



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**
(ex art. 32, L.R. 38/1994 e art. 26. D. Lgs. 118/11)

PREMESSA

L'Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (BA) è un I.R.C.C.S. di diritto pubblico con specializzazione in gastroenterologia riconosciuto con D.M. del 31 marzo 1982 che opera in Puglia nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

A marzo 2008 è stata inaugurata la nuova sede dell'Istituto che ha estensione di circa 19.200 mq e risponde meglio alle moderne esigenze assistenziali.

L'Istituto è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2009 n°IQ-1208-14 a partire dal 24.12.2009.

Il Bilancio di Esercizio 2017 è stato redatto secondo i principi della Contabilità Economico-Patrimoniale in conformità agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, tenuto conto del Decreto Interministeriale del 20.10.94 integrato dal D. Lg.vo n. 229 del 19.06.99, nonché del D. LGS. n. 118/2011 e ss. mm. ed ii.

La presente relazione di gestione è redatta sui contenuti del Bilancio di Esercizio predisposto visti gli atti inviati dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Se. Amministrazione Finanza e Controlli:

- o Nota Protocollo n. Aoo_168/Prot./17/05/2018 n. 189 avente a oggetto: "Bilancio di Esercizio 2017 – Riepilogo delle indicazioni per la corretta compilazione del Modello CE 4' Trimestre. Attività da implementare".
- o Nota Protocollo Aoo_168/Prot/28/03/2018 n. 294, avente a oggetto "Linee guida e Nota Tecnica – Bilancio di Esercizio 2017.
- o Nota Protocollo Aoo_168/Prot/27/04/2018 n. 375, avente a oggetto "Assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017".
- o Determina n. 26 del 06/04/2018 avente a oggetto "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D. lgs. 118/2011".

Visti:

la L. R. n. 1/2016;

la L. n. 208/2015, Art. 1 Commi 524 e 525;

la L. n. 232/2016;

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 1 di 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	--------------



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

la L.R. n. 36/94 e la L.R. n. 38/94.

La relazione è predisposta al fine di porre in evidenza gli elementi principali che hanno caratterizzato la struttura dell'Ente, l'attività svolta ed il conto economico al 31 dicembre 2017.

Al fine di rendere agevole la lettura e l'analisi dei dati economici, la relazione include inoltre:

- l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31.12.2017, raffrontati con la previsione di budget generale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 05/12/2016;
- l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31.12.2017, raffrontati con il conto economico consuntivo al 31.12.2016.

Tutto ciò premesso, si relaziona quanto segue.

Il Bilancio di Esercizio 2017 rileva una perdita pari a €/000 5.139.

Tale risultato di esercizio è da considerarsi sia nel contesto di rivisitazione dei processi gestionali delle aziende del SSN, così come avviata dalla L. n. 208/2015, Legge di Stabilità - commi 524 e 525 in materia di "Piano di Rientro Aziendale", e rivisti dal c. 390 della L. n. 232/2016, ancora in corso di definizione e perfezionamento dell'iter attuativo, sia in quella introdotta dall'art. 53, L.R. n. 1/2016.

Nelle pagine che seguono saranno fornite notizie generali sulle attività assistenziali e scientifiche dell'Istituto rendendo di agevole lettura l'analisi dei dati economici con i principali scostamenti rispetto al budget 2017 ed al conto economico consuntivo al 2016.

I commenti e le analisi sulle variazioni economiche e finanziarie saranno supportate da schede di dettaglio incluse nella presente relazione.

Lo schema di conto economico utilizzato è quello di cui al D. lgs.vo n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

DATI DI STRUTTURA E DI ATTIVITA'

Dati di Struttura

L'Istituto presenta un'organizzazione strutturata su unità operative con 122 posti letto, giusta delibera di G.R. n. 3008/2012, come di seguito riportato:

STRUTTURE OPERATIVE	POSTI LETTO
CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA	48 di cui 35 attivi
GASTROENTEROLOGIA	42
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	16 di cui 8 non attivi
ONCOLOGIA	6 (non attivi)

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 2 di 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	--------------



Ministero del Lavoro
della Salute e
della Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE	10 (non attivi)
TOTALE	122 (di cui 37 non attivi)

Questa Direzione ha avviato nell'Esercizio in esame una serie di attività e di investimenti utili a potenziare l'unità operativa di Oncologia ritenuta strategica per l'Ente ed altamente qualificante nonché funzionale alla domanda di assistenza riveniente dal territorio incrementando il numero di pazienti seguiti e le prestazioni ambulatoriali effettuate.

Sono inoltre migliorate e in modo sostanziale le prestazioni di genetica che pure rappresentano una disciplina che la direzione strategica dell'IRCCS intende incentivare.

Altri elementi di innovazione e riscontro gestionale.

Di seguito si riporta la dotazione organica dell'IRCCS con i relativi scostamenti rispetto all'anno precedente.

Tempo Indeterminato	SITUAZIONE AL 31.12.2016	Assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017	Cessati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017	TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RUOLO SANITARIO	230	9	13	226
Dirigenza	82	4	10	76
Comparto	148	5	3	150
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	0	1
Dirigenza	1	0	0	1
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	63	3	10	56
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	63	3	10	56
RUOLO AMMINISTRATIVO	25	10	3	32
Dirigenza	2	1	0	3
Comparto	23	9	3	29
	319	22	26	315

Il totale dei dipendenti a Tempo Indeterminato dell'Istituto è ridotto rispetto all'Esercizio 2016, complessivamente, di n. 4 unità. Fermo restando l'elevato numero di unità di personale collocato in quiescenza, in parte sostituito mediante procedure di mobilità, un importante ristrutturazione è avvenuta presso l'IRCCS riguardante la consistenza di personale afferente all'area Tecnica e Amministrativa.



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

A seguito di una procedura ex Art. 17 c. 3, CCNL del comparto Sanità, tale ristrutturazione ha visto la ricollocazione di personale all'interno della Dotazione Organica dell'Ente, come da Delibera del D.G. n. 8 dell'11/01/2017.

Tempo Determinato	SITUAZIONE AL 31.12.2016	Assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017	Cessati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017	TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RUOLO SANITARIO	10	12	15	7
Dirigenza	1	3	1	3
Comparto	9	9	14	4
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	2	1	1
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	2	1	1
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
	10	14	16	8

Il numero dei dipendenti a Tempo Determinato dell'Istituto è in leggero decrementato rispetto all'Esercizio 2016, di 2 unità.

Il regime Commissariale che ha interessato l'amministrazione dell'Ente dal 14/03/2017 sino a febbraio 2018, ha determinato un parziale rallentamento delle procedure collegate all'assetto del personale, arruolamento di nuove unità e organizzazione dello stesso.



