

Nota Integrativa

REGIONE PUGLIA
IRCCS “Saverio de Bellis”
Via Turi, 27
70013 Castellana Grotte – Ba

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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 rappresenta-

re in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

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

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

1. Dati relativi al personale

	IMPORTO FONDO 2020	IMPORTO FONDO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2022	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2022	IMPORTO FONDO AL 31/12/2022	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA - AREA SANTA' (Dir. Medica - Dir. Sanitaria Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie)	2.195.938	2.372.800					2.608.622	412.684	235.822
- Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 94 CCNL 19/12/2019	1.615.433	1.755.214					1.931.231	315.798	176.017
- Fondo per la retribuzione di risultato - art. 95 CCNL 19/12/2019	218.300	229.934	81	12	3	90	257.607	39.307	27.673
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 96 CCNL 19/12/2019	362.205	387.652					419.784	57.579	32.132
DIRIGENZA - P.T.A. (Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi)	104.166	142.757					184.618	80.452	41.861
- Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 90 CCNL 17/12/2020	92.991	127.606	4	2	0	6	165.155	72.163	37.548
- Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - Art. 91 CCNL 17/12/2020	11.175	15.151					19.464	8.289	4.313
PERSONALE NON DIRIGENTE (COMPARTO)	1.807.451	1.885.975					2.043.854	236.403	157.879
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	856.548	884.898	269	47	34	282	967.117	110.569	82.220
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	950.903	1.001.078					1.076.737	125.834	75.659
TOTALE	4.107.555	4.401.533	354	61	37	378	4.837.095	729.540	435.562

N.B. Nel personale presente è considerato anche il personale a tempo determinato ed è escluso il personale della Ricerca

Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
	Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo ammortamento (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)	Valore Netto Contabile
Costi di impianto e di ampliamento	14.411	-	-	14.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di ricerca e sviluppo	2.066	-	-	2.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	2.066	-	-	2.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	16.354	-	-	-	16.354	268.930	-	-	246.407	-	-	-	-	531.691
Altre immobilizzazioni immateriali	1.021.548	-	-	866.434	155.114	-268.930	-	-	311.673	-	-	-	96.154	101.702
di cui soggette a sterilizzazione	636.736	-	-	562.990	73.746	-	-	-	24.156	-	-	-	59.088	38.814
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Migliorie su beni di terzi	316.950	-	-	316.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	316.950	-	-	316.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	704.597	-	-	549.483	155.114	-268.930	-	-	311.673	-	-	-	96.154	101.702
di cui soggette a sterilizzazione	319.786	-	-	246.040	73.746	-	-	-	24.156	-	-	-	59.088	38.814
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.054.379	-	-	882.911	171.468	-	-	-	558.080	-	-	-	96.154	633.393
di cui soggette a sterilizzazione	638.802	-	-	565.056	73.746	-	-	-	24.156	-	-	-	59.088	38.814

Al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono rispettivamente pari a € 633.593 e ad € 171.467.

Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S "S. De Bellis"	FSC 2014/2020	16.354			16.354
Contr. Esec. SPCL3 ALMAVIVA S.P.A. - Servizi interoperabilità dati	Fondi propri			268.930	268.930
SERVIZI INTEROPERABILITA' PER I DATI - SPC LOTTO 3	Fondi propri		246.407		246.407
TOTALE		16.354	246.407	268.930	531.691

Immobilizzazioni materiali

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
	Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Fondo ammortamento (-)	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e costruzioni in economia (+)	Manutenzioni incrementative (+)	Interessi capitalizzati (-)	Dismissioni (valore netto) (-)	Ammortamenti (-)	Valore Netto Contabile
Terreni disponibili	-			-	-								-	-
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														-
Terreni indisponibili	1.869.557			-	1.869.557								-	1.869.557
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.001													-
Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800			-	7.800								-	7.800
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-													-
Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.646.909			9.489.706	16.157.203				91.020			43.225	772.908	15.432.091
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	22.750.361			8.228.479	14.521.882				60.785			43.225	682.774	13.856.668
Impianti e macchinari	2.699.520			1.671.662	1.027.858				42.962			4.276	271.227	795.317
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	185.714			109.283	76.431				-			-	16.681	59.750
Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.409.843			18.531.173	2.878.670	-1.735			1.422.257			295.174	1.367.717	2.636.301
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	15.935.082			13.894.317	2.040.765				1.217.869			295.174	918.969	2.044.492
Mobili e arredi	2.646.785			2.514.551	132.233				44.304			1.305	31.547	143.685
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.211.626			2.201.270	10.356				8.389				1.905	16.840
Automezzi	111.583			111.583	-				133.871				16.734	117.137
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	57.000			57.000	-				85.000				10.625	74.375
Oggetti d'arte	-			-	-									-
Altre immobilizzazioni materiali	1.873.039			1.715.640	157.399				188.673				173.408	172.664
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	484.542			432.612	51.930				-				35.975	15.955
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	722.939			-	722.939				1.663.523			250.194		2.136.268
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.987.974	-	-	34.034.316	22.953.659	-1.735	-	-	3.586.610	-	-	594.173	2.633.540	23.310.820
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	41.630.326	-	-	24.922.961	16.701.364	-	-	-	1.372.043	-	-	338.399	1.666.930	16.068.079

Al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021 le immobilizzazioni materiali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono, rispettivamente, pari a € 23.310.820 e a € 22.953.659.

Tali immobilizzazioni prevedono assoggettamento a sterilizzazione per un importo pari a € 16.068.079. Gli effetti economici dovuti alla rilevazione degli ammortamenti relativi ad acquisizioni concluse a valere di contributi vincolati saranno pertanto neutralizzati dalla sterilizzazione degli stessi.

Si precisa che nella voce "Attrezzature sanitarie e scientifiche" è stata effettuata una scrittura di giroconto, pari ad € 1.735, per errata imputazione e corretta riclassifica alla voce di conto economico "Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie".

Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature Non Sanitarie	370.588	348.428	22.160
Macchine elettroniche per ufficio	1.562.677	1.421.308	141.370
Macchine ordinarie d'ufficio	7.413	6.571	842
Telefoni cellulari	2.806	1.237	1.569
Altri beni materiali	118.228	111.505	6.724
TOTALE	2.061.712	1.889.048	172.664

