



DIREZIONE GENERALE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2025

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”;
- 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;
- Il Bilancio Preventivo Economico 2025 è stato anche redatto secondo le linee guida trasmesse con nota del Dipartimento Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti – sez. Bilancio della Sanità e dello Sport, trasmesse con nota n. 579614 del 25/11/2024, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025 – Scadenza adozione” e successive n. 609841 05/12/2024, avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2025 e scadenze”, n. 610949 del 09/12/2024, avente a oggetto “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2025. Ulteriori precisazioni”, n. 627687 del 17/12/2024 avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Aggiornamento, n. 628075 del 17/12/2024 avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025, seguita dalla nota n. 81384 del 14/02/2025 avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Indicazioni””, n. 96046 del 21/02/2025 avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Seguito note prot. N. 327687/2024 e n. 81834/2025”, n. 96046 del 21/02/2025 avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Seguito note 627687/2025 e n. 81834/2025”.
- Oltre al Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2025 si adotta il Piano degli Investimenti previsto per l’esercizio 2025.

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



Il Bilancio economico preventivo 2025 si fonda sui seguenti ulteriori elementi:

- contributo Ministeriale per l'attività di Ricerca Corrente calcolato sulla base dell'assegnazione relativa al 2023 e sull'andamento attività e risultati 2024;
- 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 2025 è articolato in termini esclusivamente economici sia a livello di Azienda sia per singola Unità Operativa e ipotizza una perdita di esercizio 2025 pari ad € /000 15.178.

CONTO ECONOMICO

Il Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2025 è predisposto sulla base del Conto Economico pre-consuntivo 2024 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 31/12/2024 e, poi, a consuntivo, in occasione della predisposizione e adozione del Bilancio di Esercizio.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Bilancio	Bilancio	Precons.	Bilancio	Bilancio	Precons.
	Prev. 2025	2023	2024	Preventivo 2025	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE	62.526.600	62.862.404	61.196.111	100,00	99,43	99,15
Contributi in c/esercizio	18.248.000	22.869.949	18.666.456	29,18	36,17	30,24
Proventi e ricavi diversi	38.667.000	35.271.990	37.268.052	61,84	55,79	60,38
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	71.600	333.264	117.801	0,11	0,53	0,19
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.600.000	1.061.823	1.241.388	2,56	1,68	2,01
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib. Vincolati	720.000	199.850	776.884	1,15	0,32	1,26
Costi capitalizzati	3.220.000	3.125.528	3.125.528	5,15	4,94	5,06
ALTRI PROVENTI	0	359.242	525.188	0,00	0,57	0,85
Finanziari	0	589	231	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	358.654	524.957	0,00	0,57	0,85
TOTALE RICAVI	62.526.600	63.221.647	61.721.299	100,00	100,00	100,00

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



COSTI OPERATIVI	75.360.478	66.380.059	70.340.799	96,98	96,48	96,79
Personale	29.608.900	24.278.633	25.989.952	38,10	35,29	35,76
Materiali	21.627.300	15.221.992	18.411.195	27,83	22,12	25,33
Servizi e costi diversi	20.362.300	21.258.264	21.527.999	26,20	30,90	29,62
Ammortamenti	3.220.000	3.125.528	3.125.528	4,14	4,54	4,30
Accantonamenti	541.978	2.495.641	1.286.124	0,70	3,63	1,77
ALTRI ONERI	2.344.300	2.422.843	2.333.889	3,02	3,52	3,21
Finanziari	20.000	3.104	47.641	0,03	0,00	0,07
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	621.637	342.796	0,00	0,90	0,47
Tributari	2.324.300	1.798.103	1.943.452	2,99	2,61	2,67
TOTALE COSTI	77.704.778	68.802.902	72.674.688	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-15.178.178	-5.581.256	-10.953.389	0,00	0,00	0,00

Breve disamina dell'andamento economico previsto al 31/12/2024

L'esercizio 2024, in fase di conclusione, fa rilevare una perdita presunta pari a €/000 10.953.

