



DIREZIONE GENERALE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2024

Relazione Direttore Generale

(art. 25 D.Lgs.vo n. 118/2011)

Il Bilancio Economico di Previsione è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali e nazionali:

- D. Lgs.vo 288/03;
- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- Legge n.135/2012 (Spending Review) e ss.mm. e ii.;
- L.R. n.38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n.26/2006 avente ad oggetto “Interventi in materia sanitaria”;
- L.R. n.40/2007, recante disposizioni in materia di bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia;
- L.R. n.27/2009, avente ad oggetto “Servizio sanitario regionale – assunzioni e dotazioni organiche”;
- D.Lgs.vo n.118/11;
- L.R. n.45/2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia;
- L.R. n.1 del 4 gennaio 2011 (Bilancio Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella regione Puglia);
- D.Lgs. n.118/2011;
- Nota del Dipartimento Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti – sez. Bilancio della Sanità e dello Sport, trasmesse con nota n.168/Prot. N. 8383 del 22/11/2023, avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024” e successive n. 8554 del 06/12/2023, n. 8693 del 18/12/2023, n. 8719 del 19/12/2023 e n. 8734 del 20/12/2023, di rettifica e integrazione.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14



REGIONE
PUGLIA



Il Bilancio economico preventivo 2024 si fonda sui seguenti elementi:

- contributo Ministeriale per l'attività di Ricerca Corrente calcolato sulla base dell'assegnazione relativa al 2022 e sull'andamento attività e risultati 2023;
- altri contributi per l'attività di ricerca rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;
- finanziamenti ministeriali per l'attività di Ricerca vincolati;
- finanziamenti di parte regionale per attività di ricerca;
- obiettivi che la Direzione Generale ha individuato come strategici per la pianificazione di breve-medio periodo che si intendono cantierizzare.

E' stato, inoltre, elaborato il Piano degli Investimenti utile alla riqualificazione delle strutture edili e delle attrezzature sanitarie e scientifiche.

Il Bilancio Economico Preventivo è articolato in termini esclusivamente economici sia a livello di Azienda sia per singola Unità Operativa e ipotizza una perdita di esercizio 2024 pari ad € /000 11.464.

CONTO ECONOMICO

Il Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2024 è predisposto sulla base del Conto Economico pre-consuntivo 2023 risultato dall'elaborazione prospettica che, sebbene potenzialmente vicino alla realtà, risulta in parte passibile di ulteriori rettifiche e integrazioni che saranno oggetto di elaborazione in occasione del monitoraggio del budget al 31/12/2023 e, poi, a consuntivo, in occasione della predisposizione e adozione del Bilancio di Esercizio.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	BUDGET	PRECONSUNT.	BILANCIO	BUDGET	PRECONSUNT.	BILANCIO
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.440.336	53.958.160	50.021.106	100,00	99,42	100,62
Contributi in c/esercizio	15.849.000	15.006.343	18.059.171	27,59	27,66	35,82
Proventi e ricavi diversi	37.032.000	33.659.296	27.535.733	64,47	60,84	54,61
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	80.000	167.390	1.253.639	0,14	0,31	2,49
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.150.000	1.036.500	807.254	2,00	1,91	1,60
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	381.000	1.852.623	392.947	0,66	3,41	0,78
Costi capitalizzati	2.948.336	2.866.714	2.687.545	5,13	5,28	5,33

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	0	-630.706	-715.182			
ALTRI PROVENTI	 0	 292.941	 401.368	 0,00	 0,54	 0,80
Finanziari	0	453	42	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	292.488	401.326	0,00	0,54	0,80
TOTALE RICAVI	 57.440.336	 54.251.102	 50.422.474	 100,00	 99,96	 101,42
COSTI OPERATIVI	 67.048.364	 63.804.752	 58.279.937	 97,31	 96,32	 96,57
Personale	25.057.937	24.171.069	21.976.056	36,37	36,49	36,42
Materiali	18.909.347	16.003.658	13.340.206	27,44	24,16	22,11
Servizi e costi diversi	18.340.230	18.784.379	17.793.681	26,62	28,36	29,48
Ammortamenti	3.140.880	3.093.654	2.729.695	4,56	4,67	4,52
Accantonamenti	1.599.970	1.751.992	2.440.299	2,32	2,64	4,04
ALTRI ONERI	 1.855.958	 2.440.314	 2.068.375	 2,69	 3,68	 3,43
Finanziari	13.300	28.784	1.028	0,02	0,04	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	721.336	418.605	0,00	1,09	0,69
Tributari	1.842.658	1.690.194	1.648.741	2,67	2,55	2,73
TOTALE COSTI	 68.904.322	 66.245.066	 60.348.311	 100,00	 100,00	 100,00
RISULTATO ECONOMICO	 -11.463.985	 -11.993.965	 -9.925.837	 0,00	 -0,04	 1,42

Breve disamina dell'andamento economico previsto al 31/12/2023

L'esercizio 2023, in fase di conclusione, fa rilevare una perdita presunta di esercizio in parziale incremento rispetto a quello precedente, ipotizzata pari a €/000 11.994.

Il Valore della produzione nella previsione di chiusura 2023, pari a €/000 53.958, riporta un importante incremento, quantificato in €/000 3.937, rispetto all'esercizio 2022 quando si attestava su €/000 50.021. Tale incremento è accreditabile in maniera predominante all'importante attività clinica svolta in alcuni settori dell'ente che fanno rilevare una maggiore produzione in ordine alla mobilità regionale ed extra regionale, e prestazioni specialistiche.

I costi operativi previsti per la chiusura di esercizio 2023 in modo coerente rispetto all'incrementato Valore della Produzione, fanno rilevare significativi scostamenti, per €/000 5.525 di maggiori costi, rispetto al 2022. Il delta fra la chiusura di esercizio 2023, così come proiettato, e il bilancio di Esercizio 2022 si attesta in €/000 2.068.

L'analisi più puntuale e dettagliata è rimandata alla stesura della Relazione del D.G. redatta in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

Sintesi previsione dati economici.

L'assegnazione è confermata quella prevista giusta nota del Dipartimento Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti – sez. Amministrazione, Finanza e Controllo – n.168/Prot. 7391 del 07/12/2022.

Tale assegnazione, sommata al contributo riveniente dal Ministero della salute e da altri Enti Pubblici e Privati per la ricerca corrente, ai contributi per il finanziamento dei progetti afferenti alla ricerca e alle previsioni riferite a entrate proprie dell'Istituto, visti i costi previsti, non consente il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico prescritto dalle direttive nazionali e regionali.

Nello specifico, i valori relativi alle attività sanitarie prestate dall'Ente sono stati iscritti al presente Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni regionali come sopra citato, nell'auspicio che il tetto di remunerazione venga aggiornato e reso commisurato alle potenzialità reali del "De Bellis" e, come descritto nel capitolo dedicato alle "Conclusioni", con l'auspicio che l'IRCCS venga posto nelle condizioni di ulteriormente implementare attività assistenziali e specialistiche. Ciò al fine di ottenere ulteriore maggiore produzione, e quindi aumentare i margini di ricavo.

I costi sono stati previsti sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione strategica dell'Istituto, in considerazione degli obiettivi indicati dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica e delle linee guida formulate dai competenti uffici regionali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget 2024 (a)	Preconsunt. 2023 (b)	Bilancio 2022 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi e/esercizio	15.849	15.006	18.059	843	- 2.210
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	37.010	33.639	27.428	3.371	9.582
Rettifica Contr. in C/Esercizio	-	631	- 715	631	715
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	80	167	1.254	- 87	- 1.174
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.150	1.036	807	114	343
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	381	1.853	393	- 1.472	- 12
Costi capitalizzati	2.948	2.867	2.688	82	261
Altri ricavi e proventi	22	21	108	1	- 86
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	57.440	53.958	50.021	3.482	7.419

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Di seguito si dettagliano le voci economiche che strutturano il presente Bilancio Economico Preventivo.

Contributi in C/Esercizio

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 15.849 come composto dalle seguenti voci:

- Contributi in C/Esercizio da Regione per quota FS indistinto pari a €/000 10.600;
- Contributi in C/Esercizio per Ricerca, per €/000 5.249;

di cui:

- Contributi in C/Esercizio da Ministero Salute, per complessivi €/000 3.100 per attività di Ricerca Corrente (di cui €/000 2.000 a valere sui contributi “Piramide dei Ricercatori”);
- Contributi per ricerca finalizzata pari a €/000 1.625;
- Contributi per finanziamento attività di ricerca da Regione e altri sogg. Pubblici, per €/000 264;
- oltre a €/000 260 in previsione di finanziamenti da altri fondi di provenienza privata.

Ricavi per prestazioni sanitarie

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari ad €/000 37.010, così rappresentati:

- Ricavi per prestazioni sanitarie da regione, per €. 35.360, rivenienti da attività per Mobilità Attiva Ospedaliera, (Regionale ed Extraregionale) Specialistica e di File F;
- Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di intramoenia, per €/000 1.600;
- Ricavi per attività di Ricerca Clinica per €/0000 50.

La seguente tabella riepiloga la produzione sanitaria come da previsione per l'esercizio 2024

	Budget 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Assegnazioni 2022	Delta Budget 2024-Precons. 2023	Delta Budget 2024-Bilancio 2022	Delta Budget 2024 - Assegnazioni
Importi in €/mgl							
Mobilità attiva infraregionale	28.100.000	25.352.142	19.256.482	19.256.482	2.747.858	8.843.518	8.843.518
Mobilità attiva extraregionale	1.100.000	765.622	767.948	767.948	334.378	332.052	332.052
Prestazioni di File F	6.160.000	5.594.495	5.848.993	5.848.993	565.505	311.007	

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



							311.007
TOTALE	35.360.000	31.712.259	25.873.423	25.873.423	3.647.741	9.486.577	9.486.577

Concorsi, Rimborsi e Recuperi

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 80 e riguarda ricavi fra cui la compartecipazione da parte dei dipendenti alle spese per la mensa, €/000 5, per recuperi per indennità INAIL per €/000 10 oltre a ricavi per altre attività tipiche per €/000 65.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 1.150 e si riferisce alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali.

Costi capitalizzati

E' iscritto a Bilancio Preventivo un importo pari a €/000 2.948 e rappresenta la sterilizzazione degli ammortamenti su investimenti finanziati con contributi in C/Capitale o altre tipologie di contributi in C/Esercizio. Tali importi risultano in aumento rispetto al pre-consuntivo 2023 in virtù di procedure di acquisizione avviate a valere sui C.Capitali finanziati da Ministero della Salute e Regione Puglia, nonché a valere sui fondi anni 2016, 2017, 2018 e di rotazione della UE, quali i F.E.S.R. e in ultimo a valere sui fondi previsti dal cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e P.N.R.R. di nuova istituzione.

Utilizzo Fondi per attività di ricerca

Per il normale svolgimento delle attività di ricerca, si prevede l'utilizzo di fondi per quote inutilizzate nei precedenti esercizi per un totale di €/000 381, in afferenza ai fondi disponibili "Piramide dei Ricercatori", "5X1000 2020 e 2021", Progetto "Starting Grant".

Altri Ricavi e Proventi

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 22 composto da:

Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	10
Fitti Commerciali	7
Altri proventi di natura commerciale	5
Totale	22

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati previsti considerando l'attività dell'Istituto per l'anno 2024, tenuto conto della *mission* dell'Ente e la conseguente complessità gestionale riscontrata sia sul versante delle attività di ricovero e cura sia su quello più specificatamente connessa con le attività di ricerca, corrente, finalizzata e da altri fondi pubblici e privati.

Ciò premesso, la previsione è stata predisposta in considerazione dell'andamento dei costi sostenuti nel 2023 e registrati nel relativo preconsuntivo. Tali costi, nell'insieme, forniscono infatti un quadro pressoché completo di una struttura grande e complessa ormai a regime ma che, viste le potenzialità ancora da sviluppare richiede ulteriori e importanti investimenti di tipo immateriale e materiale.

Il presente Bilancio Economico Preventivo, inoltre, nella determinazione dei costi, tiene presente le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa prevista dalla normativa vigente Nazionale e regionale.

Nello specifico sono state applicate, ove possibile, le disposizioni ex L.n.135/2012, nel Titolo III, Art. 15 in materia di governo della spesa, e ss.mm. e ii., e riduzioni dei costi relativi alla fornitura di beni e servizi. Va a tal proposito sottolineato che l'IRCCS ha ormai trendizzato l'attività produttiva e, pertanto cristallizzato i livelli di costo per approvvigionamento di beni (sanitari e non) e di servizi che, pertanto, non è sempre possibile ulteriormente rivedere in difetto. Ciò vale per l'acquisizione di beni di consumo sanitari i cui costi incrementati sono ampiamente giustificati dal ritorno positivo riscontrato in termini di ricavi soprattutto sul versante della produzione di prestazioni sanitarie, in regime ordinaria e specialistica. Si specifica, inoltre, che con nota n. 8554 del 06/12/2023, la Regione Puglia ha autorizzato i tetti di spesa previsti nel Preventivo in esame.

Va inoltre chiarito che la natura di IRCCS dell'Ente consente di sostenere taluni costi in virtù di un preesistente finanziamento per attività di ricerca e per questo non soggetto di vincoli utili alla riduzione della spesa, in quanto a totale copertura da fondi di ricerca.

Di seguito si riporta la tabella e il commento alle previsioni delle più significative voci di costo della produzione.

	Budget 2024 (a)	Preconsunt. 2023 b)	Bilancio 2022 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
COSTI DELLA PRODUZIONE	67.048	63.805	58.280	3.244	8.768

Acquisto di beni	18.909	16.156	13.421	2.754	5.489
Acquisto di servizi	11.287	10.843	11.400	444	- 113
Manutenzione e riparazioni	2.195	2.202	1.909	- 7	286

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

Godimento beni di terzi	3.558	4.413	3.191	- 855	367
Personale	25.058	24.171	21.976	887	3.082
Oneri diversi di gestione	1.300	1.326	1.293	- 26	7
Ammortamenti	3.141	3.094	2.730	47	411
Rimanenze	-	- 152	- 80	152	80
Accantonamenti	1.600	1.752	2.440	- 152	- 840

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 13	- 28	- 1	15	- 12
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	- 429	- 17	429	17
IMPOSTE E TASSE	1.843	1.690	1.649	152	194

Acquisto di beni.

I costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati considerando l'attività produttiva sulla base dei dati contenuti nel Conto economico pre-consuntivo 2023 e, oltre all'attività corrente, tiene presente il ruolo dell'IRCCS quale centro di riferimento per la cura dell'Epatite C, per la cura delle malattie infiammatorie (IBD) e per le terapie oncologiche del tratto gastroenterico. Oltre che di importanti implementazioni in ordine all'attività chirurgica che fa prevedere conseguenti incrementi in termini di ricavi ma anche di costi.

La voce, complessivamente pari ad €/000 18.909, si riferisce a costi presumibili relativi all'esercizio 2024 da sostenere per l'acquisto di beni Sanitari e Non Sanitari ove, in questi ultimi, sono compresi anche quelli per l'acquisto di materiali per la manutenzione. La previsione di acquisto di Beni Sanitari ammonta ad €/000 18.680, di Beni Non Sanitari a €/000 229.

Di seguito maggiori dettagli.

	Budget 2024	Precons. 2023	Bilancio 2022	Delta BGT 2024-Precons. 2023		Delta BGT 2024- Bil. 2022	
				Valori	%	Valori	%
CONSUMO MATERIALI SANITARI	18.679.877	8.697.849	13.193.252	9.982.029	114,76%	5.486.625	41,59%
• Acquisti materiali sanitari	18.679.877	8.852.295	13.269.630	9.827.582	111,02%	5.410.247	40,77%
- Farmaci ed emoderivati	8.398.119		6.890.148	8.398.119	#DIV/0!	1.507.970	21,89%
- Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.006.321	5.078.977	3.492.902	(72.657)	-1,43%	1.513.418	43,33%
- Materiale protesico	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Altri materiali sanitari	168.554	147.165	158.500	21.389	14,53%	10.054	6,34%

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



- Materiale per radiologia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Materiali diagnostici di laboratorio	5.105.899	3.625.053	2.726.430	1.480.845	40,85%	2.379.468	87,27%
- Materiali per emodialisi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Sieri e vaccini	986	1.100	1.650	(114)	-10,39%	(664)	-40,26%
- Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Variazione scorte mat. sanitari	0	(154.447)	(76.378)	154.447	0,00%	76.378	0,00%
CONSUMO MATERIALI NON SANITARI	229.470	2.463	146.954	227.006	9215,28%	82.516	56,15%
• Acquisti materiali non sanitari	229.470	0	151.055	229.470	#DIV/0!	78.415	51,91%
- Prodotti alimentari	296	225	141	70	31,27%	154	109,31%
- materiali per guardaroba e pulizia	93.641	98.961	60.884	(5.320)	-5,38%	32.757	53,80%
- Materiali per manutenzione	25.135	21.954	17.850	3.182	14,49%	7.285	40,81%
- Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.828	12.006	4.949	(178)	-1,48%	6.879	138,99%
- Cancelleria	69.984	61.023	62.897	8.961	14,68%	7.087	11,27%
- Materiali diversi	28.585	29.416	4.333	(831)	-2,83%	24.252	559,71%
• Variazione scorte mat. non sanitari	0	2.463	(4.101)	(2.463)	100,00%	4.101	0,00%
TOTALE CONSUMI	18.909.347	8.700.312	13.340.206	10.209.035	117,34%	5.569.141	41,75%
• Totale acquisti	18.909.347	8.852.295	13.420.685	10.057.052	113,61%	5.488.662	40,90%
• Totale variazione scorte	0	(151.983)	(80.479)	151.983	0,00%	80.479	0,00%

Acquisto di Servizi

Servizi

La voce iscritta a Bilancio ammonta a complessivi €/000 18.286 e comprende, fra i Servizi Sanitari e Non Sanitari anche attività ad esclusivo finanziamento regionale e ministeriale per attività di ricerca.

	Bidget 2024	Preconsunt. 2023	Bilancio 2022	Delta BGT 2024 - Precons. 2023		Delta BGT 2024 - Bil. 2022	
				Valori	%	,	%
ACQUISTI DI SERVIZI	11.203.800	10.763.036	11.305.262	440.764	4,10%	(101.461)	-0,90%
• Prestazioni sanitarie da pubblico	769.828	775.913	553.065	(6.086)	-0,78%	216.762	39,19%
• Prestazioni sanitarie da privato	2.099.530	1.902.248	2.072.303	197.282	10,37%	27.227	1,31%
- Assistenza convenzionata	571.703	378.508	291.796	193.195	51,04%	279.907	95,93%
- ALPI e consulenze	985.695	961.200	961.305	24.495	2,55%	24.390	2,54%
- Consulenze sanitarie	0	3.849	155.776	(3.849)	100,00%	(155.776)	100,00%
- Altri servizi	542.132	558.691	663.427	(16.559)	-2,96%	(121.295)	-18,28%

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	0	4.533	11.033	(4.533)	100,00%	(11.033)	100,00%
• Prestazioni non sanitarie da privato	8.334.443	8.080.342	8.668.860	254.101	3,14%	(334.417)	-3,86%
- Consulenze tecniche	98.569	94.474	267.488	4.095	4,33%	(168.919)	-63,15%
- Consulenze amministrative	19.714	20.740	8.642	(1.026)	-4,95%	11.072	128,13%
- Consulenze legali	29.571	10.868	8.762	18.703	172,09%	20.808	237,47%
- Servizi diversi	176.439	106.930	143.984	69.509	65,00%	32.455	22,54%
- Servizi appaltati	6.127.472	5.871.241	5.849.987	256.232	4,36%	277.486	4,74%
Lavanderia	266.138	274.636	290.468	(8.498)	-3,09%	(24.331)	-8,38%
Pulizia	640.702	647.942	586.232	(7.240)	-1,12%	54.469	9,29%
Mensa	581.560	578.650	542.232	2.910	0,50%	39.328	7,25%
Riscaldamento e appalto energia	936.410	720.130	952.707	216.280	30,03%	(16.297)	-1,71%
Smaltimento rifiuti speciali	236.567	272.515	166.031	(35.948)	-13,19%	70.536	42,48%
Altri servizi	3.466.097	3.377.368	3.312.318	88.729	2,63%	153.779	4,64%
- Utenze	1.882.677	1.976.089	2.389.997	(93.412)	-4,73%	(507.320)	-21,23%
Energia elettrica	1.774.250	1.875.927	2.310.739	(101.677)	-5,42%	(536.488)	-23,22%
Acqua	68.999	63.313	50.071	5.686	8,98%	18.928	37,80%
Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Telefono	39.428	36.849	29.187	2.579	7,00%	10.241	35,09%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.194.748	2.201.742	1.909.179	(6.995)	-0,32%	285.568	14,96%
• Manutenzione e riparazione immobili	19.714	6.747	46.988	12.966	192,17%	(27.275)	-58,05%
• Manutenzione e riparazione mobili	0	18.467	18.469	(18.467)	100,00%	(18.469)	100,00%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.185.396	1.342.846	1.289.390	(157.449)	-11,73%	(103.994)	-8,07%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	3.943	76	4.190	3.867	5087,87%	(247)	-5,90%
• Manutenzione e riparazione impianti	985.695	833.607	550.142	152.088	18,24%	435.553	79,17%

GODIMENTO BENI DI TERZI	3.558.358	4.413.409	3.191.410	(855.051)	-19,37%	366.948	11,50%
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	837.840	539.720	601.468	298.121	55,24%	236.373	39,30%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	2.710.660	3.863.062	2.585.736	(1.152.401)	-29,83%	124.925	4,83%
• Altri canoni di leasing e noleggio	9.857	10.627	4.206	(770)	-7,25%	5.651	134,35%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.329.308	1.353.574	1.315.102	(24.266)	-1,79%	14.206	1,08%
• Compensi agli organi istituzionali	839.220	785.441	773.477	53.780	6,85%	65.743	8,50%
• Spese postali	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Spese legali	98.569	133.747	166.602	(35.177)	-26,30%	(68.032)	-40,84%
• Pubblicità	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Assicurazioni	29.571	27.655	22.467	1.916	6,93%	7.104	31,62%
• Spese di rappresentanza	59.142	42.850	95.611	16.292	38,02%	(36.469)	-38,14%
• Oneri diversi di gestione	302.805	363.881	256.944	(61.076)	-16,78%	45.861	17,85%

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Totale servizi e costi diversi	18.286.214	18.731.762	17.720.952	(445.548)	-2,38%	565.262	3,19%
--------------------------------	------------	------------	------------	-----------	--------	---------	-------

Servizi Sanitari

I servizi sanitari forniti da AA SS pubbliche della regione, pari a €/000 770, sono rappresentate da convenzioni con Azienda Policlinico di Bari relativamente a attività consulenziali in materia di Medicina del Lavoro, Sorveglianza Fisica e Genetica Medica, delle cui professionalità l'IRCCS non è dotato.

I servizi forniti da privati fanno rilevare un saldo pari a €/000 2.100, ed è costituito da

Assistenza specialistica da altri privati	99
Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	986
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	542
Altri servizi sanitari da privato	473
Totale	2.100

I compensi e oneri borsisti, pari a €/000 542 è la previsione di spesa per sostenere le collaborazioni prestate in regime di Borsa di studio ed è a totale carico dei fondi di ricerca.

Acquisto di Servizi non Sanitari

L'importo complessivo iscritto a Bilancio Preventivo è pari a €/000 8.334, ripartito fra Consulenze tecniche e amministrative, rispettivamente per €/000 99 e per €/000 20, consulenze legali per €/000 30 altre per servizi diversi per €/000 176, queste ultime così composte:

Costi di formazione da privato	158
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	16
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	3
Totale	176

Servizi appaltati, valgono 6.127 €/000:

Lavanderia	266
Pulizia	641
Mensa	582
Riscaldamento e appalto energia	936
Smaltimento rifiuti speciali	237
Altri servizi	3.466

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Totale	6.127
---------------	--------------

I servizi appaltati e le Utenze, per quanto conciliabile con le esigenze strutturali dell'Ente e sempre nel rispetto della garanzia del mantenimento minimo dei L.E.A., sono stati sottoposti alla preventiva razionalizzazione della spesa ex L. 135/2012, sono stati previsti in base ai contratti in essere stipulati fra l'IRCCS e prestatori di servizi.

Gli altri servizi si compongono in:

Elaborazione dati	30
Assistenza hardware e software	217
Servizi trasporti (non sanitari)	20
Servizi di Logistica	739
Vigilanza	434
Gestione Archivi	54
Servizio di Portierato e Ausiliario	828
Altri Servizi	789
Manutenzione del verde	49
Servizi di radioprotezione	21
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	113
Altre spese bancarie e postali	25
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	144
Spese postali	4
Totale	3.466

Mentre le utenze:

Energia elettrica	1.774
Acqua e Fogna	69
Telefono	39
Totale	1.883

Manutenzioni e riparazioni

I costi per manutenzioni e riparazioni, per l'Esercizio 2024, si incrementano rispetto al Conto Economico pre-consuntivo 2023 e si assestano su un importo pari ad €/000 2.195. Essi rivengono da contratti già vigenti di manutenzione su attrezzature sanitarie, impianto idrico-termico-fognante, elettrico e di climatizzazione.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Nello specifico:

Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	20
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	986
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	4
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.183
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	3
Totale	2.195

Godimento beni di terzi

Questa macro voce presenta nel bilancio 2024 una previsione pari ad €/000 3.558, in decremento rispetto ai valori dell'esercizio 2023 e per una parte consistente finanziata da fondi per la ricerca.

Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2.711
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	473
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	365
Canoni di noleggio automezzi	10
Totale	3.558

Costo del personale

Di seguito si riporta la tabella di sintesi relativa al costo del personale dipendente, diviso per ruoli.

I valori sono espressi in €.

	Budget 2014	Precons. 2023	Bilancio 2022	Delta Delta BGT 2024 - Precons. 2023		Delta BGT 2024 - Bilancio 2022	
				Valori	%	Valori	%
RUOLO SANITARIO	16.708.011	17.681.549	17.883.859	(973.538)	-5,51%	(1.175.848)	-6,57%
• Competenze fisse	10.066.756	9.969.268	9.679.573	97.488	0,98%	387.184	4,00%
• Competenze accessorie	2.579.732	3.562.891	4.169.361	(983.159)	-27,59%	(1.589.629)	-38,13%
• Altre indennità	221.633	217.120	223.342	4.513	2,08%	(1.709)	-0,77%
• Oneri sociali	3.839.890	3.932.270	3.811.583	(92.380)	-2,35%	28.306	0,74%
RUOLO PROFESSIONALE	100.837	29.941	0	70.895	236,78%	100.837	#DIV/0!
• Competenze fisse	45.736	20.659	0	25.077	121,39%	45.736	#DIV/0!
• Competenze accessorie	32.331	2.736	0	29.595	#####	32.331	#DIV/0!
• Altre indennità	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

• Oneri sociali	22.770	6.546	0	16.223	247,82%	22.770	#DIV/0!
RUOLO TECNICO	1.321.225	1.459.121	2.641.157	(137.896)	-9,45%	(1.319.931)	-49,98%
• Competenze fisse	905.065	938.694	1.594.265	(33.629)	-3,58%	(689.201)	-43,23%
• Competenze accessorie	64.464	170.638	453.805	(106.174)	-62,22%	(389.341)	-85,79%
• Altre indennità	11.335	12.029	29.626	(693)	-5,76%	(18.291)	-61,74%
• Oneri sociali	340.360	337.760	563.459	2.600	0,77%	(223.099)	-39,59%
RUOLO AMMINISTRATIVO	1.836.743	1.799.743	1.505.770	37.000	2,06%	330.974	21,98%
• Competenze fisse	1.171.892	1.008.514	847.798	163.378	16,20%	324.095	38,23%
• Competenze accessorie	128.929	313.292	334.622	(184.363)	-58,85%	(205.693)	-61,47%
• Altre indennità	98.274	85.895	4.851	12.378	14,41%	93.423	1925,96%
• Oneri sociali	437.648	392.042	318.499	45.607	11,63%	119.149	37,41%
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	19.966.816	20.970.354	22.030.785	(1.003.538)	-4,79%	(2.063.969)	-9,37%
• Competenze fisse	12.189.450	11.937.135	12.121.636	252.315	2,11%	67.814	0,56%
• Competenze accessorie	2.805.456	4.049.557	4.957.788	(1.244.101)	-30,72%	(2.152.332)	-43,41%
• Altre indennità	331.242	315.044	257.819	16.198	5,14%	73.423	28,48%
• Oneri sociali	4.640.668	4.668.618	4.693.542	(27.950)	-0,60%	(52.874)	-1,13%
COSTO DEL PERSONALE RICERCATORE	2.042.261	0	0	2.042.261	#DIV/0!	2.042.261	#DIV/0!
• Costo totale	2.042.261	0	0	2.042.261	#DIV/0!	2.042.261	#DIV/0!

Il costo del personale dipendente per il 2024 è stato elaborato in considerazione dei costi certificati al 30.09.2023 e quindi proiettati al 31 dicembre, sulla base della programmazione delle assunzioni di cui al “Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2023”, approvato per l’IRCCS in modo definitivo giusta Deliberazione del D.G. n. 695 del 11/10/2023.

Inoltre, si specifica, il Bilancio di Previsione 2024, computa nei costi anche quelli da sostenere per il personale afferente alla cosiddetta “Piramide dei Ricercatori” che è comunque a totale carico del Ministero della Salute, a valere dei contributi per la Ricerca Corrente.

Di seguito la sintesi dei costi di tale personale, suddiviso per ruoli:

PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - RICERCATORE SANITARIO	2.042
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - RICERCATORE SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.420
Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	969
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	31
Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	98
Altre competenze extra fondi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	1

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	321
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - COLLABORATORE SANITARIO DI SUPPORTO RICERCA - TEMPO DETERMINATO	553
Competenze fisse Collaboratore Sanitario di Ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	391
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	14
Competenze da fondo premialità e fasce Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	23
Altre competenze extra fondi Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	0
Oneri sociali su restanti retribuzioni Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	126
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLA RICERCA - TEMPO DETERMINATO	69
Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	49
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	2
Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	3
Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	15
IRAP su personale dipendente (Base imponibile Redditi da Lavoro) - RICERCATORI	136
Totale Piramide dei Ricercatori	2.178

La previsione di spesa è comunque redatta compatibilmente con la vigente normativa in materia di vincoli disposti dall'art.9, Co. 28 del D.L. N.78/2010 (tetto del 50% del T.D. rispetto costi 2009) e nel rispetto degli obblighi in materia di governo dei costi del personale di competenza regionale e nazionale, primo fra tutti quello del vincolo ex art.2 Co. 71 191/2009 che di seguito si esplica nel dettaglio.

Previsione Costo del Personale al netto della Piramide dei Ricercatori	19.425
Totale costi per Convenzioni	136
Costo del Personale sottoposto a vincolo	19.560

Pertanto

Limite di spesa ex art. 2 c. 71 L. 191/09, giusta DGR 1896/21	€/000	22.730
Previsione 2024 (al netto dei costi non sottoposti a vincolo)	€/000	19.560
Margine di rispetto vincolo	€/000	3.169

Oneri diversi di gestione

Questa macroarea, pari a complessivi €/000 1.329, rappresenta i costi per le spese generali e amministrative quali gli oneri relativi agli Organi Istituzionali, per un importo pari a €/000 713, i costi relativi alle spese del Collegio Sindacale per €/000 79, del C.I.V. per €/000 64.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

Spese di promozione per €/000 59, Onorari e Spese legali, €/000 99, Premi assicurativi per €/000 30, Imposte e Tasse per €/000 108 e Altri Oneri di Gestione per €/000 177.

Ammortamenti

Nei costi di produzione sono evidenziati gli ammortamenti relativi a beni acquistati sia con contributi in c/capitale sia con fondi afferenti a misure FESR e PNRR/PNC.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati sui beni materiali e immateriali presumibilmente presenti al 31/12/2023 e da incrementare nel 2024 mediante l'acquisizione di attrezzature e innovazione di impianti e strutture necessarie al potenziamento dell'Istituto, come da piano degli investimenti allegato al presente conto economico preventivo.

Ai fini del computo sono state applicate le aliquote ex DM 31.12.1988 e ss.mm. e ii e D.Lgs.vo n.118/2011.

Si prevedono ammortamenti per €/000 3.141 secondo il seguente schema:

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	111
Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	111
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.030
Amm.to Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	885
Amm.to Costruzioni leggere	4
Amm.to Impianti e macchinari	312
Amm.to Attrezzature sanitarie	1.249
Amm.to Attrezzature sanitarie	324
Amm.to Attrezz. non sanitarie	41
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	36
Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	19
Amm.to Macchine elettroniche	153
Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1
Amm.to Telefoni cellulari	1
Amm.to Altri beni materiali	4
Totale	3.141

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

L'incidenza sul Bilancio di Previsione 2024 risulta pari a €/000 1.600 e interessa, nello specifico, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali (€/000 1.206) e per autoassicurazione (€/000 394).

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse sono costituite dall'IRAP sul costo del Personale e sulle altre forme di collaborazioni previste per l'esercizio 2024.

Di seguito i valori specifici:

	1.843
IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.654
IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	95
IRAP su attività libero professionale	94

Vincoli

Come già descritto precedentemente, nella previsione del 2024, sono stati rispettati i vincoli imposti dalle norme regionali e nazionali in materia di controllo della spesa del Personale (Art.2 Co 71 L. 191/2009). Tale computo tiene presente la rimodulazione del tetto di riferimento afferente al Bilancio di Esercizio 2004 – sulla base delle nuove indicazioni nazionali e regionali – ed è considerabile al lordo di ulteriori costi escludibili secondo le normative vigenti.

Il controllo della spesa del Personale troverà puntuali valutazioni economiche in occasione dei ricorrenti monitoraggi del Budget redatti trimestralmente.

Non è rispettato il vincolo del 2% previsto dalla L.R. n. 40/2007 in quanto risulta sempre di difficile attuazione riportare i costi riportati a bilancio consuntivo anno 2004 con quelli iscritti a Bilancio Preventivo 2024 e questo soprattutto a causa della nuova struttura ospedaliera di gran lunga più estesa e articolata della precedente.

La previsione dei costi a Bilancio Preventivo, infatti, tiene conto di un complesso di ultima generazione, in linea con alcuni requisiti tecnici e certificativi di gran lunga più onerosi rispetto agli esercizi precedenti.

Il contenimento dei costi governabili e il relativo rispetto del vincolo del 2% / anno in rapporto al Bilancio di Esercizio 2004, di fatto, risulta essere di difficile conseguimento. Le ragioni di tali difficoltà risiedono nell'impossibilità di mettere a confronto costi comprimibili afferenti a periodi diversi e, soprattutto, a spazi diversi. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024, infatti, è redatto in considerazione di una struttura totalmente diversa rispetto a quella esistente nell'anno di comparazione (2004), sia in termini strutturali sia in termini di dotazione di impianti e macchinari, questi ultimi, tecnologicamente più avanzati.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



CONCLUSIONI E PREVISIONE DI COPERTURA DELLE PERDITE

La perdita prevista nel budget 2023 è pari a €/000 11.464.

Tale risultato è determinato dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto per il 2024, ed è determinato da un aumento dei costi del personale che, dai valori previsti a pre-consuntivo 2023, pari a €/000 24.171, si incrementa per €/000 887, per un totale della spesa che comunque risulta pari a €/000 25.058, ivi compresi il personale afferente alla “Piramide dei Ricercatori” – per €/000 2.042 - .

Allo stesso modo si incrementano i costi relativi all'acquisizione dei beni sanitari, per €/000 2.748 rispetto al preconsuntivo 2023, ma ciò in prospettiva di una maggiore produzione prevista in incremento per €/000 3.371.

La strategia di rientro parziale di tale perdita non può prescindere se non da un incremento della capacità assistenziale del “De Bellis” incardinata su precisi fattori concatenati. Tali fattori vedono proprio nell'investimento sul “Personale” la chiave di volta in quanto alla base per l'aumento della produzione, risultato che questo IRCCS ha possibilità di raggiungimento, viste le proprie potenzialità.

L'assunzione di nuovo personale, avviato a partire già dall'esercizio 2022 e in incremento per il 2023, prende spunto soprattutto dalla necessità di ampliare l'offerta quali-quantitativa assistenziale dell'IRCCS, stante il proprio programma di sviluppo. Programma che prevede, come primo obiettivo, il mantenimento degli standard prestazionali già rilevati nel 2023 della Chirurgia II e di una maggiore performance di quella Bariatrica.

Ciò premesso,

- a fronte di un continuo monitoraggio e contenimento della spesa afferente all'acquisizione, soprattutto, di beni (sanitari e non) e servizi (sanitari e non);
- considerato il previsto buon andamento relativo al governo del debito verso i fornitori che dovrebbe permettere il raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di I T P., con conseguente abbattimento di addebiti per interessi di mora;
- a fronte di un incremento dell'appropriatezza clinica indirizzata alla diagnostica d'eccellenza e conseguente terapia mirata e innovativa, resa ancora coerente grazie all'istituzione di nuove attività in day hospital;
- puntando ad un'azione tesa a rendere organica sempre più sinergiche le attività scientifica e clinica in un contesto sempre più traslazionale;
- nell'ottica delle integrazioni con i Medici di Medicina Generale e Territorio per lo sviluppo di programmi di prevenzione nell'ambito nutrizionale e di processi diagnostico terapeutici delle patologie gastroenterologiche;

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



si prevede di ridurre la perdita come prevista incrementando i ricavi nelle voci afferenti alla Mobilità per Attività Ospedaliera e specialistica nei diversi settori operativi dell'Ente.

La previsione di un incremento della produttività poggia su basi concrete che derivano dall'analisi epidemiologica della sanità nel territorio dove l'IRCCS insiste. Un territorio che abbraccia il sud est barese coprendo gran parte del brindisino e del tarantino, fino a sconfinare nella fascia ionico-lucana, territori che dall'analisi epidemiologica appaiono privi di offerte, altamente specialistiche in campo gastroenterologico. Ruolo fondamentale, in questo contesto avrà la Chirurgia Oncologica, stante l'individuazione dell'IRCCS quale centro di eccellenza e di riferimento della rete oncologica pugliese. L'incremento prevedibile delle prestazioni chirurgiche si gioverà, oltre che della Chirurgia Bariatrica per obesi, dell'attivazione della seconda UOC di Chirurgia Generale "Epato-bilio-pancreatica-laparoscopica avanzata", stante l'incremento complessivo dei p.l. in dotazione.

Il presente programma di rilancio sarà ulteriormente supportato dall'azione di sviluppo avviata dalla Direzione Scientifica.

L'ormai consolidata tendenza a ridimensionare i finanziamenti da parte del Governo Centrale per attività di ricerca ha imposto all'Istituto un maggiore impegno nell'adozione di fundraising, già avviata negli esercizi precedenti e che consentirà di ottenere ulteriori risultati nel 2023.

L'I.F. del "de Bellis" negli ultimi esercizi ha fatto registrare valori sempre crescenti e ciò ha garantito erogazioni ministeriali per attività di ricerca in netto incremento rispetto agli esercizi passati. Strategico, però, dovrà essere l'ulteriore potenziamento del partenariato (pubblico/privato) a supporto della realizzazione di nuovi progetti di ricerca tendenti soprattutto a svolgere attività nell'ambito della nutrizione e della prevenzione di malattie infiammatorie e/o neoplastiche gastrointestinali.

Il carattere dell'IRCCS (ricerca traslazionale integrata all'assistenza) nel contesto dei nuovi orientamenti della Sanità volti alla territorializzazione della stessa, può rappresentare un punto di forza che questo IRCCS crede debba essere considerata dalla politica sanitaria regionale come "opportunità". Infatti, pur nel contesto delle norme finalizzate al controllo della spesa, è auspicabile che siano definite applicazioni di erogazioni correlate agli specifici obiettivi di eccellenza che questo Istituto si propone.

E' pertanto importante, a conclusione, evidenziare che l'IRCCS non può essere oggetto come le ASL di norme finalizzate al controllo della spesa e a rientri economici asfittici di una corretta politica economica e di sviluppo. Tale linea, infatti, tende paradossalmente a comprimere quelle forti

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14



REGIONE
PUGLIA



potenzialità, proprie degli IRCCS, rivenienti dalla loro unicità, alta specializzazione ed eccellenza, non riscontrabile specularmente in altre.

L'auspicio è che l'importante reazione e propulsione organizzativa dell'Istituto sia continuamente supportata dall'Amministrazione Regionale in ordine a provvedimenti di carattere economico e gestionale finalizzato anche ad un adeguato riconoscimento delle alte prestazioni fornite in termini di remunerazione dei DRG. Tale rivisitazione dei termini di produzione, unito a un attento governo dei costi potrebbe consentire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio conseguito anche sulle basi di un adeguato piano programmatico, così come in questa Relazione rappresentato.

Castellana Grotte, 22 dicembre 2023

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Tommaso A. Stallone