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Nella tabella si riportano i principali dati di attività dell'Istituto relativi agli anni 2016 - 2017:

Tabella Indicatori di attività relativi all'anno 2017

Reperti	Indicatori					
	Ricoveri Ordinari	Peso medio	GG. di degenza	Degenza media	Ricoveri Day Hospital	Peso medio
Chirurgia Gastroenterologica	1346	1,43	12081	8,98	5	1,55
Gastroenterologia 1	806	1,02	7865	9,76	1	1,27
Gastroenterologia 2	946	0,98	7647	8,08	25	/
Rianimazione e T.I.	125	5,2	1963	15,7	/	0,76
Oncologia	/	/	/	/	309	/
TOTALE aziendale	3.224	1,34	29568	9,17	340	

Tabella Indicatori di attività relativi all'anno 2016

Reperti	Indicatori					
	Ricoveri Ordinari	Peso medio	GG. di degenza	Degenza media	Ricoveri Day Hospital	Peso medio
Chirurgia Gastroenterologica	1339	1,41	11297	8,44	2	1,40
Gastroenterologia 1	726	1,01	6161	8,49	/	/
Gastroenterologia 2	787	0,99	5989	7,6	247	0,75
Rianimazione e T.I.	144	5,71	2266	15,74	/	/
Oncologia	/	/	/	/	163	0,75
TOTALE aziendale	2998	1,41	25715	8,58	412	

Attività di ricovero

L'attività assistenziale dell'Istituto nel corso del 2017 evidenzia un sostanziale allineamento con i dati relativi all'esercizio precedente.



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

I ricoveri ordinari mostrano un notevole incremento nel 2017 rispetto all'anno 2016 con 222 ricoveri in più. I DH, invece, fanno riscontrare un sensibile decremento, in linea con le recenti disposizioni regionali circa l'appropriatezza dei ricoveri che prevedono una riduzione dei ricoveri in day hospital col trasferimento al setting assistenziale del day service che sono prestazioni ambulatoriali. In tal modo sono stati ridotti in maniera drastica i ricoveri in day hospital di gastroenterologia ritenuti in massima parte inappropriati ed aumentati i ricoveri in day hospital in oncologia in parte ancora considerati appropriati pur nel complessivo decremento come detto.

Il peso medio aziendale dei ricoveri ordinari si può considerare in linea con l'anno precedente.

Prestazioni specialistiche

UNITA' OPERATIVE E SERVIZI	Esercizio 2017 €	Esercizio 2016 €
CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA	222.609	241.253
GASTROENTEROLOGIA 1	79.986	69.863
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	101.305	127.541
GASTROENTEROLOGIA 2	150.604	132.614
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	45.900	42.156
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	303.408	306.138
CARDIOLOGIA	155.056	179.194
SERV. SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	63.592	23.613
LABORATORIO DI GENETICA	434.581	260.299
LABORATORIO DI IMMUNOPATOLOGIA		
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	1.051.145	918.223
PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA	1.538	1.438
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	801.268	929.515
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	372.783	394.319
LABORATORIO DI FISIOP. DELLA NUTRIZ.	36.150	11.791
TOTALE	3.819.926	3.637.957

Il dato 2017, nel complesso, fa rilevare un sensibile incremento di prestazioni sanitarie pari a €/000 182 rispetto all'esercizio 2016.

Le prestazioni sono state erogate a pazienti provenienti da un bacino regionale ed extra-regionale.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 6 di 29
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it			



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Questa Direzione ha proposto il rilancio qualitativo dell'attività attraverso interventi di rilevanza sanitaria e organizzativa tali da ottenere risultati sempre più soddisfacenti dovendo rispondere in maniera adeguata a bacini di utenza sempre più ampi ed offrendo prestazioni di alta qualità come le prestazioni endoscopiche e genetiche.

ANALISI ECONOMICA

Di seguito si riporta il "CONTO ECONOMICO" riclassificato relativo ai documenti già citati in premessa.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET
	31/12/2017	31/12/2016	2017	31/12/2017	31/12/2016	2017
VALORE DELLA PRODUZIONE	41.882.873	37.692.910	44.443.163	94,69	93,41	100,00
Contributi in c/esercizio	8.720.698	5.448.231	7.027.565	19,72	13,50	15,81
Proventi e ricavi diversi	29.744.082	28.764.120	33.872.300	67,25	71,28	76,21
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	95.490	47.987	49.000	0,22	0,12	0,11
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	806.436	794.114	900.000	1,82	1,97	2,03
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib. Vincolati	849.784	932.768	484.298	1,92	2,31	1,09
Costi capitalizzati	1.666.383	1.705.690	2.110.000	3,77	4,23	4,75
ALTRI PROVENTI	2.346.460	2.658.663	50	5,31	6,59	0,00
Finanziari	23	53	50	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	2.346.437	2.658.609	0	5,31	6,59	0,00
TOTALE RICAVI	44.229.333	40.351.572	44.443.213	100,00	100,00	100,00
COSTI OPERATIVI	47.294.140	44.324.027	50.009.080	95,80	96,27	97,23
Personale	17.804.124	17.599.456	18.709.900	36,06	38,22	36,38
Materiali	14.965.832	14.353.428	19.971.300	30,31	31,17	38,83
Servizi e costi diversi	9.873.640	8.958.889	9.281.446	20,00	19,46	18,04
Ammortamenti	1.760.700	1.926.010	1.896.434	3,57	4,18	3,69
Accantonamenti	2.889.844	1.486.244	150.000	5,85	3,23	0,29
ALTRI ONERI	2.074.019	1.719.037	1.426.217	4,20	3,73	2,77
Finanziari	129.521	36.668	35.000	0,26	0,08	0,07
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Straordinari	610.621	345.779	0	1,24	0,75	0,00
Tributari	1.333.878	1.336.590	1.391.217	2,70	2,90	2,70
TOTALE COSTI	49.368.159	46.043.064	51.435.296	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-5.138.826	-5.691.492	-6.992.083	0,00	0,00	0,00

Si riporta in seguito l'analisi dei dati economici elaborati.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione relativo all'esercizio 2017, in termini complessivi, registra un incremento pari a €/000 4.190 rispetto all'esercizio 2016, come riportato nella seguente tabella.