Il Valore della produzione nella previsione di chiusura 2024, pari a €/000 61.721 e si decrementa per €/000 1.501, rispetto all'esercizio 2023 quando si attestava su €/000 63.222. Tale risultato è determinato, si specifica, in un contesto di provvisorietà rispetto alle definitive e conclusive assegnazioni regionali che troveranno definizione in sede di adozione del Bilancio di Esercizio 2024.

I costi operativi previsti per la chiusura di esercizio 2024 fanno rilevare significativi scostamenti, per €/000 3.961 di maggiori costi, rispetto al 2023.

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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

Sintesi previsione dati economici.

L'assegnazione è confermata quella prevista giusta Determina del Dipartimento Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti – sez. Amministrazione, Finanza e Controllo – n.334/2024.

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.

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, 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

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

	Preventivo 2025	Precons. 2024	Bilancio 2023	Delta PRV 2025- PREV. 2024	Delta PRV 2025- BIL. 2023
				Valori	Valori
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	18.480.000	18.666.456	22.869.949	(186.456)	(4.389.949)
• contributi in c/es. di parte corrente FSR	12.000.000	12.217.673	15.154.765	(217.673)	(3.154.765)
• altri contributi vincolati da Regione e altri	6.480.000	6.448.784	7.715.184	31.216	(1.235.184)
RETTIFICA CONTRIB. C/ESERC. PER DESTINAZ. AD INVESTIM.	(232.000)	0	0	(232.000)	(232.000)
Da Regione per quota F.S. regionale	(232.000)	0	0	(232.000)	(232.000)
Altri contributi	0	0	0	0	0
UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB. VINC.TI	720.000	776.884	199.850	(56.884)	520.150
Da Regione	0	0	38.509	0	(38.509)
Da Soggetti Pubblici extra fondo	0	0	0		
Per Ricerca	720.000	776.884	161.341	(56.884)	558.659
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	38.667.000	37.268.052	35.271.990	1.398.948	3.395.010
• mobilità attiva Regionale	34.500.000	33.572.661	32.097.607	927.339	2.402.393
• mobilità attiva ExtraRegionale	1.250.000	1.155.712	1.082.369	94.288	167.631
• prestazioni non tariffate	0	0	0	0	0
• altri proventi e ricavi	2.917.000	2.539.679	2.092.014	377.321	824.986
- prestazioni rese ad amministrazioni private	0	0	0		0
- prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici	0	0	2.924	0	(2.924)
- compensi per attività di consulenza	0	0	0	0	0
- compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0
- attività libero professionale	2.850.000	2.514.261	2.060.732	335.739	789.268
- altri ricavi	67.000	25.417	28.358	41.583	38.642
CONCORSI, RECUPERI E RIMB. PER ATT. TIPICA	71.600	117.801	333.264	(46.201)	(261.664)

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



COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANITARIE	1.600.000	1.241.388	1.061.823	358.612	538.177
COSTI CAPITALIZZATI E STERILIZZ. AMMORTAM.	3.220.000	3.125.528	3.125.528	94.472	94.472
Totale valore della produzione	62.526.600	61.196.111	62.862.404	1.562.489	(335.804)

Contributi in C/Esercizio

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 18.480 come composto dalle seguenti voci:

- Contributi in C/Esercizio da Regione per quota FS regionale pari a €/000 12.000;
- Contributi ministeriali a copertura dei costi per noleggio attrezzatura in uso presso la Sala Operatoria dell'Ente, €/000 2.200;
- Contributi in C/Esercizio per Ricerca, per €/000 4.280;

di cui:

- Contributi in C/Esercizio da Ministero Salute, per complessivi €/000 3.218 per attività di Ricerca Corrente (di cui €/000 2.000 a valere sui contributi "Piramide dei Ricercatori");
- Contributi per ricerca finalizzata pari a €/000 813 afferenti a fondi vincolati PNRR, TRANSCAN e PNC INNOVA;
- Contributi per finanziamento attività di ricerca da Regione e altri sogg. Pubblici, per €/000 110 (Prog. ARESS);
- oltre a €/000 139 in previsione di finanziamenti da altri fondi di provenienza privata (AIRC).