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Apparecchiature con collaudo in corso	Fondi propri	11.375	-	-11.375	-
Arredi in attesa di installazione e collaudo	Fondi propri	2.806	-	-	2.806
Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S "S. De Bellis"	FSC 2014/2020	629.208	-	-	629.208
Lavori urgenti di messa in sicurezza delle facciate del blocco A	FSC 2014/2020	6.028	-	-	6.028
Opere Finalizzate alla realizzazione di n. 4 posti letto in terapia Intensiva	Decreto Rilancio	24.997	-	-	24.997
Servizio Security Management Activities	Fondi propri	47.580	-	-	47.580
Apparecchiatura informatica	Fondi propri	945	-	-	945
Lavori urgenti di messa in sicurezza delle Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva	FSC 2014/2020	-	661.040	-	661.040
Opere Finalizzate alla realizzazione di n. 4 posti letto in terapia Intensiva	Decreto Rilancio	-	145.860	-	145.860
Progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione cabine MT/BT e progetto UPS unificato, aggiornato ed integrato	FSC 2014/2020	-	30.196	-	30.196
Progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione cabine MT/BT e progetto UPS unificato, aggiornato ed integrato	FSC 2014/2020	-	40.214	-	40.214
Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S "S. De Bellis"	FSC 2014/2020	-	345.428	-	345.428
Opere di manutenzione e tinteggiatura nei reparti di patologia clinica, chirurgica, gastroenterologia, anatomia/fisiologia patologica e nell'area amministrativa	Fondi propri	-	39.321	-	39.321
Lavori di adeguamento impiantistico strutturale per ambulatori di chirurgia per potenziamento del day service chirurgico	P.O. FESR 2014/2020	-	16.624	-	16.624
Lavori di adeguamento scuola infermieri	FSC 2014/2020	-	24.634	-	24.634
Lavori di adeguamento scuola infermieri	FSC 2014/2020	-	18.591	-	18.591
Direzione lavori adeguamento terapie intensive	Decreto Rilancio	-	21.836	-	21.836
Opere Finalizzate alla realizzazione di n. 4 posti letto in terapia Intensiva	Decreto Rilancio	-	80.960	-	80.960
Totale	Totale	722.939	1.424.704	-11.375	2.136.268

In ordine alla valorizzazione dei fondi di ammortamento al 31.12.2022 è stato applicato il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii., oltre a quanto disposto dallo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, concernente l'adozione di documenti afferenti a casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del succitato D. Lgs.vo.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

2. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi è nulla da rilevare.

Movimentazione dei crediti finanziari

Non vi è nulla da rilevare.

Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Non vi è nulla da rilevare.

Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Non vi è nulla da rilevare.

Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Non vi è nulla da rilevare.

Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Valore iniziate	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	Acquisizioni e conferimenti (+/-)	Cessioni (valore contabile) (-)	Valore contabile
Partecipazioni	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in altre imprese	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Altri titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000

Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio H-Bio	Bari	Diritto Privato	300.000	60,00	161.360	174.114	- 34.871	5,00	15.000	costo

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in altre imprese:	28.750	11.250	25.000	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Consorzio H-Bio	3.750	11.250	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000

La voce Partecipazioni è pari a € 15.000.

Tale valore si riferisce all'acquisizione di quote di partecipazione, giusta Deliberazione del D.G. n. 479/2012.

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

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

3. Rimanenze

Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

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
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	545.960	-	652.425	-	545.960	652.425		
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	545.960	-	652.425	-	545.960	652.425		
<i>Medicinali senza AIC</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-	-	-	-	-	-		
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-		
Dispositivi medici	127.750	-	102.562	-	127.750	102.562		
<i>Dispositivi medici</i>	127.750	-	102.562	-	127.750	102.562		
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	-	-	-	-	-	-		
Prodotti dietetici	371	-	1.457	-	371	1.457		
Materiali per la profilassi (vaccini)	586	-	487	-	586	487		
Prodotti chimici	4.053	-	6.540	-	4.053	6.540		
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-		
Altri beni e prodotti sanitari	37.042	-	28.669	-	37.042	28.669		
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-		
RIMANENZE BENI SANITARI	715.762	-	792.140	-	715.762	792.140		

Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-		
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	11.155	-	13.783	-	11.155	13.783		
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-		
Supporti informatici e cancelleria	19.122	-	20.426	-	19.122	20.426		
Materiale per la manutenzione	420	-	506	-	420	506		
Altri beni e prodotti non sanitari	254	-	337	-	254	337		
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-		
RIMANENZE BENI NON SANITARI	30.951	-	35.052	-	30.951	35.052		

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

4. Crediti

La composizione dei crediti al 31 dicembre 2022, rispetto al 31 dicembre 2021 è la seguente:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	556.000	-	-	556.000	
<i>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</i>	556.000	-	-	556.000	
CREDITI V/STATO - RICERCA	438.728	4.155.138	4.123.606	470.261	
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	178.460	4.155.138	4.123.606	209.992	
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	10.000	-	-	10.000	
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>		-	-	-	
<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>	250.269	-	-	250.269	
<i>Crediti v/prefetture</i>	-	-	-	-	
TOTALE CREDITI V/STATO	994.728	4.155.138	4.123.606	1.026.261	

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.937.164	80.452.603	79.305.631	5.084.136	-
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.848.544	80.452.603	79.305.631	4.995.516	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	3.290.413	80.194.716	78.747.500	4.737.629	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	558.132	257.887	558.132	257.887	
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	88.620	-	-	88.620	-
<i>SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"</i>	75.495	-	-	75.495	

SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	5.924	-	-	5.924	-
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	7.201	-	-	7.201	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	13.834.406	10.393.400	1.190.649	23.037.157	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.834.406	10.393.400	1.190.649	23.037.157	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 – AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	17.771.571	90.846.003	80.496.280	28.121.293	-

Vanno menzionati inoltre i Crediti v/ Aziende Sanitarie della regione per € 71.364 i Crediti V/Erario per € 10.430 e V/Altri per € 611.689, come di seguito illustrato nel quadro relativo alla movimentazione dei crediti verso altri, come sinteticamente riportato qui sotto:

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	47.942	68.909	45.487	71.364	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	47.942	68.909	45.487	71.364	-
Accanto quota FSR da distribuire				-	
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				-	
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				-	
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	47.942	68.909	45.487	71.364	-
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-
Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-

Crediti v/Erario	10.360	29.236	29.166	10.430	-
Acconto IRES a credito	10.243	-		10.243	-
Acconto IRAP a credito	117	70		187	-
Altri crediti v/Erario	-	29.166	29.166	-	-

CREDITI V/ALTRI	1.246.477	2.443.650	3.078.4380	611.689	49.950
Crediti v/clienti privati	658.750	2.437.964	2.593.654	503.060	49.950
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-

Crediti v/altri soggetti pubblici	484.350	-	484.350	-	-
Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020	484.350	-	484.350	-	-

Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	-	-	10.000	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	-	-	10.000	-

Altri crediti diversi	93.377	5.685	434	98.629	-
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	9.985	5.685	434	15.237	-
Crediti v/Amministratori	83.392	-	-	83.392	-

<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	-	-	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>	-	-	-	-	-

Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
Perdita su crediti V_Regione Dief - Accantonamenti Amministrazione	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	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	83.505	-	-	83.505
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	556.000	-
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	556.000	-
<i>Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio</i>	-	-	-	556.000	-
CREDITI V/STATO - RICERCA	312.989	-	125.739	-	31.532
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	52.720	-	125.739	-	31.532
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	250.269	-	-	-	-
Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/STATO	312.989	-	681.739	-	31.532

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	88.620	-	-	655.160	4.340.356
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	655.160	4.340.356
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	-	-	655.160	4.082.469
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	257.887
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	88.620	-	-	-	-
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	75.494	-	-	-	-
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	5.925	-	-	-	-
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	7.201	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	4.309.348	8.125.575	-	208.834	10.393.400
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.309.348	8.125.575	-	208.834	10.393.400
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.397.967	8.125.575	-	863.994	14.733.756

Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	25.716	45.648
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	25.716	45.648
Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-
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	-	-	-	25.716	45.648
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-
Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-

Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
Crediti v/Erario	-	-	-	-	10.430
Acconto IRES a credito	-	-	-	-	10.243
Acconto IRAP a credito	-	-	-	-	187
CREDITI V/ALTRI	205.278	-	95.947	149.184	161.279
Crediti v/clienti privati	111.886	-	95.947	139.633	155.594
Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020	-	-	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	-	-	-	-
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	-	-	-	-
Altri crediti diversi	83.392	-	-	9.552	5.685
Altri Crediti diversi	83.392	-	-	9.552	5.685
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	-	-	-	-	-
Crediti v/Amministratori	-	-	-	-	-
Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-

Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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:	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	556.000	-
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	556.000	-
CREDITI V/STATO - RICERCA	219.992	250.269	-
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	209.992	-	-
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000	-	-
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-

Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
Crediti v/prefetture	
TOTALE CREDITI V/STATO	

-	250.269	-
-	-	-
219.992	806.269	-

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
PROGETTO D'IEF GREAT AGEAGING - DGR 751/14 -	
SI-CURA Progetto Regionale "InnoNetwork"	
SI-CA.RE Progetto Regionale "InnoNetwork"	
ALTIS Progetto Regionale "InnoNetwork"	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	

4.995.516	88.620	-
4.995.516	-	-
4.737.629	-	-
-	-	-
-	-	-
257.887	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	88.620	-
-	-	-
-	75.495	-
-	5.925	-
-	7.200	-
-	-	-
1.700.000	21.337.157	-
1.700.000	21.337.157	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6.695.516	21.425.777	-

Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CREDITI
Crediti v/Comuni

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
-	-	-

CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

71.364	-	-
-	-	-

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
Acconto quota FSR da distribuire
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
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
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

-	-	-
71.364	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
71.364	-	-

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
Crediti v/enti regionali
Crediti v/sperimentazioni gestionali
Crediti v/altre partecipate

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Crediti v/Erario
Acconto IRES a credito
Acconto IRAP a credito

10.430	-	-
10.243	-	-
187	-	-

CREDITI V/ALTRI
Crediti v/clienti privati
Crediti v/gestioni liquidatorie
Crediti v/altri soggetti pubblici
Protocollo Fatture da emettere - COVID - PFE2020
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
Altri crediti diversi
Altri Crediti diversi
Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro
Crediti v/Amministratori
Note di credito da emettere (diverse)
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

528.184	-	-
419.555	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.000	-	-
-	-	-
-	-	-
98.629	-	-
98.629	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
Assegnazione per Investimenti ex D.L. 34_2020 Decreto Rilancio
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
Accordo di Programma 2007-Scheda n. 40
Cofinanziamento al 50% conto capitale 2011 di euro 715446,15
Conto Capitale anno 2016

Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
-	-	-	556.000	-	-	556.000
-	-	-	556.000	-	-	556.000
29.767.667	5.351.145	13.834.405	10.393.400	1.190.649	23.037.156	
5.474.000	5.351.145	122.855	-	-	122.855	
1389/2012	395.446	-	395.446	-	-	395.446
Det. N. 79 del 27/10/2017	150.000	-	150.000	-	-	150.000

Por Puglia 2014-20 FESR	1608/2017	3.829.763	-	3.641.046	-	-	3.641.046
Por Puglia 2014-20 FESR	61/2019	6.200.000	-	6.200.000	-	-	6.200.000
Por Puglia 2014-20 FESR	28/2020	1.571.699	-	1.571.699	-	-	1.571.699
Por Puglia 2014-20 FESR	61/2019	353.876	-	353.876	-	-	353.876
Fin. Regionale per investimenti	Nota Reg. Prot. 2849 del 27/06/2022	1.190.649	-	1.190.649	-	1.190.649	-
Altri interventi - Fin. In conto capitale per abbattimento liste di attesa	Nota Reg. Prot. 2849 del 27/06/2022	208.834	-	208.834	-	-	208.834
PNRR	DGR 1023/2022	10.393.400	-	-	10.393.400	-	10.393.400
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-			-
Inserire dettaglio				-			-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				-			-
Inserire dettaglio				-			-

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state operate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per complessivi € 83.505.

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	

5. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività da commentare.

6. Disponibilità liquide

Movimentazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	20.813	2.199.701	2.200.504	20.010
Istituto Tesoriere	6.916.561	52.689.140	59.605.701	-
Tesoreria Unica	-	-	-	-
Conto corrente postale	307.827	120.687	58.233	370.281
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.245.202	55.009.528	61.864.438	390.291

DL01 – Fondi vincolati.

Nulla da evidenziare.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

7. Ratei e risconti attivi

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

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
Ratei attivi	17	-
Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
TOTALE RATEI ATTIVI	17	-

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
Risconti attivi	128.731	-
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
TOTALE RISCONTI ATTIVI	128.731	-

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	

8. Patrimonio netto

Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
FONDO DI DOTAZIONE	1.205.402	-	-	-	-	-	1.205.402
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30.439.217	0	11.392.005	2.683.559	-	-	39.147.664
Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da Stato per investimenti	14.381.939	963.888	203.514	846.396	-	-	14.702.944
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	887.580	4.055.194	-	21.285	-	-	4.921.489
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	76.082	-	-	-	-	76.082
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	13.494.359	-3.167.388	203.514	825.112	-	-	9.705.373
Finanziamenti da Regione per investimenti	14.391.468	-13.272.345	10.421.065	908.469	-	-	10.631.719
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	12.308.458	-	-	-	-	12.308.458
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.665.811	-	767.425	928.693	-	-	1.504.543
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	20.185	-	-	3.986	-	-	16.199
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	122.963	-	-	-	-	-	122.963
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.290.567	-	-	-	5.290.567	-9.925.837	-9.925.837
TOTALE PATRIMONIO NETTO	26.497.201	0	11.392.005	2.687.545	5.290.567	-9.925.837	30.566.391

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d) del D. Lgs.vo n. 118/2011 i "contributi per ripiano perdite", sono rilevati in apposita voce del Patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione. Al momento dell'incasso il contributo viene stornato dall'apposita voce di Patrimonio Netto e portato a diretta riduzione della perdita. A copertura della perdita dell'esercizio 2021 è stato portato a compensazione il debito VS/Regione Puglia pari a € 3.587.743 ed erogata la restante parte come da nota Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 4315 del 07/09/2022.

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
Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da Stato per investimenti					14.381.939	963.888	203.514	846.396	-	14.702.944	-	-
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da Regione per investimenti					14.391.468	13.272.345	10.421.065	908.469	-	10.631.719	-	-
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-	12.308.458	-	-	-	12.308.458	-	-
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					1.665.811	-	767.425	928.693	-	1.504.543	-	-
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-	-	-	-	-	-	-	-
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Nulla da rilevare.

Dettaglio contributi da reinvestire

Nulla da rilevare.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nulla da rilevare.