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016	Differenze CNS 2017-BGT. 2017		Differenze CNS 2017- CNS 2016	
				Valori	%	Valori	%
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.309.878	7.327.565	7.216.132	1.982.313	27,05%	2.093.746	29,01%
• contributi in c/es. di parte corrente FSR	7.525.000	5.850.000	5.975.000	1.675.000	28,63%	1.550.000	25,94%
• altri contributi vincolati da Regione e altri	1.784.878	1.477.565	1.241.132	307.313	20,80%	543.746	43,81%
RETTIFICA CONTRIB. C/ESERC. PER DESTINAZ. AD INVESTIM.	(589.180)	(300.000)	(1.767.901)	(289.180)	//	1.178.721	//
Da Regione per quota F.S. regionale	(589.180)	(300.000)	(1.767.901)	(289.180)	//	1.178.721	//
Altri contributi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB. VINC. TI	849.784	484.298	932.768	365.486	//	(82.984)	//
Da Regione	33.340	50.000	223.535	(16.660)	//	(190.195)	//
Per Ricerca	816.444	434.298	709.233	382.146	87,99%	107.211	15,12%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	29.744.082	33.872.300	28.764.120	(4.128.218)	-12,19%	979.962	3,41%
• mobilità attiva Regionale	28.087.395	31.800.000	26.624.752	(3.712.605)	-11,67%	1.462.643	5,49%
• mobilità attiva ExtraRegionale	536.884	970.000	1.020.954	(433.116)	-44,65%	(484.070)	-47,41%
• prestazioni non tariffate	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• altri proventi e ricavi	1.119.803	1.102.300	1.118.413	17.503	1,59%	1.390	0,12%
- prestazioni rese ad amministrazioni private	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- compensi per attività di consulenza	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- attività libero professionale	999.115	1.050.000	993.741	(50.885)	-4,85%	5.373	0,54%
- altri ricavi	120.689	52.300	124.672	68.389	130,76%	(3.983)	-3,20%



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

CONCORSI, RECUPERI E RIMB. PER ATT. TIPICA	95.490	49.000	47.987	46.490	94,88%	47.502	98,99%
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANITARIE	806.436	900.000	794.114	(93.564)	-10,40%	12.322	1,55%
COSTI CAPITALIZZATI E STERILIZZ. AMMORTAM.	1.666.383	2.110.000	1.705.690	(443.617)	-21,02%	(39.307)	-2,30%
Totale valore della produzione	41.882.873	44.443.163	37.692.910	(2.271.110)	-5,11%	4.189.963	11,12%

Il contributo in c/esercizio è dato dall'assegnazione indistinta, pari a €/000 7.525, erogata dalla Regione Puglia, oltre a

CONTR. IN C/ESERC. 5 per MILLE	€/000	100
CONTR. IN C/ESERC. RIC. CORRENTE Acconto 2017	€/000	555
CONTR. IN C/ESERC. RIC. CORRENTE II Rata 2017	€/000	67
CONTR. IN C/ESERC. RIC. CORRENTE Saldo 2017	€/000	155
CONTR. IN C/ESERC. RIC. FINALIZZATA 2017	€/000	402
Totale	€/000	1.279

e alla II e III rata relative al finanziamento per lo svolgimento del Progetto Regionale da D.I.E.F. denominato "Great AGE AGING", pari, rispettivamente, a €/000 180 e 270.

A tali contributi si aggiungono il Finanziamento per Esclusività, pari a €/000 24 e da altri privati per un importo pari a €/000 32.

Il contributo assegnato all'Ente per l'anno 2017 per lo svolgimento di attività di ricerca corrente ammonta a €/000 777, giusta comunicazione del Ministero competente avvenuta mediante Workflow n. 2017010527 del 28/11/2016, protocollo dell'Ente n. 13679/A del 30/11/2016.

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.



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

In ordine ai finanziamenti erogati nel corso dell'esercizio 2017, quanto non utilizzato per la ordinaria attività di ricerca è stato oggetto di accantonamento ad apposito fondo per quote non utilizzate, e ciò in ottemperanza al D. L.gs. n. 118, art. 29, c. e, come di seguito si riporta:

CONTO	DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO €/000
Accant. per quote inutilizzate	Progetto GREATAGE AGING	Regione Puglia	74
Accant. per quote inutilizzate	Progetto Nutrizione clinica corretti stili di vita	Regione Puglia	124
			198
Accant. per quote inutilizzate	Giovani Ricercatori Resp.le Dr.ssa Serino	Ministero della salute	43
Accant. per quote inutilizzate	Giovani Ricercatori Resp. Dr.Chieppa	Ministero della salute	44
Accant. per quote inutilizzate	Giovani Ricercatori Dr. Simone Simone	Ministero della salute	67
Accant. per quote inutilizzate	Contributo R.C. ANNO 2017	Ministero della salute	315
Accant. per quote inutilizzate	Progetto Ter. Personal. Tumore Epatico - 5 per mille	Misura 5 per mille	83
			552

Totale Accantonamenti	750
------------------------------	------------

Per quanto attiene ai proventi e ricavi diversi, si riporta di seguito una tabella relativa alla mobilità attiva dell'Istituto per l'anno 2017 rapportata ai risultati rilevati nell'esercizio precedente e nel budget 2017 oltre che ai valori parametrati al redigendo DIF 2017, come da comunicazioni dei competenti uffici regionali.

Attività di ricovero

Importi in €/mgl	Produzione e al 31/12/2017	Budget 2017	DIF Delibera G.R. n. 867/2015	Produzione al 31/12/2016	Delta Produzione 2017- Bgt 2017	Delta Produzione 2017-DIF 867/2015	Delta Produzione 2017-2016
Mobilità attiva infraregionale	18.912	18.500	18.500	18.500	412	412	412
Mobilità attiva extraregionale	537	1.037	1.025	1.021	- 500	- 488	- 484
Prestazioni di File F	9.176		8.125		- 4.124		1.051



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

		13.300		8.125		1.051	
TOTALE	28.624	32.837	27.650	27.646	-	4.212	974

In confronto all'esercizio 2016 si rileva un parziale incremento riguardo ai ricavi rivenienti dalle attività di ricovero in Mobilità infraregionale pari a €/000 412 e, al contrario, una minore produzione in ambito extraregionale (- €/000 484). In ordine alla voce *Prestazioni di File F*, il saldo risulta negativo nella comparazione fra il Bilancio di Esercizio 2017 e 2016 per €/000 1.051 dato molto positivo derivante dall'applicazione dell'accordo AIFA/Stato/Regioni sulla terapia dell'epatite C che ha prodotto un notevole risparmio.

L'attività Libero Professionale ha mantenuto nell'anno 2017 il trend dell'anno precedente subendo minime variazioni.

I ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale registrano un aumento rispetto al Consuntivo 2016, come riportato nella seguente tabella.

Assistenza specialistica ambulatoriale

Prestazioni di specialistica ambulatoriale infra-regionale	Importo €/mgl
Consuntivo 2017	3.819
Budget 2017	3.712
Consuntivo 2016	3.633

Le entrate proprie ammontano a €/000 3.666 secondo il seguente schema.

RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	27
Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	8
Fitti Commerciali	8
Sprimentaz. cliniche e farmaci	8
Altri proventi di natura commerciale	3
ALTRI RICAVI E PROVENTI	66
Altri ricavi e proventi	66



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

RICAVI per PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	999
Proventi per lib.profess.-Area specialistica	979
Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	20
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	95
Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto.allog.)	20
Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	6
Altri rimborsi e recuperi	69
Rimborsi assicurativi	0
COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	806
Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	806
UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.666
Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	215
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	866
Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	585
Altri proventi per servizi	5
Totale Entrate Proprie	3.666

Nel corso del 2017 sono stati utilizzati fondi per quote inutilizzate su contributi vincolati per un importo complessivo pari a €/000 850, secondo la seguente ripartizione:

DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE	FONTE DI FINANZIAMENTO	Importo €/000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Progetto Nutrizione clinica e stili di vita	Reg. Puglia	33
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Contributo RC ANNO 2015	Ministero della Salute	236
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Contributo RC ANNO 2016	Ministero della Salute	355
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Giovani ricercatori Resp. Dr. Chieppa	Ministero della Salute	9
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Giovani ricercatori Resp. Dr. Simone	Ministero della Salute	28
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	Giovani Ricercatori Resp. Dr. Serino	Ministero della Salute	38
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	5x1000 anno 2010	Ministero Ec. Finanze	3
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	5x1000 anno 2012	Ministero Ec. Finanze	27
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	5x1000 anno 2013	Ministero Ec. Finanze	12
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	5x1000 anno 2014	Ministero Ec. Finanze	108
			850



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

L'IRCCS al fine di fare fronte a esigenze urgenti e indifferibili ha dato corso a investimenti con fondi propri che hanno determinato una rettifica contributi in C/Esercizio per un importo pari a €/000 589.

In ordine ad alcune voci esemplificative, di seguito, si espone un'analisi relativa ai maggiori e minori ricavi in comparazione rispetto all'esercizio 2016.

	2017	2016	Maggiori ricavi	Minori ricavi
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	9.310	7.216		2.094
Proventi e ricavi diversi	85	37	49	
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	95	48	48	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	806	794	12	
Utilizzi su progetti con finanz.ti vincolati	850	933		83
Costi capitalizzati	1.666	1.706		39

COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito si propone un'analisi relativa ai Costi della Produzione.

ANALISI COSTI DELLA PRODUZIONE

	Bilancio 2017	Bilancio 2016	Maggiori costi	Minori costi
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000
Acquisti di beni	14.473	14.511	39	
Acquisti di servizi sanitari	2.019	1.694	325	
Acquisti di servizi non sanitari	4.116	3.823	293	-
Manutenzione e riparazione	2.825	2.552	274	-



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Godimento beni di terzi	171	195		24
Personale	17.804	17.599	205	
Oneri diversi di gestione	742	695	47	
Ammortamenti	1.761	1.926		165
Rimanenze	493	- 158	651	-
Accantonamenti	2.890	1.486	1.404	
COSTI DELLA PRODUZIONE	47.294	44.324		

ACQUISTI DI BENI

L'acquisto di beni, nel complesso, fa registrare un sensibile incremento rispetto al dato di bilancio 2016, con particolare incidenza dei costi afferenti a quelli sanitari rispetto a quelli non sanitari.

I costi per acquisto di beni sanitari afferenti alla categoria dei Farmaci ed emoderivati si riducono per €/000 464, e ciò principalmente a seguito dell'effetto positivo derivante dall'accordo AIFA/Stato Regioni sulla somministrazione del Farmaco HV per la cura dell'Epatite C. Ciò non avviene in ordine all'acquisizione di Materiali diagnostici di laboratorio che, al contrario, presentano valori in incremento per €/000 448, a fronte di una maggiore richiesta da parte dell'utenza per prestazioni specialistiche di tipo laboratoristico.

Gli altri valori sostanzialmente pareggiano quelli degli esercizi precedenti ad eccezione delle rimanenze che, soprattutto riguardo alle giacenze di beni sanitari, fa registrare un decremento delle stesse rispetto all'esercizio precedente, segno, quest'ultimo di una più accurata gestione del magazzino.

Nella sintesi seguente si riporta la situazione analitica relativa al consumo di materiali sanitari e non sanitari.

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016	Differenze CNS 2017- BGT. 2017		Differenze CNS 2017- CNS 2016	
				Valori	%	Valori	%
CONSUMO MATERIALI SANITARI	14.806.191	19.791.800	14.135.704	(4.985.609)	-25,19%	670.487	4,74%
• Acquisti materiali sanitari	14.312.329	19.791.800	14.303.253	(5.479.471)	-27,69%	9.076	0,06%
- Farmaci ed emoderivati	9.219.885	14.890.000	9.683.550	(5.670.115)	-38,08%	(463.665)	-4,79%
- Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.768.043	2.620.000	2.798.167	148.043	5,65%	(30.124)	-1,08%
- Materiale protesico	128.731	30.000	54.162	98.731	329,10%	74.569	137,68%

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 14 di 29
E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it			



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Räger



DIREZIONE GENERALE

- Altri materiali sanitari	242.357	72.800	292.765	169.557	232,91%	(50.408)	-17,22%
- Materiale per radiologia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Materiali diagnostici di laboratorio	1.922.203	2.179.000	1.474.609	(256.797)	-11,79%	447.594	30,35%
- Materiali per emodialisi	31.110	0	0	31.110	#DIV/0!	31.110	#DIV/0!
- Sieri e vaccini	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Variazione scorte mat. sanitari	493.862	0	(167.549)	493.862	//	661.411	-394,76%

CONSUMO MATERIALI NON SANITARI	159.641	179.500	217.725	(19.859)	-11,06%	(58.084)	-26,68%
• Acquisti materiali non sanitari	160.231	179.500	208.027	(19.269)	-10,73%	(47.796)	-22,98%
- Prodotti alimentari	512	1.500	615	(988)	-65,90%	(103)	-16,81%
- materiali per guardaroba e pulizia	69.744	70.000	71.861	(256)	-0,37%	(2.117)	-2,95%
- Materiali per manutenzione	16.687	25.000	27.723	(8.313)	-33,25%	(11.036)	-39,81%
- Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.040	7.000	6.114	1.040	14,86%	1.926	31,51%
- Cancelleria	59.788	70.000	93.452	(10.212)	-14,59%	(33.664)	-36,02%
- Materiali diversi	5.460	6.000	8.262	(540)	-9,00%	(2.802)	-33,91%
• Variazione scorte mat. non sanitari	(590)		9.698	(590)	//	(10.288)	-106,08%