La Rettifica Contrib. C/Esercizio per Destinazione a Investimenti è pari a €/000 232 e sarà utilizzata per le eventuali attività di Manutenzione Straordinaria su immobili e/o impianti.

Ricavi per prestazioni sanitarie

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari ad €/000 38.667, così rappresentati:

- Ricavi per prestazioni sanitarie da regione, per €. 35.750, 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 2.850;
- Altri Ricavi anche di natura commerciale per €/000 67.

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

La seguente tabella riepiloga la produzione sanitaria come da previsione per l'esercizio 2025

Importi in €/mgl	Produzione 2025	ASSEGNAZIONI	Produzione Bil. 2023	Produzione Precons. 2024	Delta Produzione 2025- 2023	Delta Produzione 2025-Assegnazioni	Delta Produzione 2025-2024
Mobilità attiva infraregionale	28.500	26.542	26.516	27.140	1.984	1.958	1.360
Mobilità attiva extraregionale	1.050	916	916	916	134	134	134
Prestazioni di File F	6.200	5.725	5.725	6.055	475	475	145
TOTALE	35.750	33.183	33.157	34.110	1.640	2.567	2.593

Concorsi, Rimborsi e Recuperi

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 72 e riguarda ricavi riveniente da attività di recupero e rimborso da parte dell'Ente.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo iscritto a L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 1.600 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 3.220 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 €/000 720, in afferenza ai fondi disponibili "Piramide dei Ricercatori", "5X1000 2020 e 2021, 2022", PNC".

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



Altri Ricavi e Proventi

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 67
composto da:

Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	40
Altri proventi di natura commerciale	26
Altro	1
Totale	67

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati previsti considerando l'attività dell'Istituto per l'anno 2025, 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 2024 e registrati nel relativo preconsuntivo nonché dei contratti in essere relativi alle attività manutentive e di noleggio utili al corrente funzionamento della struttura. Tali costi, nell'insieme, forniscono pertanto un quadro pressoché completo di una realtà 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.

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 a questa vincolati.

Di seguito si riporta sintesi delle previsioni delle più significative voci di costo della produzione.

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



	Preventivo 2025	Bilancio 2023	Preconsuntivo 2024	Delta Prev. 2025/Bil.2023	Delta Prev. 2025/Prec.2024
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Acquisti di beni	21.627	15.924	17.929	5.703	3.698
Acquisti di servizi sanitari	2.928	3.049	2.522	- 121	406
Acquisti di servizi non sanitari	11.342	8.827	12.214	2.514	- 873
Manutenzione e riparazione	3.716	2.846	3.275	870	441
Godimento beni di terzi	1.010	5.175	2.102	- 4.165	- 1.092
Personale	29.609	24.279	25.990	5.330	3.619
Oneri diversi di gestione	1.367	1.361	1.415	6	- 48
Ammortamenti	3.220	3.126	3.126	94	94
Rimanenze	-	- 702	482	702	- 482
Accantonamenti	542	2.496	1.286	- 1.954	- 744
COSTI DELLA PRODUZIONE	75.360	66.380	70.341		

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 2024 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, come visto, fa prevedere incrementi in termini di ricavi a cui dovrà necessariamente essere previsto proporzionalmente impiego di beni.

La voce, complessivamente pari ad €/000 21.627, si riferisce a costi presumibili relativi all'esercizio 2025 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 21.365, di Beni Non Sanitari a €/000 263.

Di seguito maggiori dettagli.

	Prev. 2025	Bil. 2023	Precons. 2024	Delta Prev. 2025 - CE 2023		Delta PREV. 2025- Precons. 2024	
				Valori	%	,	%
ACQUISTI DI SERVIZI	14.181.700	11.855.291	14.687.130	2.326.409	19,62%	(505.430)	-3,44%
• Prestazioni sanitarie da pubblico	220.000	658.225	49.092	(438.225)	-66,58%	170.908	348,14%
• Prestazioni sanitarie da privato	2.708.000	2.390.522	2.473.014	317.478	13,28%	234.986	9,50%
- Assistenza convenzionata	175.000	438.219	50.600	(263.219)	-60,07%	124.400	245,85%
- ALPI e consulenze	1.670.000	1.308.188	1.657.755	361.812	27,66%	12.245	0,74%
- Consulenze sanitarie	148.000	102.145	64.512	45.855	44,89%	83.488	129,42%
- Altri servizi	715.000	541.971	700.147	173.029	31,93%	14.853	2,12%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	14.200	5.898	10.936	8.302	140,78%	3.264	29,85%

