

# Nota Integrativa

---

REGIONE PUGLIA

IRCCS "Saverio de Bellis"

Via Turi, 27

70013 Castellana Grotte – Ba

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2018**

## **1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

### **Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:**

Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio rispetto all'esercizio precedente. Ai sensi dell'art. 2423.bis, comma 2, Codice Civile le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della 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 di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 (Alleg. 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti al valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al resi-

	<p>duo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

### 3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Tabella T1 e T2 (*) del Conto Annuale				T12	T12	T13	T14	T14
	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part-Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part-Time al 31/12/2018	Numero Mensilità (Compreso Tempo Determinato)	Totale Spese a Carattere Stipendiale (Tempo Indeterminato)	Totale Spese Accessorie (Tempo Indeterminato)	Totale Spese Tempo Indeterminato (Dirigenza + Comparto) (Cod. L005 - L100)	Totale Spese Tempo Determinato (Dirigenza + Comparto) (Cod. L005 - L100 - P015)
<b>RUOLO SANITARIO</b>									
<b>Dirigenza</b>									
- Medico - Veterinaria	65	1	61		772,55	2.849.233,01	2.577.172,63	245,46	150.694,29
- Sanitaria	11		11		132,00	476.467,16	316.920,37	161,70	0,00
<b>Comparto</b>									
- Categoria Ds	4		3		44,00	127.792,92	14.340,09	0,00	0,00
- Categoria D	142	2	146	2	1.791,82	4.045.419,29	501.969,55	33.065,44	254.216,70
- Categoria C	4		3		43,29	105.812,85	9.665,73	0,00	0,00
- Categoria Bs									
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>									
<b>Dirigenza</b>									
- Livello Dirigenziale	1		1		12,00	43.310,83	34.405,68	0,00	0,00
<b>Comparto</b>									
- Categoria Ds									
- Categoria D									
<b>RUOLO TECNICO</b>									
<b>Dirigenza</b>									
- Livello Dirigenziale									
<b>Comparto</b>									
- Categoria Ds									
- Categoria D	3		5		43,61	113.959,59	10.482,24	545,52	0,00
- Categoria C	4		4		48,00	103.351,55	23.047,23	0,00	0,00
- Categoria Bs	5		4		48,00	91.675,99	32.076,89	346,08	0,00
- Categoria B	17	1	16	1	197,96	385.418,31	55.326,43	4.240,71	0,00
- Categoria A	27		27		401,80	554.412,92	55.539,84	8.516,61	136.825,14
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>									
<b>Dirigenza</b>									
- Livello Dirigenziale	3		3		36,00	130.069,42	94.004,09	425,16	0,00
<b>Comparto</b>									
- Categoria Ds									
- Categoria D	8		6		88,00	222.364,02	12.458,49	1.354,16	0,00

- Categoria C	9	1	9	1	102,00	241.748,98	8.782,10	1.619,82	0,00
- Categoria Bs									
- Categoria B	10	1	10	1	114,00	209.367,89	14.900,23	5.408,70	0,00
- Categoria A	2		1		12,19	19.554,04	1.496,66	8,34	0,00
<b>Totali</b>	<b>315</b>	<b>6</b>	<b>310</b>	<b>5</b>	<b>3.887,22</b>	<b>9.719.958,77</b>	<b>3.762.588,25</b>	<b>55.937,70</b>	<b>541.736,13</b>

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

N.B. - E' stata aggiunta la colonna T14 (tabella 14 del conto annuale), nella quale sono stati riportati i costi del personale a tempo determinato (dirigenza + comparto) per la quadratura con i dati di bilancio. I dati della colonna T14 si riferiscono ai soli codici (L005-L100-P015). Non sono stati considerati Oneri e IRAP.

## Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AA-A010	Costi d'impianto e di ampliamento	14.411			14.411	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AA-A040	Costi di ricerca e sviluppo	2.066			2.066	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.066			2.066	0									0	0
AA-A070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0				0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AA-A120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0										0
AA-A130	Altre immobilizzazioni immateriali	361.047	0		301.135	59.912				169.200					32.864	196.248
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	179.472	0		122.112	57.360				169.200					32.864	193.696
AA-A140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0									0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0									0	0
AA-A160	Migliorie su beni di terzi	316.950			316.950	0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	316.950			316.950	0										0
AA-A180	Pubblicità					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>694.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.562</b>	<b>59.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.864</b>	<b>196.248</b>

Al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono rispettivamente pari a € 196.248 e a € 59.912 .

La voce che presenta variazioni è rappresentata esclusivamente da "Altre immobilizzazioni immateriali" che si incrementa per € 136.336.

### Immobilizzazioni materiali

#### Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico al 31/12/2017	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA300	Terreni indisponibili	1.869.557				1.869.557										1.869.557
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0				0										0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800				7.800									0	7.800
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0				0										0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.491.851			6.573.565	17.918.286					7.088				734.820	17.190.554

	di cui soggetti a sterilizzazione	23.230.394			6.233.263	16.997.131					7.088			670.890	16.333.329
AAA380	Impianti e macchinari	1.654.563			689.661	964.902				231.187				203.358	992.731
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.284.702			349.218	935.484				60.281				3.768	991.998
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.699.817			14.873.520	1.826.297	59780			886099				754.754	2.017.422
	di cui soggette a sterilizzazione	12.399.848			11.436.324	963.524				444.012				389.879	1.017.657
AAA440	Mobili e arredi	2.612.067			2.540.047	72.021				55.789				17.380	110.429
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.388.542			2.318.056	70.486									70.486
AAA470	Automezzi	111.583			110.912	671								671	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	57.000			57.000	0									0
AAA500	Oggetti d'arte					0									0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.658.961			1.094.973	563.988				257.048				188.201	632.835
	di cui soggetti a sterilizzazione	414.549			412.492	2.057				175.811				18.471	159.397
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accanti	482.316				482.316	-59780			42.442					464.979
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>49.588.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.882.677</b>	<b>23.705.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.565</b>	<b>7.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.899.183</b>	<b>23.286.307</b>
	di cui soggette a sterilizzazione	39.775.035	0	0	20.806.353	18.968.682	0	0	0	680.104	7.088	0	0	1.083.007	18.572.867

Al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono, rispettivamente, pari a € 23.286.307 e a € 23.705.837.

**Gli incrementi di maggior rilievo sono rappresentati dalle voci:**

- "Attrezzature Sanit. e scientifiche" per € 191.125;
- "Impianti e macchinari" per € 661.832.

Tali immobilizzazioni prevedono assoggettamento a sterilizzazione per un importo pari a € 18.572.867 . Gli effetti economici dovuti alla rilevazione degli ammortamenti relativi ad acquisizioni concluse a valere di contributi vincolati saranno pertanto neutralizzati dalla sterilizzazione degli stessi.

**Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Costruzioni leggere (NS)	1407	1407	0
Attrezzature non sanitarie	218818	145453	73365
Attrezzature non sanitarie (NS)	126695	57478	69217
Macchine elettroniche per ufficio	356265	270166	86099
Macchine elettroniche per ufficio (NS)	1048685	649907	398778
Macchine ordinarie d'ufficio	279	279	0
Macchine ordinarie d'ufficio (NS)	5507	4908	600
Telefoni cellulari			0
Telefoni cellulari (NS)			0
Altri beni materiali	3260	3260	0
Altri beni materiali (NS)	99438	94662	4775

**Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Ampliamento Ufficio Ticket	fondi propri	4270			4270
ADEGUAMENTO IMMUNOCOLORATORE BOND III LEICA	fondi propri	59780		59780	0
Lavori ristrutturazione edilizia Centro Congressi	fondi propri	53858			53858
Lavori ristrutturazione edilizia Centro Congressi	fondi propri	9626			9626
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SOTTO CONTINUITA' TERAPIA INTENSIVA	fondi propri	82283			82283
RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA E ALTRI	fondi propri	55364			55364
RIQUALIFICAZIONI LOCALI CUCINA A LAB. MEDICINA PERSONALIZZATA	fondi propri	97916	12406		110323
SOSTITUZIONE INFISSI SCORREVOLI REPARTI DI DEGENZA	fondi propri	119218			119218
LAVORI EDIFICIO POLIAMBULATORIO -LOCALI DA ASSEGNARE A ATI TECNOLOGIE SANITARIE	fondi propri		1649		1649
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	fondi propri		27442		27442
PORTATILE ASUS VIVOBOK DA COLLAUDARE E INVENTARIARE	fondi propri		944		944

In ordine alla valorizzazione dei fondi di ammortamento al 31.12.2018 è stata applicato il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii., oltre a quanto disposto dallo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, concernente l'adozione di documenti afferenti a casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del succitato D. Lgs.vo.

