



VERBALE N. 44 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 12 giugno 2018, alle ore 9:00, presso la sede dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente;
- Dott. Fabio Colella, Componente;
- Dott. Vittorio Licciardi, Componente.

È altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 4 giugno 2018, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Conto Economico al 31/03/2018 – D.M. 29/04/2003 – Art 24 L.R. 28/2000;
- 2) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Direttore Generale e dal Dirigente Area Gestione Risorse Umane – *Bilancio di esercizio 2017. Dettaglio crediti ricerca;*
- Dal Direttore Generale dell'IRCCS – *Trasmissione Delibera n. 421 del 5 giugno 2018 di nomina del Direttore Amministrativo dell'IRCCS.*

1) Esame del Conto economico al 31/03/2018

Si prende visione del conto economico al 31/03/2018 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'Istituto:

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	31/03/2018	31/03/2017	2018	31/03/2018	31/03/2017	2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	11.172.131	11.115.920	11.081.983			
Contributi in c/esercizio	2.013.922	1.662.546	1.744.608	18,00	14,95	15,74
Proventi e ricavi diversi	8.067.776	8.574.925	8.398.075	72,09	77,13	75,78
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	34.005	20.145	12.500	0,30	0,18	0,11
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	224.595	213.843	200.000	2,01	1,92	1,80
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	452.993	350.319	162.800	4,05	3,15	1,47
Costi capitalizzati	435.328	392.679	564.000	3,89	3,53	5,09
Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-56.487	-98.538	-75.000			
ALTRI PROVENTI	18.862	1.642	13	0,17	0,01	0,00

VIA TURI N. 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Finanziari	0	0	13	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	18.861	1.642	0	0,17	0,01	0,00
TOTALE RICAVI	11.190.993	11.117.562	11.081.995			
COSTI OPERATIVI	11.626.544	11.743.994	12.970.213	96,78	97,13	97,17
Personale	4.492.531	4.657.465	4.951.866	37,40	38,52	37,10
Materiali	4.187.086	4.135.966	4.919.625	34,86	34,21	36,86
Servizi e costi diversi	2.448.184	2.520.322	2.558.253	20,38	20,85	19,17
Ammortamenti	450.743	412.560	432.246	3,75	3,41	3,24
Accantonamenti	48.000	17.682	108.224	0,40	0,15	0,81
ALTRI ONERI	386.295	346.493	378.066	3,22	2,87	2,83
Finanziari	13	0	8.750	0,00	0,00	0,07
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	54.999	4.894	0	0,46	0,04	0,00
Tributari	331.284	341.599	369.316	2,76	2,83	2,77
TOTALE COSTI	12.012.839	12.090.487	13.348.280			
RISULTATO ECONOMICO	-821.847	-972.925	-2.266.284			

Voce	I Trim 2018	I Trim 2017	Budget 2018	Delta I trim 2018 I Trim 2017	Delta I trim 2018 Budget 2018
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	2.014	1.663	1.820	351	194
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	8.063	8.563	8.385	- 501	- 322
Rettifica Contr. in C/Esercizio	- 56	- 99	- 75	42	19
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	34	20	13	14	22
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	225	214	200	11	25
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	453	350	163	103	290
Costi capitalizzati	435	393	564	43	- 129
Altri ricavi e proventi	5	12	13	- 7	- 8
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	11.172	11.116	11.082	56	90

[Handwritten signatures]



VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione risulta essere incrementato, per €/000 56 rispetto al Conto Economico al 31/03/2017 e per €/000 90 rispetto al Budget di riferimento.

Il decremento che si determina nell'ambito dei "Ricavi per prest. San. e sociosn.", pari a €/000 533, è da attribuire principalmente alle attività di somministrazione in File F, collegato al trattamento dei pazienti affetti da Epatite C. L'applicazione infatti dell'accordo AIFA/Stato/Regione circa il sistema di pay back ha fortemente ridotto da un lato i costi a carico dell'Ente e, dall'altro, l'attività di riconoscimento in Mobilità Regionale ed Extra Regionale. Si rileva un incremento, se pur in modo marginale, dei ricavi relativi alla compartecipazione alla spesa sanitaria che nel periodo in esame fa registrare un + €/000 11, rispetto al CE relativo al 2017.

I valori relativi alla mobilità infra regionale fanno registrare una maggiore produzione rispetto all'esercizio precedente, dell'ammontare di €/000 632, ripartita fra attività di ricovero e specialistica.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riportano le tabelle relative alla principali voci di costo.

	Bilancio al 31/03/2018 (a)	Bilancio al 31/03/2017(b)	Budget 2018 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
COSTI DELLA PRODUZIONE	11.627	11.744	12.970	-117	-1.344

Acquisto di beni	4.436	3.856	4.920	580	484
Acquisto di servizi	1.276	1.393	1.564	117	288
Manutenzione e riparazioni	882	853	712	29	171
Godimento beni di terzi	22	49	51	27	29
Personale	4.493	4.657	4.952	165	459
Oneri diversi di gestione	268	226	233	43	36
Ammortamenti	451	413	432	38	18
Rimanenze	249	280	-	529	249
Accantonamenti	48	18	108	30	60

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	9	0	9
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	36	3	-	33	36
IMPOSTE E TASSE	331	342	369	10	38



Gli acquisti di servizi fanno registrare uno scostamento per minori costi pari a €/000 117 rispetto al I Trimestre 2017, distribuiti nelle diverse macroaree, mentre i costi per servizi appaltati risultano incrementati per €/000 179.

Si incrementano, invece, gli "Oneri diversi di gestione". A tal proposito va rilevato l'intervento di un nuovo contratto di assicurazione per la copertura di colpa medica stipulato in unione con il Policlinico di Bari. L'incidenza di questo costo sull'aggregato è pari a €/000 102.

La voce "Accantonamenti" riguarda la sola area "contrattuale" secondo il seguente schema:

Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	€	19.500
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	€	4.000
Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	€	24.500
	€	48.000

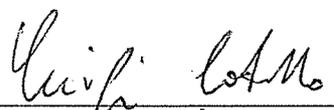
Gli accantonamenti fondo per rinnovi contrattuali sono stati calcolati giusta nota della Regione Puglia n. 72/2018, visto l'art. 2 del DPCM 27/02/2017.

In conclusione, per il Conto economico in argomento, si rileva una perdita di esercizio pari a €/000 822, con un decremento rispetto al dato 2017 pari ad €/000 151.

L'Ente sta ponendo in essere un'attenta politica volta al governo in economia, soprattutto nel contesto della fornitura di beni e servizi, ove, in ques'ultimo settore, già importanti sono i primi risultati.

Allo stesso modo l'Ente sta avviando procedure utili a meglio strutturare e qualificare il personale al fine di dare ulteriore impulso alle attività dell'IRCCS.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 