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



• Prestazioni non sanitarie da privato	11.239.500	8.800.646	12.154.088	2.438.854	27,71%	(914.588)	-7,52%
- Consulenze tecniche	258.000	69.157	363.613	188.843	273,07%	(105.613)	-29,05%
- Consulenze amministrative	15.000	20.740	19.012	(5.740)	-27,68%	(4.012)	-21,10%
- Consulenze legali	10.000	15.355	36.664	(5.355)	-34,87%	(26.664)	-72,73%
- Servizi diversi	170.000	126.638	88.002	43.362	34,24%	81.998	93,18%
- Servizi appaltati	8.954.500	6.807.511	9.861.458	2.146.989	31,54%	(906.958)	-9,20%
Lavanderia	300.000	323.560	299.069	(23.560)	-7,28%	931	0,31%
Pulizia	640.000	639.397	633.117	603	0,09%	6.883	1,09%
Mensa	540.000	641.349	554.318	(101.349)	-15,80%	(14.318)	-2,58%
Riscaldamento	550.000	716.590	552.679	(166.590)	-23,25%	(2.679)	-0,48%
Smaltimento rifiuti speciali	300.000	282.666	347.035	17.334	6,13%	(47.035)	-13,55%
Altri servizi	6.624.500	4.203.949	7.475.239	2.420.551	57,58%	(850.739)	-11,38%
- UtENZE	1.832.000	1.761.245	1.785.340	70.755	4,02%	46.660	2,61%
Energia elettrica	1.500.000	1.589.946	1.449.368	(89.946)	-5,66%	50.632	3,49%
Acqua	300.000	122.437	292.296	177.563	145,02%	7.704	2,64%
Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Telefono	32.000	48.863	43.677	(16.863)	-34,51%	(11.677)	-26,73%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.715.500	2.845.898	3.274.582	869.602	30,56%	440.918	13,46%
• Manutenzione e riparazione immobili	50.000	7.623	8.180	42.377	555,95%	41.820	511,24%
• Manutenzione e riparazione mobili	1.000	8.337	27.373	(7.337)	-88,00%	(26.373)	-96,35%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.860.000	1.435.368	1.286.180	424.632	29,58%	573.820	44,61%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	3.500	772	2.333	2.728	353,58%	1.167	50,05%
• Manutenzione e riparazione impianti	1.804.000	1.393.799	1.950.516	407.201	29,22%	(149.516)	-7,67%

GODIMENTO BENI DI TERZI	1.010.000	5.175.366	2.102.227	(4.165.366)	-80,48%	(1.092.227)	-51,96%
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	500.000	737.639	1.605.594	(237.639)	-32,22%	(1.105.594)	-68,86%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	500.000	4.425.601	487.330	(3.925.601)	-88,70%	12.670	2,60%
• Altri canoni di leasing e noleggio	10.000	12.127	9.303	(2.127)	-17,54%	697	7,49%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.455.100	1.381.709	1.464.060	73.391	5,31%	(8.960)	-0,61%
• Compensi agli organi istituzionali	868.600	877.325	879.041	(8.725)	-0,99%	(10.441)	-1,19%
• Spese postali	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Spese legali	100.000	138.227	152.365	(38.227)	-27,66%	(52.365)	-34,37%
• Pubblicità	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Assicurazioni	88.000	20.741	49.390	67.259	324,28%	38.610	78,17%
• Spese di rappresentanza	121.500	105.411	156.084	16.089	15,26%	(34.584)	-22,16%
• Oneri diversi di gestione	277.000	240.004	227.180	36.996	15,41%	49.820	21,93%

Totale servizi e costi diversi	20.362.300	21.258.264	21.527.999	(895.964)	-4,21%	(1.165.699)	-5,41%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	--------------------	---------------

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



Acquisto di Servizi

La voce iscritta a Bilancio ammonta a complessivi €/000 20.362 e comprende, fra i Servizi Sanitari e Non Sanitari anche attività ad esclusivo finanziamento regionale e ministeriale per attività di ricerca.