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

**IMM05 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali a seguito di aggiornamento dell'inventario giusta Delibera del D. G. n. 692 del 30/12/2016.

**IMM06 – Rivalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

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

#### 4. Immobilizzazioni finanziarie

Non v'è nulla da rilevare.

##### *Movimentazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

Non v'è nulla da rilevare.

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

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:	28750	11250	25000	15000			0	0		15000
	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese	28750	11250	25000	15000			0	0		15000
AAA720	Altri titoli:				0						0
AAA730	Titoli di Stato				0						0
AAA740	Altre Obbligazioni				0						0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
AAA760	Titoli diversi				0						0
	TOTALE	28750	11250	25000	15000	0	0	0	0	0	15000

**Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio H-Bio	Bari	Diritto Privato	300000	60	161360	174114	-34871	5	15000	costo

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Pronovo Onlus	25.000		25.000	0						0
Consorzio H-Bio	3.750	11.250		15.000			0			15.000

La voce Partecipazioni è pari a €/000 15 .

Tale valore si riferisce all'acquisizione di quote di partecipazione, giusta Deliberazione del D.G. n. 479/2012. Nel corso dell'Esercizio 2015 è stato adeguato a €/000 15 .

L'acquisizione di quote di partecipazione del Consorzio H-Bio rientra nella tipica gestione dell'Ente, funzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il Consorzio, per sua mission, promuoverà attività di ricerca nel settore della diagnostica avanzata:

- diagnostica molecolare;
  - diagnostica integrata,
- oltre che:
- nel settore della cura e della riabilitazione;
  - nel settore della bio-informatica.

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

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

## 5. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	987.099				205.079	782.020		
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	0					0		
	<i>Medicinali senza AIC</i>	0					0		
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0					0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0					0		
ABA040	Dispositivi medici:	120.218				3.502	116.716		
	<i>Dispositivi medici</i>	0					0		
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0					0		
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	0					0		
ABA050	Prodotti dietetici	2.239		454			2.693		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0					0		
ABA070	Prodotti chimici	9.573				340	9.233		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	39.747				2.063	37.684		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0		
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>1.158.876</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>210.984</b>	<b>948.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA120	Prodotti alimentari	0					0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	32.449				7.981	24.468		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	21.872		1.827			23.699		
ABA160	Materiale per la manutenzione	4.623		158		79	4.702		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0					0		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>58.944</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>8.060</b>	<b>52.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**RIM01 – Svalutazioni.**

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

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

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

## 6. Crediti

La composizione dei crediti al 31 dicembre 2017, rispetto al 31 dicembre 2016 è la seguente:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	0	0	0	0	
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	0	0	0	0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0	
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	0	0	0	0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0		
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	
	.....				0	
	.....				0	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	564633	200000	91581	673052	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	162802		91581	71221	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10000			10000	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	391831	200000		591831	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	564633	200000	91581	673052	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	808.346	508.441	266.720	1.050.067	0
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	363.346	161.422	208.289	316.479	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-			0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-			0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	71.057	161.422		232.479	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	208.289		208.289	0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-			0	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-			0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-			0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	84.000			84.000	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	445.000	347.019	58.431	733.588	0
	Progetto DIFE "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -	175.000			175.000	

	PROGETTO D'IEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -	270.000	90.000	58.431	301.569	
	SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"		125.764		125.764	
	SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"		59.246		59.246	
	ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"		72.009		72.009	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
		<b>5.348.064</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>4.498.064</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	5.348.064		850.000	4.498.064	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>6.156.410</b>	<b>508.441</b>	<b>1.116.720</b>	<b>5.548.131</b>	<b>0</b>

La voce Crediti v/Stato riporta la seguente ripartizione:

<b>CREDITI VERSO STATO</b>	<b>673.051</b>
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	71.221
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	591.831

e v/Regione rileva

<b>Crediti v/Regione</b>	<b>5.548.131</b>
Crediti v/Reg. per FSR	24.190
Crediti verso Regione per contributi in c/capitale	4.498.064
Crediti v/Reg. per prog. Farmacovigilanza	84.000
Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	208.289
Crediti v/Regione per ricerca	733.588

Vanno menzionati inoltre i Crediti v/ Aziende Sanitarie della regione per € 35.588 e i Crediti v/Altri per € 239.154, come di seguito illustrato nel quadro relativo alla movimentazione dei crediti verso altri, come sinteticamente riportato qui sotto:

	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>22.490</b>	<b>13.098</b>	<b>0</b>	<b>35.588</b>	<b>3.000</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		0	0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	22.490	13.098		35.588	3.000
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>					

<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>						
<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>						
ABA620	Crediti v/enti regionali:	99	0	0	99	99
	.....	99	0	0	99	99
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					

ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	18.411	0	18.411	
	.....					
	.....					

<b>CREDITI V/ALTRI</b>		<b>168.613</b>	<b>70.541</b>	<b>0</b>	<b>239.154</b>	<b>16.844</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	85.221	70.189		155.410	16.844
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0				
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	83.392	352	0	83.744	
	.....					
	.....					

Nello specifico si riporta la natura dei crediti V/Altri e V/Clienti in €

<b>Altri Crediti</b>	<b>83.745</b>
Crediti v/Enti Previdenziali	353
Crediti v/Amministratori	83.392

e

<b>Partitario clienti</b>	<b>155.410</b>
---------------------------	----------------



ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>

	0	0	0	0
	0	0	0	0

Si riporta la corretta classificazione del fondo Svalutazione Crediti/Privati a rettifica della corrispondente voce nell'Attivo .

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/COMUNI				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
Acconto quota FSR da distribuire				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
Crediti v/enti regionali:				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
Crediti v/altre partecipate:				
CREDITI V/ERARIO				
CREDITI V/ALTRI				
Crediti v/clienti privati	85.000	-	1.495	83.505
Crediti v/gestioni liquidatorie				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
Altri crediti diversi				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		0	0	0	0
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	0	0	0	0	0
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>	0				
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	115.239	0	294.000	0	263.813
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	7.408				63.813
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	97.831		294.000		200.000
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>115.239</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>263.813</b>

	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	84.000	1.000	207.289	0	24.190
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	84.000	1.000	207.289	0	24.190
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR		1.000	207.289		24.190
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	84.000				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	0	0	0	445.000	288.588
	Progetto DIF "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -				175.000	
	PROGETTO DIF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -				270.000	288.588
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>518.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.979.763</b>	<b>0</b>

ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	518.301			3.979.763	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>602.301</b>	<b>1.000</b>	<b>207.289</b>	<b>4.424.763</b>	<b>312.778</b>

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	.....					
	.....					

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	35.588
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					35.588
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.588</b>

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	99	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:				99	0
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					

ABA650	CREDITI V/ERARIO					18.411
	.....					
	.....					

	CREDITI V/ALTRI	99.426	4.482	0	7.978	43.524
ABA670	Crediti v/clienti privati	99.426	4.482		7.978	43.524
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					

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

**Valore netto dei crediti per anno di scadenza**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
	.....	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
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:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:		0	
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	<b>263.813</b>	<b>319.780</b>	<b>89.458</b>
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	63812,77	7407,82	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		10000	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	200000	302372,55	89457,99
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>263.813</b>	<b>319.780</b>	<b>89.458</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	232479		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			

ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro		42000	42000
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>257.019</b>	<b>476.569</b>	
	Progetto DIFE "Nutrizione clinica" - DGR 000/17 -			
	PROGETTO DIFE GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>3.979.763</b>	<b>518.301</b>
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		<b>3.979.763</b>	<b>518301,11</b>
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>257.019</b>	<b>4.498.332</b>	<b>817.320</b>

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	.....			
	.....			