TOTALE CONSUMI	14.965.832	19.971.300	14.353.428	(5.005.468)	-25,06%	612.403	4,27%
• Totale acquisti	14.472.560	19.971.300	14.511.279	(5.498.740)	-27,53%	(38.720)	-0,27%
• Totale variazione scorte	493.272	0	(157.851)	493.272	#DIV/0!	651.123	-412,49%

ACQUISTI DI SERVIZI

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016	Differenze CNS 2017-BGT. 2017		Differenze CNS 2017- CNS 2016	
				Valori	%	Valori	%
ACQUISTI DI SERVIZI	6.135.077	5.523.211	5.516.852	611.866	11,08%	618.225	11,21%
• Prestazioni sanitarie da pubblico	56.917	57.400	114.105	(483)	-0,84%	(57.188)	-50,12%
• Prestazioni sanitarie da privato	1.807.259	1.647.583	1.579.985	159.676	9,69%	227.274	14,38%
- Assistenza convenzionata	17.721	30.000	0	(12.280)	-40,93%	17.721	#DIV/0!
- ALPI e consulenze	781.017	758.000	827.711	23.017	3,04%	(46.694)	-5,64%
- Consulenze sanitarie	492.644	394.583	350.289	98.062	24,85%	142.355	40,64%
- Altri servizi	515.877	465.000	401.985	50.877	10,94%	113.892	28,33%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	8.000	0	0	8.000	#DIV/0!	8.000	#DIV/0!
• Prestazioni non sanitarie da privato	4.262.901	3.818.228	3.822.762	444.673	11,65%	440.139	11,51%
- Consulenze tecniche	5.263	0	1.870	5.263	#DIV/0!	3.394	181,52%



Ministero del Lavoro
della Salute e
della Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

- Consulenze amministrative	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Consulenze legali	8.018	0	0	8.018	#DIV/0!	8.018	#DIV/0!
- Assicurazioni	26.483	31.850	27.629	(5.367)	-16,85%	(1.147)	-4,15%
- Servizi diversi	402.357	335.178	203.494	67.179	20,04%	198.863	97,72%
- Servizi appaltati	3.015.468	2.666.200	2.857.023	349.268	13,10%	158.445	5,55%
Lavanderia	337.426	300.000	308.830	37.426	12,48%	28.596	9,26%
Pulizia	839.086	760.000	854.494	79.086	10,41%	(15.408)	-1,80%
Mensa	556.491	530.000	538.742	26.491	5,00%	17.749	3,29%
Riscaldamento e appalto energia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Smaltimento rifiuti speciali	128.616	120.000	115.460	8.616	7,18%	13.156	11,39%
Altri servizi	1.153.849	956.200	1.039.497	197.649	20,67%	114.352	11,00%
- Utenze	805.313	785.000	732.746	20.313	2,59%	72.567	9,90%
Energia elettrica	675.337	700.000	640.020	(24.663)	-3,52%	35.318	5,52%
Acqua	72.161	50.000	61.321	22.161	44,32%	10.840	17,68%
Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Telefono	57.815	35.000	31.406	22.815	65,18%	26.409	84,09%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.825.278	2.741.700	2.551.601	83.578	3,05%	273.676	10,73%
• Manutenzione e riparazione immobili	12.308	8.000	13.030	4.308	53,85%	(721)	-5,54%
• Manutenzione e riparazione mobili	122.636	120.000	152.592	2.636	2,20%	(29.956)	-19,63%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.154.121	1.202.300	1.040.029	(48.179)	-4,01%	114.092	10,97%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	2.811	4.000	2.185	(1.189)	-29,73%	626	28,66%
• Manutenzione e riparazione impianti	1.533.402	1.407.400	1.343.766	126.002	8,95%	189.635	14,11%
GODIMENTO BENI DI TERZI	171.033	163.435	195.347	7.598	4,65%	(24.314)	-12,45%
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	112.165	133.435	160.539	(21.270)	-15,94%	(48.374)	-30,13%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	41.564	30.000	31.924	11.564	38,55%	9.640	30,20%
• Altri canoni di leasing e noleggio	17.304	0	2.884	17.304	#DIV/0!	14.420	500,00%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	742.252	853.100	695.089	(110.848)	-12,99%	47.164	6,79%
• Compensi agli organi istituzionali	395.032	646.900	545.016	(251.868)	-38,93%	(149.984)	-27,52%
• Spese postali	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Spese legali	140.923	71.100	0	69.823	98,20%	140.923	#DIV/0!
• Pubblicità	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Spese di rappresentanza	33.987	7.000	22.794	26.987	385,53%	11.193	49,10%
• Oneri diversi di gestione	172.311	128.100	127.279	44.211	34,51%	45.032	35,38%
Totale servizi e costi diversi	9.873.640	9.281.446	8.958.889	592.194	6,38%	914.751	10,21%



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Gli acquisti di servizi fanno registrare un incremento complessivo pari a €/000 915.

Tale incremento trova una sostanziale rappresentanza in tutte le categorie di acquisizione e ciò è determinato dalla necessità di reperire servizi tali da permettere una corretta gestione e decoro della struttura

Nello specifico, si riportano i dettagli delle voci che principalmente hanno determinato gli aumenti in parola

	2017	2016
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.945	5.802
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	69.472	29.745
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	9.863	4.783
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	323.061	215.436
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	54.057	36.730
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	21.376	10.284
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	4.870	2.174
Totale	492.644	304.954

Quelli afferenti a prestazioni da Co.Co.Co., e altre, sono costi sostenuti a quasi totale carico dei finanziamenti ricevuti dall'Ente per lo svolgimento di attività di ricerca, siano essi di fonte Ministero (Finalizzata e Corrente) e misura "5 per mille", pertanto a impatto sul risultato pressoché nullo.

Allo stesso modo, l'incremento afferente agli "Altri Servizi Sanitari" sono da attribuire quasi esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, pertanto virtuoso riguardo alla loro sostenibilità.

	2017	2016
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	495.667	394.755
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	14.250	-
Trasporti Assistiti e Disabili	5.960	7.230
Totale	515.877	401.985



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

In entrambi i precedenti casi in ordine ai vincoli relativi alle assunzioni a t.d., di diversa natura giuridica ed economica, si applica l'art. 12 bis, D. Lgs. n. 502/92.

L'attività ALPI e quella convenzionata non fanno registrare scostamenti significativi.

Le prestazioni non sanitarie da pubblico pari a €/000 8 riguardano le attività in regime di convenzione svolte da personale dell'Ist. Oncologico Giovanni XXIII di Bari per supporto professionale (DDG n. 645/2017).

Di seguito la specifica dei "Servizi diversi" ove l'elemento di maggiore discontinuità è rappresentato dal contributo versato (€/000 155) a ente partner di ricerca finalizzata e pertanto a carico di finanziamento ricevuto.

