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.584.213	9.919.963	664.250	6,70%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021)	230.208	460.464	(230.256)	-50,01%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professional"i CCNL comparto sanità 2019/2021)	924.179	909.539	14.641	1,61%
	Altro trattamento accessorio	148.298	143.649	4.649	3,24%
	Oneri sociali su retribuzione	3.696.629	3.055.447	641.181	20,98%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	49.297	424.790	(375.493)	-88,40%

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.287	281.371	(246.084)	-87,46%
	Straordinario e indennità personale (confluito in "Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro" CCNL comparto sanità 2019-2021)	1.731	10.318	(8.588)	-83,23%
	Retribuzione per produttività personale e fasce (confluito in "Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" CCNL comparto sanità 2019/2021)	1.361	6.817	(5.456)	-80,03%
	Altro trattamento accessorio	-	41.458	(41.458)	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	10.917	84.825	(73.908)	-87,13%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0,00%

CP01 -Costi del personale

CP01 - SI I costi del personale nell'esercizio 2024 hanno registrato un incremento complessivo di Euro 8.329.077,57 pari allo 2,81% rispetto all'esercizio precedente.

Tab. 75 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO 2022	DENOMINAZIONE FONDI COMPARTO DAL 01.01.2023	IMPORTO FONDO 2023	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2024	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2024	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2024	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2024	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2024	VARIAZIONE FONDO ANNO 2024 VS FONDO ANNO 2022	VARIAZIONE FONDO ANNO 2024 VS FONDO ANNO 2023
	(2)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
	Del. 2646/2024		Del. 2646/2024					Del. 260/2025		
AREA DIRIGENZA SANITARIA	25.813.142		25.904.078					25.815.292	2.150	(88.786)
Fondo retribuzione degli incarichi	17.079.273		17.159.180					17.159.180	79.907	-
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	5.503.626		5.567.818	1.011	143	127	1.027	5.567.818	64.192	-
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	3.230.242		3.177.081					3.088.294	(141.948)	(88.786)
	Del. 2656/2024		Del. 2656/2024					Del. 2656/2024		
DIRIGENZA PTA	1.348.957		1.384.762					1.309.269	(39.688)	(75.493)
Fondo retribuzione di posizione	1.129.760		1.160.090	33	1	3	31	1.096.142	(33.619)	(63.949)
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	219.197		224.672					213.128	(6.069)	(11.545)
	Del. 618/2025		Del. 618/2025					Del. 1670/2024		
PERSONALE NON DIRIGENTE	30.510.264		30.637.712					28.149.841	(2.360.423)	(2.487.871)
Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 CCNL 2016/2018	15.707.253	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ex art. 102 CCNL 2019-2021	15.660.732	4.703	333	230	4.806	14.396.893	(1.310.360)	(1.263.839)
Fondo premialità e fasce ex art. 81 CCNL 2016/2018	14.803.011	Fondo premialità e condizioni di lavoro - ex art. 103 CCNL 2019-2021	14.976.980					13.752.948	(1.050.064)	(1.224.032)
Totale:	57.672.363		57.926.552	5.747	477	360	5.864	55.274.402	(2.397.961)	(2.652.150)

Verifica del rispetto del limite di spesa 1,4% sul costo del personale anno 2004, al netto dei rinnovi contrattuali

Si espone di seguito la tabella che illustra il totale del costo del personale per l'anno 2024 al netto delle voci di costo da escludere e al netto del totale complessivo dei rinnovi contrattuali intervenuti dal 2004, giusta applicazione del Circolare MEF nr. 9/2006.

		SPESA PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2024
(A)	SPESA PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2024	330.036.117,04
(A1)	<i>SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 58, COMMA 2, LETT. A) CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, STIPULATO L'8.06.2000 (ORA ART. 117, COMMA 2, LETT. A), CCNL 19.12.2019 AREA SANITÀ) (DI CUI DEL CAMPO [A])</i>	1.179.477,00
(A2)	ALTRE SPESE DI CUI ALLA CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006 (DI CUI DEL CAMPO [A])	9.590.256,89
(B)	VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 34/2020)	-
	VOCI DA ESCLUDERE (D.M. 77/2022) (costo infermieri di comunità')	161.879,85
	VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 73/2021) (costo tecnico della prevenzione)	36.950,00
	COSTO PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA (INCLUDE LE REMS) (al lordo dei rinnovi contratt.)	1.372.437,89