Servizi Sanitari

I servizi sanitari forniti da AA SS pubbliche della regione, pari a €/000 220, sono rappresentati da convenzioni con Azienda Policlinico di Bari relativamente a attività consulenziali in materia di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Fisica, delle cui professionalità l'IRCCS non è dotato.

I servizi forniti da privati fanno rilevare un saldo pari a €/000 2.708, ed è costituito da

Assistenza specialistica da altri privati	175
Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	1.670
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	715
Altri servizi sanitari in regime di Prestaz. Aggiuntive e da prestazioni da università	148
Totale	2.708

I compensi e oneri borsisti, pari a €/000 545 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.

Le prestazioni non sanitarie da pubblico sono previste per €/000 14.

Acquisto di Servizi non Sanitari

L'importo complessivo iscritto a Bilancio Preventivo è pari a €/000 11.239, ripartito fra Consulenze tecniche e amministrative, rispettivamente per €/000 258 e per €/000 15, consulenze legali per €/000 10 altre per servizi diversi per €/000 170, queste ultime così composte:

Costi di formazione da privato	154
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	16
Totale	170

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



Servizi appaltati, valgono 8.955 €/000:

Lavanderia	300
Pulizia	640
Mensa	540
Riscaldamento e appalto energia	550
Smaltimento rifiuti speciali	300
Altri servizi	6.625
Totale	8.955

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	5
Assistenza hardware e software	1.835
Servizi trasporti (non sanitari)	15
Servizi di Logistica	1.200
Vigilanza	520
Gestione Archivi	80
Servizio di Portierato e Ausiliario	1.600
Altri Servizi	1.110
Manutenzione del verde	65
Servizi di radioprotezione	14
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	7
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	33
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	135
Spese postali	5
Totale	6.625

Mentre le utenze:

Energia elettrica	1.500
Acqua e Fogna	300
Telefono	32
Totale	1.832

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



Manutenzioni e riparazioni

I costi per manutenzioni e riparazioni, per l'Esercizio 2025, si incrementano rispetto al Conto Economico pre-consuntivo 2024 e si assestano su un importo pari ad €/000 3.866. Essi rivengono da contratti già vigenti di manutenzione su attrezzature sanitarie, impianto idrico-termico-fognante, elettrico e di climatizzazione, oltre a rivalutazioni conseguenti upgrade necessari per implementazione impianti.

Nello specifico:

Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	50
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	1.801
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	4
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.860
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	1
Totale	3.716

Godimento beni di terzi

Questa macro voce presenta nel bilancio 2025 una previsione pari ad €/000 1.010, in decremento rispetto ai valori dell'esercizio 2024 e per una parte consistente finanziata da fondi per la ricerca.

Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	500
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	500
Canoni di noleggio automezzi	10
Totale	1.010

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 €.

	Prev. 2025	Bil. 2023	Precons. 2024	Delta CE 2025 - CE 2023		Delta CE 2025 - Precons. 2024	
				Valori	%	Valori	%
RUOLO SANITARIO/SOCIOSANITARIO	23.551.000	19.375.938	20.143.760	4.175.062	21,55%	3.407.240	16,91%
• Competenze fisse	13.100.400	10.655.650	10.974.645	2.444.750	22,94%	2.125.755	19,37%
• Competenze accessorie	4.565.500	3.872.474	4.001.343	693.026	17,90%	564.157	14,10%

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

• Altre indennità	215.800	167.224	175.489	48.576	29,05%	40.311	22,97%
• Oneri sociali	5.669.300	4.680.589	4.992.283	988.711	21,12%	677.017	13,56%

RUOLO PROFESSIONALE	211.600	39.703	80.705	171.897	432,96%	130.895	162,19%
• Competenze fisse	98.300	27.112	52.484	71.188	262,58%	45.816	87,30%
• Competenze accessorie	66.600	3.952	10.499	62.648	#####	56.101	534,36%
• Altre indennità	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Oneri sociali	46.700	8.639	17.723	38.061	440,59%	28.977	163,50%