PN02 – Fondo di dotazione

Non subisce variazioni.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informa-	NO	

zioni 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)?			
--	--	--	--

9. Fondi per rischi e oneri

Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
FONDI PER RISCHI	3.735.364	605.660	-	4.125	4.336.899
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	255.000	22.000	-	-	277.000
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.333.340	583.660	-	-	3.917.000
Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-	-	-
Altri fondi rischi	147.024	-	-	4.125	142.899
FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.225.249	1.432.820	-	392.947	5.265.122
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	44.000	-	-	6.589	37.411
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.181.249	1.432.820	-	386.359	5.227.711
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.217.457	401.820	-	621.681	997.596
Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.009.216	363.993	-	580.632	792.577
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-
Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-	-	-
Altri fondi per oneri e spese	208.241	37.827	-	41.049	205.019
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-	-	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	9.178.070	2.440.300	-	1.018.753	10.599.616

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

	€/000
Fondo " 5 x 1000 2020" DDG n. 419/2022	108
Progetti di Rete	11
Fondo progetto di rete "PROMISING" DCS n. 423/2021	146

Fondo " Progetto UVAR +" DCS n. 507 del 21/12/2021	27
Accantonamento quote inutilizzate Contributo Piramide Ricercatori 2021	1.141
Totale	1.433

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2021	44.000	B.1) Acquisti di beni			0	6.589	37.411
Medicina di genere - DDG n. 311 del 24/11/2021			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	6.589	6.589

Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI										Fondo al 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio		
			2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2013	2016	101.207								2.211	15.959	19.519	
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2014	2016	108.227											
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2015	2017	99.697								25.180			
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2016	2018	110.356								63.346	116.036		
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2017	2019	123.420			72.189	119.447	75.193	70.316				63.110	
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2018	2020	118.206											
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2019	2020	103.872										60.181	
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2020	2021	112.890										38.606	
Fondo quote inutilizzate contributi per ricerca Misura 5X1000 anno 2021	2022	108.869											
		986.744	Totale	-	-	72.189	119.447	75.193	70.316	90.737	131.995	181.416	245.451

Quote inutilizzate contributi fondi di ricerca ministeriali	2020	1.637.014								298.223	50.967	3.404		
Fondo per la Piramide dei Ricercatori	2020	2.835.344								337.151	88.784			
Fondo "Progetti di Rete"	2019	199.439								215.689	4.503			
Fondo progetti vari	2020	463232								1.072.489	132.827	24.427		
Fondo "Progetto UVAR"	2021	15.147						534.892	1.679	22.722				
ERN "Apulia 3"	2021	6.000,00										549		
Progetto di rete Promising DCS n.68/2021	2022	145.851										138.279		
Progetto di rete Acc. 2021 DCS n. 518 del 23/12/2021	2022	11.350										11.350		
Progetto "UVAR +" DDG N. 410/2020	2022	26.932										26.932		
Accantonamento quote inutilizzate Contributo Piramide Ricercatori 2021	2021	1.467.000												
Accantonamento quote inutilizzate Contributo Piramide Ricercatori 2022	2022	1.139.818												
		7.947.127	<i>Totale</i>							534.892	1.925.231	299.803	204.941	4.982.260
		8.933.871				72.189	119.447	75.193	605.208	2.015.968	431.798	386.357	5.227.711	

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	

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

10. Trattamento di fine rapporto

La presente Voce non è alimentata.

11. Debiti

Consistenza e movimentazione dei debiti

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			
DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-		
DEBITI V/STATO	-	-	-	-		
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-		
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-		
Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-		
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-		
Altri debiti v/Stato	-	-	-	-		
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.587.743	1.462.577	3.587.743	1.462.577		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-	-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-		
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	3.587.743	1.462.577	3.587.743	1.462.577		
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-	-		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-		
DEBITI V/COMUNI	-	73.835	73.835	-		
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	906.324	1.728.981	2.386.179	249.126		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	906.324	1.728.981	2.386.179	249.126		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-		
TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	906.324	1.728.981	2.386.179	249.126		
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	152.671	152.671	-		
Debiti v/enti regionali	-	152.671	152.671	-		
Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-		
Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-		
DEBITI V/FORNITORI	5.781.829	36.054.698	35.857.110	5.979.417		
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-		
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-		
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-		
Debiti verso altri fornitori	5.781.829	36.054.698	35.857.110	5.979.417		
Debiti verso altri fornitori	6.133.626	36.302.775	36.091.548	6.344.853		
Note di credito da ricevere (altri fornitori)	351.797	248.077	234.438	365.435		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	1.669.547	8.186.226	9.309.856	545.917		
DEBITI TRIBUTARI	975.303	15.635.256	14.660.183	1.950.376		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	362.507	7.216.027	6.255.771	1.322.762		
DEBITI V/ALTRI	2.043.784	16.728.329	16.799.130	1.972.983	45.706	
Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-		
Debiti v/dipendenti	1.734.022	15.030.994	14.988.221	1.776.795		
Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-		
Altri debiti diversi	309.762	1.697.335	1.810.909	196.188	45.706	

Si commentano di seguito le voci che presentano movimentazione.

I debiti operativi si decrementano rispetto all'esercizio precedente per €/000 174. Oltre ai debiti verso fornitori, pari ad €/000 5.979, è presente un debito verso la Regione Puglia, per €/000 1.463, derivante dall'erogazione di maggiori anticipazioni rispetto alle assegnazioni definitive.

Il debito verso l'Istituto Tesoriere si attesta su €/000 546 e rappresenta l'importo da versare in ottemperanza agli obblighi contributivi e V/Erario di fine esercizio.

I debiti tributari, invece, risultano quasi raddoppiati, infatti, passano da €/000 975 a €/000 1.950.

Di seguito la composizione della voce di debito.

DEBITI	13.483
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.463
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	249
Debiti v/fornitori	5.979
Debiti V/Istituti Tesoriere	546
Debiti tributari	1.950
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.323
Debiti v/altri	1.973

In ordine ai “Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute” resta l’applicazione di quanto indicato dalla Regione Puglia – Area Politiche della Salute, delle persone e delle pari opportunità, con nota AOO_158_509 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “Accantonamento ferie maturate e non godute” nonché di quanto previsto dall’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 35/2012, ovvero che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [...]”.

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

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

Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-
DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-
Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-	-
Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	1.462.577
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-

Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	-	-	-	-	1.462.577
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
DEBITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	44.189	204.937
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	44.189	204.937
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	44.189	204.937
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
Debiti v/enti regionali	-	-	-	-	-
Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
DEBITI V/FORNITORI	90.799	20.378	63.804	52.771	5.751.664
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	-
Debiti verso altri fornitori	90.799	20.378	63.804	170.130	5.999.741
Debiti verso altri fornitori	-	-	-	-	-
Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-	117.358	248.077
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	545.917
DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-	1.950.376

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-	-	1.322.762
DEBITI V/ALTRI	-	-	-	-	1.972.983
Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
Debiti v/dipendenti	-	-	-	-	1.776.795
Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Altri debiti diversi	-	-	-	-	196.188

Dettaglio dei debiti per scadenza

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
DEBITI V/STATO	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
Altri debiti v/Stato	-	-	-
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.462.577	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	1.462.577	-	-
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
DEBITI V/COMUNI	-	-	-
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	249.126	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	249.126	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
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	-	-	-
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	249.126	-	-
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-
Debiti v/enti regionali	-	-	-
Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
Debiti v/altre partecipate	-	-	-
DEBITI V/FORNITORI	5.979.417	-	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
Debiti verso altri fornitori	5.979.417	-	-
Debiti verso altri fornitori	-	-	-
Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	545.917	-	-
DEBITI TRIBUTARI	1.950.376	-	-
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.322.762	-	-
DEBITI V/ALTRI	1.972.983	-	-
Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
Debiti v/dipendenti	1.776.795	-	-
Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
Altri debiti diversi	196.188	-	-

Dettaglio mutui

Non vi sono movimenti da commentare

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

Non vi sono movimenti da commentare.

DB01 – Transazioni

Non vi sono attività da commentare.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

12. Ratei e risconti passivi

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

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
Ratei passivi	1.220	-
Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
TOTALE	1.220	-

Risconti passivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
Altri risconti passivi	412.588	-
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
TOTALE	412.588	-

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 2423 cc)?	NO		

13. Conti d'ordine

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				
PFA020	BENI IN COMODATO	33.088			33.088
PFA021	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE				
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				

La voce "Beni in Comodato d'uso" conferma i propri saldi rispetto al Bilancio di Esercizio 2021, per € 33.000, e si riferisce alla cessione a titolo gratuito di terreni proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
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	

14. Contributi in conto esercizio

Dettagli contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			12.531.620	
Assegnazione indistinta			-	
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione			-	
Funzioni - Altro			10.600.000	
Contributi per emergenza COVID-19 indistinto			556.622	
Progetti da DIEF (SALUS)			257.887	
Ristoro costi energetici da Regione Puglia			1.117.111	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			-	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			-	

In ordine ai Contributi in C/Esercizio di parte regionale, specificatamente si rimanda alla Nota del Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti n. 3601 del 26/05/2023 avente a oggetto “Bilancio di Esercizio 2022. Assegnazioni definitive”.

Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				12.531.620		
Quota F.S. regionale - indistinto				11.414.509		
Funzioni - Altro	Nota Regionale AOO_168/PROT/26/05/2023/0003601	26/05/2023	Bilancio d'esercizio 2022. Assegnazioni definitive.	10.600.000		
Progetti da DIEF (SALUS)	Nota Regionale AOO_168/PROT/26/05/2023/0003601	26/05/2023	Bilancio d'esercizio 2022. Assegnazioni definitive.	257.887		
Contributi per emergenza COVID-19 indistinto	Nota Regionale AOO_168/PROT/26/05/2023/0003601	26/05/2023	Bilancio d'esercizio 2022. Assegnazioni definitive.	556.622		
Quota F.S. regionale - vincolato:				1.117.111		

EXTRA FONDO:				1.276.257		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				-		
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				1.276.257		
Payback dispositivi - Trasferimenti da Stato	Nota Regionale AOO_168/PROT/26/05/2023/0003601	26/05/2023	Bilancio d'esercizio 2022. Assegnazioni definitive.	1.276.257		
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-		
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-		
PER RICERCA:				4.251.294		
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				4.028.917		
Ricerca corrente (programma oncologia personalizzata, rete aging, phonetic e pon Bio D)	Workflow n. 2022013613	29/11/2022	Comunicazione saldo RC 2022	1.999.069		
Contributo ricercatori piramide	Workflow n. 2022012310	19/10/2022	Riparto fondi piramide	1.920.979		
Programma 5x1000				108.869		
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-		
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-		
Contributi da privati per ricerca:				222.378		

CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
------------------------	--	--	--	---	--	--

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

18.059.171

I contributi in c/esercizio sommano €/000 18.509 e sono composti dalle seguenti voci:

	€/000
Ristori Costi Covid	557
Contributi per PAY BACK	1.276
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (Progetto SALUS)	258
Funzioni - Altro	10.600
Ristoro costi energetici	1.117
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - Contributo per Piramide dei Ricercatori	4.029
Contributi da privati per ricerca	222
Totale	18.059

Riguardo al contributo da Ministero per le attività di ricerca (complessivi €/000 4.029), nello specifico si notizza che il contributo assegnato all'Ente nell'anno 2022 per lo svolgimento di attività di ricerca corrente ammonta a €/000 1.810, giusta comunicazione del Ministero della Salute avvenuta mediante *Workflow* n. 2022013613 del 29.11.2022, che il contributo utile a sostenere i costi della "Piramide dei Ricercatori, è pari a €/000 1.921, giusta comunicazione del Ministero della Salute avvenuta mediante *Workflow* n. 2022012310 del 19/10/2022. I contributi invece afferenti al programma "Alleanza contro il Cancro" valgono €/000 11, al "5X1000" €/000 109 mentre ammontano a €/000 146 i contributi a valere del programma "Aging". Infine sommano €/000 32 i contributi per programmi di ricerca "Phonetic" e "PON BIO".

L'importo postato a bilancio risulta ininfluente ai fini del risultato di esercizio in quanto lo stesso corrisponde all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti per l'attività di ricerca, in quanto i contributi in parola hanno natura vincolata.

Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altri beni materiali	8.007
Attrezzature Non Sanitarie	1.238
Attrezzature sanitarie	312.696
Attrezzature Sanitarie destinate alla ricerca	32.273
Autov., Motov. e simili (comprese Ambulanze)	48.871
Concessioni, Software, Licenze D'Uso e Marchi	17.007
Fabbricati Indisponibili (Gravati da vincolo di destinazione)	47.795
Impianti e Macchinari	32.648
Macchine elettroniche per Ufficio	179.014
Mobili e Arredi	35.220
Telefoni Cellulari	415
TOTALE	715.182

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	

15. Proventi e ricavi diversi

Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

La mobilità sanitaria attiva è determinata dalla effettiva produzione dell'Ente in termini di prestazioni di ricovero, per €/000 13.869, prestazioni di specialistica ambulatoriale, per €/000 5.388 e per prestazioni di File F per €/000 5.659.

Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	24.916.019	24.916.019
Prestazioni di ricovero	13.868.945	13.868.945
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.387.537	5.387.537
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	5.659.243	5.659.243
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
Prestazioni termali	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	294	294
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	957.698	957.698
Prestazioni di ricovero	717.372	717.372
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.576	50.576
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
Prestazioni di File F	189.750	189.750
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
Prestazioni termali	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-	-
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	25.873.717	25.873.717

RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-	-
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-	-
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		-
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	24.916.019	24.916.019
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	957.698	957.698
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	25.873.717	25.873.717

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	139.747	-	139.747	100%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.414.117	1.741.182	-327.065	-19%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	278.912	-278.912	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	7.036	-7.036	-
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.553.864	2.027.130	-473.266	-23%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.660	-	10.660	0%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	874.739	934.973	-60.234	-6%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	75.906	176.182	-100.276	-57%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	33.385	-33.385	-100%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	961.305	1.144.540	-183.235	-16%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			-	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	78.009	89.026	-11.017	-12%
Costi diretti aziendali	295.110	172.102	123.008	71%
Costi generali aziendali	7.469	12.340	-4.871	-39%
Fondo di perequazione			-	
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	380.588	273.468	107.120	39%

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

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

Nulla da rilevare.

Le entrate proprie ammontano a € 2.060.893 secondo i seguenti aggregati parziali

Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	4.963
Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	9.293
Altri rimborsi e recuperi	106.905
Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	79.654
Ulteriore Pay-back	27.545
Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	1.025.280
Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	807.254
Totale	2.060.893

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		

16. Acquisti di beni

Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non vi è nulla da rilevare.

Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non vi è nulla da rilevare.

