

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	2344	<b>DEL</b>	29 DIC. 2014
-----------------------------	------	------------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	Bilancio economico pluriennale 2015-2017 e Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'Azienda.
-----------------	--

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di dicembre in Lecce, nella Sede della Azienda,  
in via Miglietta n.5

<b>STRUTTURA (Codice)</b>	<b>CENTRO DI COSTO (Codice)</b>
A00202	A00202

<b>STRUTTURA (Descrizione)</b>	<b>CENTRO DI COSTO (Descrizione)</b>
A.G.R.F.	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la L.R. 25.2.2010, n.4;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2504 del 15.11.2011;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**Premesso:**

- che con Delibera del Direttore Generale n. 2122 del 01/12/2014 avente ad oggetto "Bilancio Economico di Previsione anno 2015 e riadozione, ai sensi della DGR n. 2119/2014, del Conto Economico Preventivo 2014" è stato adottato il documento previsionale per l'anno 2015;

- che il suindicato provvedimento stabiliva l'adozione, entro il 31 dicembre 2014, con separato atto, del Bilancio Economico Pluriennale 2015-2017" e del Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda;

**Ritenuto:**

- di dover provvedere in raccordo con gli uffici amministrativi della Asl Lecce alla stesura e redazione dei documenti di cui al precedente capoverso, nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia del Documento di indirizzo economico-funzionale per le AA.SS.LL., AA.OO.EE.EE. e IRCCS della Regione Puglia per l'anno 2015 nonché per il 2016 e 2017, ritenendo di proporre gli stessi valori economici ad invarianza tanto dei ricavi quanto dei costi;

Alla luce di quanto premesso, pertanto, si propone quanto segue:

- di approvare il Bilancio Economico Preventivo pluriennale dell'esercizio 2015-2017, di cui all'allegato 1;
- di approvare il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda, di cui all'allegato 2;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale per il prescritto parere;
- di trasmettere copia del presente atto alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
- di trasmettere copia del presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della legge regionale n. 38/94.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile dell'istruttoria Dott. Giuseppe Giannuzzo e del responsabile della proposta Dott. Giuseppe Gioffreda;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

per le motivazioni tutte in premessa esplicitate e che si intendono espressamente richiamate:

