

Proposta n. 1664 del 30.12.2019



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE NUMERO	<u>1322</u>	DEL	<u>31 DIC. 2019</u>
-----------------------------	-------------	------------	---------------------

OGGETTO:	Bilancio economico pluriennale 2020-2022 e Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'Azienda.
-----------------	--

L'anno 2019 il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE

nella Sede Legale di via Miglietta n.5 – Lecce

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni 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 Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

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

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020;
- che la suindicata delibera stabilisce l'adozione entro il 31 dicembre 2019, con separato atto, del Bilancio Economico Pluriennale 2020-2022 e del Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda;

Ritenuto:

- di dover provvedere, in raccordo con gli uffici amministrativi dell'Asl Lecce, alla stesura e redazione dei documenti di cui al precedente capoverso ritenendo di proporre in generale per gli anni 2021 e 2022 gli stessi valori economici del Bilancio di Previsione 2020 ad invarianza tanto dei ricavi quanto dei costi, ad eccezione del valore dell'assegnazione indistinta rideterminata per il 2020 e 2021 dalla Regione Puglia con le note prot. n.AOO_168/1408 del 10/12/2019 e prot. AOO_168/1461 del 27/12/2019. L'incremento della quota dell'assegnazione indistinta per l'anno 2021 e 2022 sarà utilizzata per ulteriori acquisti di beni sanitari.

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

- di approvare il Bilancio Economico Preventivo pluriennale dell'esercizio 2020-2022, di cui all'allegato A;
- di approvare il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda, di cui all'allegato B;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
- di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale della Regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria dr. Giuseppe Giannuzzo – Collaboratore Amministrativo Esperto e del Responsabile della proposta dr. Giuseppe Gioffreda – Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie - attestanti il rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

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

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo pluriennale dell'esercizio 2020-2022, di cui all'allegato A;

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2020 – 2022

SCHEMA DI BILANCIO – Decreto interministeriale	2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.404.108.921	1.417.552.566	1.431.130.647
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.382.335.567	1.395.779.212	1.409.357.293
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.558.353	21.558.353	21.558.353
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	16.505.080	16.505.080	16.505.080
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	359.273	359.273	359.273
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.694.000	4.694.000	4.694.000
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	215.000	215.000	215.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.338.908	52.338.908	52.338.908
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	41.007.400	41.007.400	41.007.400
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.382.581	8.382.581	8.382.581
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.948.927	2.948.927	2.948.927
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.695.983	11.695.983	11.695.983
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.942.647	6.942.647	6.942.647
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.484.406	15.484.406	15.484.406
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.244.791	1.244.791	1.244.791
Totale A)	1.491.815.655	1.505.259.300	1.518.837.381
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	(230.233.871)	(243.677.516)	(257.255.597)
a) Acquisti di beni sanitari	(225.542.496)	(238.986.141)	(252.564.222)
b) Acquisti di beni non sanitari	(4.691.375)	(4.691.375)	(4.691.375)
2) Acquisti di servizi sanitari	(655.196.464)	(655.196.464)	(655.196.464)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(106.134.622)	(106.134.622)	(106.134.622)
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(119.550.554)	(119.550.554)	(119.550.554)
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(78.965.414)	(78.965.414)	(78.965.414)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(12.690.670)	(12.690.670)	(12.690.670)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.659.876)	(10.659.876)	(10.659.876)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(15.046.774)	(15.046.774)	(15.046.774)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(181.890.093)	(181.890.093)	(181.890.093)
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(17.707.505)	(17.707.505)	(17.707.505)
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(17.044.000)	(17.044.000)	(17.044.000)
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.619.420)	(2.619.420)	(2.619.420)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(14.193.163)	(14.193.163)	(14.193.163)
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(49.034.581)	(49.034.581)	(49.034.581)
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(5.671.957)	(5.671.957)	(5.671.957)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(16.415.621)	(16.415.621)	(16.415.621)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(2.070.873)	(2.070.873)	(2.070.873)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(5.501.341)	(5.501.341)	(5.501.341)
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(90.952.450)	(90.952.450)	(90.952.450)
a) Servizi non sanitari	(89.518.636)	(89.518.636)	(89.518.636)
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.001.546)	(1.001.546)	(1.001.546)
c) Formazione	(432.269)	(432.269)	(432.269)
4) Manutenzione e riparazione	(27.023.268)	(27.023.268)	(27.023.268)
5) Godimento di beni di terzi	(5.637.211)	(5.637.211)	(5.637.211)
6) Costi del personale	(406.674.838)	(406.674.838)	(406.674.838)
a) Personale dirigente medico	(143.201.390)	(143.201.390)	(143.201.390)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(16.481.296)	(16.481.296)	(16.481.296)
c) Personale comparto ruolo sanitario	(171.480.073)	(171.480.073)	(171.480.073)
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.494.190)	(3.494.190)	(3.494.190)
e) Personale comparto altri ruoli	(72.017.889)	(72.017.889)	(72.017.889)
7) Oneri diversi di gestione	(4.951.054)	(4.951.054)	(4.951.054)