Dettaglio acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	IRCCS "S. de Bellis"	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	6.890.148	6.890.148
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.863.039	6.863.039
Medicinali senza AIC	23.386	23.386
Ossigeno e altri gas medicali	3.723	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-
Sangue ed emocomponenti	-	-
Dispositivi medici:	6.168.242	6.168.242
Dispositivi medici	3.492.902	3.492.902
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.675.339	2.675.339
Prodotti dietetici	9.601	9.601
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.650	1.650
Prodotti chimici	51.091	51.091
Materiali e prodotti per uso veterinario	5.341	5.341
Altri beni e prodotti sanitari:	-	-
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	143.558	143.558
Prodotti alimentari	141	141
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60.884	60.884
Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.949	4.949
Supporti informatici e cancelleria	62.897	62.897
Materiale per la manutenzione	17.850	17.850
Altri beni e prodotti non sanitari:	4.333	4.333
TOTALE	13.420.685	13.420.685

ACQUISTI DI BENI

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

17. Acquisti di servizi

Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Nulla da rilevare.

Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nulla da rilevare.

Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	
- da convenzione	-	-	-	
Costi per assistenza MMG	-	-	-	
Costi per assistenza PLS	-	-	-	
Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
- da convenzione	-	-	-	
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	126.447	62.967	63.480	101%
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	126.447	62.967	63.480	101%
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
- da privato (intraregionale)	-	-	-	
- da privato (extraregionale)	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
- da privato	-	-	-	
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	-	-	-	-
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	-	-	-	-
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	-	-	-	-
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	126.447	62.967	63.480	101%
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	126.447	62.967	63.480	101%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	700	-700	-100%
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
- da privato	-	700	-700	-100%
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-

- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
- da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	961.305	1.144.540	-183.235	-16%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.660	-	10.660	-
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	874.739	934.973	-60.234	-6%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	75.906	176.182	-100.276	-57%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	33.385	-33.385	-100%
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-	737.771	-737.771	-
Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
Altri rimborsi, assegni e contributi	-	737.771	-737.771	-
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	972.439	1.428.562	-456.123	-32%
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.039	87.447	-36.409	-42%
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	921.400	921.400	-	-
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	100.760	403.522	-302.762	100%
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.000	4.250	-2.250	-53%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	100.485	200.331	-99.846	-50%
Indennità a personale universitario - area sanitaria	54.728	54.768	-39	0%
Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	663.427	678.244	-14.817	-2%
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	619.906	446.670	173.236	39%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	454.557	295.232	159.325	54%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
Altri servizi sanitari da privato	165.349	151.438	13.911	9%
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-

COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
TOTALE	2.680.097	3.821.210	-1.141.113	-30%

Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	8.278.560	7.083.152	1.245.098	18%
Lavanderia	290.468	257.396	33.072	13%
Pulizia	586.232	514.167	72.065	14%
Mensa	542.232	489.497	52.735	11%
Mensa dipendenti	23.464	26.538	-3.074	-12%
Mensa degenti	518.768	462.959	55.809	12%
Riscaldamento	952.707	-	952.707	-
Servizi di assistenza informatica	357.527	304.893	52.634	17%
Servizi trasporti (non sanitari)	4.102	1.671	2.432	146%
Smaltimento rifiuti	166.031	81.289	84.742	104%
Utenze telefoniche	29.187	56.690	-27.503	-49%
Utenze elettricità	2.310.739	1.274.148	1.036.591	81%
Altre utenze	50.071	875.076	-825.005	-94%
Premi di assicurazione	22.467	25.511	-3.044	-12%
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.000	569	1.431	251%
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	20.467	24.942	-4.475	-18%
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.051	-	7.051	-
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
Altri servizi non sanitari da privato	2.959.746	3.202.814	-243.067	-8%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	377.152	221.821	155.331	70%
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.794	35.465	-25.672	-72%
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	349.358	186.356	163.002	87%
Consulenze non sanitarie da privato	284.892	116.120	168.772	145%
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	64.466	70.236	-5.770	-8%
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	18.000	-	18.000	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	18.000	-	18.000	-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
FORMAZIONE	64.648	56.580	8.068	14%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.239	-	1.239	-

Formazione (esternalizzata e non) da privato	63.409	56.580	6.829	12%
TOTALE	8.720.360	7.361.554	1.358.806	18%

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

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

Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.794
Consulenze Tecniche da privato	267.488
Consulenze Amministrative da privato	8.642
Consulenze Legali da privato	8.762
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	60.898
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	3.568
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	18.000
Totale	377.152

Le collaborazioni Co.co.co per collaborazione amministrativa sono di supporto all'attività di ricerca e pertanto a carico dei relativi fondi.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro competenze	46.988	16.507	30.481	185%
Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari	550.142	851.222	-301.080	-35%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanit. E scientifiche	1.289.390	1.336.713	-47.322	-4%
Manutenzione e riparazione ai mobili e agli arredi	-	-	-	-
Manutenzione e riparazione agli automezzi	4.190	3.017	1.173	39%
Altre manutenzioni e riparazioni	18.469	16.894	1.575	9%
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
TOTALE	1.909.179	2.224.352	-315.173	-14%

Dettaglio manutenzioni e riparazioni

I costi di manutenzione decrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 315.

Dettaglio canoni di noleggio e -leasing

DETTAGLIO CANONI DI NOLEGGIO	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Canoni di noleggio	3.191.410	2.272.360	919.049	29%
Canoni di noleggio area sanitaria	601.468	530.110	71.357	13%
Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.589.942	1.742.250	847.692	49%
Canoni di Leasing	0	2.466	-2.466	0

Costi del personale

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

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

Tab. 66 – Costi del personale – Ruolo Sanitario	I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)
---	---

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	17.829.130	16.300.353	1.528.777	9,38%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.574.915	8.839.919	734.996	8,31%
Costo del personale dirigente medico	7.701.829	7.151.827	550.002	7,69%
<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	7.632.579	7.029.893	602.686	8,57%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.823.044	3.550.858	272.186	7,67%
Retribuzione di posizione	1.659.813	1.511.284	148.529	9,83%
Indennità di risultato	198.902	179.190	19.712	11,00%
Altro trattamento accessorio	344.543	313.961	30.582	9,74%
Oneri sociali su retribuzione	1.605.026	1.474.462	130.564	8,86%
Altri oneri per il personale	1.251	138	1.113	805,62%
<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	69.251	121.934	- 52.684	-43,21%
Voci di costo a carattere stipendiale	38.982	67.376	- 28.394	-42,14%
Retribuzione di posizione	11.916	15.321	- 3.405	-22,23%
Indennità di risultato	2.280	1.378	902	65,44%
Altro trattamento accessorio	999	11.052	- 10.052	-90,96%
Oneri sociali su retribuzione	15.073	26.808	- 11.735	-43,77%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	0,00%
Costo del personale dirigente non medico	1.873.086	1.688.092	184.994	10,96%
<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.624.539	1.235.201	389.337	31,52%
Voci di costo a carattere stipendiale	941.985	694.425	247.560	35,65%
Retribuzione di posizione	240.051	198.329	41.722	21,04%
Indennità di risultato	47.845	33.311	14.534	43,63%
Altro trattamento accessorio	52.116	49.982	2.133	4,27%
Oneri sociali su retribuzione	342.541	259.128	83.413	32,19%
Altri oneri per il personale	-	25	- 25	-100,00%
<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	248.548	452.891	- 204.343	-45,12%
Voci di costo a carattere stipendiale	143.700	295.435	- 151.735	-51,36%
Retribuzione di posizione	19.452	30.279	- 10.828	-35,76%
Indennità di risultato	8.580	16.055	- 7.475	-46,56%
Altro trattamento accessorio	22.126	12.657	9.469	74,81%