1. di approvare il Bilancio Economico Preventivo pluriennale dell'esercizio 2015-2017, di cui all'allegato 1;
2. di approvare il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda, di cui all'allegato 2;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale per il prescritto parere;
4. di trasmettere copia del presente atto alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2015 – 2017**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	2015	2016	2017
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.346.231.094,00</b>	<b>1.346.231.094,00</b>	<b>1.346.231.094,00</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.337.070.791,00	1.337.070.791,00	1.337.070.791,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.130.143,00	9.130.143,00	9.130.143,00
1) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - ricolati	597.517,00	597.517,00	597.517,00
2) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	3.815.514,00	3.815.514,00	3.815.514,00
3) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.717.112,00	4.717.112,00	4.717.112,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	30.160,00	30.160,00	30.160,00
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-6.103.406,00</b>	<b>-6.103.406,00</b>	<b>-6.103.406,00</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>46.400.701,00</b>	<b>46.400.701,00</b>	<b>46.400.701,00</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.454.016,00	36.454.016,00	36.454.016,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.834.385,00	6.834.385,00	6.834.385,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.112.300,00	3.112.300,00	3.112.300,00
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>12.079.764,00</b>	<b>12.079.764,00</b>	<b>12.079.764,00</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.603.467,00</b>	<b>8.603.467,00</b>	<b>8.603.467,00</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>8.209.524,00</b>	<b>8.209.524,00</b>	<b>8.209.524,00</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.354.292,00</b>	<b>1.354.292,00</b>	<b>1.354.292,00</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.416.775.436,00</b>	<b>1.416.775.436,00</b>	<b>1.416.775.436,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>-212.321.564,00</b>	<b>-212.321.564,00</b>	<b>-212.321.564,00</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-207.076.733,00	-207.076.733,00	-207.076.733,00
b) Acquisti di beni non sanitari	-5.244.831,00	-5.244.831,00	-5.244.831,00
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>-627.008.921,81</b>	<b>-627.008.921,81</b>	<b>-627.008.921,81</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-104.939.150,00	-104.939.150,00	-104.939.150,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-131.766.275,00	-131.766.275,00	-131.766.275,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-76.742.511,00	-76.742.511,00	-76.742.511,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-11.862.581,00	-11.862.581,00	-11.862.581,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-10.072.251,00	-10.072.251,00	-10.072.251,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-13.078.346,00	-13.078.346,00	-13.078.346,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-179.627.013,00	-179.627.013,00	-179.627.013,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-14.819.244,68	-14.819.244,68	-14.819.244,68
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-13.864.175,00	-13.864.175,00	-13.864.175,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-2.486.934,00	-2.486.934,00	-2.486.934,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-12.618.526,00	-12.618.526,00	-12.618.526,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-38.598.590,13	-38.598.590,13	-38.598.590,13
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-4.412.202,00	-4.412.202,00	-4.412.202,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-9.532.884,00	-9.532.884,00	-9.532.884,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-2.428.239,00	-2.428.239,00	-2.428.239,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>-81.333.935,00</b>	<b>-81.333.935,00</b>	<b>-81.333.935,00</b>
a) Servizi non sanitari	-79.306.190,00	-79.306.190,00	-79.306.190,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.366.274,00	-1.366.274,00	-1.366.274,00
c) Formazione	-661.471,00	-661.471,00	-661.471,00
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>-22.268.600,00</b>	<b>-22.268.600,00</b>	<b>-22.268.600,00</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>-3.036.905,00</b>	<b>-3.036.905,00</b>	<b>-3.036.905,00</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>-396.953.147,00</b>	<b>-396.953.147,00</b>	<b>-396.953.147,00</b>
a) Personale dirigente medico	-149.299.708,00	-149.299.708,00	-149.299.708,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-15.491.399,00	-15.491.399,00	-15.491.399,00
c) Personale comparto ruolo sanitario	-162.906.537,00	-162.906.537,00	-162.906.537,00
d) Personale dirigente altri ruoli	-3.841.911,00	-3.841.911,00	-3.841.911,00
e) Personale comparto altri ruoli	-65.413.592,00	-65.413.592,00	-65.413.592,00
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>-4.987.123,00</b>	<b>-4.987.123,00</b>	<b>-4.987.123,00</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>-16.381.036,00</b>	<b>-16.381.036,00</b>	<b>-16.381.036,00</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-25.154,00	-25.154,00	-25.154,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-8.539.140,00	-8.539.140,00	-8.539.140,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-7.816.742,00	-7.816.742,00	-7.816.742,00
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-6.810.619,19</b>	<b>-6.810.619,19</b>	<b>-6.810.619,19</b>

<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>-13.822.195,00</b>	<b>-13.822.195,00</b>	<b>-13.822.195,00</b>
a) Accantonamenti per rischi	-10.575.000,00	-10.575.000,00	-10.575.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	-686.000,00	-686.000,00	-686.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-2.561.195,00	-2.561.195,00	-2.561.195,00
<b>Totale B)</b>	<b>-1.384.924.046,00</b>	<b>-1.384.924.046,00</b>	<b>-1.384.924.046,00</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>31.851.390,00</b>	<b>31.851.390,00</b>	<b>31.851.390,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.674,00	2.674,00	2.674,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-213.652,00	-213.652,00	-213.652,00
<b>Totale C)</b>	<b>-210.978,00</b>	<b>-210.978,00</b>	<b>-210.978,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Totale E)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>29.640.412,00</b>	<b>29.640.412,00</b>	<b>29.640.412,00</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	-29.640.412,00	-29.640.412,00	-29.640.412,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	-26.900.451,00	-26.900.451,00	-26.900.451,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.440.650,00	-2.440.650,00	-2.440.650,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-299.311,00	-299.311,00	-299.311,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>-29.640.412,00</b>	<b>-29.640.412,00</b>	<b>-29.640.412,00</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