	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>32558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	32558		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>32558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA620	Crediti v/enti regionali:	99		
	.....			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			

	.....			
	.....			
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>			
	.....	18411		
	.....			
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>53877</b>	<b>12461</b>	<b>0</b>
<b>ABA670</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>43524</b>	<b>12461</b>	<b>99426</b>
<b>ABA680</b>	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>			
	.....			
	.....			
<b>ABA690</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>		<b>0</b>	
	.....			
	.....			
<b>ABA700</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>10000</b>		
	.....			
	.....			
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>353</b>		<b>83392</b>
	.....			

**Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

Cal	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (+)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti						
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA480	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti</b>		<b>10.699.209</b>	<b>5.351.145</b>	<b>5.348.064</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
	ACCORDO DI PROGRAMMA 2007 - SCHEDA N. 40		5.474.000	5.351.145	122.855	0	0
	COFINANZIAMENTO AL 50% CONTO CAPITALE 2011 DI EURO 715446,15						
	<i>conto capitale 2016</i>		<b>1389/2012</b>	395.446	395.446	0	0
	<i>Fin. Regionale per investimenti</i>		<b>Det. N. 79 del 27/10/2017</b>	150.000	0	150.000	0
	Por Puglia 2014-20 FESR		<b>Nota Reg. Prot. 375 del 27/04/2018</b>	850.000	0	850.000	0
			<b>1808/2017</b>	3.829.763	0	3.829.763	0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione						
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite						
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
	<i>Inserire dettaglio</i>						

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

Nel corso dell'esercizio sono state operate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per complessivi Euro 87.696.

**Altre informazioni relative ai crediti.**

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

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

Non vi sono attività da commentare.

## 8. Disponibilità liquide

### Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	24.296	1.964.988	1.961.428	27.857
ABA770	Istituto Tesoriere	7.745.939	47.358.605	47.391.831	7.712.713
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	7.609	665	291	7.983

### DL01 – Fondi vincolati.

Nulla da evidenziare.

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

## 9. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA 2018	29	0

### Tab. 1 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	PREMI ASSICURAZIONI	21.387	0

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

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

## 10. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	1.205.402	0			0	0	1.205.402		0	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	25.579.526	0			902.403	0	24.815.431		0	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0			0	0	0		0	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.106.387	0			0	0	15.409.525		0	
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	951.434	0		21.285	0	0	930.149		0	
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	175.982	0		66.914	0	0	109.068		0	
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14.978.971	0	200.000	808.663	0	0	14.370.308		0	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.275.092	0		322.525	0	0	5.952.568		0	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0			0	0	0		0	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.198.046	0		647.111	902.403	0	3.453.338		0	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0			0	0	0		0	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0			0	0	0		0	
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0			0	0	0		0	
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0			0	0	0		0	
PAA140		0	0			0	0	0		0	
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0			0	0	0		0	
PAA160	Riserve diverse	0	0			0	0	0		0	
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	122.964	0			0	0	122.964	0	0	
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.138.826	0	5.138.826		0	3.728.129	-3.728.129		0	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.769.066	0	5.138.826	0	902.403	3.728.129	22.415.667	0	0	0

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d) del D. Lgs.vo n. 118/2011 i "CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE", sono rilevati in apposita voce del Patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione. Al momento dell'incasso il contributo viene stornato dall'apposita voce di Patrimonio Netto e portato a diretta riduzione della perdita. I contributi per ripiano perdite sono stati portati pertanto a riduzione delle Perdite portate a nuovo a seguito di erogazioni regionali giusta Det. N. 9/2018 - Compensaz. dei Debiti VS Reg. puglia giusta nota n. 893/2018.

#### Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Nulla da rilevare.

#### Dettaglio contributi da reinvestire

Nulla da rilevare

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

Nulla da rilevare.

**PN02 – Fondo di dotazione**

Non subisce variazioni.

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

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

## 11. Fondi per rischi e oneri

### Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	4.343.955				4.143.376
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	520.255	100.000		161.272	458.983
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0				0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.643.700	711.647		817.979	3.537.368
PBA060	Altri fondi rischi:	180.000			32.975	147.025
	...	0				0
	...	0				0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0				0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	1.430.906				1.244.497
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	198.535	257.019		129.661	325.893
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.232.371	497.397		811.164	918.603
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0				0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	267.059				462.712
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	262.724	318.289		149.869	431.144
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.335	27.233			31.568
	...	0				0
	...	0				0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	6.041.920	1.911.585	0	2.102.921	5.850.584

Nella seguente tabella, invece, si esplica la situazione relativa alla consistenza dei Fondi Rischi ed Oneri che vedono un saldo complessivo pari a €/000 4.143, per Fondo Rinnovi Contrattuali per i Fondi rischi per Auto assicurazione, per il Fondo rischi/oneri cause civili,

Fondo per Rischi e oneri (€/000)	2018	2017	Delta
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	459	520	- 61
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.537	3.644	- 106
Fondo rischi per Int. di mora	147	180	- 33
<b>Totale</b>	<b>4.143</b>	<b>4.344</b>	<b>- 201</b>

Di seguito invece lo specifico di "Altri Fondi".

F.do Formazione area SPTA	4
F.do ex art. 2 D.L. 158/2012	27
F.do rinnovo contratt. person. Dirigenza Medica	357
F.do rinnovo contratt. person. Dirigenza Sanitaria Non Medica	64
F.do rinnovo contratt. person. Dirigenza Professionale	1
F.do rinnovo contratt. person. Dirigenza Amministrativa	9
<b>Totale</b>	<b>463</b>

Quanto non utilizzato in corso di Esercizio è stato oggetto di accantonamento ad apposito fondo per quote non utilizzate, e ciò in ottemperanza al D. L.gs. n. 118, art. 29, c. e., come di seguito si riporta:

I Fondi per quota inutilizzata contributi di parte corr. inutilizzata in applicaz. dell'Art. 29 c. e, D. Lgs.vo 118/11 presentano la seguente consistenza.

Descrizione	Saldo al 31.12.2018
contributo R.C. ANNO 2015-Delibera n.114 del 03.03.2016	51033
contributo R.C. ANNO 2016-Delibera n.128 del 21.02.2017	127812
contributo R.C. ANNO 2017-Delibera n.206 del 19.03.2018	175878
contributo R.C. ANNO 2018	392702
specifici 5x1000 del 2013	19534
specifici 5x1000 del 2014	18721
specifici 5x1000 del 2015	28228
specifici 5x1000 del 2016	104695
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	125764
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	59246
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	72009
Greatage Aging	16002
Nutrizione Clinica Corretti stili di vita	52872
<b>TOTALE</b>	<b>1244497</b>

Con riferimento alla movimentazione dei fondi rischi e oneri, si precisa che ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera g), il Collegio Sindacale attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi e al relativo utilizzo. Al tal fine si precisa che il Collegio Sindacale in data 26 aprile 2019 con verbale n. 5, protocollo dell'Ente n. 4890/2019, integrato con nota del 06/05/2019, protocollo dell'Ente n. 5095/2019, ha espresso il proprio parere in ordine alla congruità degli accantonamenti, dell'iscrizione e degli utilizzi dei fondi rischi relativi al bilancio d'esercizio 2018.

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

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

Si informa che alcuni procedimenti in corso di espletamento sono stati considerati a impatto di rischio "Remoto" a fronte dei quali, pertanto, non è stato costituito apposito fondo.

## **12.Trattamento di fine rapporto**

La presente Voce non è alimentata.