RUOLO TECNICO	1.370.300	1.547.945	1.530.696	(177.645)	-11,48%	(160.396)	-10,48%
• Competenze fisse	778.200	932.803	919.843	(154.603)	-16,57%	(141.643)	-15,40%
• Competenze accessorie	152.600	136.758	134.359	15.842	11,58%	18.241	13,58%
• Altre indennità	1.500	260	1.242	1.240	476,72%	258	20,77%
• Oneri sociali	438.000	478.124	475.252	(40.124)	-8,39%	(37.252)	-7,84%

RUOLO AMMINISTRATIVO	2.152.300	1.795.185	1.933.773	357.115	19,89%	218.527	11,30%
• Competenze fisse	1.232.500	1.029.237	1.129.143	203.263	19,75%	103.357	9,15%
• Competenze accessorie	447.200	384.062	380.597	63.138	16,44%	66.603	17,50%
• Altre indennità	11.400	3.415	7.020	7.985	233,86%	4.380	62,40%
• Oneri sociali	461.200	378.472	417.013	82.728	21,86%	44.187	10,60%

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	27.285.200	22.758.771	23.688.935	4.526.429	19,89%	3.596.265	15,18%
• Competenze fisse	15.209.400	12.644.802	13.076.115	2.564.598	20,28%	2.133.285	16,31%
• Competenze accessorie	5.231.900	4.397.246	4.526.798	834.654	18,98%	705.102	15,58%
• Altre indennità	228.700	170.899	183.751	57.801	33,82%	44.949	24,46%
• Oneri sociali	6.615.200	5.545.824	5.902.271	1.069.376	19,28%	712.929	12,08%

COSTO DEL PERSONALE RICERCATORE	2.323.700	1.519.862	2.086.548	803.838	52,89%	237.152	11,37%
• Costo totale	2.323.700	1.519.862	2.086.548	803.838	52,89%	237.152	11,37%

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE	29.608.900	24.278.633	25.775.483	5.330.267	21,95%	3.833.417	14,87%
• Costo totale	29.608.900	24.278.633	25.775.483	5.330.267	21,95%	3.833.417	14,87%

Il costo del personale dipendente per il 2025 è stato elaborato in considerazione dei costi certificati al 30.09.2024 e quindi proiettati al 31 dicembre, sulla base della programmazione delle assunzioni di cui al “Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022-2024”, approvato per l’IRCCS in modo definitivo giusta Deliberazione del D.G. n. 115 del 14/02/2025.

Inoltre, si specifica, il Bilancio di Previsione 2025, 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.

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

PIRAMIDE DEI RICERCATORI	
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA	2.324
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - RICERCATORE SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	685
Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo INDETERMINATO	427
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Ricercatore Sanitario a Tempo INDETERMINATO	92
Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo INDETERMINATO	19
Altre competenze extra fondi Ricercatore Sanitario a Tempo INDETERMINATO	1
Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo INDETERMINATO	146
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA - TEMPO DETERMINATO	938
Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	678
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	29
Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	13
Altre competenze extra fondi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	0
Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	217
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - COLLABORATORE SANITARIO DI SUPPORTO RICERCA - TEMPO INDETERMINATO	372
Competenze fisse Collaboratore Sanitario di Ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo INDETERMINATO	263
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo INDETERMINATO	21
Competenze da fondo premialità e fasce Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo INDETERMINATO	9
Altre competenze extra fondi Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo INDETERMINATO	1
Oneri sociali su restanti retribuzioni Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo INDETERMINATO	79
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - COLLABORATORE SANITARIO DI SUPPORTO RICERCA - TEMPO DETERMINATO	254
Competenze fisse Collaboratore Sanitario di Ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	183
Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	8
Competenze da fondo premialità e fasce Collaboratore Sanitario di ricerca - Ruolo Sanitario - Tempo DETERMINATO	4
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	59
PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLA RICERCA - TEMPO DETERMINATO	75
Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	52
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	1
Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	18
Totale	2.324
IRAP per competenza	151
Totale costo personale "Piramide dei Ricercatori"	2.475

Totale costo Ricercatori	2.475
---------------------------------	--------------

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 a carico fondi PNRR	208
Utilizzo Fondo Piramide	2.266

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.