All.2) Bilancio di Previsione 2015 per le principali strutture aziendali	O FAZZI	O COPERTINO	O GALATINA	O CASARANO	O SCORRANO	O GALLIPOLI	Assistenza Ospedaliera	MOBILITA' OSPEDALIERA	MOBILITA' TERRITORIALE
<b>B) Costi della produzione</b>									
B.1) Acquisti di beni	(66.120.938,07)	(9.229.152,18)	(12.497.110,57)	(18.343.118,34)	(10.099.065,47)	(11.741.060,42)	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi	(17.285.394,32)	(5.308.586,62)	(5.805.347,25)	(6.180.140,31)	(6.183.042,32)	(4.022.153,01)	(61.851.735,30)	(120.216.079,00)	(47.638.867,00)
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	(596.510,57)	(183.581,47)	(153.834,87)	(188.539,23)	(207.171,87)	(177.425,28)	(60.518.492,00)	(120.216.079,00)	(47.638.867,00)
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	(709.319,00)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.197.218,00)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	(29.095.100,00)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.766.927,00)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	(59.410.934,00)	(120.216.079,00)	-
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.864.175,00)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.128,00)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	(1.107.558,00)	-	-
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di natura sanitaria	(596.510,57)	(183.581,47)	(153.834,87)	(188.539,23)	(207.171,87)	(177.425,28)	-	-	-
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	(16.688.883,75)	(5.125.005,15)	(5.651.512,38)	(5.991.601,07)	(5.975.870,44)	(3.844.727,73)	(1.333.243,30)	-	-
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	(2.264.402,93)	(435.877,34)	(534.094,57)	(60.822,90)	(60.656,59)	(20.724,86)	-	-	-
B.4) Godimento di beni di terzi	(425.387,11)	(78.446,88)	(32.074,68)	(97.859,29)	(16.418,99)	(60.311,54)	-	-	-
Totale Costo del personale	(95.098.773,74)	(27.060.408,69)	(33.010.079,39)	(38.788.941,40)	(29.221.966,13)	(28.414.629,48)	-	-	-
B.5) Personale del ruolo sanitario	(86.189.803,59)	(23.653.546,24)	(27.709.339,64)	(33.559.585,22)	(25.019.015,62)	(24.904.706,55)	-	-	-
B.6) Personale del ruolo professionale	(84.149,78)	-	-	(45.966,83)	(36.483,10)	(51.343,30)	-	-	-
B.7) Personale del ruolo tecnico	(6.665.628,71)	(2.482.719,86)	(3.522.601,46)	(3.923.743,59)	(3.117.666,78)	(2.476.540,38)	-	-	-
B.8) Personale del ruolo amministrativo	(2.159.191,66)	(924.142,59)	(1.778.138,29)	(1.259.645,76)	(1.048.800,63)	(982.039,25)	-	-	-
B.9) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ammortamenti	(1.698.419,07)	(314.106,58)	(368.959,69)	(57.912,37)	(68.917,32)	(13.029,04)	-	-	-
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.16) Accant. dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>(182.893.315,25)</b>	<b>(42.426.578,28)</b>	<b>(52.247.666,15)</b>	<b>(63.528.794,61)</b>	<b>(45.650.066,81)</b>	<b>(44.271.908,36)</b>	<b>(61.851.735,30)</b>	<b>(120.216.079,00)</b>	<b>(47.638.867,00)</b>
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale imposte e tasse	(6.463.539,36)	(1.840.325,95)	(2.239.268,15)	(2.631.912,55)	(1.988.052,87)	(1.931.180,09)	-	-	-
<b>Ribaltamento Specialistica ospedaliera</b>	<b>16.081.653,58</b>	<b>3.606.595,37</b>	<b>7.704.338,99</b>	<b>11.620.677,55</b>	<b>7.796.479,95</b>	<b>6.232.574,52</b>			
<b>Ribaltamento Aree, Servizi Centrali e Costi generali</b>							(49.990.340,85)		
<b>totale costi</b>	<b>(173.275.201,02)</b>	<b>(40.660.308,86)</b>	<b>(46.782.595,31)</b>	<b>(54.540.029,61)</b>	<b>(39.841.639,73)</b>	<b>(39.970.513,92)</b>	<b>(111.842.076,15)</b>	<b>(120.216.079,00)</b>	<b>(47.638.867,00)</b>
<b>RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.</b>									
ass.ospedaliera	(627.128.443,61)								44,26%
ass.territoriale	(745.194.351,83)								52,60%
prevenzione	(44.452.640,57)								3,14%
	(1.416.775.436,00)								

All.2) Bilancio di Previsione 2015 per le principali strutture aziendali	DS LECCE	DS CAMPI	DS NARDO'	DS MARTANO	DS GALATINA	DS MAGLIE	DS POGGIARDO	DS GALLIPOLI	DS CASARANO
<b>B) Costi della produzione</b>									
B.1) Acquisti di beni	(17.523.183,51)	(7.924.888,97)	(9.087.949,45)	(5.021.002,46)	(4.828.586,64)	(5.016.572,04)	(5.062.670,60)	(5.532.241,54)	(6.079.598,47)
B.2) Acquisti di servizi	(74.512.168,16)	(38.743.945,46)	(38.750.620,56)	(21.354.837,21)	(26.599.365,92)	(24.639.181,56)	(20.832.680,40)	(32.759.676,34)	(33.062.879,96)
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	(73.060.339,74)	(37.790.463,50)	(37.886.125,28)	(20.818.044,00)	(26.016.630,97)	(24.012.257,64)	(20.212.505,24)	(32.148.985,14)	(32.542.902,91)
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	(21.645.997,91)	(10.719.156,17)	(11.428.986,51)	(5.950.369,69)	(7.376.117,44)	(6.765.846,61)	(5.522.565,99)	(9.077.498,17)	(9.100.213,58)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	(27.709.869,78)	(14.455.938,67)	(13.800.578,87)	(7.856.955,85)	(9.997.515,73)	(9.209.164,12)	(8.044.610,87)	(12.481.493,31)	(11.797.388,24)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	(10.254.847,56)	(5.262.154,88)	(5.552.967,10)	(2.914.009,77)	(3.622.247,54)	(3.311.869,43)	(2.707.943,45)	(4.422.248,76)	(4.438.722,17)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	(2.262.605,97)	(1.236.659,07)	(939.907,77)	(529.282,63)	(762.781,51)	(771.977,82)	(555.973,10)	(713.039,60)	(1.355.366,40)
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	(1.978.075,46)	(1.274.113,41)	(1.283.813,48)	(842.944,07)	(859.586,14)	(911.931,82)	(772.634,00)	(1.428.625,08)	(1.982.438,31)
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	(533.928,01)	(273.978,90)	(289.120,31)	(151.720,58)	(188.595,63)	(172.435,51)	(140.991,55)	(230.248,42)	(231.106,13)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	(1.617.665,81)	(830.086,26)	(875.960,85)	(459.674,70)	(571.396,70)	(522.435,65)	(427.168,47)	(697.594,05)	(700.192,67)
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	(7.050.294,53)	(3.738.376,13)	(3.714.790,40)	(2.113.086,69)	(2.638.390,29)	(2.346.596,67)	(2.040.617,81)	(3.098.237,76)	(2.937.475,41)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intram)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di la	(7.054,70)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	(1.451.828,42)	(953.481,96)	(864.495,27)	(536.793,21)	(582.734,94)	(626.923,92)	(620.175,15)	(610.691,20)	(519.977,05)
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	(10.747,41)	(180.222,12)	(100.372,60)	(25.965,66)	(19.036,02)	(21.081,68)	(18.973,58)	(15.721,74)	(23.100,42)
B.4) Godimento di beni di terzi	(56.554,11)	(23.375,35)	(33.425,43)	(27.047,37)	(20.341,16)	(25.565,18)	(19.457,90)	(14.961,81)	(21.410,93)
Totale Costo del personale	(12.954.210,39)	(8.023.150,93)	(7.701.009,96)	(3.522.024,06)	(3.882.665,87)	(5.441.436,04)	(4.961.964,91)	(3.730.031,88)	(3.014.507,93)
B.5) Personale del ruolo sanitario	(11.341.761,72)	(6.008.346,91)	(5.588.397,89)	(3.009.974,19)	(3.077.262,54)	(4.228.422,25)	(3.523.605,45)	(2.951.587,05)	(2.411.542,64)
B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.7) Personale del ruolo tecnico	(701.291,87)	(1.287.402,16)	(1.084.785,62)	(81.795,60)	(236.541,48)	(545.366,63)	(749.101,49)	(309.308,35)	(244.884,37)
B.8) Personale del ruolo amministrativo	(911.156,80)	(727.401,87)	(1.027.826,45)	(430.254,27)	(568.861,85)	(667.647,16)	(689.257,97)	(469.136,48)	(358.080,92)
B.9) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ammortamenti	(4.247,64)	(123.163,78)	(70.202,03)	(19.359,67)	(12.395,38)	(12.541,52)	(14.837,90)	(9.600,57)	(22.257,17)
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.16) Accant. dell'esercizio	(327.225,55)	(167.747,18)	(177.518,63)	(92.760,67)	(115.449,20)	(105.451,17)	(86.142,25)	(141.168,27)	(141.986,98)
Totale costi della produzione (B)	(105.388.336,77)	(55.186.493,80)	(55.921.098,65)	(30.062.997,10)	(35.477.840,19)	(35.261.829,20)	(30.996.727,53)	(42.203.402,15)	(42.365.741,85)
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale imposte e tasse	(874.438,49)	(541.226,64)	(519.495,61)	(237.589,10)	(261.917,32)	(367.069,02)	(334.724,80)	(251.620,92)	(203.353,02)
<b>Ribaltamento Specialistica ospedaliera</b>									
<b>Ribaltamento Aree, Servizi Centrali e Costi generali</b>									
<b>totale costi</b>	<b>(106.262.775,27)</b>	<b>(55.727.720,43)</b>	<b>(56.440.594,27)</b>	<b>(30.300.586,20)</b>	<b>(35.739.757,51)</b>	<b>(35.628.898,21)</b>	<b>(31.331.452,33)</b>	<b>(42.455.023,07)</b>	<b>(42.569.094,87)</b>
<b>RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.</b>									
ass.ospedaliera	(627.128.443,61)								44,26%
ass.territoriale	(745.194.351,83)								52,60%
prevenzione	(44.452.640,57)								3,14%
	(1.416.775.436,00)								