## 13. Debiti

### Consistenza e movimentazione dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Valore iniziale	Incrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	<b>DEBITI V/STATO</b>					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>3.310.217</b>	<b>1.747.068</b>	<b>3.138.826</b>	<b>1.918.459</b>	
PDA080	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					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.310.217	1.747.068	3.138.826	1.918.459	
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>335.809</b>	<b>619.259</b>	<b>478.677</b>	<b>476.391</b>	<b>199.787</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	335.809	619.259	478.677	476.391	199.787
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
PDA250	<b>Debiti v/enti regionali:</b>					
	.....					
	.....					
PDA260	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>					

	.....								
	.....								
PDA270	Debiti v/altre partecipate:								
	.....								
	.....								
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.118.762	57.963.953	58.584.736	4.497.978	2.204.443			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie								
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.118.762	57.963.953	58.584.736	4.497.978	2.204.443			
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE								
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.243.246	13.888.486	13.971.766	1.159.966				
	...								
	...								
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	925.556	5.827.879	5.790.770	962.665				
	...								
	...								
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	782.971	1.371.564	1.108.704	1.045.831	0			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				0				
PDA360	Debiti v/dipendenti	690.669	1.243.849	1.096.200	838.317				
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0				
PDA380	Altri debiti diversi:	92.302	127.715	12.504	207.513				
	.....								
	.....				0				

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

Nel complesso lo stato debitorio dell'Ente fa riscontrare, rispetto all'Esercizio precedente, un decremento pari a € 1.652.945, per un debito complessivo aziendale pari a € 10.063.017.

### Composizione del debito

I debiti verso la Regione ammontano a € 1.918.459 e scaturiscono da una maggiore erogazione di fondi da parte della Regione Puglia a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di Farmaci per la cura dell'Epatite C, afferente all'esercizio in corso e, per € 171.391, a quello precedente.

I debiti verso aziende e istituti sanitari, incrementati rispetto all'esercizio 2017 per € 140.581, presentano un saldo pari a € 476.391, include principalmente attività ricevuta per prestazioni in regime di convenzione principalmente con la ASL BA e Policlinico di Bari.

La Voce "Debiti verso Fornitori" presenta un saldo pari a € 4.497.978, in decremento per € 620.784 rispetto a quello relativo all'Esercizio precedente.

I debiti tributari ammontano a € 1.156.966 e così si compongono:

<b>DEBITI V/ERARIO</b>	<b>1.156.966</b>
Erario c/IRES	11.083
Debiti per riten. IRPEF lavorat. dipend.	515.831
Debiti per ritenute IRPEF COD 1004-1017	10.075
Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	5.504

Erario c/IVA	367.380
Erario c/IRAP	158.317
Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	91.776

I debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale ammontano a € 962.665 e così si compongono:

<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>962.665</b>
INPS	15.349
INPDAP	732.779
Riscatti INPDAP	2.168
ONAOI	7.486
Debiti verso Enti Prev. per comp. esercizi preced.	204.884

I debiti V/Altri ammontano a € 782.971 e così si compongono:

<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>1.048.157</b>
Depositi cauzionali	290
Debiti v/Sindacati	2.326
Somme a disposizione per c/terzi	7.094
Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio	821.496
Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute	16.822
Debiti v/Amministratori	145.431
Debiti v/Collegio Sindacale	8.992
Fatture da ricevere da altri	45.706

In ordine ai "Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute" resta l'applicazione di quanto indicato dalla Regione Puglia – Area Politiche della Salute, delle persone e delle pari opportunità, con nota AOO\_158\_509 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Accantonamento ferie maturate e non godute" nonché di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 35/2012, ovvero che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".

Al riguardo si precisa che il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);
- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinché la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;
- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità.

### Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	<b>DEBITI V/STATO</b>					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0	0	0	171.392	1.747.068
PDA080	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					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				171.392	1.747.068
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					

PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					476.391
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.391</b>

<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>						
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					

PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>133.553</b>	<b>50.464</b>	<b>56.117</b>	<b>-20.722</b>	<b>4.278.565</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	133.553	50.464	56.117	-20.722	4.278.565

PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					
--------	------------------------------------	--	--	--	--	--

PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>		<b>334</b>	<b>15</b>	<b>239.552</b>	<b>920.065</b>
	...					
	...					

PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>					<b>962.665</b>
	...					
	...					

PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>	<b>1.041.777</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti				6.380	831.937
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					209.840
	.....					
	.....					

**Dettaglio dei debiti per scadenza**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			

DEBITI V/STATO				
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			

PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	....			
	....			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	....			
	....			

	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>1.747.068</b>	<b>171.392</b>	<b>0</b>
PDA080	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			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.747.068	171.392	

<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>			
	....			
	....			

	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>476.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	476.391		
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>			
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>			
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>476.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>			
	.....			
	.....			
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>			
	.....			
	.....			
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>			
	.....			
	.....			

<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>4.278.565</b>	<b>219.412</b>	<b>0</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.278.565	219.412	

<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>			
---------------	------------------------------------	--	--	--

<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>920.065</b>	<b>239.901</b>	
	....			
	....			

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	....	962.665		
	....			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.041.777	6.380	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	831.937	6.380	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	209.840		
	.....			
	.....			

### **Dettaglio mutui**

Non vi sono movimenti da commentare

### **Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

Non vi sono movimenti da commentare.

### **DB01 – Transazioni**

Non vi sono attività da commentare

### **Altre informazioni relative a debiti.**

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

## 14. Ratei e risconti passivi

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

La presente Voce non è movimentata.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui
			oltre 12 mesi
AA0190	Contr. In C/Es. Ric. Corrente		
AA0200	Contr. In C/Es. Ric. Finalizzata		
AA0230	Contr. In C/Es. da E. Privato	312622	
AA0040	Progetti spec. di int. Regionale		
AA0070	Altri Progetti no FSR		
AA0200	Contr. In C/Es. da altri enti		
AA0660	Progetti per Sperimentaz. Clin.	67182	
	<b>Totale</b>	<b>379803</b>	<b>0</b>

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

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

## 15.Conti d'ordine

### Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI		
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	33088
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE		
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>		
	<i>Depositi cauzionali</i>		
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>		
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>		
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>		
	<i>Beni in contenzioso</i>		
	<i>Altri impegni assunti</i>		
	...		

La voce "Beni in Comodato d'uso" conferma i propri saldi rispetto al Bilancio di Esercizio 2017, per €/000 33, e si riferisce alla cessione a titolo gratuito di terreni proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.

I beni sono stati rilevati in questa macro voce in quanto, sebbene trasferiti ad altra proprietà, ancora gestiti da questo Ente.

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

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

## 16. Contributi in conto esercizio

### Dettagli contributi in conto esercizio

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	8350000			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0			

Il contributo in c/esercizio è dato dall'assegnazione indistinta erogata dalla Regione Puglia (pari a €/000 8.350), in attesa e nelle more di nuove e adottande determinazioni della Regione Puglia in ordine alla ripartizione definitiva 2018, giusta Det. Sez. Amministr., Finanza e Controllo n. 36/2019.

### 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:				8.374.190		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Det. Sz. Finanza e Contr. Reg. Puglia n. 36 del 09/05/2019			8.350.000		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det. Sz. Finanza e Contr. Reg. Puglia n. 36 del 09/05/2019			24.190		
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		

AA0050	EXTRA FONDO:				0		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0		
	....				0		
	....				0		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0		

	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0		
	....				0		
	....				0		

	PER RICERCA:				1.417.360		
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				1.060.341		
	....				0		
	....				0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0		
	Progetto ....				0		
	Progetto ....				0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				357.019		
	....				0		
	....				0		
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0		
	....				0		
	....				0		

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				129.669		
	....				0		
	....				0		

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					9.921.219		
----------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

- La Voce "Contributi in C/Esercizio", oltre quello per "Emergenze ed altre funzioni" per €/000 8.350, comprende :

	€/000
Finanziamento Esclusività	24
Contributi 5Xmille anno 2016	110
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	950
Contributi da Regione per finanziamenti su progetti di ricerca PON	257
Contributi da Regione per finanziamenti su progetti di ricerca /Great Age Aging)	90
Contributi da Altri Enti Pubblici per finanziamenti su progetti di ricerca /Uni Salento	10
Contributi in c/esercizio da enti privati	130
<b>Totale</b>	<b>1.571</b>

**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	8.374.190	902.403	11%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	0	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>8.374.190</b>	<b>902.403</b>	<b>11%</b>

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

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

Si espone di seguito la sintesi degli andamenti relativi agli investimenti con fondi propri e relativa applicazione art. 29, c. b), D.Lgs. n. 118/2011.

