



BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Deliberazione del D.G. n. del

INDICE

- **STATO PATRIMONIALE** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs. n. 118/2011
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NOTA INTEGRATIVA** ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE** AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART. 25 DEL D.Lgs n. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 24/05/2019
- **MODELLO LA 2019 – MODELLO LA 2020**
- **MODELLO SP** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 24/05/2019
- **MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 24/05/2019
- **RENDICONTO FINANZIARIO**
- **PROSPETTO DEI DATI SIOPE** AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77-quarter del DL 112/2008

STATO PATRIMONIALE

ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs. n. 118/2011

STATO PATRIMONIALE					Importi : Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO					VARIAZIONE 2020/2019	
D.lgs n. 118/2011					Importo	%
					Anno 2020	Anno 2019
IMF IMMOBILIZZAZIONI						
A.I) Immobilizzazioni immateriali					1.141.083	129.490
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento					-	-
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo					-	-
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					4.802	6.403
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					966.196	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali					170.085	123.087
A.II) Immobilizzazioni materiali					31.807.448	32.917.265
A.II.1) Terreni					27.000	27.000
A.II.1.a) Terreni disponibili					27.000	27.000
A.II.1.b) Terreni indisponibili					-	-
A.II.2) Fabbricati					26.013.828	26.771.637
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					93.750	98.250
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					25.920.078	26.673.387
A.II.3) Impianti e macchinari					1.357.316	1.560.514
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					3.944.984	4.047.423
A.II.5) Mobili e arredi					39.629	43.938
A.II.6) Automezzi					0	0
A.II.7) Oggetti d'arte					-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali					246.480	172.458
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					178.211	294.295
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)						
A.III.1) Crediti finanziari						
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato					1.964.250	2.901.703
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione					1.964.250	1.964.250
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate					-	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri					-	-
A.III.2) Titoli					2.901.703	2.901.703
A.III.2.a) Partecipazioni					55.797	61.755
A.III.2.b) Altri titoli					33.000	33.000
Totale A)					37.870.281	37.634.463
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I) Rimanenze					4.559.540	5.434.817
B.I.1) Rimanenze beni sanitari					4.411.921	5.270.596
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari					147.618	164.221
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-
B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
B.II.1) Crediti v/Stato					19.326.537	3.332
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente					531.149	3.332
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					-	-
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro					-	-
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti					3.332	3.332
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca					531.149	387.691
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente					-	-
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata					531.149	387.691
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					-	-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca					-	-
B.II.1.d) Crediti v/prefetture					-	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma					17.097.188	21.119.347
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					11.169.834	14.270.212
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					10.869.836	14.270.212
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario					4.431.679	7.469.934
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo					-	-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo					-	-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					6.438.157	6.800.278
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					299.998	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					5.927.354	6.849.135
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					5.927.354	6.849.135
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					-	-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					-	-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi					-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni					748	748
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire					138.702	47.183
B.II.4.a) Crediti v/az Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione					138.702	47.183
B.II.4.b) Crediti v/az Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					-	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					-	-
B.II.6) Crediti v/Erario					2.412	2.980
B.II.7) Crediti v/altri					1.556.336	1.002.635
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide					6.628.123	3.160.291
1) Cassa					-	-
2) Istituto Tesoriere					6.616.840	3.149.772
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale					11.283	10.519
Totale B)					31.761.532	31.159.025
C) RATE E RISCONTI ATTIVI						
C.I) Ratei attivi					-	-
C.II) Risconti attivi					150.724	46.731
Totale C)					150.724	46.731
TOTALE ATTIVO (A+B+C)					69.782.537	68.840.219
D) CONTI D'ORDINE						
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
D.2) Depositi cauzionali					-	1.621
D.3) Beni in comodato					-	-
D.4) Altri conti d'ordine					329.853	243.666
Totale D)					329.853	245.287

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/2011</i>		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	453.395	453.395	-	-
A.II)	Finanziamenti per investimenti	42.031.100	39.730.004	2.301.097	6%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.927.207	5.834.363	1.092.844	19%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	2.016.432	1.847.000	169.432	9%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.910.774	3.987.362	923.412	23%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	32.526.810	33.526.347	-999.537	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.577.083	369.293	2.207.790	598%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	86.315	276.496	-190.181	-69%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	4.076	4.076	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-10.535.155	-3.838.921	-6.696.234	174%
Totale A)		32.039.731	36.625.050	-4.585.318	-13%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	1.421.982	1.670.674	-248.691	-15%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.685.333	7.318.030	1.367.302	19%
B.5)	Altri fondi oneri	568.757	740.947	-172.189	-23%
Totale B)		10.676.072	9.729.651	946.421	10%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	59.219	21.889	37.330	171%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)		59.219	21.889	37.330	171%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.191.261	4.191.261	4.191.261	-
D.4)	Debiti v/Comuni	86.258	86.258	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	780.060	780.060	1.399.760	-619.700
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	594.208	594.208	1.211.013	-616.805
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	185.852	185.852	188.747	-2.895
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	13.284.550	13.284.550	13.358.220	-73.670
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	2.195.393	2.195.393	1.856.681	338.712
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.138.939	2.138.939	1.998.991	139.948
D.12)	Debiti v/altri	1.666.622	1.666.622	1.876.891	-210.268
Totale D)		24.343.082	-	24.343.082	20.576.800
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	2.664.432	1.886.830	777.603	41%
Totale E)		2.664.432	1.886.830	777.603	41%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		69.782.537	68.840.219	942.318	1%
F) CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	1.621	1.621	-100%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	329.853	243.666	86.187	35%
Totale F)		329.853	243.666	86.187	34%

CONTO ECONOMICO

ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.Lgs n. 118/2011				VARIAZIONE CNS 2020-CNS 2019	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	29.924.897	1.175.000	27.716.604	2.208.294	8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	25.323.904	1.175.000	24.166.954	1.156.949	5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	25.648	-	43.800	-18.152	-41%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-17.352	-	43.800	-61.152	-140%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43.000	-	-	43.000	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.575.346	-	3.482.849	1.092.496	31%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.083.194	-	2.435.457	647.738	27%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	279.898	-	-	279.898	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	789.504	-	899.159	-109.656	-12%
4) da privati	422.750	-	148.234	274.516	185%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	23.000	-23.000	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.723.119	-309.332	-	-2.723.119	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.948.919	-	1.142.596	806.323	71%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.540.270	-	76.233.723	-7.693.452	-10%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	67.368.821	-	74.973.122	-7.604.301	-10%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.171.450	-	1.260.601	-89.151	-7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	270.400	-	260.567	9.832	4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	519.252	-	740.131	-220.879	-30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.176.603	15.719	3.003.103	173.500	6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	392.486	-	141.856	250.630	177%
Totale A)	102.049.708	881.386	109.238.580	-7.188.872	-7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari	48.790.161	687.019	54.494.410	-5.704.249	-10%
b) Acquisti di beni non sanitari	48.227.316	639.252	54.027.459	-5.800.142	-11%
2) Acquisti di servizi sanitari	562.845	47.767	466.952	95.893	21%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	3.236.895	170.781	3.301.428	-64.533	-2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	443.401	-	290.681	152.719	53%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	213	-	7.325	-7.112	-97%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	86.297	-	51.099	35.198	69%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	675.529	-	836.402	-160.874	-19%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	3.125	-3.125	-100%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.918.590	170.781	1.965.249	-46.659	-2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	112.866	-	147.546	-34.680	-24%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.981.172	128.822	7.690.238	1.290.934	17%
a) Servizi non sanitari	8.447.921	128.822	6.869.629	1.578.291	23%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	478.429	-	697.216	-218.787	-31%
c) Formazione	54.822	-	123.393	-68.570	-56%
4) Manutenzione e riparazione	4.311.434	18.432	4.986.327	-674.893	-14%
5) Godimento di beni di terzi	530.296	314	637.999	-107.703	-17%
6) Costi del personale	34.536.457	934.612	32.418.478	2.117.979	7%
a) Personale dirigente medico	14.734.627	205.102	14.369.546	365.081	3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.613.114	4.212	1.399.704	213.410	15%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.457.923	357.721	12.690.777	767.146	6%
d) Personale dirigente altri ruoli	926.366	-	790.673	135.693	17%
e) Personale comparto altri ruoli	3.804.427	367.577	3.167.779	636.649	20%
7) Oneri diversi di gestione	1.177.688	-	1.362.632	-184.943	-14%
8) Ammortamenti	3.245.306	15.719	3.104.885	140.421	5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.835	-	44.724	18.111	40%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.256.780	2.685	1.247.871	8.909	1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.925.691	13.034	1.812.290	113.401	6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	5.326	-	31.101	-25.775	-83%
10) Variazione delle rimanenze	875.277	-	-901.992	1.777.269	197%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	858.675	-	-868.340	1.727.014	199%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.603	-	-33.652	50.255	149%
11) Accantonamenti	4.503.051	-	3.063.614	1.439.437	47%
a) Accantonamenti per rischi	730.044	-	554.834	175.210	32%
b) Accantonamenti per premio operosità	37.330	-	21.889	15.441	71%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.316.222	-	2.233.627	1.082.595	48%
d) Altri accantonamenti	419.456	-	253.264	166.192	66%
Totale B)	110.193.064	1.955.699	110.189.120	3.944	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				-8.143.357	-7.192.816
				-1.074.312	757%

SCHEMA DI BILANCIO D.Lgs n. 118/2011	Anno 2020	di cui Covid	Anno 2019	VARIAZIONE CNS 2020-CNS 2019	
				Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	75	-75	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13.027	-	258.824	-245.797	-95%
Totale C)	-13.027	-	-258.749	245.723	-95%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	40	-	-	40	-
2) Svalutazioni	-	-	245	-245	-100%
Totale D)	40	-	-245	285	-116%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.311.286	-	606.642	704.644	116%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.311.286	-	606.642	704.644	116%
2) Oneri straordinari	1.177.739	-	882.727	295.012	33%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.177.739	-	882.727	295.012	33%
Totale E)	133.547	-	-276.085	409.632	-148%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.022.796	-1.074.312	-1.485.620	-6.537.177	440%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	2.444.627	70.435	2.299.860	144.766	6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.191.820	70.435	2.091.730	100.090	5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	192.346	-	208.131	-15.784	-8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	60.461	-	-	60.461	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	67.732	-	53.441	14.291	27%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	2.512.359	70.435	2.353.301	159.057	7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.535.155	-1.144.747	-3.838.921	-6.696.234	174%

Copertura ex Nota AOO_168/PROT/20/07/2021/1890 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti della REGIONE PUGLIA

10.535.155

Differenza

-

NOTA INTEGRATIVA

ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011



Nota integrativa

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S. - BARI
BILANCIO DI ESERCIZIO 2020



Premessa

La presente Nota integrativa è stata predisposta in conformità allo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, comprese le relative descrizioni e tabelle.

Con specifico riferimento alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 139/15 per effetto del recepimento della direttiva Europea 34/UE/2013, si segnala che, così come disposto dalla Circolare n. 26 del 7 dicembre 2016 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le stesse non trovano applicazione al bilancio d'esercizio dell'IRCCS.



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, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e *ss.mm.ii.*, nonché dai successivi Decreti ministeriali di attuazione.

In particolare, la presente nota integrativa, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e *ss.mm.ii.* e dai successivi Decreti ministeriali di attuazione. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ove ritenute necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e ad ottemperare al postulato della chiarezza del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sono espressi in euro, mentre la nota integrativa, per una maggiore comprensione, è stata esposta in euro migliaia.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che avrebbero potuto richiedere il ricorso a deroghe di disposizione di legge.

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio 2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente. In particolare, non sono state operate deroghe ai criteri generali di valutazione e ai principi contabili adottati.

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

Tutte le voci dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020 sono comparabili con le medesime voci riferite al bilancio dell'esercizio precedente. Non sono stati identificati aspetti che avrebbero richiesto un adattamento delle voci del bilancio dell'esercizio ai fini della comparabilità con il bilancio dell'esercizio precedente.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Per le sole finalità di completezza d'informativa, si segnala che nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni nei valori afferenti ad acquisiti operati in moneta diversa dall'Euro. Dette operazioni di conversione hanno riguardato importi non significativi ai fini della valutazione complessiva del bilancio d'esercizio.



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. Nei casi in cui eventualmente fosse stata applicata una specifica deroga alle disposizioni di legge, la stessa è stata motivata nell'informativa della presente nota integrativa e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali 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 e/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
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	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 ss.mm.ii., 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, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	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 e ss.mm.ii., nonché dai successivi Decreti ministeriali di



	attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito da privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti al valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali, detenute in base a contratti di leasing finanziario, vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
<i>Titoli</i>	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
<i>Partecipazioni</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
<i>Rimanenze</i>	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
<i>Crediti</i>	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
<i>Disponibilità liquide</i>	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
<i>Ratei e risconti</i>	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
<i>Patrimonio netto</i>	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi Decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi de-



	creti 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 ss.mm.ii., nonché dai successivi Decreti ministeriali di attuazione.
<i>Premio operosità Medici SUMAI</i>	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
<i>Debiti</i>	Sono rilevati al loro valore nominale.
<i>Ricavi e costi</i>	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
<i>Imposte sul reddito</i>	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
<i>Conti d'ordine</i>	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

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2020 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale provvisorio 2019.

Dati sull'occupazione al 31 dicembre 2020

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

		T1		T12		T12	T13	
Tipologia di personale		Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO		441	2	484	3	5.743	16.545.067	5.224.664
Dirigenza		152	0	157	0	1.884	8.945.322	3.296.054
Medico – Veterinaria		136	0	140		1.680	8.022.070	3.075.492
Sanitaria		16	0	17		204	923.252	220.562
Comparto		289	2	327	3	3.859	7.599.745	1.928.610
Categoria DS		3	0	3		36	69.505	19.277
Categoria D		280	2	292	3	3.504	6.765.121	1.876.282
Coll. Prof. Di Ricerca Sanitaria - cat. D – Tecnico				7	0	68	155.684	159
Coll. Prof. Di Ricerca Sanitaria - cat. D - Amministrativo				5	0	57	129.354	245
Ricercatore Sanitario - cat. DS				15	0	134	364.241	519
Categoria C		6	0	5		60	115.841	32.128
Categoria BS		0	0			0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		3	0	3	0	36	152.911	164.857
Dirigenza		3	0	3	0	36	152.911	164.857
Livello Dirigenziale		3	0	3	0	36	152.911	164.857
Comparto		0	0	0	0	0	0	0
Categoria D		0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO		40	1	54	0	0	984.098	158.161
Dirigenza		0	0	0	0	0	0	0
Livello Dirigenziale		0	0	0				
Comparto		40	1	54	0	648	984.098	158.161
Categoria Ds		0	0			0	0	



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

Categoria D	4	0	4		48	72.896	11.716
Categoria C	4	1	2		24	36.448	5.858
Categoria BS	22	0	40		480	728.961	117.157
Categoria B	5	0	3		36	54.672	8.787
Categoria A	5	0	5		60	91.120	14.645
RUOLO AMMINISTRATIVO	63	4	55	1	660	1.337.919	334.419
Dirigenza	4	0	4	0	48	101.445	155.055
Livello Dirigenziale	4	0	4		48	101.445	155.055
Comparto	59	4	51	1	612	1.236.475	179.364
Categoria Ds	3		1		12	29.500	7.425
Categoria D	15	3	13		156	321.494	40.542
Categoria C	29	1	26	1	312	630.360	91.441
Categoria BS	2	0	1		12	24.245	10.551
Categoria B	8	0	8		96	193.957	28.136
Categoria A	2		2		24	36.920	1.270

Le tabelle nn. 12 e 13 del Conto Annuale rilevano i soli emolumenti del personale a tempo indeterminato, mentre il costo del personale a tempo determinato, riferito ad altre particolari voci connesse al costo del lavoro è rilevato nelle tabelle nn. 14 e 15 del Conto Annuale. Pertanto, la spesa riportata nella su esposta tabella non corrisponde al costo complessivo del personale dipendente iscritto nel Conto economico del bilancio consuntivo 2020.



Dati sull'occupazione al 31 dicembre 2020

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

T3

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019 in comando ad altri enti	Personale al 31/12/2019 in comando da altri enti	Personale al 31/12/2020 in comando ad altri enti	Personale al 31/12/2020 in comando da altri enti
RUOLO SANITARIO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
Dirigenza	0	1	0	5
Medico - Veterinaria		1		4
Sanitaria				1
Comparto	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Categoria DS				
Categoria D	1		1	
Categoria C				
Categoria BS				
RUOLO PROFESSIONALE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dirigenza	0	0	0	0
Livello Dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
Categoria D				
RUOLO TECNICO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dirigenza	0	0	0	0
Livello Dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria BS				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Dirigenza	1	0	0	0
Livello Dirigenziale	1			
Comparto	3	0	1	0
Categoria Ds	1			
Categoria D				
Categoria C	2		1	
Categoria BS				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale a tempo parziale e al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale a tempo parziale e al 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-
Comparto	-	-	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-
Comparto	-	-	-	-
RUOLO TECNICO	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-



Comparto	-	-	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-
Comparto	-	-	-	-

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini - anno 2019	Uomini - anno 2020
RUOLO SANITARIO	-	-
Dirigenza	-	-
Medico - Veterinaria	-	-
Sanitaria non medica	-	-
Comparto	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO TECNICO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini - anno 2019	Uomini - anno 2020
RUOLO SANITARIO	-	-
Dirigenza	-	-
Medico - Veterinaria	-	-
Sanitaria non medica	-	-
Comparto	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO TECNICO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini - anno 2019	Uomini - anno 2020
RUOLO SANITARIO	-	-
Dirigenza	-	-
Medico - Veterinaria	-	-
Sanitaria non medica	-	-
Comparto	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO TECNICO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-
Dirigenza	-	-
Comparto	-	-

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni



Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	-	-
MMG	-	-
PLS	-	-
Continuità assistenziale	-	-
Altro	-	-



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019, le immobilizzazioni immateriali al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 1.141 ed a €/mgl 129. Esse comprendono i costi sostenuti nell'esercizio in questione ed in precedenti esercizi per l'acquisto di software, licenze d'uso. Riguardo la voce immobilizzazioni in corso e acconti, la stessa include il valore delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione della nuova sede amministrativa.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 1

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni Svalutazioni	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzati	Migliorie	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (Valore netto)	Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	29	-	-	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	di cui soggetti a sterilizzazione	8	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	966	-	-	-	-	-	966
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	1.491	-	-	1.368	123	-	-	-	108	-	-	-	-	61	170
	di cui soggette a sterilizzazione	2710	-	-	148	123	-	-	-	108	-	-	-	-	61	271
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.491	-	-	1.368	123	-	-	-	108	-	-	-	-	61	170
	di cui soggette a sterilizzazione	2710	-	-	148	123	-	-	-	108	-	-	-	-	61	271
AAA160	Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.520	-	-	1.391	129	-	-	-	1.074	-	-	-	-	63	1.141
	di cui soggette a sterilizzazione	279	-	-	150	129	-	-	-	108	-	-	-	-	63	175

La voce è rappresentata al 31 dicembre 2020 da diritti di brevetto, pari a complessivi €/mgl 29 (valore netto contabile €/mgl 5, quindi al netto degli ammortamenti), da concessioni licenze d'uso e software, pari a complessivi €/mgl 1.599 (valore netto contabile €/mgl 170, quindi al netto degli ammortamenti) e da immobilizzazioni in corso e acconti, pari a complessivi €/mgl 966.

Gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio sono riferiti principalmente:

- per €/mgl 23 al costo sostenuto per il contratto di fornitura, installazione, configurazione, formazione ed affiancamento del modulo "Portale del dipendente" affidato alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - giusta Delibera del Direttore Generale n. 765/2019;



- per €/mgl 31 al costo per la fornitura dell'implementazione della "Suite AMC/AREAS" con le nuove funzionalità di gestione dell'Ordine Elettronico, in adempimento a quanto declinato dalla L. 205/2017 e dal D.M. MEF del 7 dicembre 2018 - giusta Delibera del Direttore Generale n. 673/2019;
- per €/mgl 54 al costo sostenuto per il contratto di fornitura, installazione, configurazione, formazione ed affiancamento del modulo integrazione "HR-AMC", del modulo "F24 EE.PP." e del modulo delle "DMA pregresse" - giusta Delibera del Direttore Generale n. 765/2019;
- per €/mgl 966 al costo sostenuto per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sugli immobili siti in via Camillo Rosalba n. 47/z, concessi in locazione all'Istituto dal Demanio mediante contratto pluriennale (Cfr. rep. 190/2019 del 31 maggio 2019, recante gli estremi di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) sottoscritto in data 31 maggio 2019 – giusta Delibera del Direttore Generale n. 228/2020.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Al 31 dicembre 2020 non sono iscritti in bilancio costi di impianto e ampliamento.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Al 31 dicembre 2020 non sono iscritti in bilancio costi di ricerca e sviluppo.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Al 31 dicembre 2020 non sono iscritti in bilancio costi di pubblicità.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nel seguito si riporta il dettaglio delle immobilizzazioni materiali.

Al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019, le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 31.807 ed a €/mgl 32.917.

Nella tabella che segue è esposta la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico 2019	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabili	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizio- ni dell'e- sercizio	di cui interamente ammortizzati	Migliorie	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (Valore netto)		Ammor- tamenti
AAA290	Terreni disponibili	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (dispo- nibili)	150	-	-	52	98	-	-	-	-	-	-	-	-	4	94
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibi- li)	41.649	-	-	14.976	26.673	-	-	-	499	-	-	-	-	1.252	25.920
	di cui soggetti a sterilizzazione	29.644	-	-	3.138	26.506	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247	25.758



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

									499								
AAA380	Impianti e macchinari	3.785	-	-	2.224	1.561	-	-	-	-	-	-	-	-	204	1.357	
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.515	-	-	1.954	1.561	-	-	-	-	-	-	-	-	204	1.357	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	39.431	-	-	35.384	4.047	294	-	-	1.174	-	-	-	-	1.570	3.945	
	di cui soggette a sterilizzazione	8.228	-	-	4.186	4.042	294	-	-	1.174	-	-	-	-	1.570	3.940	
AAA440	Mobili e arredi	3.889	-	-	3.845	44	-	-	-	16	-	-	-	-	20	40	
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.954	-	-	1.910	44	-	-	-	16	-	-	-	-	20	40	
AAA470	Automezzi	237	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.228	-	-	3.056	172	-	-	-	206	-	-	-	-	132	246	
	di cui soggetti a sterilizzazione	433	-	-	303	130	-	-	-	206	-	-	-	-	127	209	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	294	-	-	-	294	294	-	-	178	-	-	-	-	-	178	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	92.690	-	-	59.774	32.917	-	-	-	2.073	-	-	-	-	3.182	31.807	
	di cui soggette a sterilizzazione	43.774	-	-	11.491	32.283	294	-	-	1.895	-	-	-	-	3.168	31.304	

Nel seguito sono esposti i principali acquisiti effettuati dall'Istituto nel corso dell'esercizio 2020 per un ammontare complessivo di €/mgl 2.073:

- *"Fabbricati indisponibili"*, complessivamente pari a €/mgl 499, sono principalmente riferiti:
 - per €/mgl 179 a lavori di adeguamento edile ed impiantistico, con fornitura e posa in opera di sistema con porte automatiche a due ante e di n. 2 pensiline in cristallo stratificato e temperato completo di accessori, effettuati presso i locali adibiti a nuovo CUP;
 - per €/mgl 60 a lavori di ristrutturazione edile dei locali stabulario;
 - per €/mgl 51 a lavori di manutenzione straordinaria, ai fini della sicurezza, per il ripristino funzionale della scala esterna di emergenza;
 - per €/mgl 77 alla fornitura e posa in opera di n. 104 scaricatori di sovratensione di rete, installati sui quadri elettrici di alimentazione del complesso Ospedaliero;
 - per €/mgl 63 alla fornitura, posa in opera e configurazione di sistema audio-video per Sala Conferenza, completo di monitor per sale TV degenza;
 - per €/mgl 37 a lavori di adeguamento ambienti palazzina uffici – Zona Fisica Sanitaria;
 - per €/mgl 15 a lavori di adeguamento edile ed impiantistico di alcuni ambienti ospedalieri;
 - per €/mgl 17 alla fornitura di armadio di precisione ad espansione diretta condensata ad aria, completa di accessori, con potenza totale lorda KW 25,6, per installazione in cabina elettrica.



Con Delibera del Direttore Generale n. 633/2016, l'Istituto ha aderito alla Convenzione Consip SIE3, relativa ai servizi di manutenzione impiantistica ed immobiliare. La gestione di tali servizi è stata affidata dalla Consip alla Antas S.r.l.

- *"Attrezzature sanitarie"*, complessivamente pari a €/mgl 1.468, sono principalmente attribuibili:
 - per €/mgl 118 all'acquisto di n. 7 microtomi rotativi motorizzati e di lame monouso per microtomia, da destinarsi alla SC di Anatomia Patologica, finanziati con i fondi P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.12 *"Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica – interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c"*, aggiudicata alla Leica Microsystems S.r.l. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 422/2020;
 - per €/mgl 140 all'acquisto di n. 1 ecografo urologico da destinarsi alla SSD di Urologia, finanziato con i fondi Conto Capitale CC-2018-2366304, affidato alla BK Medical Italia S.r.l. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 692/2020;
 - per €/mgl 82 all'acquisto di n. 50 letti per degenza, necessari per i reparti dell'Istituto, aggiudicazione a favore della Hill-Room S.p.A. - giusta Delibera del Direttore Generale n. 905/2020;
 - per €/mgl 192 all'acquisto di n. 5 Ecotomografi Multidisciplinari, marca Esaote, Modello MyLabTMXPRO80, e relativi accessori da destinarsi alla SC Chirurgia Toracica, alla SSD Cardiologia, alla SSD Ginecologia Oncologica Clinicizzata, alla SSD Chirurgia Generale ad Indirizzo Senologico e alla SSD Otorinolaringoiatria, aggiudicazione in favore della Esaote S.p.A. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 878/2020;
 - per €/mgl 48 all'acquisto di n. 2 stampanti per biocassette, da destinarsi alla SC di Anatomia Patologica, aggiudicazione in favore della Leica Microsystems S.r.l. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 63/2020;
 - per €/mgl 44 all'acquisto di n. 1 sistema di monitoraggio in tempo reale e continuo mini-invasivo del profilo emodinamico del paziente, da destinare alla SC di Anatomia Patologica, aggiudicazione in favore della Vygon Italia S.r.l. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 96/2020;
 - per €/mgl 38 all'acquisto di n. 1 ecotomografo, marca Esaote, Modello MyLabTMXPRO80, finanziato con i fondi P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.12 *"Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica – interventi rientranti nella pro-*



grammazione della sub.azione 9.12c", aggiudicata alla Esaote S.p.A. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 741/2020;

- per €/mgl 60 all'acquisto di n. 2 monitor multiparametrici, da installare a corredo del sistema di monitoraggio e ventilazione, marca Draeger, in dotazione alla S.C. Anestesia, Rianimazione e T.I.P.O. e di n. 8 monitor multiparametrici da destinare alle strutture sanitarie dell'Istituto affidate rispettivamente alle società Tecnomedica S.r.l. e Tecnosoluzioni S.r.l., finanziati con i fondi previsti per gli acquisti Covid – giusta Delibera del Direttore Generale n. 282/2020.
- *"Attrezzature sanitarie per la ricerca", pari a €/mgl 220, principalmente riferite:*
- per €/mgl 69 all'acquisto di n. 1 sistema di microchirurgia endoscopica transanale, da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, affidato alla Movi S.p.A., finanziato con fondi del Progetto *"Carcinosi Peritoneale"* assegnati all'Istituto con Delibera della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1329, Tabella H, - giusta Delibera del Direttore Generale n. 442/2020;
 - per €/mgl 74 all'acquisto di n. 1 elettroencefalografo con funzione di accertamento morte celebrale, n. 4 monitor per parametri biomedici, n. 3 dispositivi per telemetria SpO2 e n. 3 dispositivi per telemetria NIBP integrati a centrale di monitoraggio, attrezzature necessarie per lo svolgimento della sperimentazione clinica di Fase I° nel Dipartimento di Area Medica dell'Istituto, fornitura affidata alla E.B. Neuro S.p.A. e alla Tecnomedica S.r.l. – giusta Delibera del Direttore Generale n. 376/2020;
 - per €/mgl 30 all'acquisto di n. 1 elettrobisturi completo di modulo ad argon da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, affidato alla Erbe Italia S.p.A., finanziato con fondi del Progetto *"Carcinosi Peritoneale"* assegnati all'Istituto con Delibera della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1329, Tabella H, - giusta Delibera del Direttore Generale n. 1081/2020;
 - per €/mgl 34 all'acquisto di n. 1 bioanalizzatore da destinarsi ai Laboratori della S.C. di Ematologia, affidato alla Agilent Technologies Italia S.p.A., finanziato con fondi di donazione privata destinati alla S.C. di Ematologia - giusta Delibera del Direttore Generale n. 842/2020.
- *"Mobili e Arredi", pari a €/mgl 21, principalmente riferiti all'acquisto di mobili e complementi d'arredo per le varie Unità Operative dell'Istituto.*
- *"Macchine elettroniche per ufficio", pari a €/mgl 134, principalmente attribuibili dalla sostituzione di stampanti, fotocopiatori e computer, in dotazione presso varie Unità Operative dell'Istituto.*



Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La voce “Altre immobilizzazioni materiali” è così dettagliata:

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature non sanitarie	740	702	38
Macchine elettroniche	1.695	1.532	163
Macchine ordinarie d'ufficio	34	34	0
Telefoni cellulari	16	13	3
Altri beni	949	907	42
Totale	3.434	3.188	246

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Le immobilizzazioni materiali in corso alla data del 31 dicembre 2020, pari ad €/mgl 178, si riferiscono:

- per €/mgl 74, all’acquisizione in regime di urgenza di n. 2 UPS a servizio della diagnostica a risonanza magnetica MRI e del Data Center a seguito di guasto, affidato alla AD Management S.a.s. in assenza di collaudabilità – giusta Delibera del Direttore Generale n. 788/2020;
- per €/mgl 50, all’acquisto di n. 6 stampanti per vetrini istologici da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica, affidato alla Bio Optica Milano S.p.A., in assenza di collaudabilità - giusta Delibera del Direttore Generale n. 485/2020;
- per €/mgl 54, all’acquisto di n. 1 videocolonscopio e n. 1 videogastroscoipo da destinare alla S.S.D. Endoscopia Digestiva, affidato alla Pentax Medical S.r.l., in assenza di collaudabilità – giusta Delibera del Direttore Generale n. 854/2020.

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 *ss.mm.ii.*, nonché dai successivi Decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquote applicate dall'Istituto
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	-	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	



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 *ss.mm.ii.*, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquote applicate dall'Istituto
TERRENI	-	-
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	
Costruzioni leggere	10%	
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%	
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,50%	12,50%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-
OGGETTI D'ARTE	-	-

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

Per i cespiti acquistati nell'esercizio ci si è avvalsi, in linea con le politiche di ammortamento adottate in esercizi precedenti, della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota ordinaria di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore unitario inferiore ad € 516.46 ci si è avvalsi, in linea con le politiche di ammortamento adottate in esercizi precedenti, della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui lo stesso è divenuto disponibile e pronto all'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

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

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 sono state effettuate capitalizzazioni per lavori interni (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	No		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	No		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	No		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	No		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto Deliberativo aziendale?	No		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	No		



5. Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 è la seguente:

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	1.624	340	-	1.964
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	2.902	-	-	2.902
	- Ministero della Salute	2.902	-	-	2.902
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	4.526	340	-	4.866

La voce "Crediti finanziari verso Stato", pari a €/mgl 1.964, include:

- per €/mgl 344, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale 2014-2015 "Sviluppo di una piattaforma genomica-computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro" – giusta Delibera del Direttore Generale n. 532/2016;
- per €/mgl 350, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale 2014-2015 "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" – giusta Delibera del Direttore Generale n. 144/2016;
- per €/mgl 290, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale CC-2016- 2365446 "Le cellule tumorali circolanti (CTC) nell'identificazione e validazione dell'efficacia di nuove ipotesi terapeutiche nell'ambito della Medicina di precisione" – giusta Delibera del Direttore Generale n. 796/2018;
- per €/mgl 200, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale CC-2015-2365309 "Caratterizzazione genetico molecolare dei tumori a fini terapeutici - Omica integrata: dalle colture 3D alla precision medicine per i tumori solidi ed ematologici"- giusta Delibera del Direttore Generale n. 474/2018;
- per €/mgl 440, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale CC-2018-2366304 "Approccio integrato nelle neoplasie degli apparati gastrointestinale e genito-urinario: impatto in termini assistenziali e di ricerca traslazionale" – giusta Delibera del Direttore Generale n. 805/2019;



- per €/mgl 340, il saldo attivo derivante dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il finanziamento del Progetto Conto Capitale CC-2019-2366658 “-Cat. I - *“Datawareomics: una sistematica organizzazione dei dati strutturati e destrutturati in una architettura multilayer per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica”* - giusta Delibera del Direttore Generale n. 909/2020.

La voce “*Crediti v/Ministero della Salute*” si riferisce all’ammontare della somma assegnata all’Istituto dal Ministero della Salute per l’acquisto di attrezzature sanitarie destinate all’attuale struttura.

In particolare:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 59, del 27 gennaio 2010, la Regione Puglia ha preso atto del Decreto del Ministero della Salute del 16 maggio 2006, con il quale è stato assegnato all’Istituto Tumori “*Giovanni Paolo II*” I.R.C.C.S. di Bari l’importo di €/mgl 4.649, a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all’art. 4, comma 15, della Legge 412/1991 e ss.mm.ii, dalla Delibera CIPE 65/2002, così come modificata dalla Delibera CIPE 63/2004, per “*l’acquisizione di attrezzature sperimentali per la nuova sede Ospedale Cotugno*”;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 569, del 15 aprile 2010, la Regione Puglia ha preso atto della Delibera CIPE n. 58 del 2 aprile 2008, con la quale il Ministero della Salute ha assegnato all’ Istituto Tumori “*Giovanni Paolo II*” I.R.C.C.S. di Bari l’importo di €/mgl 6.600, a valere sulla quota riservata per interventi urgenti, individuati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle risorse finanziarie stanziare dall’art. 1, comma 796, lett. n) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in Sanità, di cui all’art. 20 L 67/88 e ss.mm.ii.;
- con Delibera del Direttore Generale n. 192/2011 l’Istituto ha rimodulato il programma di investimento relativo al finanziamento assegnato con Delibera CIPE n. 58/2008;
- con Nota Prot. n. 0001826-p del 21 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Ufficio VII - ha approvato la Delibera n. 192/2011 e rilasciato il nulla osta alla rimodulazione del programma di investimento proposto da questo Istituto;
- con Delibera del Direttore Generale, rispettivamente n. 283/2012 e n. 4/2017, l’Istituto ha ulteriormente rimodulato il programma d’investimento relativo al finanziamento inizialmente assegnato con la richiamata Delibera CIPE n. 58/2008.



Pertanto, la somma complessivamente assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'attuale struttura è risultata pari a €/mgl 11.249 di cui, €/mgl 5.095 incassate nell'esercizio 2010, €/mgl 1.312 incassate nell'esercizio 2013 e quanto ad €/mgl 1.940, incassate nell'anno 2018 a seguito di rendicontazione delle somme riferite l'acquisto di apparecchiature rientranti nel programma di investimento, proposto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche riferite ad acquisizioni effettuate in esercizi precedenti.

I crediti finanziari non hanno subito accantonamenti per svalutazioni, così come evidenziato nella tabella seguente:

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-
	- Ministero della Salute	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-

Si riporta, nel seguito, il dettaglio del valore netto contabile dei crediti finanziari, distinti rispettivamente per anno di formazione e per scadenza.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	694	490	440	340
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	2.902	-	-	-	-
	- Ministero della Salute	2.902	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	2.902	694	490	440	340

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	1.964	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	2.902	-
	- Ministero della Salute	-	2.902	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	1.964	2.902	-



Si riporta nel seguito il dettaglio dei titoli iscritti nella voce immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2020.

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	33	-	-	33	-	-	-	33	-	33
	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA720	Altri titoli:	32	-	17	15	-6	-	-	-	-	23
AAA730	Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA740	Altre Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA760	Titoli diversi	32	-	17	15	-6	-	-	-	-	23
	TOTALE	32	-	17	15	-6	-	-	-	-	23

La voce "Titoli", così come riportato in tabella, è pari al 31 dicembre 2020 a €/mgl 23 e comprende:

- per €/mgl 15, la quota di iscrizione al consorzio H Bio Puglia S.r.l. sottoscritta nell'anno 2012. Tale l'iscrizione è stata considerata dall'Istituto funzionale allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito:
 - di prodotti per la diagnostica avanzata: a) - diagnostica molecolare (biomarkers individuati attraverso l'utilizzo di test e metodi basati sul DNA/RNA, genomica, proteomica e tecnologie abilitanti, biosensori); b) - diagnostica integrata (nuove metodologie diagnostiche e strumentali basate su innovazioni tecnologiche/biotecnologiche). Rientrano in questa area la messa a punto di microchip, medical device, imaging avanzato e altre metodologie innovative per la realizzazione di approcci diagnostici non-invasivi e lo sviluppo di modelli cellulari ed animali e di biobanche;
 - di prodotti per la cura e la riabilitazione: Sviluppo di farmaci inclusi la terapia genica o cellulare, Ingegneria tissutale (medicina rigenerativa), tecnologie e servizi per drug discovery e drug delivery. Rientrano in questa area la messa a punto di: nuovi processi produttivi, nuovi enzimi per biotrasformazioni, biomateriali e biomembrane innovativi, metodologie innovative per il controllo di qualità di prodotti ottenuti mediante nuovi processi produttivi;
 - di prodotti di bioinformatica: messa a punto di tool per l'acquisizione e l'analisi dei dati biomolecolari.
- per €/mgl 8, al valore dei titoli obbligazionari iscritti in bilancio a seguito della Delibera del Direttore Generale n. 410/2019 di presa d'atto della nota telematica, acquisita al protocollo dell'Istituto n. 131 del 3 gennaio 2019, con la quale il notaio Dott.ssa Claudia Chiaia comunicava la pubblicazione, in data 22 novembre 2017, del testamento olografo della defunta Signora Spadone Maria Raffaella, con la quale la stessa



disponeva il lascito dei suoi risparmi, depositati presso l'Unicredit, all'Istituto; nel dettaglio:

- €/mgl 15 derivante dalla vendita di fondi comuni oggetto di lascito, così come da successione;
- €/mgl 8 – valore nominale del titolo obbligazionario ISIN IT0005187890 Banca Popolare Società Cooperativa 2016/2022 TV TLX.

Nel corso dell'esercizio è giunto a scadenza il titolo obbligazionario ISIN IT0005144677 Banca Popolare SCPA 2015-2020 del valore nominale di €/mgl 6, rimborsato in data 30 dicembre 2020 per il valore di € 5.998.

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.C.A.R.L. Alleanza Mediterranea Oncologica in rete	Mercogliano	Società consortile a responsabilità limitata	99	100%	n.d.	n.d.	n.d.	33,33%	33	costo
Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La voce "Partecipazioni" al 31 dicembre 2020, pari ad €/mgl 33, è riferita alla quota di interessenza sottoscritta nel corso dell'esercizio 2019 per una quota pari al 33,33%, nella Società denominata "S.C.A.R.L. Alleanza Mediterranea Oncologica in rete", costituita con atto del 27 marzo 2019 Repertorio n. 24576 dall'Istituto Tumori Giovanni Paolo II – I.R.C.C.S., dall'Istituto Nazionale Tumori I.R.C.C.S. – Fondazione G. Pascale e dall'IRCCS CROB.

La società, non persegue finalità di lucro, ma ha come obiettivo prioritario la costruzione di una rete integrata per la ricerca e la cura delle patologie oncologiche, comprendente gli istituti specializzati in oncologia e ogni altra struttura sanitaria, di ricerca ed impresa attiva nel campo dell'oncologia.

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in imprese collegate:	33	-	-	-	-	-	-	33	-	33
S.C.A.R.L. Alleanza Mediterranea Oncologica in rete	33	-	-	-	-	-	-	33	-	33
Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.



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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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



6. Rimanenze

Le scorte di magazzino al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 ammontano rispettivamente ad €/mgl 4.560 ed €/mgl 5.435.

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.912	-	1.848	-	-2.912	1.848	-	278
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.709	-	1.727	-	-2.709	1.727	-	266
	Medicinali senza AIC	203	-	121	-	-203	121	-	12
	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA040	Dispositivi medici:	1.359	-	1.368	-	-1.359	1.368	-	1.051
	Dispositivi medici	1.359	-	1.368	-	-1.359	1.368	-	1.051
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	0	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	0	-	-	-
ABA050	Prodotti dietetici	-	-	-	-	0	-	-	-
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	1	-	0	1	-	1
ABA070	Prodotti chimici	-	-	-	-	0	-	-	-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	0	-	-	-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	999	-	1.195	-	-999	1.195	-	1.062
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.270	-	4.412	-	-5.270	4.412	-	2.392
ABA120	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2	-	3	-	-2	3	-	-
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	162	-	145	-	-162	145	-	7
ABA160	Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	164	-	148	-	-164	148	-	7

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine esercizio svolto presso il magazzino farmacia, presso i reparti e il magazzino economato.

Il valore delle rimanenze finali 2020 del magazzino farmaceutico comprende le scorte di reparto, per un valore complessivamente pari ad €/mgl 2.399, così come da risultanze della Farmacia dell'Istituto.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze	No	



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



7. Crediti

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 è riportata nella tabella seguente.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	3	-	-	3	-
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA201	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Credit v/Stato - altro:	3	-	-	3	-
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	3	-	-	3	-
ABA271	Credit v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	1.244	-	1.244	-
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	1.244	-	1.244	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	388	280	-137	531	-
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	388	280	-137	531	-
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	391	1.524	-137	1.778	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	14.270	91.441	-94.542	11.170	-
	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente	14.270	91.441	-94.542	11.170	-
ABA390	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	7.470	85.160	-88.198	4.432	-
ABA400	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.582	5.964	-6.300	6.246	-
ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	219	17	-44	192	-
ABA460	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	300	-	300	-
ABA461	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	6.849	650	- 1.572	5.927	-
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	6.849	650	-1.572	5.927	-
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-
ABA501	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	21.119	92.091	-96.114	17.097	-



I *"Crediti verso Stato - altro"*, al 31 dicembre 2020 pari a €/mgl 3, si riferiscono al deposito cauzionale versato nel 2019 all'Agenzia del Demanio afferente il contratto di locazione a canone agevolato ex DPR 296/05 dell'immobile sito in Bari in Via Camillo Rosalba, 47/Z.

I *"Crediti verso Stato per finanziamenti per investimenti"*, al 31 dicembre 2020 pari a €/mgl 1.244, si riferiscono al finanziamento iscritto per investimenti spettante alla Regione Puglia come da DL 34/2020, Art. 2, comma 11, per i piani di riorganizzazione per il potenziamento della rete ospedaliera di fatto definiti con DGR 1079/2020.

I *"Crediti verso Stato per la ricerca"*, al 31 dicembre 2020 pari a €/mgl 531, si riferiscono ai crediti verso il Ministero della Salute per la ricerca finalizzata. Nel dettaglio riguardano:

- per €/mgl 60, il saldo attivo relativo al progetto *"Bando giovani ricercatori 2008. Progetto di Ricerca "Activation on Nuclear Bile Acid receptor FXR as a Novel Therapeutic approach to colon cancer"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 67, il saldo attivo relativo al progetto *"Programma Straordinario di Ricerca Oncologica 2006. Validazione clinica e analitica di markers biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale oncologico ottenuto con tecniche no invasive"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 9, il saldo attivo riferito al progetto *"La capsula endoscopica monouso ingeribile nelle diagnosi delle neoplasie dell'intestino tenue"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 36, il saldo attivo relativo al progetto *"Valutazione dell'efficacia della chemioterapia adiuvante nel ca cestrice resecato e correlazione della risposta terapeutica con il valore della timidilatosinetasi e dell'indice di proliferazione cellulare. Studio policentrico randomizzato"*, non incassato alla data del bilancio;
- per €/mgl 79 a crediti per progetti di ricerca relativi all'anno 2002 per i quali sono in corso le attività di verifica circa la sussistenza degli elementi quali-quantitativi con i competenti uffici del Ministero della Salute;
- per €/mgl 280, il saldo attivo relativo al progetto di ricerca finalizzata *"Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV"* non incassato alla data del bilancio. Tale progetto, presenta un budget complessivo di €/mgl 810, cofinanziato dalla Regione Puglia per €/mgl 300 e dall'Istituto per € 230.



Nel corso dell'esercizio è stato stralciato, a seguito della Delibera del Direttore Generale n. 1017/2019 di chiusura del progetto, il saldo attivo di €/mgl 137, relativo al progetto *"Role of nuclear receptor Coactivator PGC1-beta in the intestinal epithelium"*.

I *"crediti verso Regione per spesa corrente"* sono pari complessivamente a €/mgl 11.170 al 31 dicembre 2020 ed €/mgl 14.270 al 31 dicembre 2019.

Al 31 dicembre 2020 i crediti verso Regione sono rappresentati:

- per €/mgl 4.104, da crediti per quota FSR riguardanti residui di produzione e funzioni non ancora incassati e relativi agli anni 2018/2019;
- per €/mgl 6.246 da crediti per progetti da DIEF;
- per €/mgl 192 a crediti per STP;
- per €/mgl 300 a crediti per progetti di ricerca;
- per €/mgl 328 da crediti afferenti ai maggiori costi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I crediti verso Regione hanno subito un complessivo decremento rispetto all'anno precedente, principalmente attribuibile alle seguenti movimentazioni registratesi nel corso del 2020:

- rilevazione crediti verso Regione Puglia per prestazioni di ricovero, ambulatoriale, finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci e contributo per funzioni non tariffate, pari a €/mg 85.036, assegnazioni validate, nelle more dell'approvazione del DIEF 2020–2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *"Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive"* e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *"Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche"*;
- rilevazione crediti verso Regione Puglia per progetti da DIEF, pari a €/mgl 5.624, assegnazioni validate, nelle more dell'approvazione del DIEF 2020–2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *"Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive"* e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport



per Tutti avente ad oggetto: *"Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche;*

- rilevazione crediti verso Regione Puglia per le prestazioni effettuate nel corso del 2020 per il recupero delle liste d'attesa, legge 13 ottobre 2020, n. 126 conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, pari a €/mgl 18; il finanziamento totale assegnato all'Istituto per il Piano di Recupero delle Liste di Attesa con Atto Dirigenziale n. 47 del 18 febbraio 2021 è pari a €/mgl 600;
- rilevazione crediti verso Regione Puglia per i maggiori costi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pari ad €/mgl 310;
- rilevazione crediti per STP, pari a €/mgl 17;
- rilevazione crediti verso Regione Puglia per il cofinanziamento del progetto di ricerca finalizzata *"Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV"*, pari a €/mgl 300;
- incasso degli acconti mensili di quote 2020 di FSR, pari a complessive €/mgl 89.227, determinando un debito nei confronti della Regione per maggiori versamenti ricevuti rispetto alla produzione realizzata per l'anno 2020 per €/mgl 4.191;
- incasso del saldo dei crediti per progetti DIF e altri progetti ad hoc anno 2019 e precedenti, pari a €/mgl 9.562 disposto con Atto Dirigenziale n. 416 del 12 novembre 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione della Regione Puglia;
- incasso dei crediti per STP relativi all'anno 2019, pari a €/mgl 44;
- incasso dei crediti per il rimborso del costo del personale in comando, pari a €/mgl 104.

I crediti verso Regione per *"spesa corrente – altro"*, pari €/mgl 6.246, si riferiscono:

- per €/mgl 5.100, al credito iscritto per progetti finanziati con le risorse del Fondo Sanitario Regionale definito con DGR n. 1329 del 7 agosto 2020, Allegato H;
- per €/mgl 623, a crediti relativi a costi sostenuti nel secondo semestre 2019, pari ad €/mgl 282 e, nei primi sette mesi dell'anno 2020, pari ad € 341, per il Progetto *"Controllo di gestione, Contabilità Analitica e Costi Standard integrato al Percorso di Certificazione"*



zione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie", riconosciuti all'Istituto come dal Delibera del Direttore Generale n. 433 del 27 luglio 2017, avete ad oggetto: "D.G.R. n. 735 del 16.05.2017 e D.G.R. n. 909 del 13/06/2017: Presa d'atto del Progetto formativo Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR";

- per €/mgl 524, al credito iscritto nei confronti della Regione, come definito con Nota Prot. AOO_168/709 del 8 marzo 2021 avente ad oggetto "Fatturazione delle prestazioni U.O.C. Ematologia relative agli anni 2016-2020" del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione della Regione Puglia, riguardante le prestazioni erogate dal 2016 al 2020 per un totale di €/mgl 704 dall'U.O.C. di Ematologia in favore di pazienti ambulatori residenti presso le Aziende Sanitarie Locali del Sistema Sanitario Regionale Pugliese, per le quali la Regione, in analogia a quanto previsto per la mobilità sanitaria intra-regionale, ha richiesto all'Istituto l'emissione delle note credito per le fatture emesse nei confronti delle aziende debentrici, con riconoscimento delle sole annualità 2018-2020, attraverso assegnazione delle risorse con DIF 2021;
- per €/mgl 18, al credito iscritto nei confronti della Regione, per il piano di recupero delle liste d'attesa approvato con DGR n. 2143 del 22 dicembre 2020, ex Legge 13 ottobre 2020, n. 126 conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

I "Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti", pari a €/mgl 5.927, si riferiscono:

- per €/mgl 150, a finanziamenti in conto capitale relativi al Progetto: "Caratterizzazione genetico muscolare dei tumori a fini terapeutici – Omica Integrat: dalle colture 3D alla precision medicine per i tumori solidi ed ematologici dell'IRCCS – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari", riconosciuti con Atto Dirigenziale n. 78 del 27 ottobre 2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- per €/mgl 2.129, al finanziamento in conto capitale POR Puglia 2014 – 2020 – Azione 9.12 FESR riconosciuto dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, con Atto Dirigenziale n. 34 del 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "POR Puglia 2014-2020 - Azione 9.12 FESR. Seconda procedura negoziale. DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019. Definizione e pubblicazione elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, dei non finanziabili e degli esclusi. Azienda: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II";



- per €/mgl 2.998, al finanziamento in conto capitale POR Puglia 2014 – 2020 – Azione 9.12 riconosciuto dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, con Atto Dirigenziale n. 45 del 24 marzo 2020, avente ad oggetto: *“POR Puglia 2014-2020 – Az. 9.12. Procedura negoziale per la selezione di interventi nell’ambito dell’Azione pilota avviata con DGR n. 2117/2018 per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di precisione di cui all’art. 14 della L.R. 44/2018. Definizione e pubblicazione elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, dei non finanziabili e degli esclusi. Azienda: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II”*;
- per €/mgl 170, al credito relativo alla II° tranche di finanziamento relativo alla ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso delle strutture sanitarie, liquidate con Atto Dirigenziale n. 208 del 22 ottobre 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia, incassato con provvisorio di entrata n. 332 del 3 marzo 2021;
- per €/mgl 480 al credito iscritto per il potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione CUP B84I18000540002 per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di Precisione ex art. 14 Comma 2 L.R. n. 44 del 10 agosto 2018.

Nel corso dell'esercizio è stato incassato, per un valore complessivo di €/mgl 1.572, il credito riconosciuto a copertura da parte della Regione, confermato con Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, degli investimenti effettuati nel corso del 2019 con fondi propri, liquidato con Atto Dirigenziale n. 200 del 2 luglio 2020 della Regione Puglia.

Si riporta nel seguito la movimentazione dei *“Crediti verso altri”* al 31 dicembre 2020.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1	-	-	1	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	47	2.073	-1.981	139	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	47	2.073	-1.981	139	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	3	2	-3	2	-
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	555	3.972	-3.498	1.029	13
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	223	-	-	223	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	105	-	-	105	-
ABA711	Altri Crediti diversi	119	86	-5	200	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	1.002	4.058	-3.503	1.557	13

I "crediti verso aziende sanitarie" al 31 dicembre 2020, pari ad €/mgl 139, si riferiscono principalmente alle prestazioni sanitarie erogate dall'U.O. di Ematologia e dall'U.O. di Anatomia Patologica dell'Istituto, principalmente con l'Asl BAT, per €/mgl 17, l'Asl Foggia, per €/mgl 17 e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari, per €/mgl 82.

E opportuno precisare che la voce è riferita a crediti maturati a partire dall'esercizio 2018, in quanto, nel corso del 2017, i crediti e i debiti intercompany relativi gli anni precedenti sono stati oggetto di compensazione a livello regionale tra le aziende sanitarie, ospedaliere e IRCCS pubblici della Regione Puglia, in aderenza alla Determina n. 26, del 6 aprile 2018, del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011".

I "crediti verso privati", pari a €/mgl 1.029, si riferiscono principalmente a crediti verso Enti di Ricerca per la partecipazione a progetti di ricerca come Unità Collaboranti Esterne, ed a crediti verso le ditte farmaceutiche per sperimentazioni cliniche. Detti crediti, alla data della presente nota, risultano incassati nella misura complessiva di €/mgl 515.

I "crediti verso altri soggetti pubblici", pari a €/mgl 223, si riferiscono ai crediti verso la Comunità Europea per un nuovo progetto di ricerca Europeo sulle nanotecnologie "Progetto Horizon 2020-NMP-PILOTS-2014 NANOFACTURING n. 646364" – così come da Delibera del Direttore Generale n. 564 del 18 ottobre 2016. La voce non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

I "crediti verso altri soggetti pubblici per la ricerca", pari ad €/mgl 105, si riferiscono ai crediti verso l'Istituto Superiore di Sanità. La voce non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.



La voce "altri crediti diversi", al 31 dicembre 2020 pari ad €/mgl 200, non ha subito significative variazioni rispetto al precedente esercizio; l'incremento, infatti, deriva dalla riclassifica del fondo rischi, effettuata nel corso dell'esercizio per riallineare una erronea rappresentazione di detti importi inizialmente portati in riduzione degli altri crediti.

Si riportano nel seguito le tabelle contenenti gli accantonamenti per svalutazione crediti.

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-
ABA360	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Giroconti	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	-	-	-	-	-



	prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	15	5		66	86
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	66	-	-	66	0
ABA711	Altri Crediti diversi	-	-	-	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	81	5	-	-	86

Il fondo svalutazione crediti, pari a €/mgl 86, si riferisce al valore degli accantonamenti cumulati negli anni nella misura pari allo 0,5% per €/mgl 20 e alla svalutazione prudenziale dei crediti derivanti dalle mancate disdette delle prestazioni da parte degli utenti, il cui recupero, trattandosi di importi irrilevanti, comporterebbe oneri superiori rispetto alle aspettative di recupero, per €/mgl 66. Quest'ultimo è stato stanziato a partire dal 2014, considerando l'andamento degli incassi registrati a partire da tale esercizio per tale tipologia di crediti.