All.2) Bilancio di Previsione 2015 per le principali strutture aziendali	DS GAGLIANO	Assistenza Territoriale	DSM	DIP.DIP PAT.	DIP.RIABILITAZIONE	DIP.EM.URG.	DP PREV	AREE,SERVIZI CENTRALI E COSTI GENERALI	ASL
<b>B) Costi della produzione</b>									
B.1) Acquisti di beni	(6.270.291,06)	-	(1.868.766,60)	(1.541.297,01)	(415.559,01)	(788.953,35)	(5.991.802,23)	(1.337.756,03)	(212.321.564,00)
B.2) Acquisti di servizi	(39.260.288,51)	-	(15.860.362,03)	(5.686.994,21)	(10.714.555,22)	(11.541.345,54)	(6.727.369,27)	(32.805.241,34)	(708.342.856,81)
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	(38.352.243,40)	-	(15.085.226,68)	(5.300.000,00)	(9.095.654,00)	(10.963.296,00)	(5.500.050,00)	(8.343.696,00)	(627.008.921,81)
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	(10.584.019,93)	-	-	-	-	(6.059.059,00)	-	-	(104.939.150,00)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	(15.215.541,54)	-	-	-	-	-	-	-	(131.766.275,00)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatori	(5.160.400,34)	-	-	-	-	-	-	-	(76.742.511,00)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	(9.095.654,00)	-	-	-	(11.862.581,00)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	(944.657,12)	-	-	-	-	-	-	-	(10.072.251,00)
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	(1.744.184,23)	-	-	-	-	-	-	-	(13.078.346,00)
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	(179.627.013,00)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenza	-	-	(14.819.244,68)	-	-	-	-	-	(14.819.244,68)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.864.175,00)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	(268.680,96)	-	-	-	-	-	-	-	(2.486.934,00)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	(814.034,84)	-	-	-	-	(4.904.237,00)	-	(198.079,00)	(12.618.526,00)
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	(3.620.724,44)	-	-	(5.300.000,00)	-	-	-	-	(38.598.590,13)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramur)	-	-	-	-	-	-	-	(4.412.202,00)	(4.412.202,00)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	(265.982,00)	-	-	-	(5.500.050,00)	(2.659.294,00)	(9.532.884,00)
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di l	-	-	-	-	-	-	-	(914.121,00)	(2.428.239,00)
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	(160.000,00)	(160.000,00)
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	(908.045,11)	-	(775.135,35)	(386.994,21)	(1.618.901,22)	(578.049,54)	(1.227.319,27)	(24.461.545,34)	(81.333.935,00)
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	(69.859,41)	-	(23.500,59)	(6.058,84)	(8.790,34)	(20.564,62)	(112.458,39)	(18.235.567,38)	(22.268.600,00)
B.4) Godimento di beni di terzi	(18.131,97)	-	(97.674,92)	(64.398,31)	(76.058,50)	-	(325.864,84)	(1.502.138,73)	(3.036.905,00)
Totale Costo del personale	(5.587.324,00)	-	(11.421.003,47)	(6.545.421,03)	(19.456.802,72)	(8.252.247,43)	(25.432.968,04)	(15.431.579,51)	(396.953.147,00)
B.5) Personale del ruolo sanitario	(4.261.074,93)	-	(10.052.855,59)	(5.335.240,26)	(10.999.620,12)	(5.527.353,69)	(22.586.987,71)	(5.757.614,19)	(327.697.644,00)
B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-	(60.458,28)	-	-	-	(554.633,72)	(833.035,00)
B.7) Personale del ruolo tecnico	(548.550,87)	-	(1.186.512,74)	(1.050.015,27)	(8.285.690,31)	(2.724.893,74)	(624.159,22)	(2.127.846,49)	(43.977.047,00)
B.8) Personale del ruolo amministrativo	(777.698,19)	-	(181.635,14)	(99.707,22)	(171.492,29)	-	(2.221.821,10)	(6.991.485,11)	(24.445.421,00)
B.9) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	(4.987.123,00)	(4.987.123,00)
Totale Ammortamenti	(104.290,03)	-	(9.037,70)	(3.101,42)	(6.974,78)	(12.798,36)	(53.011,13)	(13.381.872,84)	(16.381.036,00)
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	(6.810.619,19)	(6.810.619,19)
B.16) Accant. dell'esercizio	(164.659,11)	-	-	-	-	-	-	(12.302.086,00)	(13.822.195,00)
Totale costi della produzione (B)	(51.474.844,09)	-	(29.280.345,32)	(13.847.270,82)	(30.678.740,58)	(20.615.909,30)	(38.643.473,89)	(106.793.984,01)	(1.384.924.046,00)
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-	-	-	-	-	(210.978,00)	(210.978,00)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Totale imposte e tasse	(376.910,34)	-	(770.439,36)	(441.541,76)	(1.312.519,23)	(556.681,06)	(1.715.660,08)	(3.780.946,26)	(29.640.412,00)
<b>Ribaltamento Specialistica ospedaliera</b>		(53.042.319,96)							
<b>Ribaltamento Aree, Servizi Centrali e Costi generali</b>		(58.702.060,83)					(4.093.506,60)	112.785.908,27	-
<b>totale costi</b>	<b>(51.851.754,44)</b>	<b>(111.744.380,79)</b>	<b>(30.050.784,69)</b>	<b>(14.288.812,58)</b>	<b>(31.991.259,81)</b>	<b>(21.172.590,36)</b>	<b>(44.452.640,57)</b>	<b>-</b>	<b>(1.416.775.436,00)</b>

**RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.**

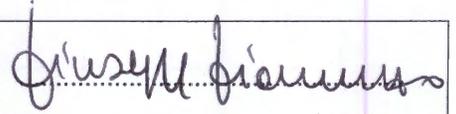
ass.ospedaliera	(627.128.443,61)	44,26%
ass.territoriale	(745.194.351,83)	52,60%
prevenzione	(44.452.640,57)	3,14%
	(1.416.775.436,00)	

5. di trasmettere copia del presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della legge regionale n. 38/94.

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

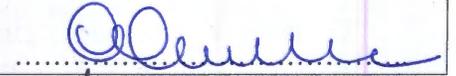
Il Responsabile dell'istruttoria:

Il Collaboratore Amm.vo Esperto Dott. Giuseppe Giannuzzo



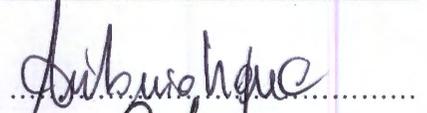
Il Responsabile della proposta : il Direttore f.f.

Area Gestione Risorse Finanziarie Dott. Giuseppe Gioffreda



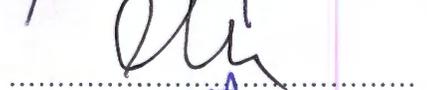
Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonio Vigna



Il Direttore Sanitario

Dott. Ottavio Narracci



Il Direttore Generale

Dott. Valdo Mellone



AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LECCE

n. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale [www.asl.lecce.it](http://www.asl.lecce.it) per 15 giorni consecutivi

dal 29 DIC. 2014 al 12 GEN. 2015

Lecce, li 29 DIC. 2014

Il Responsabile dell'ufficio  
**IL DIRIGENTE**  
*Dott.ssa Luigla Sonia Cioffi*

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.