<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2013</b>	<b>€ 372.489,18</b>			
Quota su base Annuale		0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2015		100%	€ 372.489,18	€ -
<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2014</b>	<b>€ 672.202,49</b>			
Quota su base Annuale		0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2015		100%	€ 672.202,49	€ -
<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2015</b>	<b>€ 1.621.531,80</b>			
Quota su base Annuale		0%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2016		100%	€ 1.621.531,80	€ -
<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2016</b>	<b>€ 2.443.594,26</b>			
Quota su base Annuale		100%	€ -	
Quota parametrata al 31/12/2016		100%	€ 2.443.594,26	€ -
<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2017</b>	<b>€ 589.179,55</b>			
Quota su base Annuale		100%		
Quota parametrata al 31/12/2017		100%	€ 589.179,55	€ -
<b>TOTALE ACQUISTI AL 31/12/2018</b>	<b>€ 902.403,16</b>			
Quota su base Annuale		100%	€ 902.403,16	

Quota parametrata al 31/12/2018		100%	€ 902.403,16	€ 902.403,16
<b>Importo da indicare su Bilancio al 31/12/2018</b>				<b>€ 902.403,16</b>

## 17. Proventi e ricavi diversi

### Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>29.132.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.132.518</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero	14.809.560							14.809.560
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.668.398							4.668.398
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0							0
AA0380	Prestazioni di File F	9.654.560							9.654.560
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0							0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0							0
AA0410	Prestazioni termali	0							0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0							0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0							0
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>659.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.195</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	249.746							249.746
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	58.749							58.749
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0							0
AA0490	Prestazioni di File F	350.699							350.699
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0							0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0							0
AA0520	Prestazioni termali	0							0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0							0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0							0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0							0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0							0
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>29.791.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.791.712</b>
AA0440	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>28.608</b>							<b>28.608</b>
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>								<b>28.608</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>29.161.126</b>							<b>29.161.126</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>659.195</b>							<b>659.195</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>29.820.320</b>							<b>29.820.320</b>

La mobilità sanitaria attiva è determinata dalla effettiva produzione dell'Ente in termini di prestazioni di ricovero, per €/000 15.059.306, prestazioni di specialistica ambulatoriale, per €/000 4.727.147 e per prestazioni di File F per €/000 10.005.259.

*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 31/12/18	
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.042.533	
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	27.360	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	744	
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>1.070.637</b>	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	637.332	
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	25.484	
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>662.816</b>	
YA0040	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.410	
	Costi diretti aziendali	172.102	
	Costi generali aziendali	12.340	
	Fondo di perequazione		
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>245.852</b>	

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

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

Nulla da rilevare.

## Proventi e ricavi diversi

La Voce "Concorsi e Recuperi" pari a €/000 144, è così dettagliata

CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	€/000
Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	13
Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	0
Altri rimborsi e recuperi	99
Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	33
<b>Totale</b>	<b>144</b>

## **Compartecipazione alla Spesa Sanitaria**

La Voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" a chiusura dell'Esercizio 2018 presenta un saldo pari a € 834.411 rispetto a € 806.436 dell'Esercizio precedente. Tale voce si riferisce ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie da parte degli utenti (Ticket).

## Quota Contributi in C/Capitale

La Voce " Quota Contributi in C/Capitale imputata all'Esercizio" nell'Esercizio 2018 presenta un saldo pari a € /000 1.866 in decremento rispetto all'Esercizio precedente per € 1.666. La Voce riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati in C/Capitale.

UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€/000
Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	331
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	888
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	647
<b>Totale</b>	<b>1.866</b>

Nel corso del 2018 sono stati utilizzati fondi per quote inutilizzate su contributi vincolati per un importo complessivo pari a €/000 941, secondo la seguente ripartizione:

DESCRIZIONE CONTO	Causale	Fonte di Finanziamento	€/000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Progetto DIFE "Studio dell'invecchiamento nella Regione Puglia" Greatage Aging. D.G.R. 2243/17	Regione Puglia	58
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Progetto specifico "Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea" Delibera G.R. n. 2243	Regione Puglia	71
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	contributo R.C. anno 2015 - Delibera n. 114 del 03/03/2016	Min. Salute	122
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	contributo R.C. anno 2016 - Delibera n. 128 del 21/02/2017	Min. Salute	320
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	contributo R.C. anno 2017 - Delibera 206 del 19/03/2018	Min. Salute	140
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	giovani ricercatori	Min. Salute	44
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	giovani ricercatori	Min. Salute	67
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	giovani ricercatori	Min. Salute	43
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	specifici 5x1000 del 2013	MEF	20
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	specifici 5x1000 del 2014	MEF	0
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Progetto Terapia personalizzata in pazienti con tumore epatico. Delibera n. 622 del 19/09/2017 presa d'atto contributo 5 x1000 del 2015	MEF	55
<b>Totale</b>			<b>941</b>

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

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

## 18.Acquisti di beni

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

Non v'è nulla da rilevare

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

Non v'è nulla da rilevare.

### *Dettaglio acquisti di beni*

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	9.322.529	9.219.308	103.221	1,12%
BA0040	Medicinali con AIC	9.292.821	9.189.990	102.831	1,12%
BA0050	Medicinali senza AIC	29.708	29.318	390	1,33%
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	
BA0210	Dispositivi medici:	4.798.241	4.804.103	- 5.862	-0,12%
BA0220	Dispositivi medici	3.006.400	2.847.336	159.064	5,59%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.626	128.731	- 124.105	-96,41%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.787.215	1.828.036	- 40.822	-2,23%
BA0250	Prodotti dietetici	24.721	13.619	11.102	81,52%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	
BA0270	Prodotti chimici	44.273	45.984	- 1.711	-3,72%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.105	5.252	- 3.147	-59,92%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	456	1.879	- 1.423	-75,71%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da AA SS pubbliche della Regione	216.667	222.185	- 5.519	-2,48%
BA0320	Prodotti alimentari	508	512	- 4	-0,71%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60.268	69.744	- 9.477	-13,59%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.310	8.040	2.270	28,23%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	65.178	59.788	5.390	9,02%
BA0360	Materiale per la manutenzione	22.924	16.687	6.238	37,38%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	6.571	5.460	1.111	20,35%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
	TOTALE	14.574.751	14.472.560	102.191	0,71%

Dall'analisi dello schema su riportato si evince come l'acquisto di beni (sanitari e non), nel complesso, fa registrare un sensibile incremento rispetto al dato di bilancio 2017, per €/000 102.

I beni sanitari, nello specifico si incrementano per €/000 97 e ciò riviene anche da un maggiore dinamismo delle diverse UU OO impiegate nell'attività di ricerca. Tali costi, pertanto, trovano in parte copertura nei fondi di ricerca.

I Beni non Sanitari, come detto, fanno registrare un incremento pari a €/000 12 che interessa in modo minimale le diverse categorie ad esclusione di quella afferente ai materiali per Guardaroba e Pulizia che si decrementa per €/000 9. Anche le rimanenze di Beni non Sanitari si incrementano rispetto all'esercizio 2017, per €/000 7.