	2017	2016
Contributi ad enti	155.222	-
Costi di formazione da privato	97.115	95.452
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2.540	4.875
Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	12.480	12.480
Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	2.140	2.427
Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	10.000	-
Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	2.182	-
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	17.899	18.000
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	4.126	4.631
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	72.000	54.173
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	16.404	11.456
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	10.250	-
Totale	402.357	203.494

In ordine ai costi afferenti ai servizi appaltati che si incrementano del 6 % rispetto all'esercizio precedente si allega dettaglio delle diverse attività presso l'Ente, necessarie e utili a dare continuità alla gestione aziendale.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 18 di 29
E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it			



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Nello specifico:

	2017	2016
Lavanderia	337.426	308.830
Pulizia	839.086	854.494
Mensa e Ristor.	556.491	538.742
Elaborazione dati	56.200	2.979
Assistenza hardware e software	125.275	79.569
Servizi trasporti (non sanitari)	1.509	720
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	128.616	115.460
Vigilanza	81.252	74.845
Disinfestazione e Derattizzazione	46.656	-
Gestione Archivi	110.394	54.351
Altri Servizi	543.994	731.761
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	88.344	40.816
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	25.652	20.430
Altre spese bancarie e postali	9.228	6.884
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	49.680	10.600
Spese postali	15.662	16.542
Totale	3.015.468	2.857.023

Le *Utenze* fanno rilevare un leggero incremento, pari a €/000 73 da addebitare esclusivamente alla fornitura di energia elettrica. A tal proposito, stante il picco di crescita dei costi, nell'esercizio in corso si è provveduto a stipulare contratto di fornitura con altro fornitore.

I costi di manutenzione incrementano il dato dell'esercizio precedente per €/000 576, a seguito di attività manutentive come da contratto e necessarie alla buona gestione del parco macchine, attrezzature e ambienti incidendo soprattutto nell'area delle attrezzature sanitarie e degli impianti.

L'area che afferisce all'aggregato *Godimento Beni di Terzi* fa registrare un leggero decremento, per €/000 24 e sono costi quasi per intero finanziati da contributi per attività di ricerca.

Gli *Oneri Diversi di Gestione* si incrementano rispetto al 2016 di €/000 47, soprattutto nella voce *Spese legali*, risultato di una serie di procedimenti i cui iter si sono conclusi nell'esercizio 2017.

Risulta fortemente decrementato il costo relativo agli *Ammortamenti*, per €/000 164 e €/000 134, rispettivamente, in confronto all'esercizio precedente e a quanto previsto a budget.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 19 di 29
E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it			



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

DESCRIZIONE	Bilancio 2017	Bilancio 2016	Budget 2017	DELTA Bil. 2017 Bil. 2016	DELTA Bil. 2017 Budg. 2017
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.426	14.552	13.034	1.874	3.392
Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	16.426	14.552	13.034	1.874	3.392
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.740.081	1.905.865	1.877.827	- 165.784	- 137.746
Amm.to Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)	732.792	714.131	713.083	18.661	19.709
Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	48	48	48	-	-
Amm.to Costruzioni leggere	141	141	141	-	0
Amm.to Impianti e macchinari	165.408	137.487	131.030	27.922	34.378
Amm.to Attrezzature sanitarie	356.193	475.602	455.896	- 119.409	- 99.703
Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	316.594	309.010	309.205	7.584	7.389
Amm.to Attrezz. non sanitarie	5.147	6.487	6.488	- 1.341	- 1.341
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	19.837	172.375	172.288	- 152.537	- 152.450
Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	4.916	8.490	8.490	- 3.574	- 3.574
Amm.to Macchine elettroniche	139.005	82.060	81.124	56.945	57.881
Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	35	35	- 35	- 35
Totale Ammortamenti	1.756.507	1.920.417	1.890.861	- 163.910	- 134.354

E'perseguito l'obiettivo del contenimento dei costi del personale che, nel 2017, ammontano complessivamente a €/000 17.804 perseguendo linearmente l'obiettivo del rigore e del contenimento della spesa.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Budget 2017
	€/000	€/000	€/000
Personale dirigente medico	7.305	7.262	7.698
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.088	1.181	1.297
Personale comparto ruolo sanitario	6.281	6.048	5.967
Personale dirigente altri ruoli	333	241	460
Personale comparto altri ruoli	2.797	2.867	3.289
TOTALE PARZIALE	17.804	17.599	18.710



Ministero del Lavoro
della Salute e
della Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Nello specifico.

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016	Delta CNS 2017-BGT. 2016		Differenze CNS 2017 - CNS 2016	
				Valori	%	Valori	%
RUOLO SANITARIO	14.674.132	14.961.600	14.490.509	(287.468)	-1,92%	183.623	1,27%
• Competenze fisse	8.197.047	8.382.600	8.040.926	(185.553)	-2,21%	156.121	1,94%
• Competenze accessorie	3.340.401	3.394.300	3.333.877	(53.899)	-1,59%	6.525	0,20%
• Altre indennità	49.950	25.000	27.005	24.950	99,80%	22.944	84,96%
• Oneri sociali	3.086.734	3.159.700	3.088.701	(72.966)	-2,31%	(1.967)	-0,06%
RUOLO PROFESSIONALE	94.949	150.700	88.539	(55.751)	-36,99%	6.410	7,24%
• Competenze fisse	43.626	66.700	43.626	(23.074)	-34,59%	0	0,00%
• Competenze accessorie	28.362	49.900	24.358	(21.538)	-43,16%	4.004	16,44%
• Altre indennità	3.437	2.800	2.070	637	22,75%	1.367	66,04%
• Oneri sociali	19.525	31.300	18.486	(11.775)	-37,62%	1.039	5,62%
RUOLO TECNICO	1.811.028	2.357.400	2.057.735	(546.372)	-23,18%	(246.707)	-11,99%
• Competenze fisse	1.093.337	1.328.500	1.216.284	(235.163)	-17,70%	(122.948)	-10,11%
• Competenze accessorie	311.808	505.500	364.957	(193.692)	-38,32%	(53.148)	-14,56%
• Altre indennità	23.880	31.400	31.988	(7.520)	-23,95%	(8.108)	-25,35%
• Oneri sociali	382.003	492.000	444.506	(109.997)	-22,36%	(62.503)	-14,06%
RUOLO AMMINISTRATIVO	1.224.015	1.240.200	962.673	(16.185)	-1,31%	261.342	27,15%
• Competenze fisse	723.216	675.300	548.230	47.916	7,10%	174.986	31,92%
• Competenze accessorie	230.890	285.500	188.270	(54.610)	-19,13%	42.620	22,64%
• Altre indennità	12.865	21.700	18.644	(8.835)	-40,71%	(5.779)	-31,00%
• Oneri sociali	257.044	257.700	207.529	(656)	-0,25%	49.515	23,86%
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	17.804.124	18.709.900	17.599.455	(905.776)	-4,84%	204.669	1,16%
• Competenze fisse	10.057.225	10.453.100	9.849.066	(395.875)	-3,79%	208.159	2,11%
• Competenze accessorie	3.911.461	4.235.200	3.911.461	(323.739)	-7,64%	0	0,00%
• Altre indennità	90.132	80.900	79.707	9.232	11,41%	10.425	13,08%
• Oneri sociali	3.745.306	3.940.700	3.759.221	(195.394)	-4,96%	(13.915)	-0,37%



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Vincolo previsto in materia di consentimento della spesa di personale (riduzione 1,4 %)

Con riferimento al consuntivo 2017 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.