	VOCI DA ESCLUDERE (CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006)	COSTO PERSONALE CLASSIFICATO EX LEGGE N. 68/1999 (DISABILI E CATEGORIE PROTETTE) (al lordo dei rinnovi contratt.)	7.374.446,91
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DA PRIVATO (al lordo dei rinnovi contratt.)	80.156,38
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON FONDI DESTINATI ALLA RICERCA	-
		SPESE PER LA FORMAZIONE E LE MISSIONI (INDENNITÀ E RIMBORSI)	763.215,72
* (C) = (A-B) * % STANDARD	RINNOVI CONTRATTUALI (PER GLI ANNI 2023 E 2024: QUOTE STANDARD PARI AL 17,72% PER LA DIRIGENZA E AL 20,8% PER IL COMPARTO) E INCREMENTO IVC L. 213/2023	69.381.635,61	
(D)=(A-B-C)	SPESA 2024 AL NETTO DELLE VOCI DA ESCLUDERE	250.865.394,69	
(E)	TETTO DI SPESA ASSEGNATO CON DGR N. 1876 DEL 23/12/2024	255.446.571,00	
(F)=(E)-(D)	SPESA NEL LIMITE	4.581.176,31	

Il costo netto del personale per l'anno 2024, così determinato, è comparato con il limite di spesa del personale assegnato a questa ASL dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia nr. 1876 del 23/12/2024. Come si può evincere il limite di spesa non è stato superato, pertanto il parametro risulta rispettato per l'anno 2024.

22. Oneri diversi di gestione

La composizione della voce Oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2024 è di seguito riportata.

Tab. 76 - Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.578.299	1.683.038	(104.739)	-6,22%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	968.667	1.288.405	(319.738)	-24,82%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	293.199	275.920	17.279	6,26%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
BA2500	TOTALE	2.840.166	3.247.364	(407.198)	-12,54%

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 2024 è di seguito riportato.

Tab. 77 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	8.544.411	9.634.646	(1.090.235)	-11,32%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.037.578	1.452.995	584.582	40,23%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.232.708	1.391.585	(158.877)	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	508.218	(508.218)	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.398.278,37	2.316.366,76	2.081.912	89,88%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	205.452	3.060.674	(2.855.222)	-93,29%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	670.395	904.807	(234.411)	-
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	919.206	907.106	12.100	1,33%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.078.434	579.919	498.515	85,96%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	582.520,46	345.509,17	237.011	68,60%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	298.252	234.409	63.842	27,24%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	197.662	-	197.662	-
BA2820	Altri accantonamenti:	14.560.056	7.949.625	6.610.431	83,15%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.449.120	3.405.560	1.043.560	30,64%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	626.748	437.357	189.391	43,30%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.878.198	2.895.816	(17.618)	-0,61%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	560.130	444.266	115.864	26,08%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	5.649.657	-	5.649.657	NC
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	396.204	766.626	(370.422)	-48,32%
	TOTALE	25.102.107	19.071.295	6.030.812	31,62%

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	<p>Gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e del personale convenzionato (MMG, PLS, MGM, ecc) sono stati determinati e iscritti in bilancio tenendo conto di quanto indicato dalla Regione Puglia – Sezione AFC – Amministrazione Finanza e Controllo con propria nota prot. N.0036517/2025 del 23/01/2025 ad oggetto :"Linee guida CE IV trimestre 2024 ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 118/2011. Adempimenti e scadenze."</p> <p>L'importo residuo di "altri accantonamenti" è pari alla somma di contributi spettanti agli assistiti non ancora erogati, all'accantonamento per risarcimento ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002 nonché all'accantonamento del fondo D.Lgs. 32/21</p>

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?		SI	La variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente è dovuta essenzialmente alla contabilizzazione tra i proventi finanziari dell'Utile di esercizio dell'anno 2024 deliberato dalla partecipata con Verbale di assemblea del 22 aprile 2025 per Euro 47.726.

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

Nell'Allegato E al Bilancio è fornito il dettaglio delle sopravvenienze attive.

PS03 – Insussistenze attive

Nell'Allegato E al Bilancio è fornito il dettaglio delle insussistenze attive

PS04 -Sopravvenienze passive

Nell' Allegato E al Bilancio è fornito il dettaglio delle sopravvenienze passive

PS05 -Insussistenze passive

Nell' Allegato E al Bilancio è fornito il dettaglio delle insussistenze dell'attivo (passive)

Altre informazioni

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

La nota integrativa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 è corredata dai modelli di Stato Patrimoniale (SP) e di Conto Economico (CE) di cui a DM 24/05/2019 che ne sono parte integrante e sostanziale inseriti sul portale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario NSIS (*Allegato F*).

Taranto, 30 aprile 2025

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Vincenzo GRECO



Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito SANTORO



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



Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