	Consuntivo 2018	Budget 2018	Consuntivo 2017	Differenze CNS 2018- BGT. 2018		Differenze CNS 2018- CNS 2017	
				Valori	%	Valori	%
<b>CONSUMO MATERIALI SANITARI</b>	<b>14.619.521</b>	<b>19.510.000</b>	<b>14.806.191</b>	<b>(4.890.479)</b>	<b>-25,07%</b>	<b>(186.670)</b>	<b>-1,26%</b>
• Acquisti materiali sanitari	14.408.992	19.510.000	14.312.329	(5.101.008)	-26,15%	96.663	0,68%
- Farmaci ed emoderivati	9.322.449	15.990.000	9.219.885	(6.667.551)	-41,70%	102.564	1,11%
- Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.845.621	1.760.000	2.768.043	1.085.621	61,68%	77.578	2,80%
- Materiale protesico	5.082	150.000	128.731	(144.918)	-96,61%	(123.649)	-96,05%
- Altri materiali sanitari	243.492	61.000	242.357	182.492	299,17%	1.135	0,47%
- Materiale per radiologia	80	0	0	80	#//	80	#DIV/0!
- Materiali diagnostici di laboratorio	1.833.046	1.484.000	1.922.203	349.046	23,52%	(89.158)	-4,64%
- Materiali per emodialisi	159.221	65.000	31.110	94.221	144,96%	128.111	411,80%
- Sieri e vaccini	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Variazione scorte mat. sanitari	210.529	0	493.862	210.529	//	(283.333)	-57,37%
<b>CONSUMO MATERIALI NON SANITARI</b>	<b>171.833</b>	<b>168.500</b>	<b>159.641</b>	<b>3.333</b>	<b>1,98%</b>	<b>12.193</b>	<b>7,64%</b>
• Acquisti materiali non sanitari	165.759	168.500	160.231	(2.741)	-1,63%	5.528	3,45%
- Prodotti alimentari	508	500	512	8	1,59%	(4)	-0,71%
- materiali per guardaroba e pulizia	60.268	65.000	69.744	(4.732)	-7,28%	(9.477)	-13,59%
- Materiali per manutenzione	22.924	21.000	16.687	1.924	9,16%	6.238	37,38%
- Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.310	7.000	8.040	3.310	47,29%	2.270	28,23%
- Cancelleria	65.178	65.000	59.788	178	0,27%	5.390	9,02%
- Materiali diversi	6.571	10.000	5.460	(3.429)	-34,29%	1.111	20,35%
• Variazione scorte mat. non sanitari	6.074		(590)	6.074	//	6.664	-1129,79%
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>14.791.354</b>	<b>19.678.500</b>	<b>14.965.832</b>	<b>(4.887.146)</b>	<b>-24,83%</b>	<b>(174.478)</b>	<b>-1,17%</b>
• Totale acquisti	14.574.751	19.678.500	14.472.560	(5.103.749)	-25,94%	102.191	0,71%
• Totale variazione scorte	216.603	0	493.272	216.603	#DIV/0!	(276.669)	-56,09%

### AB01 – Acquisti di beni

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

### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

## 19.Acquisti di servizi

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nulla da rilevare

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>6.589</b>	<b>10.858</b>	<b>-4.269</b>	<b>-64,78%</b>
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0
BA0580	- da privato	6.589	10.858	-4.269	-64,78%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.589	10.858	-4.269	-64,78%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>4.965</b>	<b>5.960</b>	<b>-995</b>	<b>0</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0

BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA1130	- da privato	4.965	5.960	-995	0
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0
<b>BA1200</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>662.816</b>	<b>781.017</b>	<b>-118.201</b>	<b>-15,13%</b>
<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>		<b>2.406</b>	<b>155.222</b>	<b>-152.816</b>	<b>-6350,29%</b>
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.406	155.222	-152.816	-6350,29%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>		<b>943.245</b>	<b>1.056.568</b>	<b>-113.323</b>	<b>-10,73%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.117	34.007	29.110	85,60%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.690	20.000	-10.310	-51,55%
BA1380	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>870.437</b>	<b>1.002.561</b>	<b>-132.123</b>	<b>-13,18%</b>
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	0	0	0	0
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	0	9.945	-9.945	0
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	515.580	482.699	32.881	6,81%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	0	0	0	0
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	0	0	0	0
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	354.858	509.917	-155.059	-30,41%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	0
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0	0
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0	0
<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>		<b>77.358</b>	<b>9.773</b>	<b>67.585</b>	<b>691,58%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.513	2.910	-1.397	-48,01%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	75.845	6.863	68.982	90,95%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
<b>BA1550</b>	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1.697.379</b>	<b>2.019.398</b>	<b>-322.019</b>	<b>-15,95%</b>

Nello specifico:

Oltre alla fornitura di servizi sanitari da privati per € /000 7 e acquisti di servizi di trasporti sanitari per €/000 5, si specifica che la compartecipazione al personale per attività libero professionale, nell'esercizio corrente, ammonta a €/000 724 facendo rilevare un decremento pari a €/000 47, e rappresenta le competenze retrocesse al personale in diretta proporzione dei ricavi ottenuti per l'attività in parola.

Le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie, nel complesso, sono rappresentati dai seguenti costi:

	€ 73
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 63
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	€ 10

E riguardano Consulenze da Aziende Sanitarie della regione relative ad attività consulenziali obbligatorie o di completamento (RadioProtezione e Genetica Medica) attinenti discipline le cui professionalità non sono in dotazione presso l'Ente e per cui, stante anche la dimensione dell'Ente medesimo, non si ritiene necessaria l'implementazione in organico;

La parte restante dei costi relativi a quest'aggregato sono rappresentati da collaborazioni e consulenze prestate per attività di ricerca e pertanto interamente finanziate da contributi ad essa vincolati, pertanto in ambito di quanto contemplato dall'art. 12 bis, D. Lgs. n. 502/92.

Di seguito la specifica di tali costi.

<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>870.437</b>
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	40.786
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	8.366
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	377.688
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	62.309
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	21.285
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	5.146
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	354.858

**Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>4.077.907</b>	<b>3.849.803</b>	<b>-135.951</b>	<b>-3,33%</b>
BA1580	Lavanderia	312.593	337.426	-24.832	-7,94%
BA1590	Pulizia	578.254	839.086	-260.832	-45,11%
BA1600	Mensa	529.835	556.491	-26.656	-5,03%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620	<b>Servizi di assistenza informatica</b>	<b>287.372</b>	<b>181.475</b>	<b>105.896</b>	<b>36,85%</b>
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	910	1.509	-600	-65,89%
BA1640	Smaltimento rifiuti	101.670	128.616	-26.946	-26,50%
BA1650	Utenze telefoniche	45.224	57.815	-12.591	-27,84%
BA1660	Utenze elettricità	796.148	675.337	120.811	15,17%
BA1670	Altre utenze	82.002	72.161	9.842	12,00%
<b>BA1680</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>392.569</b>	<b>26.483</b>	<b>2.032</b>	<b>0,52%</b>
BA1720	<b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0
		0	0	0	0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	951.329	973.404	-22.076	-2,27%
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	159.197	168.761	-9.564	-5,67%
BA1760	<b>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>54.181</b>	<b>8.000</b>	<b>46.181</b>	<b>85,23%</b>
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>105.016</b>	<b>160.761</b>	<b>-55.745</b>	<b>-34,68%</b>
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	18.865	13.281	5.584	29,60%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	86.150	137.230	-51.080	-37,22%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	10.250	-10.250	0
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1870	<b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	FORMAZIONE	88.988	97.115	-8.127	-8,37%

BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	88.988	97.115	-8.127	-8,37%
	TOTALE	<b>4.326.092</b>	<b>4.115.679</b>	<b>210.413</b>	<b>5,11%</b>

I costi per servizi non sanitari sono rappresentati da un saldo complessivo di bilancio al 2018 pari a €/000 4.326, in incremento rispetto all'esercizio precedente per €/000 210.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a

<b>Totale</b>	<b>73.047</b>
Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.000
Consulenze Tecniche da privato	9.347
Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.181
Consulenze Legali da privato	9.518

collaborazioni CO CO per €/000 86 per collaborazione tecnica e professionale di supporto all'attività di ricerca e pertanto a carico dei relativi fondi.

Nello specifico

<b>Totale</b>	<b>86.150</b>
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	15.308
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	3.776
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	53.992
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	13.074

#### **AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

Di seguito si riporta sintesi dei costi sostenuti per le attività di manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi.

### Dettaglio manutenzioni e riparazioni

	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>				
BA1920	Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro competenze	11.701	12.308	-607	-5,19%
BA1930	Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari	1.356.380	1.533.402	-177.021	-13,05%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanit. E scientifiche	1.296.273	1.154.121	142.152	10,97%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e agli arredi	0	0	0	0
BA1960	Anutenzione e riparazione agli automezzi	3.054	2.811	244	7,98%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	51.093	122.636	-71.543	-140,03%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>2.718.501</b>	<b>2.825.278</b>	<b>-106.776</b>	<b>-3,93%</b>

I costi di manutenzione decrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 107 a seguito di un'attività di revisione dei contratti nella direzione dell'economia e dell'efficienza.