Oneri sociali su retribuzione	54.690	98.464	- 43.774	-44,46%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	8.254.215	7.460.434	793.781	10,64%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	6.750.203	6.213.354	536.848	8,64%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.775.776	3.574.585	201.191	5,63%
Condizioni di lavoro e incarichi	628.444	581.438	47.007	8,08%
Premialità e fasce economiche	727.980	690.292	37.688	5,46%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.457.272	1.323.575	133.697	10,10%
Altri oneri per il personale	160.730	43.465	117.266	269,80%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	740.090	556.792	183.298	32,92%
Voci di costo a carattere stipendiale	467.620	357.612	110.008	30,76%
Condizioni di lavoro e incarichi	72.196	54.472	17.724	32,54%
Premialità e fasce economiche	26.476	17.652	8.824	49,99%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	165.117	121.812	43.305	35,55%
Altri oneri per il personale	8.681	5.244	3.437	65,53%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro (Ricercatori)</i>	763.922	690.288	73.634	10,67%

Tab. 67 – Costi del personale – Ruolo Professionale	I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)
--	--

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	36.296,05	- 36.296,05	-100,00%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	36.296,05	- 36.296,05	-100,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	36.296,05	- 36.296,05	-100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	15.013,40	- 15.013,40	-100,00%
Retribuzione di posizione	-	9.322,65	- 9.322,65	-100,00%
Indennità di risultato	-	1.203,65	- 1.203,65	-100,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	7.207,52	- 7.207,52	-100,00%
Altri oneri per il personale	-	3.548,83	- 3.548,83	-100,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0,00%
Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%

Condizioni di lavoro e incarichi	-	-	-	0,00%
Premialità e fasce economiche	-	-	-	0,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
Condizioni di lavoro e incarichi	-	-	-	0,00%
Premialità e fasce economiche	-	-	-	0,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0,00%
Tab. 68 – Costi del personale – Ruolo Tecnico				
I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)				

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.641.157	2.558.815	82.342	3,22%
<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	196.259	197.437	- 1.178	-0,60%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	196.259	197.437	- 1.178	-0,60%
Voci di costo a carattere stipendiale	91.462	91.155	306	0,34%
Retribuzione di posizione	57.019	57.460	- 441	-0,77%
Indennità di risultato	6.914	6.974	- 59	-0,85%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	40.788	41.365	- 577	-1,39%
Altri oneri per il personale	76	484	- 407	-84,21%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0,00%
<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	2.444.898	2.361.377	83.520	3,54%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	2.363.916	2.341.982	21.934	0,94%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.448.236	1.435.687	12.549	0,87%
Condizioni di lavoro e incarichi	191.786	191.795	- 9	0,00%
Premialità e fasce economiche	189.655	174.160	15.495	8,90%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	504.767	496.976	7.791	1,57%
Altri oneri per il personale	29.472	43.364	- 13.892	-32,04%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	80.982	19.395	61.587	317,54%

Voci di costo a carattere stipendiale	54.568	13.748	40.820	296,92%
Condizioni di lavoro e incarichi	3.981	566	3.414	602,79%
Premialità e fasce economiche	4.451	834	3.617	433,76%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	17.904	4.247	13.657	321,55%
Altri oneri per il personale	78	-	78	100,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0,00%
Tab. 69 – Costi del personale – Ruolo Amministrativo				
I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte (Ba)				

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.505.770	1.306.356	199.413	15,26%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	362.234	203.798	158.436	77,74%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	362.234	203.798	158.436	77,74%
Voci di costo a carattere stipendiale	166.013	91.155	74.858	82,12%
Retribuzione di posizione	108.136	60.824	47.312	77,79%
Indennità di risultato	12.550	6.974	5.576	79,96%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	75.026	42.570	32.455	76,24%
Altri oneri per il personale	509	2.275	- 1.766	-77,61%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	0,00%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.143.536	1.102.558	40.978	3,72%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	977.381	926.688	50.693	5,47%
Voci di costo a carattere stipendiale	572.691	540.465	32.226	5,96%
Condizioni di lavoro e incarichi	69.546	60.864	8.682	14,26%
Premialità e fasce economiche	125.363	116.146	9.217	7,94%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	206.730	198.590	8.140	4,10%
Altri oneri per il personale	3.052	10.624	- 7.572	-71,27%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	76.273	59.202	17.072	28,84%
Voci di costo a carattere stipendiale	49.786	40.075	9.711	24,23%
Condizioni di lavoro e incarichi	5.636	3.381	2.255	66,69%
Premialità e fasce economiche	2.812	1.993	818	41,04%
Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	16.750	12.750	4.000	31,37%
Altri oneri per il personale	1.289	1.002	288	28,72%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro (Ricercatori)	89.881	116.669	- 26.788	-22,96%
---	--------	---------	----------	---------

CP01 –Costi del personale

Con riferimento al consuntivo 2021 si riporta schema relativo ai dati calcolati ai fini del rispetto del vincolo ex art. 1 c. 71 e 72 L.23 dicembre 2009, computati al netto degli aumenti contrattuali, dei costi in deroga ex art. 12 bis D. Lgs. n. 502/92 e dei costi afferenti alle categorie protette. Lo stesso vincolo risulta calcolato secondo i parametri comunicati dalla Regione Puglia giusta D.G.R. n. 2293/2018.

Per quanto in ordine all'osservanza del vincolo di spesa predetto, alla data del 31/12/2022 si prospetta il seguente quadro di sintesi:

	€/000
Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	22.269
Costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali	18.344
Minore spesa rispetto al vincolo	3.925

È rispettato anche il limite di spesa di cui al c. 28 art. 9 del D.L. n. 78/2010. Di seguito lo schema riassuntivo come adottato in Delibera del Direttore Generale dell'Ente n. 268/2023.

SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 2022 AI FINI DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CUI ALL'ART.9, COMME 28, DEL D.L. n.78/2010 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE n.122/2010	
Totale della spesa sostenuta per l'assunzione di personale con contratto di lavoro Flessibile nell'Anno 2009	1.361.014
Totale spesa sostenuta per Convenzioni con altre Aziende/ Enti del Servizio Sanitario Regionale - Anno 2009	24.050
IN DEDUZIONE: Spesa sostenuta per personale assunto nel 2009 in sostituzione di personale assente dal servizio	0,00
Totale spesa per personale a Tempo Determinato - Anno 2009	1.385.065
Limite di Spesa pari al 50% dell'Anno 2009 (art.9, comma 28, D.L. n.78/2010)	692.532
Totale spesa sostenuta per assunzioni a Tempo Determinato (Compreso personale in sostituzione, personale in comando e personale COVID) - Periodo: Gennaio - Dicembre 2022	1.293.705
Totale spesa sostenuta per Convenzioni con Aziende/Enti del SSR e Contratti di lavoro autonomo ex art.7 c.6 Dlgs.n.165/2001 - Periodo: Gennaio - Dicembre 2022	143.767
Totale spesa sostenuta per assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile - ANNO 2022	1.437.472

SPESE NON COMPUTABILI AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE 2009 (PORTATE IN DEDUZIONE):	0
Spesa sostenuta per assunzioni di personale a Tempo Determinato per sostituzione personale assente dal servizio per lunghi periodi (Maternità, Aspettative, Congedi) - Periodo: Gennaio - Dicembre 2022	-111.892
Spesa sostenuta per personale comandato proveniente da altre Aziende/Enti del SSR - Periodo: Gennaio - Dicembre 2022	-36.264
Spesa sostenuta per assunzioni di personale a Tempo Determinato per emergenza sanitaria COVID-19 - Periodo: Gennaio - Dicembre 2022	-886.437
TOTALE SPESA 2022 NON COMPUTABILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE 2009	-1.034.593
Totale spesa sostenuta per assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile (al netto delle spese non computabili) - ANNO 2022	402.879
Disponibilità Residua 2022 rispetto al Limite del 50% dell'anno 2009	289.653

Nella sintesi sopra riportata, oltre al personale a T.D. assunto dall'IRCCS è specificato quello arruolato per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19, oltre al personale consulente su base convenzionale con altre AA PP del SSR.

Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

In ordine alla consistenza e movimentazione dei fondi si rinvia a principio della presenta Nota Integrativa.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 01/01/2022	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2022	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2022	IMPORTO FONDO AL 31/12/2022	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO INIZIALE ANNO 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA - AREA SANITA' (Dir. Medica - Dir. Sanitaria Non Medica - Dir. Prof. Sanitarie)	2.372.800	2.408.263					2.608.622	235.822	200.359
- Fondo per la retribuzione degli incarichi – art. 94 CCNL 19/12/2019	1.755.214	1.781.310					1.931.231	176.017	149.921
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 95 CCNL 19/12/2019	229.934	239.301	81	12	3	90	257.607	27.673	18.306
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 96 CCNL 19/12/2019	387.652	387.652					419.784	32.132	32.132
DIRIGENZA - P.T.A. (Dir. Professionali - Dir. Tecnici - Dir. Amministrativi)	142.757	142.757					184.618	41.861	41.861
- Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 90 CCNL 17/12/2020	127.606	127.606	4	2	0	6	165.155	37.548	37.548
- Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - Art. 91 CCNL 17/12/2020	15.151	15.151					19.464	4.313	4.313

PERSONALE NON DIRIGENTE (COMPARTO)	1.885.975	1.885.975					2.043.854	157.879	157.879
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art.80 CCNL 21/05/2018	884.898	884.898	269	47	34	282	967.117	82.220	82.220
- Fondo premialità e fasce - art.81 CCNL 21/05/2018	1.001.078	1.001.078					1.076.737	75.659	75.659
TOTALE	4.401.533	4.436.996	354	61	37	378	4.837.095	435.562	400.099

18. Oneri diversi di gestione

Dettaglio oneri diversi di gestione

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	92.653	85.270	7.383	9%
Perdite su crediti	-	-	-	
Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	785.128	778.701	6.427	1%
Altri oneri diversi di gestione	347.394	441.039	-93.645	-21%
Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.459	71.212	-3.753	-5%
Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
TOTALE	1.292.635	1.376.222	-83.588	-6%

In complesso questa macro voce fa rilevare un decremento per €/000 84.

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

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

19. Accantonamenti

Dettaglio accantonamenti

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:	605.660	-	605.660	-
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	22.000	-	22.000	-
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	583.660	-	583.660	-
Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
Accantonamento per sval. Crediti da cl.	-	-	-	-
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.432.820	1.645.037	-212.216	-13%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.432.820	1.645.037	-212.216	-13%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
Altri accantonamenti:	401.819	778.372	-376.553	-48%
Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	240.569	224.380	16.189	7%
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	47.462	44.170	3.292	7%
Acc. Rinnovi contratt.: comparto	75.961	467.080	-391.119	-84%
Altri accantonamenti	37.827	42.742	-4.915	-12%
TOTALE	2.440.299	2.423.408	16.890	1%

La voce "Accantonamenti" impatta sul bilancio secondo le seguenti voci di costo:

ACCANTONAMENTI PER ONERI	402
Accant. fondi altri oneri diversi	38
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	241
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	47
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	76
Totale	402
ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	1.433
Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.433

TOTALE ACCANTONAMENTI	1.433
-----------------------	-------

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?		Sì	È stato provveduto ad accantonare quote al fine di far fronte all'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali, nelle diverse aree, ruoli e categorie.

20. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Si riporta l'andamento in ordine ai proventi e oneri finanziari. Questi ultimi, nell'esercizio 2022, fanno rilevare un decremento.

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi	17	-	17	-
Altri proventi	25	403	-377	-94%
Interessi passivi	1.028	2.491	-1.463	-59%
Altri Oneri	-	310	-310	-100%
TOTALE	-986	-2.398	1.413	-59%

21. 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	

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Proventi straordinari nel dettaglio

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
PROVENTI STRAORDINARI	401.326	2.935.071	-2.533.745	-86%
Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	-	1.337	-1.337	-
Sopravvenienze attive diverse	51.271	13.202	38.069	288%
Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	-	-	-	-
Sopravvenienze attive V/ASL AO IRCCS Policlinic	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative al personale	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative ai medici di base	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	-	-	-	-
Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	304.703	683.209	-378.507	-55%
Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinici	44.220	548.480	-504.260	-92%
Insussist. Attive per mobilità extrareg.le	-	-	-	-
Insussistenza attive relative al personale	-	394	-394	-
Insussist. attive relative ai medici di base	-	-	-	-
Insussist attive relative ai medici specialistici	-	-	-	-
Insussist. attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	-	-	-	-
Insussist. Attive relativo ad acquisto di beni e servizi	677	1.672.226	-1.671.549	-
Altre insussistenze attive	387	15.705	-15.318	-98%
Altri proventi straordinari	68	517	-449	-87%

Oneri straordinari nel dettaglio

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
ONERI STRAORDINARI	418.605	616.395	-197.790	-32,09%
Minusvalenza per alienazione mobili	-	-	-	-
Oneri tributari da es. precedenti	3.231	-	3.231	-
Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici	-	25.818	-25.818	-100%
Sopravv. Relative al personale Dirigenza medica	-	-	-	-
Sopravv. Relative al personale Dirigenza non medica	-	-	-	-
Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	5.362	-	5.362	-
Sopravvenienze passive relative al personale sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	313.705	175.785	137.919	78%
Altre sopravvenienze passive	77.011	154.981	-77.970	100%
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	85.849	-85.849	100%
Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati	-	-	-	-
Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	1.809	2.621	-812	-31%
Altre insussistenze passive	16.627	170.099	-153.473	-90%
Altri oneri straordinari	862	1.242	-380	-31%

I proventi e oneri straordinari per il 2022 presentano un saldo negativo pari a €/000 17.

Tale risultato riviene dalle seguenti principali voci.

Gli oneri straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 419 e specificatamente:

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	419
Oneri tributari da esercizi precedenti	3
Sopravvenienze passive relative al personale	5
Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	314
Altre sopravvenienze passive	77
Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	2
Altre insussistenze passive	17
Altri oneri straordinari	1
Totale	419

I proventi straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 401 e specificatamente:

DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	401
Sopravvenienze attive diverse	51
Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	305
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44
Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	1
Totale	401

Altre informazioni

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

Castellana Grotte, 31.05.2023

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso Antonio Stallone