	€/mgl
Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	20.317
Costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali	17.172
Minore spesa rispetto al vincolo	3.145

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016	Delta CNS 2017- BGT. 2017		Differenze CNS 2017 - CNS 2016	
				Valori	%	Valori	%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-129.497	-34.950	-36.615	(94.547)	270,52%	-92.882	253,67%
• Interessi attivi	23	50	53	(27)	-53,28%	(30)	-56,07%
• Altri proventi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Interessi passivi	129.521	35.000	36.668	94.521	270,06%	92.852	253,22%
- su debiti	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- su anticipazioni	0	0	135	0	0,00%	(135)	100,00%
- interessi moratori	129.521	35.000	36.533	94.521	270,06%	92.988	254,53%
• Altri oneri	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Gli oneri finanziari rilevati nel 2017 presentano interessi passivi per €/000 130 addebitabili quasi interamente ad effetti conseguenti ritardi sui pagamenti per fornitori.

Gli interessi attivi ammontano a € 23.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 22 di 29
E.mail: giuseppe.savino@ircscsdebellis.it			



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

I proventi e oneri straordinari per il 2017 presentano un saldo positivo pari a €/000 1.736.

Tale risultato riviene dalle seguenti principali voci.

Proventi straordinari	€ 2.346.437	
Sopravvenienze attive	€ 1.972.339	
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€ 4.143	Applicazione L. Brunetta Recupero gg malattia Personale Dirigente
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 1.846.587	Sopravv. su acquisto di benidi cui € 1793000 su farmaci Ep. C Es. precedenti
Altre sopravvenienze attive v/terzi	€ 121.609	Note credito diverse su acq. Beni/servizi
Insussistenze attive	€ 373.851	
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 372.301	Applicazione Det. N. 29/2018 - Compensazione poste Intercompany
Insussistenze attive v/terzi	€ 1.550	
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 1.550	Varie da acquisti di beni e servizi
Altri proventi straordinari	€ 247	

Gli oneri straordinari sono rappresentati a CE da complessivi €/000 611 e specificatamente:

Oneri straordinari	€ 610.621	
Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 42.465	Conciliazione extragiudiz. Comune di Castellana Gr. Tributo TARES 2013
Sopravvenienze passive	€ 169.658	
Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	€ 6.376	Varie da acquisti di servizi in convenzione
Sopravvenienze passive v/terzi	€ 163.282	
Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€ 11.986	Competenze fisse e accessorie, contributi a carico dell'Ente maturate e non liquidate
Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	€ 4.882	Competenze fisse e accessorie, contributi a carico adell'Ente maturate e non liquidate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 69.818	Varie Sopravvenienze su forniture di beni e servizi
Insussistenze passive	€ 398.420	
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 8.542	Applicazione Det. N. 29/2018
Insussistenze passive v/terzi	€ 389.878	
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 119.502	Risultato da attività di conciliazione in ordine a note di credito da ricevere presunte.
Altre insussistenze passive v/terzi	€ 270.376	Varie insussistenze.
Altri oneri straordinari	€ 78	Abb. Passivi



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

La voce *Imposte e tasse* per l'anno 2017 sostanzialmente pareggia il valore relativo all'Esercizio precedente e si attesta su €/000 1.334. Tale voce è alimentata quasi esclusivamente dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive .

	Consuntivo 2017	Budget 2017	Consuntivo 2016
IMPOSTE E TASSE	1.333.878	1.391.217	1.336.590
• Imposte, tasse e tributi	32.513	36.000	44.890
• IRAP	1.301.365	1.355.217	1.291.700

ESAME INCREMENTO 2% DEI COSTI AL 31/12/2017 E BILANCIO 2004

Vincolo incremento del 2% sui costi per acquisto di beni e servizi rilevati nel 2004

Non è stato rispettato il vincolo del 2% ex L.R. n. 40/2007 nonché DGR n. 1442/2009 (DIEF 2009), tenuto conto che dal valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono state detratte le voci di ricavo iscritte nel valore della produzione, che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione.

Tra esse si evidenziano:

- Il finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci;
- La sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

Tot. Costi Governabili Bilancio 2004	Incremento del 2 % annuo	Totale tetto	Tot. Costi Governabili Bilancio Eserc. 2016	Incremento percentuale
5.694	1.139	6.833	14.808	106%



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

L'incremento del vincolo del 2% dei costi governabili della produzione è stato superato in quanto i costi del 2004 sono rapportati al funzionamento di un piccolo ospedale con dimensioni strutturali di gran lunga inferiori rispetto al nuovo, infatti la dimensione a tale epoca era circa di 7.000 mq., dotato di tecnologie ed impianti semplici, ambienti non climatizzati, spesso non a norma e sui quali gli interventi manutentivi non rappresentavano importi rilevanti.

In tale contesto va ribadito che i costi evidenziati in consuntivo sono riferiti all'attivazione del nuovo ospedale, il quale è dotato di una struttura con superficie di circa 20.000 mq., adeguata a norma, di attrezzature tecnologiche complesse (grandi macchine) e di ultima generazione.

SINTESI DATI DI BILANCIO

Al fine di consentire una più agevole lettura dei dati di bilancio, di seguito si riportano le tabelle di sintesi dello Stato Patrimoniale.

ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO		COMPOSIZIONE %	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.778	4.805	-277	125
CREDITI OPERATIVI, RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.945	5.320	-247	139
DEBITI OPERATIVI, RATEI E RISCONTI PASSIVI	-11.910	-13.959	423	-364
ATTIVO REALIZZABILE NETTO	2.813	-3.834	-100	-100
MAGAZZINO	1.218	1.711	4	8
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMMATERIALI	23.766	23.657	85	110
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15	15	0	0
CAPITALE INVESTITO	27.812	21.549	-10	18
FONDI ACCANTONAMENTO	6.043	4.085	22	19
PATRIMONIO NETTO	21.769	17.464	78	81
COPERTURE FINANZIARIE	27.812	21.549	100	100



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Rägister



DIREZIONE GENERALE

Dai dati in tabella si può evincere un forte decremento dei crediti operativi dell'Ente rivenienti in gran misura dai rapporti con la Regione Puglia che nel corso dell'Esercizio in esame ha provveduto a saldare debiti vs l'IRCCS per Mobilità 2016 e diversi. Anche i debiti operativi sono rappresentati da un significativo decremento attribuibile a una migliore gestione del debito verso fornitori che nel 2017 fa registrare un'ulteriore inflessione, rispetto all'esercizio precedente, pari a €/000 1.303. Va menzionato il debito verso la Regione Puglia, maturato nel corso dell'Esercizio in esame a seguito di maggiori erogazioni avvenute dalla Regione al fine di far fronte alla spesa per approvvigionamento farmaci per Epatite C. Tale debito ammonta a €/000 3.102.

Nella seguente tabella, invece, si esplica lo situazione relativa alla consistenza dei Fondi Rischi ed Oneri che vedono un saldo complessivo pari a €/000 2.555, per i Fondi Rinnovi Contrattuali, Fondi rischi per Auto assicurazione, Fondo perdita rischi su crediti da clienti, il Fondo rischi/oneri cause civili, altri fondi rischi per interessi di mora, Fondo per attività di formazione.

FONDI PER RISCHI ED ONERI (€/000)		2017	2016	Delta
1	Fondo per Rinnovi contrattuali	2.62	71	191
2	Fondi per rischi cop. Diretta dei Rischi (Autoassicurazione)	3.644	2.100	1.544
3	F.do rischi cause civili+oneri	520	200	320
4	Altri fondi rischi (Int. Di mora)	180	180	0
5	Altri Fondi (Attività formaz.)	4	4	0
Totale		4.610	2.555	

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

descrizione	Consistenza Fondo
Progetto DIFE "Studio dell'invecchiamento nella Regione Puglia" Greatage Aging. D.G.R. 2243/17 € 270000,00	€ 74
specifici "Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea" Delibera G.R. n. 2243 del 00/00/2017	€ 124
Parziale da fonti regionali	€ 199



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

giovani ricercatori (Dott.ssa Serino)	€	43
giovani ricercatori (Dott. Chieppa)	€	44
giovani ricercatori (Dott. Simone)	€	67
contributo R.C. anno 2017 - Delibera 206 del 19/03/2018	€	316
Progetto Terapia personalizzata in pazienti con tumore epatico. Delibera n. 622 del 19/09/2017 presa d'atto contributo 5 x1000 del 2015 €105000,42	€	83
contributo R.C. anno 2015 - Delibera n. 114 del 03/03/2016	€	173
contributo R.C. anno 2016 - Delibera n. 128 del 21/02/2017 € 803277,97	€	448
specifici 5x1000 del 2013	€	40
specifici 5x1000 del 2014	€	19
Parziale da fonti extraregionali	€	1.232
Totale consistenza fondi	€	1.431

Di seguito la sintesi relativa alle dinamiche Utili (Perdite) e determinazione del Conto Copertura Perdite.

ANALISI PATRIMONIO NETTO

	Bilancio di esercizio 2017	Bilancio di esercizio 2016	Incrementi	Decrementi
	€/000	€/000	€/000	€/000
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25.580	21.827	3.753	
DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-	-
FONDO DI DOTAZIONE	1.205	1.205	-	-
CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-	-		
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	123	123	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 5.139	- 5.691	552	
Totale Patrimonio Netto	21.770	17.464		



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

IL PATRIMONIO NETTO presenta un valore per il 2017 pari a €/000 21.770, in parziale incremento rispetto al 2016 per €/000 4.306, da imputare in buona parte ad assegnazione fondi in C/Capitale.

In merito all'applicazione delle disposizioni ex Art. 41 DL 66/2014 in ordine ai termini di pagamento dei fornitori previsti dal D. Lgs.vo 231/2002 e ss. mm. e ii. si riporta il

prospetto pagamento fornitori al 31.12.2017

Importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza	€ 25.316.480
Indice di tempestività dei pagamenti	32

Indice di tempestività calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 DPCM del 22.09.2014, entrato in vigore dal 01.01.2015.

CONCLUSIONI

Il Bilancio di Esercizio 2017 presenta una perdita pari a €/000 5.139 in assenza, così come avvenuto in occasione degli esercizio precedenti, dell'assegnazione del contributo di competenza regionale.

La chiusura d'esercizio, che presenta una perdita inferiore al 2016 per €/ 552 potrebbe subire modifiche in positivo non essendo ancora stato approvato il Documento di Indirizzo Economico e Funzionale del SSR.



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



DIREZIONE GENERALE

Questa Direzione ha avviato dal momento dell'insediamento, avvenuto a febbraio 2018, diverse azioni utili a rilanciare le attività dell'Ente che, a seguito della parentesi commissariale che ha caratterizzato quasi per intero il 2017, ha subito dei rallentamenti.

Le attività che si stanno rilanciando avranno effetti sia di tipo economico/finanziari ma anche di livelli di prestazioni assistenziali.

Ciò secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed eccellenza dell'offerta sanitaria.

Nello specifico sono stati avviati le seguenti attività e progettualità:

1. Completamento dell'informatizzazione con il nuovo sistema Contabile/Amministrativo e di gestione delle Cartelle Cliniche;
2. Informatizzazione dei referti di laboratorio con trasmissione al Fascicolo Sanitario Elettronico ed, al contempo, consegna degli stessi via internet;
3. Adeguamento delle procedure alle direttive Europee e nazionali, con particolare riferimento all'utilizzo, fra l'altro, delle competenti piattaforme governative, per una corretta e razionale fornitura di beni e servizi;
4. Avviso Pubblico per il conferimento incarico Direttore medico della UO Gastroenterologia II;
5. Avviso Pubblico per il conferimento incarico Direttore della UO Patologia Clinica;
6. Espletamento di procedure concorsuali per l'arruolamento di dirigenti medici delle seguenti specialità:
 - a. anatomia patologica,
 - b. oncologia,
 - c. radiologia,
 - d. patologia clinica,
 - e. gastroenterologia,
 - f. medicina interna.
7. Utilizzo dei nuovi protocolli di day service approvati dal tavolo regionale di interesse gastroenterologico e che determineranno un azzeramento dei ricoveri inappropriati a favore dei ricoveri appropriati con miglioramento del peso medio aziendale e, conseguentemente, maggiori ricavi per l'Ente.

Castellana Grotte (BA), 30/04/2018.

F.to
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 29 di 29
E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it			