### Dettaglio canoni di noleggio e leasing

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA 2010	<b>Canoni di noleggio</b>	<b>117.666</b>	<b>166.718</b>	<b>-49.052</b>	<b>-41,69%</b>
BA2020	Canoni di noleggio area sanitaria	78.674	112.165	-33.491	-29,86%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	38.993	54.553	-15.561	-28,52%
BA2040	<b>Canoni di Leasing</b>	<b>16.854</b>	<b>4.315</b>	<b>12.539</b>	<b>74,40%</b>
BA2050	Canoni di Leasing area sanitaria	0	0	0	0
BA2060	Canoni di Leasing area non sanitaria	16.854	4.315	12.539	74,40%
		0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>134.521</b>	<b>171.033</b>	<b>-36.512</b>	<b>-27,14%</b>

canoni di noleggio, in generale, fanno registrare un leggero decremento, per €/000 37, con la precisazione che il costo è quasi per intero a carico di contributi per attività di ricerca.

## Costi del personale

La voce afferente a questa macro area comprende i costi per competenze fisse, accessorie e oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'Esercizio in esame.

Il costo tiene presente la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati .

### Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE	Valore CE	Variazioni	Variazioni
		al 31/12/2018	al 31/12/2017		
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>14.503.207,68</b>	<b>14.674.132,02</b>	<b>-170.924,34</b>	<b>-1,16%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>8.043.776,67</b>	<b>8.392.859,31</b>	<b>-349.082,64</b>	<b>-4,16%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>7.039.781,00</b>	<b>7.304.930,34</b>	<b>-265.149,34</b>	<b>-3,63%</b>
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>6.847.116,12</i>	<i>7.245.347,42</i>	<i>-398.231,30</i>	<i>-5,50%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.543.340,14	3.825.310,25	-281.970,11	-7,37%
	Retribuzione di posizione	1.444.535,98	1.461.489,71	-16.953,73	-1,16%
	Indennità di risultato	131.786,09	133.723,00	-1.936,91	-1,45%
	Altro trattamento accessorio	296.619,08	310.589,34	-13.970,26	-4,50%
	Oneri sociali su retribuzione	1.429.094,24	1.514.157,42	-85.063,18	-5,62%
	Altri oneri per il personale	1.740,59	77,70	1.662,89	2140,14%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>192.664,88</i>	<i>59.582,92</i>	<i>133.081,96</i>	<i>223,36%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	108.531,71	37.088,67	71.443,04	192,63%
	Retribuzione di posizione	24.440,24	7.486,51	16.953,73	226,46%
	Indennità di risultato	2.709,80	772,89	1.936,91	250,61%
	Altro trattamento accessorio	15.012,54	1.042,28	13.970,26	1340,36%
	Oneri sociali su retribuzione	41.970,59	13.192,57	28.778,02	218,14%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>1.003.995,67</b>	<b>1.087.928,97</b>	<b>-83.933,30</b>	<b>-7,71%</b>
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>1.003.995,67</i>	<i>1.087.928,97</i>	<i>-83.933,30</i>	<i>-7,71%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	610.042,94	675.959,96	-65.917,02	-9,75%
	Retribuzione di posizione	101.213,33	101.213,33	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	54.906,75	54.776,56	130,19	0,24%
	Altro trattamento accessorio	27.224,51	27.354,70	-130,19	-0,48%
	Oneri sociali su retribuzione	210.446,44	228.409,80	-17.963,36	-7,86%
	Altri oneri per il personale	161,70	214,62	-52,92	-24,66%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>6.459.431,01</b>	<b>6.281.272,71</b>	<b>178.158,30</b>	<b>2,84%</b>
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.132.982,76	6.013.898,11	119.084,65	1,98%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.360.666,86	4.259.746,85	100.920,01	2,37%
	Straordinario e indennità personale	316.687,24	326.445,42	-9.758,18	-2,99%
	Retribuzione per produttività personale	101.188,13	106.335,29	-5.147,16	-4,84%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	1.294.916,89	1.271.959,34	22.957,55	1,80%
	Altri oneri per il personale	59.523,64	49.411,21	10.112,43	20,47%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	326.448,25	267.374,60	59.073,65	22,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	229.755,96	186.867,54	42.888,42	22,95%
	Straordinario e indennità personale	19.403,00	17.557,32	1.845,68	10,51%
	Retribuzione per produttività personale	4.063,51	3.688,60	374,91	10,16%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	72.231,55	59.014,99	13.216,56	22,40%
	Altri oneri per il personale	994,23	246,15	748,08	303,91%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Costi del personale – ruolo amministrativo

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Valore CE al 31/12/2017</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.224.370,40	1.224.015,29	355,11	0,03%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	282.866,66	238.310,04	44.556,62	18,70%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	282.866,66	238.310,04	44.556,62	18,70%
	Voci di costo a carattere stipendiale	131.013,61	120.107,23	10.906,38	9,08%
	Retribuzione di posizione	83.937,94	61.711,56	22.226,38	36,02%
	Indennità di risultato	9.121,96	6.739,23	2.382,73	35,36%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	58.367,99	49.357,94	9.010,05	18,25%
	Altri oneri per il personale	425,16	394,08	31,08	7,89%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	941.503,74	985.705,25	-44.201,51	-4,48%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	941.503,74	985.705,25	-44.201,51	-4,48%
	Voci di costo a carattere stipendiale	698.068,33	732.939,83	-34.871,50	-4,76%

	Straordinario e indennità personale	14.425,36	11.771,62	2.653,74	22,54%
	Retribuzione per produttività personale	18.178,72	20.836,11	-2.657,39	-12,75%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	199.681,81	207.686,39	-8.004,58	-3,85%
	Altri oneri per il personale	11.149,52	12.471,30	-1.321,78	-10,60%
<b>BA2480</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2490</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>98.508,39</b>	<b>94.948,96</b>	<b>3.559,43</b>	<b>3,75%</b>
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>98.508,39</b>	<b>94.948,96</b>	<b>3.559,43</b>	<b>3,75%</b>
<b>BA2250</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</b>	<b>98.508,39</b>	<b>94.948,96</b>	<b>3.559,43</b>	<b>3,75%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.625,56	43.625,53	0,03	0,00%
	Retribuzione di posizione	33.728,66	25.616,64	8.112,02	31,67%
	Indennità di risultato	362,29	2.745,02	-2.382,73	-86,80%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	20.791,88	19.524,77	1.267,11	6,49%
	Altri oneri per il personale	0,00	3.437,00	-3.437,00	-100,00%
<b>BA2260</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2270</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2290</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2300</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2310</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>1.998.408,81</b>	<b>1.811.027,62</b>	<b>187.381,19</b>	<b>10,35%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>1.998.408,81</b>	<b>1.811.027,62</b>	<b>187.381,19</b>	<b>10,35%</b>
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<b>1.824.244,98</b>	<b>1.782.497,78</b>	<b>41.747,20</b>	<b>2,34%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.265.845,81	1.226.387,82	39.457,99	3,22%
	Straordinario e indennità personale	121.913,62	120.862,51	1.051,11	0,87%
	Retribuzione per produttività personale	37.531,56	39.696,57	-2.165,01	-5,45%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	385.305,07	376.723,97	8.581,10	2,28%
	Altri oneri per il personale	13.648,92	18.826,91	-5.177,99	-27,50%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>174.163,83</b>	<b>28.529,84</b>	<b>145.633,99</b>	<b>510,46%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	125.565,27	16.773,22	108.792,05	648,61%
	Straordinario e indennità personale	4.340,25	973,07	3.367,18	346,04%
	Retribuzione per produttività personale	2.985,43	451,87	2.533,56	560,68%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	37.338,69	5.278,80	32.059,89	607,33%

	Altri oneri per il personale	3.934,19	5.052,88	-1.118,69	-22,14%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%

### CP01 –Costi del personale

I costi del personale nel 2018 ammontano complessivamente a € 17.824.495 in incrementato rispetto al precedente esercizio per € 20.371. Con riferimento al consuntivo 2018 si riporta schema relativo ai dati calcolati ex art. 1 c. 71 e 72 L.23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che conferma il rispetto del tetto massimo di spesa.