Spesa Complessiva 2025 al Netto degli Aumenti post 2004	24.847
Costo per Consulenze e Convenzioni - PREVISIONE 2025	300
Spesa Complessiva al Netto degli Aumenti post 2004 e Categorie Protette - PREVISIONE 2025	25.147
Tetto di Spesa Previsione 2025	25.312
Disponibilità rispetto al Tetto di Spesa Assegnato - PREVISIONE 2025	165

Oneri diversi di gestione

Questa macroarea, pari a complessivi €/000 1.455, rappresenta i costi per le spese generali e amministrative quali gli oneri relativi agli Organi Istituzionali, per un importo pari a €/000 728, i costi relativi alle spese del Collegio Sindacale per €/000 80, del C.I.V. per €/000 65.

Spese di rappresentanza per €/000 122, Onorari e Spese legali, €/000 100, Premi assicurativi per €/000 88, Imposte e Tasse per €/000 120 e Altri Oneri di Gestione per €/000 152.

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 31/12/2024 e da incrementare nel 2025 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 3.220 secondo il seguente schema:

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	105
AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	105
Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	99

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



Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	6
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.115
AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.115
Amm.to Fabbric. indisip. (gravati da vincolo di destinaz.)	840
Amm.to Costruzioni leggere	4
Amm.to Impianti e macchinari	281
Amm.to Attrezzature sanitarie	1.700
Amm.to Attrezz. non sanitarie	38
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	79
Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	34
Amm.to Macchine elettroniche	133
Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1
Amm.to Telefoni cellulari	1
Amm.to Altri beni materiali	4
Totale	3.220

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

L'incidenza sul Bilancio di Previsione 2025 risulta pari a €/000 542 e interessa, nello specifico, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali (€/000 427) e per Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (€/000 100), a fondo Int. Di mora (€/000 15).

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 2025.

Di seguito i valori specifici:

	2.324
IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	2.060
IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	104
IRAP su attività libero professionale	160

Vincoli

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



Come già descritto precedentemente, nella previsione del 2025, 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 2025, 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.

CONCLUSIONI E PREVISIONE DI COPERTURA DELLE PERDITE

La perdita prevista nel budget 2025 è pari a €/000 15.178.

Tale risultato è determinato dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto per il 2025, ed è determinato da un aumento dei costi del personale che, dai valori previsti a pre-consuntivo 2024, pari a €/000 25.772, si incrementa per €/000 3.837, per un totale della spesa che comunque risulta pari a €/000 29.609, ivi compresi il personale afferente alla "Piramide dei Ricercatori" – per €/000 2.479 - .

Allo stesso modo si incrementano i costi relativi all'acquisizione dei beni sanitari, per €/000 2.644 rispetto al preconsuntivo 2024, ma ciò in prospettiva di maggiori forniture in considerazione di una prevista maggiore produzione incrementa per €/000 2.593. Va inoltre rimarcato l'aumento oggettivo dei costi dei farmaci di alta qualità e prestazione rivenienti dalle congiunture economico/finanziarie del momento.

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 già in esercizi precedenti, 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 già Chirurgia II e di una maggiore performance di quella Bariatrica, cosa già confermata nel corso del 2024 e auspicata per il 2025.

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;
- 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 che ha mostrato incrementi incredibili di attività con prestazioni molto complesse sia per la chirurgia del tubo gastroenterico che di quella epato-bilio-pancreatica con tecniche mini-invasive laparoscopiche in parte robot-assistite. Anche la chirurgia bariatrica per i pazienti obesi ha visto negli ultimi anni un notevole incremento e si prevede che il 2025 sarà ulteriormente incrementata. Infine con la presa di servizio del direttore della UOC di Genetica Medica e l'inserimento delle prestazioni di genetica nel nuovo nomenclatore regionale si prevede un notevole incremento di produzione anche in questo ambito.

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

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**



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 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, 25/02/2025

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone