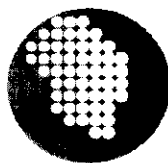


515



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale

Lecce

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE NUMERO	342	DEL	30 DIC. 2015
-----------------------------	-----	------------	--------------

OGGETTO:	Bilancio economico pluriennale 2016-2018 e Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'Azienda. Atto immediatamente esecutivo.
-----------------	---

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Dicembre in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)
A00202	A00202

S TRUTTURA (Descrizione)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)
A.G.R.F.	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 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. 31/12/2010 n.19, art.14;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2009 del 10.11.2015;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2091 del 30.11.2015;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie relaziona e propone in merito:

Premesso:

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 276 del 07/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio Economico di Previsione anno 2016 e adozione, in ossequio alla nota regionale prot. n. AOO_168/0001309 del 27.11.2015, del Modello Economico Preventivo 2015. Atto immediatamente esecutivo" è stato adottato il documento previsionale per l'anno 2016;

- che il suindicato provvedimento stabiliva l'adozione, entro il 31 dicembre 2015, con separato atto, del Bilancio Economico Pluriennale 2016-2018" 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 2016 nonché per il 2017 e 2018, 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 2016-2018, 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.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 2016-2018, di cui all'allegato 1;

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2016 – 2018

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.342.309.918	1.342.309.918	1.342.309.918
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.329.355.656	1.329.355.656	1.329.355.656
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.886.189	12.886.189	12.886.189
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	8.094.975	8.094.975	8.094.975
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.L.E.A.			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.L.E.A.			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	20.000	20.000	20.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici			
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	68.073	68.073	68.073
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.782.081	-4.782.081	-4.782.081
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.124.161	2.124.161	2.124.161
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.422.656	49.422.656	49.422.656
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	38.832.384	38.832.384	38.832.384
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.255.272	4.255.272	4.255.272
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.596.604	13.596.604	13.596.604
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.704.000	6.704.000	6.704.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.855.130	7.855.130	7.855.130
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	1.425.528	1.425.528	1.425.528
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	213.397.427	213.397.427	213.397.427
a) Acquisti di beni sanitari	208.611.581	208.611.581	208.611.581
b) Acquisti di beni non sanitari	4.785.846	4.785.846	4.785.846
2) Acquisti di servizi sanitari	633.907.951	633.907.951	633.907.951
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	107.315.744	107.315.744	107.315.744
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	133.484.701	133.484.701	133.484.701
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	74.538.964	74.538.964	74.538.964
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.873.724	12.873.724	12.873.724
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.913.255	10.913.255	10.913.255
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.059.357	16.059.357	16.059.357
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	184.525.664	184.525.664	184.525.664
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.821.250	12.821.250	12.821.250
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.I.L.E.F.	12.453.410	12.453.410	12.453.410
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.586.805	2.586.805	2.586.805
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.859.949	11.859.949	11.859.949
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.829.499	35.829.499	35.829.499
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.047.423	5.047.423	5.047.423
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.046.188	10.046.188	10.046.188
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.307.149	3.307.149	3.307.149
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	244.869	244.869	244.869
q) Costi per differenziale Tariffe T.U.C.			
3) Acquisti di servizi non sanitari	73.170.971	73.170.971	73.170.971
a) Servizi non sanitari	71.213.311	71.213.311	71.213.311
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.397.717	1.397.717	1.397.717
c) Formazione	559.943	559.943	559.943
4) Manutenzione e riparazione	21.700.284	21.700.284	21.700.284
5) Godimento di beni di terzi	2.427.212	2.427.212	2.427.212
6) Costi del personale	406.982.676	406.982.676	406.982.676
a) Personale dirigente medico	156.281.983	156.281.983	156.281.983
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.265.084	16.265.084	16.265.084
c) Personale comparto ruolo sanitario	162.379.579	162.379.579	162.379.579
d) Personale dirigente altri ruoli	3.469.271	3.469.271	3.469.271
e) Personale comparto altri ruoli	68.586.759	68.586.759	68.586.759
7) Oneri diversi di gestione	5.015.538	5.015.538	5.015.538
8) Ammortamenti	18.580.948	18.580.948	18.580.948
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	53.321	53.321	53.321
b) Ammortamenti dei fabbricati	7.520.107	7.520.107	7.520.107
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.007.520	11.007.520	11.007.520
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10) Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	11.409.022	11.409.022	11.409.022
a) Accantonamenti per rischi	6.850.000	6.850.000	6.850.000
b) Accantonamenti per premio operosità	728.000	728.000	728.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.065.770	2.065.770	2.065.770
d) Altri accantonamenti	1.765.252	1.765.252	1.765.252
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.225	2.225	2.225

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	201.676	201.676	201.676
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2) Oneri straordinari			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	28.864.436	28.864.436	28.864.436
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	28.854.586	28.854.586	28.854.586
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.357.677	26.357.677	26.357.677
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.276.909	2.276.909	2.276.909
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	220.000	220.000	220.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali			
2) IRES	9.850	9.850	9.850
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			

ANNO 2015

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) Costi della produzione										
B.1) Acquisti di beni	(66.120.938,07)	(9.229.152,18)	(12.497.110,57)	(18.543.118,34)	(10.699.065,47)	(11.741.060,42)	-	-	(120.216.079,00)	(47.638.867,00)
B.2) Acquisti di servizi	(17.285.394,32)	(5.308.586,62)	(5.805.347,25)	(6.180.440,31)	(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)	(709.319,00)
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.197.218,00)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29.095.100,00)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.766.927,00)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Acquisti 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 art. 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 lavoro	(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 socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ordimenti externalizzati)	(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	(95.098.773,24)	(27.060.408,69)	(39.010.074,59)	(38.788.941,40)	(29.221.956,13)	(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	(84.149,76)	-	-	(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)	(3.117.666,79)	(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)	(13.028,04)	-	-	-	-
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.16) Accant. dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale costi della produzione (B)	(182.893.315,25)	(42.426.578,28)	(52.247.666,15)	(63.528.794,61)	(45.650.066,81)	(44.271.908,36)	(61.851.735,30)	(120.216.079,00)	(47.638.867,00)	-
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)	(1.998.052,87)	(1.931.180,09)	-	-	-	-
Ribattimento Specializza ospedaliere	16.081.653,58	3.606.595,37	7.704.338,99	11.620.677,55	7.796.479,95	6.232.574,52	(49.990.340,85)	-	-	-
Ribattimento Area Servizi Centrali e Costi generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale costi	(173.375.201,02)	(40.660.308,86)	(46.782.595,31)	(54.540.029,61)	(39.841.639,73)	(39.970.513,92)	(111.842.076,15)	(120.216.079,00)	(47.638.867,00)	-

RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.

Ass. ospedaliera	(627.128.443,61)	44,28%
Ass. territoriale	(745.194.351,83)	52,60%
Previdenza	(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) Costi della produzione									
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)	(5.079.598,47)
B.2) Acquisti di servizi	(74.512.168,16)	(38.743.945,46)	(38.750.620,56)	(21.354.837,21)	(26.596.363,92)	(24.639.181,56)	(20.892.680,40)	(32.759.676,34)	(39.062.879,96)
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	(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.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	(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)	(9.077.408,17)	(9.100.213,58)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	(77.709.869,78)	(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)	(11.297.388,24)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(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.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	(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 ospedaliera	(4.978.075,46)	(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 prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenza									
B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F									
B.2.A.9) Acquisti prestazioni termali in convenzione									
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione									
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	(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.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	(1.617.665,81)	(830.086,26)	(875.960,85)	(499.674,70)	(571.396,70)	(522.435,65)	(427.168,47)	(697.594,05)	(700.192,67)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramur)	(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.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari									
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di il									
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria									
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	(7.054,70)								
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)									
B.4) Godimento di beni di terzi	(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)
Totale Costo del personale	(10.747,41)	(180.222,12)	(100.372,60)	(25.965,66)	(19.036,02)	(21.081,68)	(18.973,38)	(15.721,74)	(23.100,42)
B.5) Personale del ruolo sanitario	(56.554,11)	(23.375,35)	(33.425,43)	(27.047,37)	(20.341,16)	(25.565,18)	(19.457,90)	(14.961,81)	(21.610,93)
B.6) Personale del ruolo professionale	(12.954.210,39)	(8.023.150,93)	(7.701.009,96)	(2.572.024,06)	(3.882.665,87)	(5.441.436,04)	(4.961.964,91)	(3.730.031,88)	(3.014.507,93)
B.7) Personale del ruolo tecnico	(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.8) Personale del ruolo amministrativo	(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.9) Oneri diversi di gestione	(911.156,80)	(727.401,87)	(1.027.826,45)	(430.254,27)	(568.861,85)	(667.647,16)	(589.257,97)	(469.136,48)	(358.080,92)
Totale Ammortamenti									
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	(4.247,64)	(123.169,78)	(70.202,03)	(19.359,67)	(12.395,88)	(12.561,52)	(14.837,90)	(9.600,57)	(72.457,17)
B.16) Accant. dell'esercizio									
Totale costi della produzione (B)	(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 proventi e oneri finanziari (C)	(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 straordinari (D)									
Totale imposte e tasse									
Ribaltamento Specialistica ospedaliera	(874.438,49)	(541.226,64)	(519.495,61)	(237.589,10)	(261.917,37)	(367.069,02)	(334.724,80)	(251.620,92)	(203.353,02)
Ribaltamento Area, Servizi Centrali e Costi generali									
totale costi									
	(106.262.775,27)	(55.727.720,43)	(56.440.594,27)	(30.300.586,20)	(35.739.757,51)	(35.628.898,21)	(31.331.452,33)	(42.455.023,07)	(42.569.094,87)
RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.									
ass. ospedaliera									
ass. territoriale									
previdenza									
	(627.128.443,61)	(44,26%)	(745.194.351,83)	(52,60%)	(44.452.640,57)	(3,18%)	(1.416.775.436,00)		

	DS GAGLIANO	Aselbanza Territoriale	DSM	DIP DIP PAT.	DIP RIABILITAZIONE	DIP EM.URG	DP PREV	AREE/SERVIZI CENTRALI E COSTI GENERALI	ASL
B) Costi della produzione									
B.1) Acquisti di beni	(6.270.291,06)	-	(1.868.766,60)	(1.541.297,01)	(415.599,01)	(788.953,35)	(5.991.802,23)	(1.337.766,03)	(212.321.564,00)
B.2) Acquisti di servizi	(39.260.288,51)	-	(15.860.362,03)	(5.686.999,21)	(30.714.555,22)	(11.541.345,54)	(6.727.869,27)	(32.805.241,34)	(708.342.856,81)
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	(38.352.243,40)	-	(15.055.226,68)	(5.300.000,00)	(9.095.694,00)	(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)	-	-	-	-	(6.039.059,00)	-	-	(104.939.150,00)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	(5.160.400,34)	-	-	-	-	-	-	-	(131.766.275,00)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulator	-	-	-	-	(9.095.694,00)	-	-	-	(76.742.511,00)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.862.581,00)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	(944.637,12)	-	-	-	-	-	-	-	(10.072.281,00)
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrata	(1.744.184,23)	-	-	-	-	-	-	-	(13.078.346,00)
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	(179.637.013,00)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenz	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.864.175,00)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	(268.680,96)	-	-	-	-	-	-	-	(2.486.934,00)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni terminali in convenzione	(814.034,84)	-	-	(5.300.000,00)	-	(4.904.237,00)	-	-	(38.598.590,13)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	(3.620.224,44)	-	-	-	-	-	-	-	(4.412.202,00)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intranc	-	-	(265.982,00)	-	-	-	(5.500.050,00)	(2.659.294,00)	(9.532.884,00)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	(914.121,00)	(2.428.239,00)
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di r	-	-	-	-	-	-	-	(160.000,00)	(160.000,00)
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	(908.045,11)	-	(775.135,35)	(386.994,21)	(1.618.901,22)	(576.040,54)	(1.227.319,27)	(24.461.545,34)	(61.333.935,00)
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	(69.889,41)	-	(23.500,99)	(6.058,84)	(6.790,34)	(20.564,62)	(112.458,39)	(18.235.672,88)	(22.268.600,00)
B.4) Godimento di beni di terzi	(18.131,97)	-	(97.674,92)	(64.398,31)	(76.058,50)	(76.058,50)	(325.864,84)	(1.502.138,73)	(3.036.905,00)
Totale Costo del personale	(5.567.324,00)	-	(11.421.003,47)	(6.545.471,03)	(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	(4.261.074,99)	-	(10.052.685,59)	(5.335.240,26)	(10.999.610,12)	(5.527.333,69)	(22.586.987,71)	(5.757.614,19)	(327.697.644,00)
B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-	(60.458,20)	-	-	-	(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)	(12.298,36)	(53.011,13)	(13.381.872,84)	(16.381.038,00)
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)	(20.615.809,30)	(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)	-	-	(770.439,36)	(441.541,76)	-	-	(556.681,06)	(1.715.660,08)	(3.780.946,26)
Totale imposte e tasse	(376.910,34)	-	-	-	-	-	-	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Risultamento Specifichetta ospedaliera	-	(53.042.319,96)	-	-	-	-	-	(4.093.506,60)	-
Ripartimento Area Servizi Centrali e Costi generali	-	(58.702.060,83)	-	-	-	-	-	112.785.908,27	-
totale costi	(51.851.754,44)	(111.744.380,79)	(30.050.764,69)	(14.288.812,58)	(31.991.259,81)	(21.172.590,36)	(44.452.640,57)	(1.416.775.436,00)	(1.416.775.436,00)

RIPARTIZIONE COSTI PER L.E.A.

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

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;
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;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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

Giannuzzo

Il Responsabile della proposta : il Direttore f.f.

Area Gestione Risorse Finanziarie Dott. Giuseppe Gioffreda

Gioffreda

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito Gigante

FIRMATO
Dott. VITO GIGANTE

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Sanguedolce

FIRMATO
Dott. ANTONIO SANGUEDOLCE

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvana Melli

FIRMATO
Dott.ssa SILVANA MELLI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale www.sanita.puglia.it per 15 giorni consecutivi

dal 30 DIC. 2015 al 13 GEN. 2016

Lecce, li 30 DIC. 2015

Il Responsabile dell'Ufficio

INFORMATO
Dott.ssa *Sonia Cioffi*

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.