	€/mgl
Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	20.469
Costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali	16.886
<b>Minore spesa rispetto al vincolo</b>	<b>3.582</b>

Tale contenimento è, anche, il risultato del blocco del turn-over adottato da questa Amministrazione al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa secondo quanto disposto dalla L. 191/2009, dalla L.R. n. 17/2010 "Adempimenti piano di rientro 2010/2012: modifiche e integrazioni all'art. 24 L.R. 25/02/2010, n. 4 (norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)", e alla L.R. di approvazione del Piano di Rientro n. 2 del 9/02/2011.

**Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

SCHEDA DI CONFRONTO: a) CONSISTENZA E VARIAZIONI FONDI 2010/2018; b) CONSISTENZA PERSONALE

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			68	0	6	62			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.468.976,22	1.468.976,22					1.468.976,22	0,00	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	311.631,62	311.631,62					311.631,62	0,00	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	134.495,89	134.495,89					134.495,89	0,00	0,00
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>			15	0	0	15			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	276.399,25	188.128,85					188.541,53	-87.857,72	412,68
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	29.041,83	25.310,88					24.898,20	-4.143,63	-412,68
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	81.089,07	66.717,31					66.717,31	-14.371,76	0,00
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			239	36	31	244			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.094.731,28	1.067.581,94					1.098.681,59	3.950,31	31.099,65
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	489.755,88	477.609,93					477.609,93	-12.145,95	0,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	175.357,29	171.008,43					171.008,43	-4.348,86	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.061.478,33</b>	<b>3.911.461,07</b>	<b>322,00</b>	<b>36,00</b>	<b>37,00</b>	<b>321,00</b>	<b>3.942.560,72</b>	<b>-118.917,61</b>	<b>31.099,65</b>

N.B. Il personale presente al 01-01-2018 e al 31-12-2018 comprende anche il personale a tempo determinato.

## 20. Oneri diversi di gestione

### Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	126.911	93.421	33.491	35,85%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	693.016	415.460	277.556	66,81%
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	261.586	233.372	28.214	12,09%
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>1.081.513</b>	<b>742.252</b>	<b>339.260</b>	<b>45,71%</b>

In complesso questa macro voce fa rilevare un incremento, per €/000 340.

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

Altri Oneri diversi di gestioni è così rappresentato:

<b>ALTRI ONERI</b>	<b>781.066</b>
Spese di promozione	40.891
Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	12.678
Onorari e spese legali da condanne	35.892
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	14.029
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	378.540
Altri oneri di gestione	172.125
Imposte, tasse e tributi	126.911

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

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

## 21. Accantonamenti

### Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>811.647</b>	<b>1.946.651</b>	<b>-1.135.004</b>	<b>-58,31%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100.000	320.255	-220.255	-68,77%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	711.647	1.543.700	-832.053	-53,90%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2650	Accantonamento per sval. Crediti da cl.	0	82.696	-82.696	0
	...	0	0	0	0
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>754.416</b>	<b>751.193</b>	<b>3.223</b>	<b>0,43%</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	257.019	198.535	58.484	29,46%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	497.397	552.658	-55.261	-10,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>339.687</b>	<b>192.000</b>	<b>147.687</b>	<b>76,92%</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	250.000	78.000	172.000	220,51%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	52.000	16.000	36.000	225,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	98.000	-98.000	0
BA2890	Altri accantonamenti	37.687	0	37.687	100%
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>1.905.750</b>	<b>2.889.844</b>	<b>-984.093</b>	<b>-34,05%</b>

La voce riporta accantonamenti per l'esercizio 2018 pari a €/000 1.905.

In merito agli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali si registra un importo pari a €/000 100 quale risultato di una stima prudenziale relativa a oneri e condanne eventuali espresso in termini probabilistici di soccombenza, giusta nota dell'Uff. Burocratico legale dell'Ente, come anche comunicato in ordine alla determinazione e consistenza del fondo per Autoassicurazione, che vede un accantonamento pari a €/000 711.

Nell'esercizio 2017 si è proceduto all'adeguamento del Fondo per quota inutilizzata contr. di parte corrente inutilizzata in applicazione dell'Art. 29 comma 1, lettera e), D. Lgs.vo 118/11, per cui l'accantonamento dell'esercizio è stato pari a €/000 257, come di seguito dettagliato:

Progetto	Fonte Finanziamento	Importo Accantonamento
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork" Delibera n. 807 del 14/11/2018	Rgione Puglia PON	€ 126
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork" Delibera n. 846 del 28/11/2018	Rgione Puglia PON	€ 59
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork" Delibera n. 853 del 30/11/2018	Rgione Puglia PON	€ 72
<b>Totale</b>		<b>€ 257</b>

Progetti specifici 5x1000 del 2016 Delibera n. 700 del 24/09/2018	MEF	€ 105
contributo R.C. anno 2018 - Delibera 000 del 00/00/2019	MIN. Salute	€ 393
<b>Totale</b>		<b>€ 497</b>

#### AC01 –Altri accantonamenti

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

## 22. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Si riporta l'andamento in ordine ai proventi e oneri finanziari. Questi ultimi, nell'esercizio 2018, fanno rilevare un forte decremento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.018,00 €	2.019,00 €
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	45,84 €	23,36 €
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	821,25 €	129.520,71 €
<b>Totale</b>	<b>- 775,41 €</b>	<b>- 129.497,35 €</b>

## 23. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 24. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

### Proventi straordinari nel dettaglio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>419.170</b>	<b>2.346.437</b>	<b>-1.927.266,39</b>	<b>-82,14%</b>
EA0040	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0	0	0,00	0
EA0140	Sopravvenienze attive diverse	8.331	121.609	-113.278,30	-93,15%
EA0080	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0	0	0,00	0
EA0060	Sopravvenienze attive V/ASL AO IRCCS Policlinic	234	0	233,70	100%
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale	3.192	4.143	-950,77	-22,95%
EA0100	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0	0	0,00	0
EA0110	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0	0	0,00	0
EA0120	Sopravvenienze attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	0	0	0,00	0
EA0130	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	290.557	1.846.587	-1.556.029,48	-84,27%
EA0160	Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinici	0	372.301	-372.300,55	0
EA0180	Insussist. Attive per mobilità extrareg.le	0	0	0,00	0
EA0190	Insussistenza attive relative al personale	4.778	0	4.778,33	100%
EA0200	Insussist. attive relative ai medici di base	0	0	0,00	0
EA0210	Insussist attive relative ai medici specialistici	0	0	0,00	0
EA0220	Insussist. attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	0	0	0,00	0
EA0230	Insussist. Attive relativo ad acquisto di beni e servizi	98.394	1.550	96.843,76	6248,07%
EA0240	Altre insussistenze attive	8.118	0	8.117,77	100%
EA0250	Altri proventi straordinari	5.566	247	5.319,15	2151,59%

### Proventi Straordinari

I proventi straordinari fanno registrare valori per complessivi €/000 419 rivenienti in parte sostanziale alle note credito ricevute e da ricevere relativamente agli acquisti dei farmaci contro epatite C.

### Oneri straordinari nel dettaglio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>118.760</b>	<b>610.621</b>	<b>-491.862</b>	<b>-80,55%</b>
EA0270	Minusvalenza per alienazione mobili	0	-	0	0
EA0290	Oneri tributari da es. precedenti	513	42.465	-41.952	-98,79%
EA0340	Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici	3.295	6.376	-3.081	-48,32%
EA0380	Sopravv. Relative al personale Dirigenza medica	10.995	11.986	-991	-8,27%
EA0390	Sopravv. Relative al personale Dirigenza non medica	0	-	0	0
EA0400	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	65.897	4.882	61.015	1249,70%
EA0430	Sopravvenienze passive relative al personale sanitarie da operatori accreditati	0	-	0	0
EA0440	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	16.046	69.818	-53.772	-77,02%
EA0450	Altre sopravvenienze passive	8.911	76.595	-67.684	-88,37%
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.026	8.542	4.484	52,50%
EA0530	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati	0	-	0	0
EA0540	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0	119.502	-119.502	0
EA0550	Altre insussistenze passive	0	270.376	-270.376	0
EA0560	Altri oneri straordinari	76	78	-3	-3,20%

### Altre informazioni

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

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso Antonio Stallone