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	3	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	1.244
	-----	-	-	-	-	-



.....		-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	251	-	-	-	280
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	251	-	-	3	1.524

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-	-	-	-	-
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-	-
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	3.016	1.088	328
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-	-	-	282	5.964
ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	175	-	-	-	17
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	300
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	150	5.127	650
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
ABA521	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
ABA522	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	175	0	3.166	6.497	7.259

Si riporta di seguito la tabella contenete la composizione dei “crediti verso altri” per anno di formazione:

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	25	-	114
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
ABA601	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	25	0	114
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Credit v/enti regionali:	-	-	-	-	-
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Credit v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	2
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Credit v/clienti privati	-	-	262	5	762
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	223	-	-	-	-
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	105	-	-	-	-



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

ABA710	Altri crediti diversi	114	-	-	-	86
ABA711	Altri Crediti diversi	114	-	-	-	86
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	442	0	262	5	848

Si riporta di seguito la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso Stato e Regione per anno di scadenza.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	3	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.244	-	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	531	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.778	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	4.432	-	-
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	6.246	-	-
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	192	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	300	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	5.927	-	-
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	-	-	-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	17.097	-	-

Si riporta di seguito la tabella contenente il valore nominale dei “crediti verso altri” per anno di scadenza.

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



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	139	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	139	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	2	-	-
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.029	-	-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	223	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	105	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	200	-	-
ABA711	Altri Crediti diversi	-	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	1.557	-	-

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria, distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni.

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AO POLICLINICO DI BARI	-	-	82
ASL BAT	-	-	1
ASL BRINDISI	-	-	17
ASL FOGGIA	-	-	17
ASL LECCE	-	-	7
ASL TARANTO	-	-	15

Come riportato in precedenza, i crediti verso aziende sanitarie si riferiscono ai soli crediti maturati dal 2018 in quanto, i crediti relativi al periodo 2017 e precedenti sono stati compensati a livello regionale tra le Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 737 del 17 aprile 2014, per gli anni 2012 e precedenti, con Determina n. 26 del 06 aprile 2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: *“Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011”*, per gli anni 2017 – 2013 ad esclusione delle partite pagate nei primi mesi del 2018.



Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo Delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove Deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		3.539	-	3.539	6.252	-3.864	5.927
	<i>Inserire dettaglio</i>							
		Determinazione Regione Puglia n. 432/2017	3.389	-	3.389	-	-3.389	0
		Determinazione della Regione Puglia n. 78/2017	150	-	150	-	-	150
		Determinazione della Regione Puglia n. 879/2019	-	-	-	2.129	-	2.129
		Determinazione della Regione 2117/2018	-	-	-	2.998	-	2.998
		Determinazione della Regione 1559/2020	-	-	-	325	-155	170
		Legge Regionale 44/2018	-	-	-	800	-320	480
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>							
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		-	-	-	-	-	-
	<i>Inserire dettaglio</i>							
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>							

Come riportato in tabella, i crediti per incrementi di patrimonio netto si riferiscono ai finanziamenti per investimenti riconosciuti dalla Regione Puglia. Nel dettaglio, gli incrementi del 2020 si riferiscono alla seconda procedura negoziale relativa al POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica" oggetto di Delibera della Giunta Regionale n. 2117/2018 e 879/2019, al finanziamento riconosciuto per gli interventi volti a ridurre le liste di attesa, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'art. 47 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 oggetto di Delibera della Giunta Regionale n. 1159/2020 e al finanziamento riconosciuto per Tecnopolo per la Medicina di Precisione.

Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.



Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante alla voce Crediti v/clienti privati per €/mgl 5 determinato nella misura dell'0,5% del valore nominale di detti crediti.

Altre informazioni relative ai crediti.

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



8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce al 31 dicembre 2020 non risulta movimentata.

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...									
Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...									
Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...										

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	No		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso con-	No		



tenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	No		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	No		



9. Disponibilità liquide

La voce, pari al 31 dicembre 2020 ad €/mgl 6.628, è così analizzata:

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-	-	-	-
ABA770	Istituto Tesoriere	3.150	112.719	-109.246	6.623
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	11	20	-26	5

La voce “Disponibilità liquide” comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2020 sul conto corrente bancario intrattenuto con l’Istituto di credito che ha svolto il servizio di tesoreria:

- Banca Popolare Pugliese (Filiale 99) dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il valore delle somme incassate nell’anno 2020 sui conti di tesoreria è pari a complessivi €/mgl 112.719 ed il valore dei pagamenti effettuati nell’anno è pari a complessivi €/mgl 109.246.

Questo Istituto è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 720/1984, secondo le quali tutte le entrate vengono versate in due conti specifici tenuti presso Banca d’Italia, uno infruttifero nel quale vengono depositate le entrate provenienti direttamente dallo Stato (Finanziamenti FSR e fondi per la ricerca) ed uno fruttifero che accoglie le entrate proprie (Proventi per attività libero professionale, Ticket ecc.). Pertanto, il saldo del conto infruttifero di tesoreria di questo Istituto comprende tutte le entrate provenienti dallo Stato compresi i finanziamenti per la ricerca.

Il conto corrente postale presenta al 31 dicembre 2020 un saldo pari ad €/mgl 5. Il conto è stato movimentato nel corso dell’anno 2020 con incassi pari a complessivi €/mgl 20 e giroconti al conto di tesoreria dell’Istituto per un ammontare complessivo di €/mgl 26.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	No		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le infor-	No		



mazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--



10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi, come riportato nella tabella che segue, non risulta valorizzata al 31 dicembre 2020.

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010		-	-
ACA020		-	-

La voce risconti attivi è così analizzata:

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	Consulenze tecniche	6	
ACA040	Gestione archivi	6	
ACA040	Assistenza Hardware e Software	139	80
	TOTALE	151	80

La voce risconti attivi, come riportato in tabella, si riferisce a costi di competenza dell'esercizio successivo.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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



11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2020, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 sono riepilogate nella tabella che segue:

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

PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Giroconti e Rid.in	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
FONDO DI DOTAZIONE	453	-	-	-	-	-	453	-	-	-
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	39.730	0	5.432	-3.131	-	-	42.031	-	8.446	176
Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da Stato per investimenti	5.834	-	340	-491	-	-	6.927	-	1.893	-
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.847	-	340	-171	-	-	2.016	-	127	-
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3.987	-	1.244	-320	-	-	4.911	-	1.766	-
Finanziamenti da Regione per investimenti	33.527	-	1.125	-2.125	-	-	32.527	-	5.809	176
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	369	-	2.723	-515	-	-	2.577	-	744	-
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	277	-123	7	-45	-30	-	86	-	108	64
ALTRE RISERVE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	4	-3.839	3.839	-	-	-	4	11.406	-	-
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-3.839	3.839	-	-	-	-10.535	-10.535	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	36.625	-123	9.278	-3.176	30	10.535	32.040	11.406	8.554	240

La voce "Fondo di dotazione", pari ad €/mgl 453, al 31 dicembre 2020 non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

La voce "Finanziamenti per investimenti", pari a €/mgl 42.031 nel 2020 ed a €/mgl 39.730 nel 2019, si riferisce:

- per €/mgl 3.667, a finanziamenti per gli investimenti assegnati dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature destinate all'attuale struttura, di cui parte ancora da incassare, come precedentemente evidenziato;



- per €/mgl 2.016, a finanziamenti in conto capitale per la ricerca;
- per €/mgl 1.244, al finanziamento iscritto per investimenti spettante alla Regione Puglia come da DL 34/2020, Art. 2, comma 11, per i piani di riorganizzazione per il potenziamento della rete ospedaliera di fatto definiti con DGR 1079/2020;
- per €/mgl 32.527, a *"Finanziamenti da Regioni per investimenti"* riconosciuti dalla Regione Puglia. Nel dettaglio, nel corso dell'esercizio sono stati rilevati per, €/mgl 170 la II° tranche del finanziamento *"Decreto 20 agosto 2019. DGR n.1559/2020. Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie"* mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica e per €/mgl 480 il finanziamento per la Tecnopolo Medicina di Precisione;
- per €/mgl 2.577, alla rettifica dei contributi in conto esercizio derivante dall'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.118/2011 relativamente agli acquisti di immobilizzazioni effettuati negli anni con contributi in conto esercizio.

La voce *"Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti"*, pari a €/mgl 86 nel 2020 ed €/mgl 277 nel 2019, si riferisce alle donazioni ricevute da privati e finalizzate ad investimenti. Nel corso del 2020 sono state giro-contate, per €/mgl 123, le donazioni ricevute negli anni precedenti, non destinate ad investimenti, nella voce Risconti passivi.

La voce risulta rettificata dalla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni di competenza dell'esercizio, pari a €/mgl 45, ed incrementata per le donazioni intervenute nell'anno 2020, pari a €/mgl 7.

Si riporta, nel seguito, la tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi.

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-	-	-	-	-	-	-	-
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017					-	-	-	-	-	-	-	-
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Da Stato:					5.834	-	1.584	-491	-	6.927	1.308	1.308
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017	indistinto				4.427	-	-	-376	-	4.051	1.308	1.308
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)	indistinto				1.407	-	1.584	-115	-	2.876	-	-
PAA070	Da Regione:					33.527	-	1.125	-2.125	-	32.527	28.250	28.250
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017	indistinto				24.520	-	-	-490	-	24.030	23.464	23.464



	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)	indistinto			9.007	-	-1.635	-	7.372	4.786	4.786
			2020	Determinazione della Regione 1559/2020		-	325	-	325	155	
			2020	Legge Regionale 44/2018		-	800	-	800	320	320
						-	-	-	-	-	-
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					-	-	-	-	-	-
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017					-	-	-	-	-	-
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					369	-	2.723	-	2.577	2.577
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017	indistinto			242	-	-188	-	54	54	54
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)	indistinto			127	-	-327	-	2.523	2.523	2.523

Come riportato nelle tabelle che seguono, al 31 dicembre 2020 non sono valorizzate rispettivamente le riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi	-	-	-	-
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	-	-

Tab. 295 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi	-	-	-	-
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	-	-

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

- Nell'esercizio 2020 è stata rilevata la donazione in favore della S.S.D. Oncologia Medica per la Patologia Toracica per l'acquisto di n. 7 Monitor Multiparametrici P3000 dalla ditta farmaceutica Astrazeneca S.p.A. per l'importo di €/mgl 8 - giusta Delibera del Direttore Generale n. 331 del 27 aprile 2020.

-

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.



Altre informazioni relative al patrimonio netto

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



12. Fondi per rischi e oneri

Tale voce, pari ad €/mgl 10.676 al 31 dicembre 2020, accoglie i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Incrementi contributi	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	1.671	818	-88	-97	-881	1.422
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.497	730	-	-97	-881	1.249
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	85	-	-	-	-	85
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	88	88	-88	-	-	88
PBA060	Altri fondi rischi:	-	-	-	-	-	-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	7.318	3.316	-	-	-1.949	8.685
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	840	43	-	-	-193	690
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.981	3.240	-	-	-1.677	7.544
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	497	33	-	-	-79	451
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	741	332	30	-	-535	569
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	677	-	-	-	-	515
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	673	306	30	-	-503	506
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	4	5	-	-	-	9
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	64	-	-	-	-32	32
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	21	-	-	-	21
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	9.730	4.466	-58	-97	-3.365	10.676

Il Fondo rischi e oneri accoglie gli accantonamenti connessi alla stima delle passività potenziali ritenute probabili, relativamente ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con personale dipendente, personale dimesso ed assistiti. Il fondo oneri accoglie per lo più gli stanziamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui ammontare, o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.

In particolare la voce si riferisce ai *Fondi per rischi*, pari al 31 dicembre 2020 a complessivi €/mgl 1.422 di cui, €/mgl 1.249 per rischi connessi a cause civili e oneri processuali, €/mgl 85 al fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e per €/mgl 88 al fondo per



interessi moratori, il cui importo è stato stimato considerando gli interessi passivi rilevati nel corso degli anni precedenti.

Nel corso del 2020, i fondi rischi hanno avuto un utilizzo complessivo di €/mgl 881 relativo ai rischi connessi a cause civili e oneri processuali.

L'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio, per €/mgl 818, si riferisce all'adeguamento per cause civili ed oneri processuali la cui valutazione è stata effettuata dall'Area Legale dell'Istituto per €/mgl 730, oltre all'accantonamento degli interessi di mora determinati in complessivi €/mgl 88.

Il fondo per rischi ed oneri accoglie anche le "Quote inutilizzate dei contributi", costituite da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi Decreti ministeriali di attuazione.

Si riporta, di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013	160	B.1) Acquisti di beni	16	-	1	-	13
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	108	-	1	-	
			Altri costi (dettagliare)	21	-	-	-	
			Totale	145	-	2	-	
	2014	356	B.1) Acquisti di beni	6	5	15	-	86
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	49	37	116	-	
			Altri costi (dettagliare)	10	8	24	-	
			Totale	65	50	155	-	
	2015	131	B.1) Acquisti di beni	11	-	-	-	22
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	80	-	1	-	
			Altri costi (dettagliare)	16	-	-	-	
			Totale	107	-	2	-	
	2016	35	B.1) Acquisti di beni	-	1	2	-	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	10	16	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	2	3	-	
			Totale	-	14	21	-	
	2017	128	B.1) Acquisti di beni	2	5	3	2	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	18	40	21	16	
			Altri costi (dettagliare)	4	8	4	3	
			Totale	24	54	28	22	
	2018	29	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	7	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	3	-	-	
			Totale	-	10	-	-	
	2019	720	B.1) Acquisti di beni	-	-	42	15	532



			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	108	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	23	
			Totale	-	-	-	42	146
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	3
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	19
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	4
			Totale	-	-	-	-	25
	TOTALE	1.602	TOTALE	341	128	250	193	690

La quota dei contributi inutilizzati dalla Regione per contributi extra Fondo al 31 dicembre 2020 non risulta valorizzata.

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

Tab. 38

Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>	-	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	-		TOTALE	-	-	-	-

Si riporta di seguito il dettaglio di parte degli utilizzi degli altri contributi per la ricerca.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Tab. 55 Dettaglio movimentazioni quote inutilizzate contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.013	3.129	B.1) Acquisti di beni	198	10	4	56	455
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	1.486	73	31	415	
			Altri costi (dettagliare)	297	15	6	83	
			Totale	1.981	97	42	554	
	2.014	1.772	B.1) Acquisti di beni	13	24	4	1	1.348
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	94	181	32	10	
			Altri costi (dettagliare)	19	36	6	2	
			Totale	126	241	43	14	
	2.015	5.055	B.1) Acquisti di beni	269	59	33	9	1.354
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	2.014	443	250	69	
			Altri costi (dettagliare)	403	89	50	14	



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

			Totale	2.685	591	333	92	
	2.016	530	B.1) Acquisti di beni	7	16	5	4	221
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	46	117	40	28	
			Altri costi (dettagliare)	9	24	8	6	
			Totale	62	157	53	38	
	2.017	655	B.1) Acquisti di beni	1	17	9	3	362
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	4	124	70	21	
			Altri costi (dettagliare)	1	26	14	4	
			Totale	5	167	94	28	
	2.018	172	B.1) Acquisti di beni	-	-	4	6	71
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	32	43	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	6	9	
			Totale	-	-	43	58	
	2.019	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	11	86	524
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	85	646	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	17	130	
			Totale	-	-	114	862	
	2.020	3.240	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	3	3.208
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	24	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	5	
			Totale	-	-	-	32	
TOTALE		16.053	TOTALE	4.859	1.252	721	1.677	7.544

Si riporta di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi vincolati da privati.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.013	406	B.1) Acquisti di beni	19	-	-	-	204
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	148	1	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	30	-	-	-	
			Totale	197	4	1	-	
	2.014	62	B.1) Acquisti di beni	5	-	-	-	13
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	37	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	7	-	-	-	
			Totale	49	-	-	-	
	2.015	90	B.1) Acquisti di beni	6	-	-	-	27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	48	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	10	-	-	-	
			Totale	63	-	-	-	
	2.016	293	B.1) Acquisti di beni	2	7	1	6	132
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

			B.6) Costi del personale	19	51	10	42	
			Altri costi (dettagliare)	4	10	2	8	
			Totale	24	68	13	56	
	2.017	70	B.1) Acquisti di beni	-	2	3	-	19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	15	23	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	3	5	-	
			Totale	-	20	31	-	
	2.018	59	B.1) Acquisti di beni	-	1	4	1	13
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	1	28	5	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	6	1	
			Totale	-	2	37	7	
	2.019	27	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	2	10
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	1	12	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	2	
			Totale	-	-	1	16	
	2.020	33	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	33
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	1.040	TOTALE	334	93	82	79	451

La voce "Quote inutilizzate per contributi da privato", pari a €/mgl 451, è costituita esclusivamente da contributi ricevuti da privati per attività di ricerca.

Si dettaglia di seguito la voce "Altri fondi per oneri e spese".

La voce "Altri fondi per oneri e spese", iscritta in bilancio per l'importo complessivo al 31 dicembre 2020 pari ad €/mgl 569 accoglie:

- per €/mgl 306, l'accantonamento dei rinnovi contrattuali stimati e comunicati in sede di CE IV Trimestre così come indicato con Nota Prot. n. AOO_168/1374 del 21 maggio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo della Regione Puglia avente ad oggetto: "Linee Guida e Nota tecnica GSA n. 02/2021 - Bilancio di Esercizio 2020";
- per €/mgl 5, l'accantonamento dei rinnovi contrattuali per il personale convenzionato;
- per €/mgl 21, l'accantonamento per gli incentivi funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare



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



13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41– Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	22	22	-	59
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
PCA020	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	22	22	-	59

Come riportato in tabella, la voce al 31 dicembre 2020, pari ad €/mgl 59, accoglie esclusivamente il premio per operosità medici SUMAI.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	No	



14. Debiti

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
PDA010	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	-	-	-	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	4.191	-	4.191	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-	-	-	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	4.191	-	4.191	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	86	-	-	86	-	-
PDA140	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-	-	-
PDA150	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.211	2.324	-2.941	594	199	-
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	1.211	2.324	-2.941	594	199	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	189	-	-3	186	-	-



PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.400	2.324	-2.944	780	199	-

PDA240	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-	-

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	13.358	81.764	-81.837	13.285	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	13.358	81.764	-81.837	13.285	4.298	290
PDA301	Debiti verso altri fornitori	13.944	82.267	-82.755	13.456	4.298	290
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-586	-503	918	-171	-	-

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
---------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.857	20.598	-20.260	2.195		
---------------	--------------------------	-------	--------	---------	-------	--	--

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.999	11.753	-11.613	2.139		
---------------	--	-------	--------	---------	-------	--	--

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.877	2.658	-2.868	1.667	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.222	2.228	-2.271	1.179	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	655	430	-597	488	25	32

I “debiti verso la Regione”, pari a €/mgl 4.191 al 31 dicembre 2020, si riferiscono ai maggiori acconti mensili ricevuti nel corso dell’anno rispetto all’effettiva produzione realizzata nell’esercizio.

I “debiti verso comuni”, pari a €/mgl 86, sono rappresentati dall’imposta TARSU relativa all’anno 2013, per la quale si è in attesa dell’emissione del ruolo da parte del Comune di Bari, così come evidenziato nella Nota Prot. 8310/2014.

I “debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori Regione” sono pari al 31 dicembre 2020 a €/mgl 186 ed al 31 dicembre 2019 ad €/mgl 189, si riferiscono a debiti verso Unità collaboranti di progetti di ricerca e a prestazioni professionali ricevute per consulenze sanitarie.



I “debiti verso aziende sanitarie della Regione”, pari a €/mgl 594, di cui €/mgl 199 per fatture da ricevere, si riferiscono principalmente al debito verso l’Azienda Sanitaria Locale di Bari per l’acquisto di sacche di sangue e al debito verso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico per le prestazioni ricevute oggetto di convenzioni stipulate dall’Istituto.

La “voce debiti verso fornitori”, pari a €/mgl 13.285, di cui €/mgl 4.298 per fatture da ricevere, accoglie tutte le posizioni debitorie verso i fornitori di beni e servizi, sia di natura sanitaria che di carattere generale.

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2020 sono in linea rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati stralciati, in assenza di interruzione dei termini prescrizionali, debiti antecedenti all’esercizio 2011 per un ammontare complessivo di €/mgl 104, nel rispetto delle indicazioni fornite con Nota Prot. n. AOO_168/ 1374 del 21 maggio 2021 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo della Regione Puglia avete ad oggetto: “Linee Guida e Nota tecnica GSA n. 02/2021- Bilancio di Esercizio 2020”.

Si è proceduto, inoltre, alla circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi al fine di accertare la sussistenza dei debiti iscritti al 31 dicembre 2020 con la conseguente riconciliazione dei saldi iscritti in bilancio.

Al 31 dicembre 2020 l’indice di tempestività dei pagamenti (ITP), calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, è pari a 1 giorno.

I debiti tributari, pari a €/mgl 2.195, sono rappresentati prevalentemente dal debito:

- per IRAP, pari a €/mgl 434, derivante dall’IRAP relativa alle mensilità di competenza del mese di dicembre 2020, pagata a gennaio 2021, e dall’IRAP determinata per gli accantonamenti di fine esercizio per costi di competenza del personale dipendente;
- per IVA da Split Payment, pari a €/mgl 747, relativa al debito IVA maturato per i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2020; tale debito è stato pagato nel mese di gennaio 2021;
- per IRPEF lavoratori dipendenti, autonomi e addizionali, per €/mgl 952, riguardanti le mensilità pagate a dicembre, versata nel mese di gennaio 2021.

I debiti verso enti previdenziali, pari a €/mgl 2.139, si riferiscono in parte a contributi relativi alle mensilità riconosciute nel mese di dicembre 2020, pagati a gennaio ed in parte a contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti di fine esercizio per costi di competenza del personale dipendente, non ancora versati alla data di chiusura dell’esercizio.

I debiti verso il personale dipendente, pari a €/mgl 1.179, si riferiscono principalmente alle competenze fisse e accessorie, nonché alle altre indennità, riguardanti il personale dipen-



dente del comparto, della dirigenza medica, sanitaria e SPTA maturate per competenza nell'esercizio 2020, nonché ai residui su competenze relative agli anni precedenti non ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio.

Si riporta, nel seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-
PDA010	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	-	-	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	4.191
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-	-	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	4.191
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	86	-	-	-	-
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	594
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	-	-	-	-	594
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186	-	-	-	-



PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	186	0	0	0	594
PDA240	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	703	61	247	622	11.652
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	703	61	247	622	11.652
PDA301	Debiti verso altri fornitori	703	61	252	622	11.818
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-5	-	-166
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	2.195
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	28	112	1.999
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	290	74	28	53	1.222
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	-	-	-	-	1.179
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	290	74	28	53	43

Si riporta, nel seguito il dettaglio dei debiti per scadenza.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
PDA010	DEBITI V/STATO	-	-	-
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	-	-	-
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.191	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.191	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	86	-	-
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	594	-	-
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	594	-	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.374	-	-
PDA240	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	13.285	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	13.285	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	13.456	-	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-171	-	-



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2020

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.195	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.139	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.667	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.179	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	488	-	-

Come riportato nella tabella seguente, l'Istituto non ha debiti per mutui.

Tab. 45– Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti Delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali

TOTALE MUTUI								

Si riporta nel seguito il dettaglio dei debiti verso aziende sanitarie distinto per singola azienda.

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
- POLICLINICO DI BARI			280
- ASL TA			6
ASL BA			308

DB01 – Transazioni

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati stipulati i seguenti accordi transattivi:

- pagamento degli interessi passivi, fatturati dalla Johnson&Johnson S.p.A. per un totale di €/mgl 23 e riconosciuti nella misura di €/mgl 7, pari al 30% del valore originario, giusta Delibera del Direttore Generale n. 871/2020;
- pagamento degli interessi passivi, fatturati dalla GlaxoSmithKline S.p.A. per un totale di €/mgl 14 e riconosciuti nella misura di €/mgl 4, pari al 30% del valore originario, giusta Delibera del Direttore Generale n. 852/2020.



Altre informazioni relative a debiti.

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



15. Ratei e risconti passivi

La voce al 31 dicembre 2020, pari a €/mgl 2.664, accoglie:

- per €/mgl 1.711, il fondo sperimentazioni cliniche costituito dalle somme incassate e non ancora utilizzate alla chiusura dell'esercizio per le sperimentazioni cliniche;
- per €/mgl 619, il fondo comitato etico costituito dalle somme incassate e non ancora utilizzate alla chiusura dell'esercizio;
- per €/mgl 165, le quote residue inutilizzate giro-contate nel corso del 2017 in tale voce, su indicazione Regionale, tenuto conto degli specifici controlli formali richiesti dal Ministero, come anticipato precedentemente
- per €/mgl 169, la somma delle donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli non utilizzata alla chiusura dell'esercizio, di cui €/mgl 46 ricevuta nell'esercizio e di cui €/mgl 123 girocontata nel corso del 2020 in quanto rilevata nelle voci di patrimonio netto "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE	-	-

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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



2423 cc)?			
-----------	--	--	--



16. Conti d'ordine

Si riporta, nel seguito il dettaglio della voce.

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI	1	-	-1	-
PFA020	BENI IN COMODATO	-	-	-	-
PFA021	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE	244	330	-244	330

La voce, pari a complessivi €/mgl 330, si riferisce esclusivamente alle fidejussioni prestate dai fornitori di beni e servizi a garanzia delle gare.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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



17. Contributi in conto esercizio

Tale voce si compone di:

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	18.150	6.747
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-	-
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-	-

- La voce *“contributi in c/esercizio indistinti”*, pari a €/mgl 24.948, si riferisce per €/mgl 18.150 ai contributi per funzioni non tariffate, per €/mgl 5.100 ai ricavi rilevati per i progetti DIEF nella misura corrispondente ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio, per €/mgl 524 al ricavo iscritto per le prestazioni sanitarie erogate dall’U.O.C. di Ematologia in favore di pazienti ambulatoriali residenti presso le Aziende Sanitarie Locali del Sistema Sanitario Regionale Pugliese, riconosciuto con Nota Prot. n. AOO_168/0000709 del 8 marzo 2021 dal Dipartimento Promozionale della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo della Regione Puglia e per €/mgl 1.175 al contributo iscritto in relazione ai maggiori costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2020 per la gestione d’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali contributi sono stati riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell’approvazione del DIEF 2020–2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive”* e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche”*.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi rilevati per progetti da DIEF:

- IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari per €/mgl 5.000;
- Progetto Carcinosi Peritoneale per €/mgl 100;



- Conguaglio sangue Oncologico per €/mgl 524.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				24.948	24.948	
AA0031	Finanziamento indistinto				-	-	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Nota Prot. AOO_168/1938	22/07/2021	Assegnazioni definitive		5.623	761.110.00057
					6.798	1.175	761.110.00310
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				-	-	
AA0035	Funzioni - Altro				18.150	18.150	761.100.00012
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-	-	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				-	-	
AA0050	EXTRA FONDO:				877	808	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DGR n. 735 - DGR n. 909	16/05/2017 - 13/06/2017	Progetto Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato con il Percorso di Certificabilità dei bilanci delle Aziende ed Enti del SSR.	358	358	761.110.00305
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-	-	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				-	-	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				43	43	
AA0130	Progetto "Rete Ematologica Pugliese"	DGR n. 1159	28/06/2018		43	43	761.120.00020
	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	-	
					-	-	
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)				476	215	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				-	-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				-	-	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				-	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				476	215	761.115.00005
	Contrib. da altri enti dello Stato				-	-	
	Contrib. diretti dall'Unione Europea				-	-	
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				-	-	
	PER RICERCA:				3.819	2.224	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				3.083	1.488	761.115.00015
	Ricerca corrente				1.488	1.488	761.115.00015
	Piramide della ricerca	Legge n. 205	27/12/2017	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020	1.595	-	761.115.00015
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	Decreto Ministero della Salute	26/09/2019	NET-2018 - 12368077 INTEGRATE-HEALTH-GOV	280	280	761.115.00020
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				313	313	761.115.00022



	NET-2018 - 12368077 INTEGRATE-HEALTH-GOV					
	Progetto Diachemo - GA6336	DGR n. 713	03/05/2021	NET-2018 - 12368077 INTEGRATE-HEALTH-GOV	300	761.115.00022
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				13	761.115.00022
					423	761.115.00024
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-	23
						761.135.00005
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				29.924	28.283

La voce "Contributi in conto esercizio" comprende principalmente:

- la quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate per €/mgl 18.150;
- i contributi rilevati per i progetti DIFE nella misura corrispondente ai costi sostenuti nel corso dell'esercizio per €/mgl 5.100;
- il contributo per le prestazioni sanitarie erogate dall'U.O.C. di Ematologia in favore di pazienti ambulatoriali residenti presso le Aziende Sanitarie Locali del Sistema Sanitario Regionale Pugliese per €/mgl 524;
- il contributo per i maggiori costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2020 per la gestione d'emergenza epidemiologica da Covid-19.e per €/mgl 1.175;
- i contributi regionali extrafondo €/mgl 341 per il progetto "Controllo di gestione, Co.An. e costi standard e coordinamento con PAC";
- il contributo ricevuto dal Ministero della Salute per la ricerca corrente per €/mgl 1.488 relativi alla ricerca corrente 2020;
- il contributo ricevuto dal Ministero della Salute per il personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dal comma 432 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, cosiddetta "Piramide della Ricerca" per €/mgl 1.595;
- il contributo per progetto di ricerca finalizzata "Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV" per la parte finanziata dalla Regione Puglia per €/mgl 300 e dal Ministero della Salute l'Istituto per € 280.

I "contributi in conto esercizio" sono iscritti in misura pari al contributo assegnato all'Istituto con provvedimento, indipendentemente dall'effettivo incasso e/o utilizzo, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 118/2011 e dei chiarimenti forniti nel corso dell'anno 2020 dagli uffici del GSA. La voce è da correlare alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati vincolati", per le quote non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Si riporta nel seguito la tabella contenente il dettaglio dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.

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



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	24.948	-2.723	-11%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	358	-	-
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43	-	-
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	4.099	-	-
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-	-	-
	Totale	29.448	-2.723	-9%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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



18. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi diversi è la seguente:

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	65.082
AA0350	Prestazioni di ricovero	18.856
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.183
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	Prestazioni di File F	33.038
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	Prestazioni termali	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2
AA0440	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.809
AA0460	Prestazioni di ricovero	818
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	352
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	639
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0520	Prestazioni termali	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	66.891
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	65.082
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.809
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	66.891

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione (€/mgl 32.044), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni (€/mgl 1.169) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti della regione e di altre regioni (€/mgl 33.677).

Al 31 dicembre 2020 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate, così come comunicato dalla Regione Puglia, nelle more dell'approvazione del DIF 2020-2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione-



ne, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive" e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: "Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche".

I ricavi per prestazioni rappresentano la valorizzazione, secondo le tariffe regionali vigenti, delle degenze ordinarie, day hospital, day surgery. Le prestazioni ambulatoriali erogate nel corso dell'esercizio in esame, sono state valorizzate sulla base del tariffario regionale in vigore.

Si riporta nel seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	85	43	42	98%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	884	1.109	-225	-20%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	29	53	-24	-45%
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)	173	56	117	209%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.171	1.261	-90	-7%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	17	-17	-100%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	534	685	-151	-22%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	24	14	10	71%
AA0720	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)	173	56	117	209%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	118	120	-2	-2%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	849	892	-43	-5%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	60	76	-16	-21%
	Costi diretti aziendali	-	-	-	-
	Costi generali aziendali	235	259	-24	-9%
	Fondo di perequazione (compreso nella voce BA1220)	27	34	-7	-21%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.171	1.261	-90	-7%

Come riportato in tabella, i costi per Attività libero professionale sono integralmente coperti dai ricavi.

Gli acquisti di beni effettuati dall'Istituto non hanno determinato alcun rimborso da aziende sanitarie pubbliche della Regione, così come evidenziato nella tabella seguente.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni



DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	-
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-
Medicinali senza AIC	-
Emoderivati di produzione regionale	-
Sangue ed emocomponenti	-
Dispositivi medici:	-
Dispositivi medici	-
Dispositivi medici impiantabili attivi	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
Prodotti dietetici	-
Materiali per la profilassi (vaccini)	-
Prodotti chimici	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	-
Altri beni e prodotti sanitari:	-
Prodotti alimentari	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
Supporti informatici e cancelleria	-
Materiale per la manutenzione	-
Altri beni e prodotti non sanitari:	-
TOTALE	-

La voce *“Concorsi, recuperi e rimborsi”*, pari ad €/mgl 270, accoglie principalmente i rimborsi e recuperi per il personale in comando presso la Regione e per le prestazioni oggetto di convenzione stipulate con altre aziende del SSR.

La voce *“Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)”*, al 31 dicembre 2020 pari a €/mgl 519 (€/mgl 740 per l'esercizio 2019), si riferisce ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.

La voce *“Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio”* al 31 dicembre 2020 pari a €/mgl 3.177 (€/mgl 3.003 per l'esercizio 2019), accoglie la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	No	



19. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Istituto sono esposti nella tabella seguente, suddivisi per natura:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione importo	Variazione %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	37.521	43.833	-6.312	-14%
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.257	40.910	-6.653	-16%
BA0050	Medicinali senza AIC	3.135	2.785	350	13%
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	128	138	-10	-7%
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	Dispositivi medici:	9.769	8.989	780	9%
BA0220	Dispositivi medici	5.969	5.980	-11	-
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	217	181	36	20%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.585	2.827	758	27%
BA0250	Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	2	-	2	-
BA0270	Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	822	513	309	60%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113	692	-579	-84%
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-
BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0303	Dispositivi medici	-	2	-2	-100%
BA0304	Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0306	Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	113	690	-577	-84%
BA0320	Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14	12	2	17%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4	10	-6	-60%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	296	265	31	12%
BA0360	Materiale per la manutenzione	24	41	-17	-41%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	225	139	86	62%
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	48.790	54.494	-5.704	-10%

Il costo per acquisto di beni alla data del 31 dicembre 2020, complessivamente pari a €/mgl 48.790, presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente, il cui ammontare era pari a €/mgl 54.494, per un valore di complessivo lordo di €/mgl - 5.704 (-10%).

L'analisi dei dati riferiti alla spesa farmaceutica dell'Istituto nell'anno 2020 conferma il persistere del trend di decrescita complessiva rispetto al valore del 2019.

Le motivazioni di base di tale decremento sono senza dubbio riconducibili all'emergenza sanitaria in corso ma, soprattutto alla dispensazione degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia in ossequio alle disposizioni regionali e all'adozione in misura sempre più ampia dell'utilizzo di tutti i farmaci biosimilari attualmente in commercio.



Il dato concernente i consumi da parte delle UU.OO. dell'Istituto evidenzia la stessa percentuale di decrescita ed è in linea con la riduzione degli acquisti.

Il maggior impatto sul costo totale è stato determinato comunque dai medicinali, con e senza AIC, essenzialmente chemioterapici somministrati per via parenterale.

Il valore della mobilità farmaci in erogazione diretta (File F) ha subito un conseguenziale decremento, riportandolo sostanzialmente a quello che era il valore del 2018.

Il conto economico dei dispositivi medici è essenzialmente identico a quello registrato nel 2019 diversamente da quanto si è verificato nei due anni precedenti, allorché il valore dell'acquistato per dispositivi era notevolmente cresciuto, in conseguenza del nuovo assetto dell'Istituto, in particolare nel settore chirurgico.

Il valore dell'acquistato delle protesi mammarie è incrementato, come ci si aspettava, rispetto al notevole decremento subito nel corso del 2019.

In netto incremento il valore dei diagnostici per laboratori, sia per l'attività di Anatomia Patologica che per quella del Laboratorio di Diagnostica Molecolare, grazie all'ampio ventaglio di test biomolecolari che sempre più sono a disposizione del medico per la individuazione del giusto target molecolare per il paziente oncologico, nell'ottica della medicina di precisione, che sempre più si sta affermando.

Si riporta nel seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione.

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.257	-	34.257
Medicinali senza AIC	3.135	-	3.135
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
Prodotti dietetici	-	-	-
TOTALE	37.392	-	37.392

Si riporta, nel seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari da aziende sanitarie pubbliche

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Sanitaria Locale Bari	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0050	Medicinali senza AIC	-	-
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	-	-
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-



BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	da altri soggetti	-	-
BA0210	Dispositivi medici:	-	-
BA0220	Dispositivi medici	-	-
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-
BA0250	Prodotti dietetici	-	-
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0270	Prodotti chimici	-	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	-	-
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113	113
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0303	Dispositivi medici	-	-
BA0304	Prodotti dietetici	-	-
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0306	Prodotti chimici	-	-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA0320	Prodotti alimentari	-	-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA0360	Materiale per la manutenzione	-	-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	-	-
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	TOTALE	791	791

La voce, pari ad €/mgl 113, si riferisce esclusivamente all'acquisto di sacche di sangue, effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari sulla base della Convenzione per prestazioni di Medicina Trasfusionale effettuate dal Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. S. Paolo della ASL BA, a vantaggio dell'utenza dell'Istituto.

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		Si	Sacche di sangue, acquistate dalla Asl Bari.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	No		



20. Acquisti di servizi

Si riporta nel seguito la composizione e le variazioni della voce "Acquisti di servizi".

La voce acquisti di servizi in mobilità non risulta valorizzata, così come evidenziato nella tabella seguente.

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Istituto
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	529
BA0410	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	443
BA0490	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0530	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0640	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0700	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0800	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1090	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	86
BA1140	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	-
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0670	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0930	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-
BA1161	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	529
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	529
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	-
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	529

La voce "acquisti di servizi sanitari" al 31 dicembre 2020 è pari a €/mgl 3.240 e risulta dettata come segue.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CEal 31/12/2020	Valore CEal 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	443	291	152	52%
BA0420	- da convenzione	443	291	152	52%
BA0430	Costi per assistenza MMG	-	-	-	-

Bilancio al 31 dicembre 2020

BA0440	Costi per assistenza PLS
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – FARMACEUTICA
BA0500	- da convenzione
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520	- da pubblico (Extraregione)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0560	- da pubblico (Extraregione)
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)
BA0570	- da privato - Medici SUMAI
BA0580	- da privato
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>
BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>
BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680	- da privato (intraregionale)
BA0690	- da privato (extraregionale)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0730	- da pubblico (Extraregione)
BA0740	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780	- da pubblico (Extraregione)
BA0790	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830	- da pubblico (Extraregione)
BA0840	- da privato
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940	- da privato (intraregionale)
BA0950	- da privato (extraregionale)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990	- da pubblico (Extraregione)
BA1000	- da privato (intraregionale)
BA1010	- da privato (extraregionale)
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

[illegible]



	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060	- da pubblico (Extraregione)
BA1070	- da privato
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	TOTALE

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
443	298	145	49%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	86	51	35	69%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	86	51	35	69%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	676	836	- 160	-52%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	17	- 17	-100%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	534	685	- 151	-22%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	24	14	10	71%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	118	120	- 2	-2%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	0	3	-3	- 1
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3	-3	- 1
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.921	1.965	-53	-3%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	902	261	641	246%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	18	-	18	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	992	1.704	-712	-42%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	182	102	80	78%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	97	-97	- 1
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	17	-17	- 1
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	137	-	137	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	673	1.488	-815	-55%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	9	-	9	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	-	9	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	113	147	-34	-23%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90	113	-23	-20%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	23	34	-11	-32%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-



BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

-	-	-	-
2.796	3.002	-212	-9%

La voce si riferisce principalmente:

- al costo sostenuto dall'Istituto per le convenzioni stipulate per gli specialisti ambulatoriali, pari a €/mgl 444;
- alla compartecipazione al personale dipendente per attività libero professionale, pari a €/mgl 676, correlata ai relativi ricavi;
- alle consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.921;
- altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, pari a €/mgl 113 di cui, €/mgl 90 prestati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione e per €/mgl 23 altri servizi sanitari prestati da privato.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
COLANINNO SERVICES srl	3440	06615110720	Trasp. Sanit. per l'urgenza (Ammalati, Organi Sanguigni)	2.020	9	-	7	9	-	-	7
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II	4926	9,3408E+10	Trasp. Sanit. per l'urgenza (Ammalati, Organi Sanguigni)	2.020	77	-	51	77	-	-	51
MEDICA SUD S.r.l.	4809	03143270720	Altri servizi sanitari da privato	2.020	21	-	19	21	-	-	19
INTERHOSPITAL SRL	1070	02061320731	Altri servizi sanitari da privato	2.020	2	-	2	2	-	-	2

Altre informazioni relative ai costi per servizi sanitari.

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

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

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



- consulenze sanitarie e sociosanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione, pari a €/mgl 902, rappresentate prevalentemente dalle prestazioni di medicina nucleare effettuate in convenzione con l'AO Policlinico di Bari;
- consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, pari a €/mgl 182, derivanti dalle competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria €/mgl 673.

Si riporta, nel seguito il dettaglio dei costi per acquisti di servizi non sanitari.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	8.448	6.870	1.578	23%
BA1580	Lavanderia	254	251	3	1%
BA1590	Pulizia	1.487	1.342	145	11%
BA1600	Mensa	539	543	-4	-1%
BA1601	Mensa dipendenti	126	87	39	45%
BA1602	Mensa degenti	412	456	-44	-10%
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	804	510	294	58%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	10	1	9	900%
BA1640	Smaltimento rifiuti	171	163	8	5%
BA1650	Utenze telefoniche	82	47	35	74%
BA1660	Utenze elettricità	1.243	1.395	-152	-11%
BA1670	Altre utenze	38	64	-26	-41%
BA1680	Premi di assicurazione	47	38	9	24%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9	9	-	-
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	38	29	9	31%
BA1710	Altri servizi non sanitari	3.773	2.516	1.257	50%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.773	2.516	1.257	50%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	478	697	-219	-31%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	8	-8	-100%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	432	662	-230	-35%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1	3	-2	-1%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	58	117	-59	-50%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	374	543	-169	-31%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	46	27	19	70%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	0	46	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	27	-27	-100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	FORMAZIONE	55	123	-68	-55%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	12	-12	-100%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55	111	-56	-50%
	TOTALE	8.981	7.690	1.291	17%



I costi per i *servizi non sanitari*, pari al 31 dicembre 2020 a €/mgl 8.981, presentano un complessivo incremento, rispetto all'esercizio precedente, pari a +€/mgl 1.291.

Si evidenziano nel seguito le variazioni più significative:

- maggiori costi per servizi di assistenza informatica (+€/mgl 294) derivanti principalmente dal servizio effettuato il servizio effettuato dall'Exprivia S.p.A. per il Sistema eCareGate attivo dal 19 dicembre 2019;
- maggiori costi per altri servizi non sanitari da privato (+€/mgl 1.257) riguardanti principalmente i servizi di prenotazione telefonica, sportello CUP/cassa TICKET e ALPI effettuati dalla Plus Innovation S.r.l. – Delibera di affidamento n. 867/2019 e successiva Delibera di affidamento di servizi complementari n. 203/2020.

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

La voce, pari al 31 dicembre 2020 a €/mgl 478, è rappresentata principalmente da collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato finanziate da progetti di ricerca (€/mgl 432).

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tale voce riguarda i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni.

La distinzione della tipologia di manutenzione ricevuta, ordinaria e/o incrementativa, in quest'ultimo caso rilevata tra le capitalizzazioni dell'esercizio, è effettuata direttamente dall'Area Tecnica al momento della valutazione dell'intervento richiesto e dettagliato nella relativa Delibera e/o determina.

Nel seguito, viene fornito il dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti:

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.046	2.738	-692	-25%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	111	76	35	46%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.128	2.164	-36	-2%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	26	9	17	189%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	4.311	4.987	-676	-14%



Il costo al 31 dicembre 2020, come riportato in tabella, presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a -€/mgl 676 (-14%), principalmente attribuibile ai minori costi sostenuti nell'esercizio per la manutenzione dei fabbricati e loro pertinenze (-€/mgl 692).

Come evidenziato nella tabella che segue, non vi sono contratti per multi servizio. L'Istituto ha affidato all'esterno, attraverso adesione a convenzione CONSIP, il servizio di global service per la manutenzione impiantistica ed immobiliare.

Tab. 64– Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	254	-	254	-
BA1590	Pulizia	1.487	-	1.487	-
BA1600	Mensa	539	-	539	-
BA1601	Mensa dipendenti	126	-	126	-
BA1602	Mensa degenti	412	-	412	-
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	804	-	804	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	10	-	10	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	171	-	171	-
BA1650	Utenze telefoniche	82	-	82	-
BA1660	Utenze elettricità	1.243	-	1.243	-
BA1670	Altre utenze	38	-	38	-
BA1680	Premi di assicurazione	47	-	47	-
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9	-	9	-
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	38	-	38	-
BA1710	Altri servizi non sanitari	3.773	-	3.773	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.773	-	3.773	-
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55	-	55	-
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.311	-	4.311	-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.046	-	2.046	-
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	111	-	111	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.128	-	2.128	-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	26	-	26	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	12.814	-	12.814	-

È opportuno evidenziare che, anche nel corso del 2020, è continuata l'attività posta in essere dalla Direzione Strategica volta al contenimento dei costi (c.d. Spending review), in attuazione a quanto previsto dalle art. 9 ter del Decreto Legge n. 78 del 19 settembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», e del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*» (c.d. Spending Review).



La Direzione Strategica ha infatti avviato le procedure di rinegoziazione dei contratti in essere relativi alle forniture di beni e servizi e all'indizione di nuove procedure di gara che possano consentire all'Istituto una riduzione dei costi, evitando in tal modo anche il ricorso alla proroga dei contratti e/o al rinnovo automatico.

Ciò nonostante, gli incrementi registrati nel corso dell'esercizio sono correlati principalmente ai servizi di prenotazione telefonica, sportello CUP/cassa TICKET e ALPI effettuati dalla Plus Innovation S.r.l. – Delibera di affidamento n. 867/2019 e successiva Delibera di affidamento di servizi complementari n. 203/2020.

AS06 –Costi per godimento beni di terzi

Tale voce comprende principalmente i costi relativi ai canoni per noleggio attrezzature sanitarie, così di seguito dettagliati:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazione	% di incidenza multiservizio
BA2000	Fitti passivi	22	8	14	175%
BA2010	Canoni di noleggio	508	630	-122	-19%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	458	601	-143	-24%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	50	29	21	72%
BA2040	Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2061	Canoni di project financing	-	-	-	-
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	530	638	-108	-17%

La voce, pari a €/mgl 530 al 31 dicembre 2020 e ad €/mgl 638 al 31 dicembre 2019, presenta un decremento in valore assoluto (-€/mgl 108, -17%) riguardante principalmente ai canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca.

L'Istituto non ha in corso alcun contratto di leasing.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-



21. Costi del personale

Tale voce, pari al 31 dicembre 2020 ad €/mgl 34.536, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre indennità, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Istituto maturati rilevati per competenza economica nell'esercizio.

Il costo del personale dipendente della dirigenza medica e non medica comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati alla data di bilancio.

Nel seguito si riportano le tabelle relative alle variazioni del costo del personale dipendente per ciascun ruolo.

Il costo per il personale del ruolo sanitario è nel seguito dettagliato:

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	29.806	28.460	1.346	5%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.348	15.769	579	4%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	14.735	14.370	365	3%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.138	13.650	488	4%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	597	720	-123	-17%
BA2140	Costo del personale dirigente medico – altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.613	1.400	213	15%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.462	1.342	120	9%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	151	58	93	160%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico – altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.458	12.691	767	6%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.359	11.537	-178	-2%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.560	1.143	417	36%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario – altro	539	11	528	48

Il costo per il personale del ruolo professionale è nel seguito dettagliato:

Tab. 67– Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	512	379	133	35%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	486	379	107	28%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	486	379	107	28%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale – altro	-	-	-	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	26	-	26	-
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale – altro	26	-	26	-

Il costo per il personale del ruolo tecnico è nel seguito dettagliato:

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Traghi



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.799	1.336	463	35%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	-
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.799	1.336	463	35%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.461	1.336	125	9%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	128	-	128	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	210	-	210	-

Il costo per il personale del ruolo amministrativo è nel seguito dettagliato:

Tab. 69- Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.421	2.243	178	8%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	441	412	29	7%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	371	377	-6	-2%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	70	35	35	100%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.980	1.831	149	8%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.808	1.831	-23	-1%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3	-	3	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	169	-	169	-

CP01 – Costi del personale

I costi del personale hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgl 2.118, (+7 %), attribuibile ai seguenti aspetti:

- incremento del costo del personale ruolo sanitario per €/mgl 1.346 (+5%);
- incremento del costo del personale ruolo tecnico per €/mgl 463 (+35%);
- incremento del costo del personale ruolo amministrativo per €/mgl 178 (+8%);
- incremento del costo del personale ruolo professionale per €/mgl 133 (+35%).

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.", con la quale si è richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di € 2.128.533,00.

La Regione Puglia, con Delibera della Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020, ha stabilito il nuovo tetto di spesa pari ad € 31.173.942,00 - a valere dall'anno 2020 - riconoscendo un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad € 2.000.000,00; inoltre, con Delibera della Giunta Regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020, la Regione ha approvato – con



prescrizioni/raccomandazioni – il PTFP 2019-2021 Deliberato in prima adozione con la sopracitata Delibera del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019.

In particolare, si segnala che la spesa complessiva di personale per l'anno 2020 ammonta a Euro 30.272.094,62 (importo provvisorio) al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e, pertanto, è stato rispettato il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71, legge 191/2009 e s.m.i. L'importo definitivo della spesa di personale anno 2020 sarà determinato in sede di compilazione del Conto annuale 2020.

Di seguito si riportano le figure professionali assunte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per un totale di n. 102 unità di personale, di cui n. 28 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza COVID-19.

N. 36 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica
- n. 1 Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica
- n. 5 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 6 CPS – Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 1 CPS – Assistente sanitario (cat. D)
- n. 17 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. BS
- n. 2 Operatore tecnico specializzato – Autista (cat. BS)

N. 4 ASSUNZIONI PERSONALE IN COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione



N. 34 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 3 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia generale (SSD Chirurgia Senologica)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica (in sostituzione di personale assente)
- n. 1 Dirigente Farmacista
- n. 23 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Specialista nei rapporti con i media (cat. D) con fondi della Ricerca
- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

Si segnala che, in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) e nelle more del completamento delle procedure di mobilità volontaria per l'assunzione di n. 14 unità del suddetto profilo professionale, dalla graduatoria di cui all'Avviso unico regionale indetto dalla ASL di Bari, stante la conseguente impossibilità di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 23 Infermieri (cat. D), mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico approvata dalla ASL di Bari.

Al riguardo si precisa che dette assunzioni di n. 23 Infermieri rientrano nel *"Fabbisogno FTE 2019-2021 approvabile"* di n. 252 unità, disposto dalla Regione con la sopracitata Delibera della Giunta Regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020.

Le assunzioni a tempo determinato effettuate nell'anno 2020 rientrano sia nel limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., rideterminato con Delibera della Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020 in € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, sia nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, tenendo conto della deroga per le aziende ed enti del S.S.N. di cui all'art. 1, commi 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) di seguito riportato: *"qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni a forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro"*.



La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2020 ammonta complessivamente a € 2.570.152,10 (compresi oneri sociali e IRAP), di cui € 520.690,26 per n. 28 assunzioni necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N. 28 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia

n. 2 Dirigente Medico – disciplina Oncologia

n. 12 CPS – Infermiere (cat. D)

n. 7 Operatore Socio Sanitario (cat. BS)

n. 6 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)

I predetti incarichi a tempo determinato per l'emergenza COVID-19 sono stati conferiti in deroga sia al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., sia al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, stante la disciplina di cui all'art. 2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, di seguito riportata:

"1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale".



Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per un totale di n. 61 unità di personale.

N. 45 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 1 Direttore Medico – disciplina Chirurgia Toracica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Biologo
- n. 1 Dirigente Fisico
- n. 1 Dirigente amministrativo
- n. 16 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 4 CPS - Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 4 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 2 Collaboratore amministrativo senior (cat. DS)
- n. 2 Collaboratore amministrativo (cat. D)
- n. 3 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. BS)
- n. 1 Infermiere generico (cat. C)
- n. 2 Operatore tecnico specializzato senior (cat. C)
- n. 2 Operatore tecnico (cat. B)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - cat. BS

N. 12 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 11 CPS – Infermiere (cat. D)

N. 4 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19



- n. 2 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - cat. BS.

FONDI CONTRATTUALI

I fondi contrattuali aziendali del Personale del Comparto sono stati costituiti per l'anno 2019 (definitivi) e per l'anno 2020 (provvisori), con Delibera n. 929 del 27.11.2020, con i seguenti importi:

FONDI DEFINITIVI ANNO 2019

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	1.131.803,92
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	1.103.519,92
<i>Fondo premialità e fasce – risorse variabili (art. 81,c.4,lett.e)</i>	<u>3.869,94</u>
	2.239.193,78

FONDI PROVVISORI ANNO 2020

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	1.204.917,50
<i>Incremento ex art. 1, c.1, DL 18/2020 (art. 80)</i>	
<i>(Accordo regionale 28/705/2020) - risorse variabili</i>	92.555,89
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	1.161.862,43
<i>Fondo premialità e fasce – risorse variabili (art. 81,c.4, lett.e)</i>	<u>3.586,35</u>
	2.462.922,18

Con Delibera n. 100 del 08.02.2021 i fondi contrattuali del personale del Comparto sono stati rideterminati per l'anno 2020 con i seguenti importi:

FONDI DEFINITIVI PERSONALE COMPARTO ANNO 2020

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	1.202.342,84
--	--------------



Incremento ex art. 1, c.1, DL 18/2020 (art. 80)

(Accordo regionale 28/705/2020) - risorse variabili 92.555,89

Totale fondo condizioni di lavoro a incarichi (art. 80) **1.294.898,73**

Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81) 1.159.280,20

Fondo premialità e fasce – risorse variabili (art. 81,c.4,lett.e) 3.586,35

Totale fondo premialità e fasce (art. 81) **1.162.866,55**

TOTALE RISORSE FONDI 2020 PERSONALE COMPARTO **2.457.765,28**

A seguito di Accordo di contrattazione integrativa aziendale del 17.09.2019 con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle Aree della Dirigenza, certificato dal Collegio Sindacale in data 12.09.2019, con il quale si è concordato uno spostamento stabile di risorse tra fondi – ad invarianza di importi complessivi – i fondi contrattuali aziendali anno 2019 delle Aree della Dirigenza sono stati costituiti come segue:

FONDI ANNO 2019 DIRIGENZA MEDICA (Delibera n. 768 del 17.09.2019 e nota prot. 21466 del 14.11.2019)	
Fondo retribuzione di posizione (art. 9 CCNL 6.5.2010)	2.428.586,34
Fondo trattamento accessorio (art.10 CCNL 6.5.2010)	425.057,06
Fondo retribuzione di risultato (art. 11 CCNL 6.5.2010)	75.200,24
TOTALE	2.928.843,64

Si precisa che la decurtazione complessiva di € 58.428,36 (€ 2.987.272,00 - € 2.928.843,64) degli importi dei tre fondi anno 2019 della Dirigenza Medica, rispetto alle risorse dei corrispondenti fondi anno 2018, è stata determinata dal rientro presso la ASL Bari, con decorrenza 1 gennaio 2019, di n. 3 Dirigenti Medici, trasferiti a questo Istituto ex D.G.R. n. 895/2016 a far data dal 01.09.2017; l'importo di € 58.428,36 in diminuzione è stato concordato con l'Area Gestione del Personale della ASL Bari (Nota Prot. n. 21466 del 14.11.2019) che avrà provveduto al corrispondente aumento dei propri fondi contrattuali aziendali della Dirigenza Medica.

FONDI ANNO 2019 DIRIGENZA SANITARIA E DIRIGENZA PTA (Delibera n. 768 del 17.09.2019)



Fondo retribuzione di posizione Dirigenza Sanitaria (art. 8 CCNL 6.5.2010)	147.706,54
Fondo retribuzione di posizione Dirigenza PTA (art. 8 CCNL 6.5.2010)	217.839,94
Fondo UNICO trattamento accessorio Dirigenza SPTA (art. 9 CCNL 6.5.2010)	29.719,33
Fondo retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria (art. 10 CCNL 6.5.2010)	27.592,82
Fondo retribuzione di risultato Dirigenza PTA (art. 10 CCNL 6.5.2010)	39.119,96
TOTALE	461.978,59

Con Delibera n. 995 del 18.12.2020 è stata determinata la consistenza economica definitiva dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2019, confermando le somme indicate nelle susseguenti tabelle, e sono stati costituiti i fondi provvisori per l'anno 2020 con i seguenti importi:

FONDI PROVVISORI ANNO 2020 AREA SANITA'	
Fondo retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL 19.12.2019)	2.771.262,77
Fondo retribuzione di risultato (art.95 CCNL 19.12.2019)	138.535,30
Fondo retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)	507.287,34
<i>Incremento fondo art. 96 ex art.1, c.1, DL 18/2020 conv.in L. n.27/2020</i>	<i>30.852,21(risorse variabili)</i>
Totale fondi provvisori al 31 dicembre 2020	3.447.937,62

FONDI PROVVISORI ANNO 2020 AREA DIRIGENZA PTA	
Fondo retribuzione di posizione (art. 8 CCNL 6.5.2010)	269.735,01
Fondo trattamento accessorio (art. 9 CCNL 6.5.2010)	8.384,79
Fondo retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 6.5.2010)	50.411,75
Totale fondi provvisori al 31 dicembre 2020	328.531,55

AUMENTO DEI FONDI AI SENSI DEL D.L. N. 35 DEL 30.04.2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 60/2019



Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 11, comma 1, decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge n. 60 del 25 giugno 2019 e s.m.i., si precisa che questo Istituto non ha applicato dette disposizioni normative a valere sui fondi contrattuali aziendali dell'anno 2019, pur in presenza di un aumento del personale rispetto all'anno 2018, per mancanza di risorse in quanto è stato raggiunto il tetto di spesa annuale del personale pari a € 29.173.942,00 autorizzato per gli anni 2018 e 2019 con Delibera di Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2293.

Con Delibera di Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 332 la Regione ha rideterminato il limite di spesa annuale del personale di questo Istituto, pari a € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020 e, pertanto, le risorse necessarie per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali, oltre ai connessi oneri sociali e Irap, trovano adeguata copertura nel nuovo tetto di spesa sopra indicato.

Per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali aziendali relativi all'anno 2020, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (cd. decreto Calabria), convertito in legge n. 60 del 25 giugno 2019 e s.m.i., è stata utilizzata la metodologia indicata dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, tenendo conto del contenuto dei seguenti documenti:

- parere del MEF-RGS prot. 179877 del 01/09/2020;
- documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22 ottobre 2020 (Rif. 20/186/CR4ter/C7).

In particolare, come indicato a pag. 5 del predetto parere del MEF-RGS, *"la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio (previsione) al 31.12.2020 è stata determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati (al 31.12.2020) diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31.12.2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario"*; con il criterio sopra descritto n. 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio, arrotondate al secondo decimale.

Infine si riportano le risorse complessive a carico del bilancio 2020 dei fondi aggiuntivi regionali per l'emergenza COVID-19, di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. 34/2020, come di seguito riportate:

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020	
Incremento Fondo condizioni di lavoro (art. 80 CCNL 21.05.2018)	92.555,89
Oneri sociali e Irap	30.821,11
TOTALE	123.377,00



RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI FONDO DIRIGENZA AREA SANITA' ANNO 2020	
Incremento fondo per le condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)	30.852,21
Oneri sociali e Irap	10.273,79
TOTALE	41.126,00

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FON- DO AL 31/12/2010	IMPORTO FON- DO AL 01/01/ 2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ 2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONA- LE PRESEN- TE AL 31/12/2020	IMPORTO FON- DO AL 31/12/2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INIZIALE ANNO 2020
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)- (5)	-7	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	2.104.911	2.928.844	145	14	4	155	3.210.515	1.105.604	281.671
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.698.780	2.428.586,34					2.596.691,16	897.911,46	168.104,82
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	325.620	425.057,06					511.316,25	185.695,80	86.259,19
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	80.511	75.200,24					102.507,41	21.996,41	27.307,17
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	321.908	461.978	26	4	3	27	565.954	244.046	103.976
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento – PTA	236.033	217.839,94					269.735,01	208.273,88	51.895,07
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento – Sanitari		147.706,54					174.571,61		26.865,07
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro (dirigenza sanitaria)	26.764	29.719					26.823,30	8.444,09	
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro (dirigenza pta)							8.384,79		5.489,09
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale – Sanitario	59.112	27.592,82					36.027,89	27.328,07	8.435,07
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale – PTA		39.119,96					50.411,75		11.291,79
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.820.049	2.239.194	423	81	48	456	2.457.765	637.716	218.572
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica / Fondo premialità e Fasce ex	1.061.673	1.107.389,86					1.162.866,55	-224.499	55.477



art. 81 CCNL 21.05.2018									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno/ Fondo Particolari condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 del CCNL 21.05.2018	432.683	1.131.803,92					1.294.898,73	862.215	163.095
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	325.693					-	-		
TOTALE	4.246.869	5.630.016	594	99	55	638	6.234.234	1.987.366	604.219



22. Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende le indennità, i rimborsi di spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Istituto (Consiglio di Indirizzo e Verifica, Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico e Collegio Sindacale) e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate, ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'Istituto, ivi comprese le indennità ed i rimborsi di spese ai membri delle varie commissioni, le spese di rappresentanza e di pubblicità, ecc..

Tab. 71– Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	134	136	-2	-1%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	609	796	-187	-23%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	320	423	-103	-24%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115	8	107	1338%
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
	TOTALE	1.178	1.363	-185	-14%

La voce presenta complessivamente un decremento (-€/mgl 185; -14%) principalmente attribuibile alla riduzione del compenso del Direttore Scientifico.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	Si	Le variazioni si riferiscono principalmente alla riduzione del compenso del Direttore Scientifico.



23. Accantonamenti

Tale voce è così composta:

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	818	643	175	27%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	730	555	175	32%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	88	88	0	0%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	37	22	15	68%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	3.316	2.233	1.083	48%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	43	675	632	-94%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.240	1.488	1.752	118%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	33	70	-37	-53%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-
	Altri accantonamenti:	332	166	166	100%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	5	4	1	25%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	182	115	67	58%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31	27	4	15%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	93	20	73	365%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	0%
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	0%
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	0%
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	21	-	21	0%
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	-	0%
	TOTALE	4.503	3.064	1.439	47%

Come riportato in tabella la voce, pari al 31 dicembre 2020 ad €/mgl 4.503, presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente (+€/mgl 1.439; +47%).

La voce "accantonamento per rischi", al 31 dicembre 2020 è pari a €/mgl 818, si riferisce per €/mgl 730 agli accantonamenti effettuati per l'adeguamento del fondo rischi per controversie legali, così come determinato dall'Area Affari Legali dell'Istituto sulla base dell'esame e valutazione dei contenziosi ad oggi pendenti e non definiti e per €/mgl 88 all'accantonamento per interessi di mora, stimato considerando gli interessi passivi rilevati nel precedente esercizio.

La voce "accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati", pari al 31 dicembre 2020 a €/mgl 3.316, derivano dalla corretta applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011, e dal recentemente chiarimento degli uffici del GSA, in merito alla rilevazione dei proventi per contributi vincolati relativi a progetti di ricerca ed alla rilevazione delle quote inutilizzate degli stessi. Nel dettaglio gli accantonamenti si riferiscono principalmente al mancato utilizzo nel corso dell'esercizio dei seguenti contributi ricevuti dall'Istituto:

- per €/mgl 1.595, il contributo ricevuto dal Ministero della Salute per il personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca



sanitaria in possesso dei requisiti previsti dal comma 432, dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, cosiddetta "Piramide della Ricerca" non utilizzato nel corso dell'esercizio;

- per €/mgl 580, il contributo per il progetto di Ricerca Finalizzata - Ministero della Salute - NET-2018-12368077 *"Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV"* (Responsabile: dott. Vito Lorusso) – Delibera n. 812 del 26 ottobre 2020 non utilizzato nel corso dell'esercizio;
- per €/mgl 476, le quote incassate nel corso dell'esercizio relative al cinque per mille 2018 e 2019 non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- per €/mgl 212, il contributo iscritto per la convenzione per la realizzazione del *"Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi"* nell'ambito della Rete Alleanza Contro il Cancro.

La voce *"accantonamento per rinnovi contrattuali"*, pari ad €/mgl 306, si riferisce all'accantonamento dei rinnovi contrattuali rilevato sulla base della stima effettuata dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo della Regione Puglia.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		Si	La voce <i>"Altri accantonamenti"</i> accoglie principalmente lo stanziamento per rinnovi contrattuali.



24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		Si	Gli oneri finanziari rilevati nel corso dell'esercizio sono in decremento rispetto l'esercizio precedente per -€/mgl 246.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Si	Gli oneri finanziari rilevati nell'esercizio riguardano gli interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture.



25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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



26. Proventi e oneri straordinari

La voce proventi straordinari iscritta in bilancio al 31 dicembre 2020 è pari ad €/mgl 1.311 come riportato nella tabella seguente.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO DEI PROVENTI STRAORDIANRI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	Proventi straordinari	1.311	607	704	116%
EA0020	Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030	Altri proventi straordinari	1.311	607	704	116%
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	25	45	20	-44%
EA0050	Sopravvenienze attive	903	524	379	72%
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070	Sopravvenienze attive v/terzi	903	524	379	72%
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale	-	-	-	-
EA0100	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	-	-	-	-
EA0110	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
EA0120	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0130	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	903	327	576	176%
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	197	-197	-100%
EA0150	Insussistenze attive	384	38	346	911%
EA0160	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	-	-	-	-
EA0170	Insussistenze attive v/terzi	384	38	346	911%
EA0180	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	Insussistenze attive relative al personale	-	3	-3	-100%
EA0200	Insussistenze attive relative ai medici di base	-	-	-	-
EA0210	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
EA0220	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	250	-	250	-
EA0240	Altre insussistenze attive	134	35	99	283%
EA0250	Altri proventi straordinari	-	-	-	-

La voce proventi straordinari accoglie principalmente:

- *"Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi"*, derivanti principalmente da Note credito relative a rimborsi AIFA relativi all'anno 2019;
- *"Altre sopravvenienze attive v/terzi"*, derivanti per €/mgl 102 dallo stralcio dei debiti verso fornitori per adeguamento procedura di circolarizzazione al 31 dicembre 2020, per €/mgl 104 per debiti prescritti e per €/mgl 44 per fatture da ricevere mai pervenute;
- *"Altre insussistenze attive"*, derivante principalmente dalla sovrastima fondo rischi cause civili e oneri processuali e dallo stralcio degli interessi di mora relativi ad anni precedenti in seguito ad accordi transattivi conclusi con i fornitori.

La voce oneri straordinari, pari ad €/mgl 1.178, è nel seguito dettagliata:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI STRAORDIANRI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	Oneri straordinari	1.178	883	295	33%
EA0270	Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	Altri oneri straordinari	1.178	883	295	33%
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	79	1	78	78
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	97	-97	-100%



EA0310	Sopravvenienze passive	962	784	178	23%
EA0320	Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	-
EA0330	Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	-
EA0350	Sopravvenienze passive v/terzi	962	784	178	23%
EA0360	Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	205	-	205	-
EA0380	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-
EA0390	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	31	-	31	-
EA0400	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	174	-	174	-
EA0410	Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0430	Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	-	-	-	-
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	341	658	-317	-48%
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	415	126	289	229%
EA0460	Insussistenze passive	136	-	136	-
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0470	Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	-
EA0480	Insussistenze passive v/terzi	136	-	136	-
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0530	Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-	-	-	-
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	136	-	136	-
EA0560	Altri oneri straordinari	-	1	1	- 1

La voce oneri straordinari accoglie principalmente:

- *"Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi"*, pari ad €/mgl 341 derivanti principalmente da fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2020 di competenza dell'anno 2019;
- *"Altre sopravvenienze passive"*, per €/mgl 415 derivanti dalla restituzione contributi di ricerca non utilizzati - Delibere di chiusura nn. 462/2020, 350/2020, 963/2018.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposi-	No	



zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

Bari, 27 Luglio 2021

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Milella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Alessandro Delle Donne

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

MODELLO LA

DI CUI AL D.M. 24/05/2019

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	PUGLIA	CODICE ENTE	160901	CONSUNTIVO ANNO	2019

Macrovoc economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1A110		Vaccinazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1A120		Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F110		Screening oncologici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F111		Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F112		Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F113		Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F120		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F121		Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F122		Altre attività svolte in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1H100			Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			Assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A110		Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A111		Medicina generale - Attività in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A112		Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A113		Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A114		Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A115		Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A116		Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A120		Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A121		Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A122		Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A123		Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A124		Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A125		Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A130		Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A131		Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A132		Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2B100			Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C100			Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2D100			Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E100			Assistenza farmaceutica	5.159.000	2.000	-	17.000	75.000	70.000	-	-	35.000	15.000	-	50.000	-	5.423.000
	2E110		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E120		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E121		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E122		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E130		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	5.159.000	2.000	-	17.000	75.000	70.000	-	-	35.000	15.000	-	50.000	-	5.423.000

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	PUGLIA	CODICE ENTE	160901	CONSUNTIVO ANNO	2019

Macrovoce economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
2F100			Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2F110		Assistenza integrativa-Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2F120		Assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale	21.194.143	213.743	323.624	942.174	4.448.144	14.283.982	190.465	671.267	2.165.865	1.404.972	443.416	971.527	130.137	47.383.458
	2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	21.194.143	213.743	323.624	942.174	4.448.144	14.283.982	190.465	671.267	2.165.865	1.404.972	443.416	971.527	130.137	47.383.458
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	3.097.778	116.126	175.824	511.880	2.416.661	7.760.437	103.479	364.697	1.176.707	763.316	240.906	527.827	70.703	17.326.340
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	529.540	19.257	29.157	84.885	400.754	1.286.911	17.160	60.478	195.133	126.580	39.949	87.529	11.725	2.889.057
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	2.154.777	78.360	118.644	345.409	1.630.729	5.236.635	69.826	246.092	794.025	515.075	162.560	356.170	47.709	11.756.013
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	15.412.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.412.047
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2H111	Cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2H112	Cure palliative domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	PUGLIA	CODICE ENTE	160901	CONSUNTIVO ANNO	2019

Macrovoc economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
	2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2K100		Assistenza termale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	26.353.143	215.743	323.624	959.174	4.523.144	14.353.982	190.465	671.267	2.200.865	1.419.972	443.416	1.021.527	130.137	52.806.458
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA OSPEDALIERA																
3A100		Attività di Pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	26.455.939	215.642	51.099	2.906.753	5.188.862	14.221.081	188.701	665.051	2.180.487	1.545.222	439.311	1.143.647	128.932	55.330.729
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.861.458	66.849	-	901.093	1.608.547	4.408.535	58.497	206.166	675.951	479.019	136.186	354.531	39.969	10.796.802
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	4.980.141	137.452	51.099	1.852.785	3.307.416	9.064.616	120.279	423.908	1.389.858	984.935	280.020	728.969	82.182	23.403.660
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	19.238.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.238.343
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3E100		Trasporto sanitario assistito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3F100		Attività trasfusioneale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	375.997	11.341	-	152.875	272.898	747.930	9.924	34.977	114.679	81.268	23.105	60.148	6.781	1.891.924
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	26.455.939	215.642	51.099	2.906.753	5.188.862	14.221.081	188.701	665.051	2.180.487	1.545.222	439.311	1.143.647	128.932	55.330.729
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	350.037	1.914	-	1.974.744	714.210	-	-	-	-	139.691	-	132.808	-	3.313.404
49.999		TOTALE GENERALE	53.159.119	433.300	374.723	5.840.671	10.426.215	28.575.063	379.166	1.336.318	4.381.352	3.104.885	882.727	2.297.982	259.070	111.450.591

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE	PUGLIA	CODICE ENTE	160104	CONSUNTIVO ANNO	2020
---------	--------	-------------	--------	-----------------	------

			Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1A110		Vaccinazioni														0
	1A120		Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie														0
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati														0
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro														0
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria														0
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori														0
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1F110		Screening oncologici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														0
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														0
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero														0
	1F120		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														0
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero														0
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche														0
1H100			Contributo Legge 210/92														0
19999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			Assistenza sanitaria di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A110		Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione														0
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														0
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														0
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														0
		2A116	Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità														0
	2A120		Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione														0
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														0
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														0
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														0
	2A130		Altra assistenza sanitaria di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP														0
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														0
2B100			Continuità assistenziale														0
2C100			Assistenza ai turisti														0
2D100			Emergenza sanitaria territoriale														0
2E100			Assistenza farmaceutica	6.236.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.236.221
	2E110		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione														0
	2E120		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta														0
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto														0
	2E130		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	6.236.221													6.236.221
2F100			Assistenza integrativa e protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F110		Assistenza integrativa-Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare														0
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare														0
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso														0
	2F120		Assistenza protesica														0
2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale	20.179.791	291.802	353.327	2.246.395	4.640.807	13.785.308	227.590	595.609	2.146.400	1.984.868	403.048	783.673	5.399	47.644.017
	2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	20.179.791	291.802	353.327	2.246.395	4.640.807	13.785.308	227.590	595.609	2.146.400	1.984.868	403.048	783.673	5.399	47.644.017
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.008.388	61755	93846	649143	1275028	4187031	54491	105892	698873	521042	109192	213511	1463	8.979.655
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	232.363	86622	22957	562264	1061250	4368945	46432	199913	500375	908460	93044	176302	1246	8.260.173
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	11.217.442	143425	236524	1034988	2304529	5229332	126667	289804	947152	555366	200812	393860	2690	22.682.591
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	7.721.598													7.721.598

			Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Inasistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														0
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio														0
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale														0
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica														0
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti														0
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2H111	Cure domiciliari														0
		2H112	Cure palliative domiciliari														0
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)														0
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo														0
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														0
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità														0
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														0
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														0
	2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità														0
	2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														0
	2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti														0
	2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo														0
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														0
	2J120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità														0
	2J130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														0
	2J140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti														0
	2J150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita														0
	2J160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo														0
2K100			Assistenza termale														0
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri														0
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	26.416.012	291.802	353.327	2.246.395	4.640.807	13.785.308	227.590	595.609	2.146.400	1.984.868	403.048	783.673	5.399	53.880.238
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			Attività di Pronto soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero														0
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero														0
	3A120		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero														0
3B100			Assistenza ospedaliera per acuti	22.072.934	277.362	219.295	3.024.672	6.521.723	15.505.602	284.156	1.202.903	2.311.704	1.202.229	569.410	1.088.397	7.628	54.288.015
	3B110		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	50	414	294	5127	13587	3653	595	1010	2718	2008	1191	2438	16	33.101
	3B120		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	37.433	5894	4997	64442	148381	265928	6470	22160	46129	25954	12965	32275	174	673.202
	3B130		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	2.316.350	271054	214004	2955103	6359755	15236021	277091	1179733	2262857	1174267	555254	1053684	7438	33.862.611
	3B140		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	19.719.101													19.719.101
	3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa														0
3C100			Assistenza ospedaliera per lungodegenti														0
3D100			Assistenza ospedaliera per riabilitazione														0
3E100			Trasporto sanitario assistito														0
3F100			Attività trasfusionale														0
3G100			Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti														0
3H100			Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive														0
39999			TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	22.072.934	277.362	219.295	3.024.672	6.521.723	15.505.602	284.156	1.202.903	2.311.704	1.202.229	569.410	1.088.397	7.628	54.288.015
48888			TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	597.045,00	10.283,00	0	0	19.974,00	833.087,00	-	-	504.410,00	58.209,00	-	388.706,00	-	2.411.714
49999			TOTALE GENERALE	49.085.991	579.447	572.622	5.271.067	11.182.504	30.123.997	511.746	1.798.512	4.962.514	3.245.306	972.458	2.260.776	13.027	110.579.967

MODELLO SP

ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 24/05/2019

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2020

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	37.870.281	37.870
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.141.083	1.141
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.802	5
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	29.390	29
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	24.588	25
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	966.196	966
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	170.085	170
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.599.376	1.599
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.429.291	1.429
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.807.448	31.807
AAA280	A.II.1) Terreni	27.000	27
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	27.000	27
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	26.013.828	26.014
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	93.750	94
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	150.000	150
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	56.250	56
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.920.078	25.920
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.147.861	42.148
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.227.783	16.228
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.357.316	1.357
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.784.957	3.785
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.427.641	2.428
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.944.984	3.945
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40.898.635	40.899
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	36.953.650	36.954
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	39.629	40
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	3.905.249	3.905
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3.865.620	3.866
AAA470	A.II.6) Automezzi	-	0
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	237.326	237
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	237.326	237
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	246.480	246
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.434.192	3.434
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.187.712	3.188
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	178.211	178
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.921.750	4.922
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.865.953	4.866
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	1.964.250	1.964

AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	2.901.703	2.902
AAA700	A.III.2) Titoli	55.797	56
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	33.000	33
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	22.797	23
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	22.797	23
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	31.761.532	31.762
ABA000	B.I) RIMANENZE	4.559.540	4.560
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	4.411.921	4.412
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.847.878	1.848
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.367.676	1.368
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	642	1
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	427	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	1.195.298	1.195
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	147.618	148
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2.818	3
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	144.800	145
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	20.573.869	20.574
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.778.481	1.778
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	3.332	3
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.244.000	1.244
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	531.149	531
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	531.149	531
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	17.097.188	17.097
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.169.834	11.170
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.431.679	4.432
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.246.089	6.246
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	192.067	192
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	299.998	300
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.927.354	5.927
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.927.354	5.927
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	748	1
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	138.702	139
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	138.702	139
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-

ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	138.702	139
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	2.412	2
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	1.556.336	1.557
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.028.925	1.029
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	223.065	223
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	104.703	105
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	199.644	200
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	199.644	200
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.628.123	6.628
ABA760	B.IV.1) Cassa	-	-
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	6.622.839	6.623
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	5.284	5
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	150.724	151
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	150.724	151
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	150.724	151
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	69.782.537	69.783
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	329.853	330
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	-
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	329.853	330
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	32.039.731	32.040
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	453.395	453
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	42.031.100	42.031
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	6.927.207	6.927
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2.016.432	2.016
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.910.774	4.911
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	32.526.810	32.527
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.577.083	2.577
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	86.315	86
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
PAA200	A.V.3) Altro	-	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	4.076	4
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 10.535.155	- 10.535
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.676.072	10.676
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.421.982	1.422
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.248.944	1.249
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-

PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	85.400	85
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	87.639	88
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-	-
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.685.333	8.685
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	689.867	690
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	7.544.088	7.544
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	451.377	451
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	568.757	569
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	515.400	515
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	506.288	506
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	9.112	9
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	53.357	53
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	59.219	59
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	59.219	59
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
PDZ999	D) DEBITI	24.343.082	24.343
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.191.261	4.191
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.191.261	4.191
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	86.258	86
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	780.060	780
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	594.208	594
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	594.208	594
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	185.852	186
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per	-	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo	-	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-

PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	13.284.550	13.285
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	13.284.550	13.285
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	13.455.977	13.456
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 171.426	- 171
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.195.393	2.195
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.138.939	2.139
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.666.622	1.667
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.178.677	1.179
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	487.945	488
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.664.432	2.664
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	2.664.432	2.664
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	2.664.432	2.664
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	69.782.537	69.783
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	329.853	330
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	-
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	329.853	330

MODELLO CE

ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 24/05/2019

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.924.897	29.925
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.948.499	24.948
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	24.948.499	24.948
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.798.499	6.798
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.150.000	18.150
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.150.000	18.150
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	877.063	877
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	358.053	358
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	375.405	375
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	- 17.352	- 17
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	43.000	43
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	43.000	43
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	476.010	476
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	476.010	476
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.099.335	4.099
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.083.194	3.083
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	279.898	280
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	313.493	313
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	422.750	423
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.723.119	- 2.723
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 2.723.119	- 2.723
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.948.919	1.949
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	192.769	193
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.677.201	1.677
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	78.949	79
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.540.270	68.540
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	66.890.819	66.891
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.079.747	65.080
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.856.220	18.856
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.183.090	13.183
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	33.038.389	33.038
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.048	2

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.673	3
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.808.398	1.808
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	817.489	817
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	352.285	352
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	638.531	639
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	93	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	93	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	478.002	478
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.171.450	1.171
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	85.431	85
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	883.524	884
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	29.214	29
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	173.281	173
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	270.400	270
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	47.521	48
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	47.521	48
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.907	45
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.907	45
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	60.337	60
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	31.189	31
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	29.148	29
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	117.635	118
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	117.635	118
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	519.252	519
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	519.252	519
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.176.603	3.177
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	491.156	491
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.124.830	2.125
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	515.329	515
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	45.288	45
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	392.486	392
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	44.112	44
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	10.184	10
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	338.190	338
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	102.049.708	102.050
B) Costi della produzione			-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	48.790.161	48.790
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48.227.316	48.227
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.520.708	37.521
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	34.257.131	34.257
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3.135.220	3.135
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	128.357	128
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	9.769.936	9.770
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.968.627	5.969
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	216.751	217
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.584.559	3.585
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.835	2
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.500.027	1.500
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 565.190	- 565
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 565.190	- 565
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	562.845	563
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.639	14
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.963	4
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	296.055	296
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	23.982	24
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	225.168	225
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
(Unità di euro) nità di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	12.218.067	12.218
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.236.895	3.237
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	443.401	443
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	443.401	443
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	443.401	443
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	213	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	213	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	213	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
(Unità di euro) nità di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	86.297	86
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	86.297	86
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	675.529	676
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	533.671	534
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	23.895	24
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	117.963	118
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.918.590	1.919
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	902.013	902
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	18.000	18
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	989.078	989
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	182.066	182
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	136.777	137
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	670.236	670
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	9.499	9

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
(Unità di euro) nità di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.499	9
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	112.866	113
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	89.889	90
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	22.977	23
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.981.172	8.981
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.447.921	8.448
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	254.000	254
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.486.972	1.487
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	538.339	538
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	126.143	126
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	412.196	412
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	804.053	804
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	10.311	10
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	171.471	171
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	82.302	82
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.243.227	1.243
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	37.461	37
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	46.895	47
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.348	9
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	37.548	38
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.772.888	3.773
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.772.888	3.773
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	478.429	478
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	432.037	432
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	532	1
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	57.689	58
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	373.816	374
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	46.392	46
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.392	46
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	54.822	55
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	54.822	55
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.311.434	4.311
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.046.415	2.046
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	111.500	111
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.127.823	2.128
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.696	26
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	530.296	530
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	22.422	22
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	507.874	508
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	457.752	458
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	50.122	50
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	34.536.457	34.536
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29.805.664	29.806
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.347.741	16.348
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14.734.627	14.735
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.137.585	14.138
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	597.043	597
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.613.114	1.613
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.462.298	1.462
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	150.816	151
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.457.923	13.458
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.359.174	11.359
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.559.467	1.559
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	539.282	539
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	511.745	512
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	485.854	486
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	485.854	486
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	25.891	26
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	25.891	26
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.798.512	1.799
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.798.512	1.799
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.460.353	1.460
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	128.046	128
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	210.112	210
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.420.536	2.421
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	440.512	441
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	370.739	371
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	69.773	70
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.980.025	1.980
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.808.038	1.808
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.708	3
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	169.279	169
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.177.688	1.178
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	133.622	134
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.044.066	1.044
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	608.899	609
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	319.620	320
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.547	116
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	3.245.306	3.245

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536

Modello CE - Consuntivo 2020				
		(Unità di euro) nità di euro)		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	62.835	63	
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.182.471	3.182	
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.256.780	1.257	
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.500	5	
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.252.280	1.252	
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.925.691	1.926	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	5.326	5	
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	5.326	5	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	875.277	875	
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	858.675	859	
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.065.673	1.066	
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 423.575	- 424	
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 642	- 1	
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	217.218	217	
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	16.603	17	
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 875	- 1	
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	17.477	17	
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	4.503.051	4.503	
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	817.683	818	
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	730.044	730	
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	87.639	88	
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	37.330	37	
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.316.222	3.316	
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	43.000	43	
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.240.222	3.240	
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	33.000	33	
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	331.817	332	
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	5.383	5	
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	181.556	182	
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31.406	31	
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	92.738	93	
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	20.734	21	
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	110.193.064	110.193	
	C) Proventi e oneri finanziari		-	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	-	
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	
CA0110	C.3) Interessi passivi	13.027	13	

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	13.027	13
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 13.027	- 13
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	40	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	40	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.311.286	1.311
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.311.286	1.311
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	25.000	25
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	902.704	903
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	902.704	903
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	902.704	903
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	383.582	384
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	383.582	384
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250.033	250
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	133.549	134
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.177.739	1.178
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.177.739	1.178
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	79.234	79
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	961.967	962
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	961.967	962
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	205.281	205
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	30.864	31
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	174.418	174
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	341.467	341

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S. - Bari			
		Azienda	Azienda
Totale Ricavi		103.361.034	103.361
Totale Costi		113.896.188	113.897
Risultato		- 10.535.155	- 10.536
Modello CE - Consuntivo 2020			
		(Unità di euro) nità di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	415.218	415
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	136.440	136
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	136.440	136
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	136.440	136
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	98	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	133.547	134
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 8.022.796	- 8.023
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	2.444.627	2.445
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.191.820	2.192
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	192.346	192
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	60.461	60
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	67.732	68
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	52.334	52
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	15.398	15
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.512.359	2.512
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 10.535.155	- 10.535

Copertura ex Nota AOO_168/PROT/20/07/2021/1890 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti della REGIONE PUGLIA

10.535.155

Differenza

-

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2020

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	2020	2019
(+) risultato di esercizio	- 10.535	- 3.839
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	1.257	1.248
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.926	1.812
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	63	45
Ammortamenti	3.245	3.105
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.177	- 3.003
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.177	- 3.003
(+) accantonamenti SUMAI	37	22
(-) pagamenti SUMAI	-	-
(+) accantonamenti TFR	-	-
(-) pagamenti TFR	-	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	37	22
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	5	31
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività	5	31
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.466	3.042
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.520	- 4.590
- Fondo per rischi e oneri futuri	946	- 1.548
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 9.478	- 5.232
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.191	- 2.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 620	494
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 74	- 3.332
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	339	43
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	140	- 148
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 210	- 488
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.766	- 5.431
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 1.387	90
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.022	2.406
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 92	- 6
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1	- 3
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 554	296
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	1.990	2.783
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	875	- 902
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	875	-902
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti	674	- 9
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 2.173	- 8.791
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	8
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 966	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 108	- 115
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.074	- 123
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2020

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-) Acquisto terreni	-	-
(-) Acquisto fabbricati	- 499	- 95
(-) Acquisto impianti e macchinari	-	- 853
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.467	- 770
(-) Acquisto mobili e arredi	- 16	- 14
(-) Acquisto automezzi	-	-
(-) Acquisto altri beni materiali	- 72	- 2
(-) (-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-	- 294
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.054	-2.028
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
(-) Acquisto titoli	-	- 33
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	- 33
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	6	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	6	-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	- 668
B - Totale attività di investimento	- 3.122	- 2.852
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 340	364
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	922	6.699
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	3.839	2.381
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+) aumento fondo di dotazione	4.421	9.444
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.341	2.337
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.341	2.337
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento	8.762	11.781
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.467	138
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.467	138
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77-quarter del DL 112/2008

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	524.907	524.907
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	34.762	34.762
E1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCSS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	13.495	13.495
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	0	5.204	5.204
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	43.364	43.364
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	990.418	990.418
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	0	7.588.928	7.588.928
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0	1.422.557	1.422.557
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0	97.281.446	97.281.446
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0	1.167.136	1.167.136
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0	43.000	43.000
E2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCSS	0	11.100	11.100
E2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0	2.364.942	2.364.942
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0	691.268	691.268
E2202	Donazioni da imprese	0	7.550	7.550
E2204	Donazioni da famiglie	0	22.342	22.342
E2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	0	18.597	18.597
E3101	Rimborsi assicurativi	0	23.336	23.336
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	0	117.880	117.880
E3105	Riscossioni IVA	0	81.382	81.382
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0	239.431	239.431
E3202	Interessi attivi	0	0	0
E3204	Altri proventi	0	20.232	20.232
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.377.028	0	-18.377.028
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	471.248	0	-471.248
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	376.821	0	-376.821
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.468.193	0	-1.468.193
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.420.760	0	-6.420.760
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	126	0	-126
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	549.076	0	-549.076
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	8.791.836	0	-8.791.836
U1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	16.467	0	-16.467
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	362.105	0	-362.105
U2101	Prodotti farmaceutici	34.813.582	0	-34.813.582
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.668	0	-1.668
U2112	Dispositivi medici	3.743.745	0	-3.743.745
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.296.440	0	-7.296.440
U2204	Supporti informatici e cancelleria	170.635	0	-170.635
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.697	0	-93.697
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	15.862	0	-15.862
U2298	Altri beni non sanitari	165.117	0	-165.117
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	8.768	0	-8.768
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	88.401	0	-88.401
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	232.803	0	-232.803
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	496	0	-496
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	64.121	0	-64.121
U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	182.148	0	-182.148
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	455.246	0	-455.246
U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.000	0	-3.000
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	577.294	0	-577.294
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	102.876	0	-102.876
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	26.614	0	-26.614
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	19.283	0	-19.283
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.644.707	0	-3.644.707
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	214.009	0	-214.009
U3206	Mensa per degenti	353.299	0	-353.299
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	271.708	0	-271.708
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.065.126	0	-1.065.126
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	39.975	0	-39.975
U3211	Assicurazioni	65.655	0	-65.655
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	231.170	0	-231.170
U3213	Corsi di formazione externalizzata	117.197	0	-117.197
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.333.449	0	-2.333.449
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.115.204	0	-1.115.204
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	21.164	0	-21.164
U3219	Spese legali	159.176	0	-159.176
U3220	Smaltimento rifiuti	163.975	0	-163.975

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.309	0	-20.309
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	3.611	0	-3.611
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	201.669	0	-201.669
U4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	39.556	0	-39.556
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	10.752	0	-10.752
U5201	Noleggi	375.616	0	-375.616
U5202	Locazioni	13.200	0	-13.200
U5306	Interessi passivi v/fornitori	986	0	-986
U5308	Altri oneri finanziari	17.205	0	-17.205
U5401	- IRAP	2.496.431	0	-2.496.431
U5402	IRES	64.045	0	-64.045
U5404	IVA	7.733.922	0	-7.733.922
U5499	Altri tributi	136.233	0	-136.233
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	288.716	0	-288.716
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	408.896	0	-408.896
U5504	Commissioni e Comitati	12.358	0	-12.358
U5505	Borse di studio	396.958	0	-396.958
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	269.063	0	-269.063
U5597	Risarcimenti danni autoassicurati	756.514	0	-756.514
U5598	Altri oneri della gestione corrente	129.416	0	-129.416
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	654.881	0	-654.881
U6105	Mobili e arredi	7.162	0	-7.162
U6199	Altri beni materiali	101.580	0	-101.580
U6200	Immobilizzazioni immateriali	500	0	-500
U7300	Depositi per spese contrattuali	140	0	-140
U7500	Altre operazioni finanziarie	415.218	0	-415.218
TOTALE		109.246.210	112.713.278	3.467.068