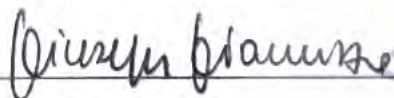
	2021	2022	
8) Ammortamenti	(18.294.861)	(18.294.861)	(18.294.861)
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(26.993)	(26.993)	(26.993)
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(9.061.883)	(9.061.883)	(9.061.883)
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(9.205.985)	(9.205.985)	(9.205.985)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	(92.623)	(92.623)	(92.623)
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	(23.441.153)	(23.441.153)	(23.441.153)
a) Accantonamenti per rischi	(7.790.000)	(7.790.000)	(7.790.000)
b) Accantonamenti per premio operosità	(834.500)	(834.500)	(834.500)
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	(14.816.653)	(14.816.653)	(14.816.653)
Totale B)	(1.462.497.793)	(1.475.941.439)	(1.489.519.520)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.317.862	29.317.862	29.317.862
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	300.755	300.755	300.755
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(44.312)	(44.312)	(44.312)
Totale C)	256.442	256.442	256.442
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.574.304	29.574.304	29.574.304
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	(29.574.304)	(29.574.304)	(29.574.304)
a) IRAP relativa a personale dipendente	(27.175.295)	(27.175.295)	(27.175.295)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.032.224)	(2.032.224)	(2.032.224)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(366.785)	(366.785)	(366.785)
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	(29.574.304)	(29.574.304)	(29.574.304)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020-2022	P.O. "V.FAZZI"	P.O. COPERTINO	P.O. GALATINA	P.O. CASARANO	P.O. SCORRANO	P.O. GALLIOLI	D.S.S. LECCE	D.S.S. CAMPI	D.S.S. NARDO'	D.S.S. MARTANO	D.S.S. GALATINA	D.S.S. MAGLIE	D.S.S. POGGIARDO	D.S.S. GALLIOLI	D.S.S. CASARANO	D.S.S. GAGLIANO
7001000006_Medicinali con AIC	23.445.658,36	579.271,60	1.713.778,41	4.786.723,34	1.165.514,95	4.154.256,31	16.335.625,50	7.845.595,98	7.437.671,88	3.837.994,92	6.921.329,87	4.340.058,29	3.765.525,00	5.133.835,27	6.099.055,28	6.733.921,05
7001000009_Medicinali senza AIC	362.708,40	8.831,05	2.856,74	14.132,75	5.723,92	76.587,16	401.714,31	226.639,75	7.880,30	3.886,91	265.651,03	39.150,65	2.398,25	23.024,38	4.232,61	1.878,69
7001000011_Ossigeno Terapeutico e Gas Medicali Con AIC	992.707,94	238.920,74	412.033,92	245.158,16	185.321,92	179.562,19	1.345.363,74	784.486,06	1.257.123,38	794.665,92	575.880,00	436.557,11	666.479,89	548.055,15	480.309,09	768.979,28
7001000014_Altri Gas Medicali Senza AIC	116,07	-	307,49	12.300,92	28,43	13.119,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000016_Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000018_Emoderivati produzione fuori Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000020_Prodotti dietetici	53.858,54	3.302,62	2.235,71	11.927,38	14.058,76	4.543,85	1.112.543,86	470.424,66	341.877,33	676.926,95	225.101,91	219.006,46	327.026,49	380.632,46	328.923,91	655.118,99
7001000025_Sieri	316.726,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000030_Vaccini	801,72	-	1.854,31	-	-	-	820,00	-	2.993,77	16,65	-	-	-	38.438,78	-	-
7001000036_Materiali diagnostici	10.048.954,66	1.879.695,15	3.113.338,62	3.010.481,86	2.663.734,31	2.314.004,44	2.017.441,19	27.040,41	80.345,88	19.893,33	11.112,96	38.646,57	52.473,75	7.369,44	12.833,88	25.860,40
7001000039_Prodotti chimici	62.481,87	3.079,59	8.823,48	14.851,64	6.002,80	4.349,81	3.069,62	4.035,32	2.599,44	730,25	897,05	267,91	1.860,75	258,27	270,82	548,56
7001000040_Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	60.892,93	18.037,94	16.553,65	2.194,72	1.135,03	2.657,55	77.433,52	5.399,02	5.389,08	4.593,82	890,61	1.531,86	563,21	-	-	54,85
7001000045_Mezzi di contrasto per RX	1.029.903,83	83.616,44	74.124,96	172.200,95	114.152,28	84.576,92	15.245,39	12.746,38	4.820,55	-	-	-	205,98	-	-	-
7001000050_Presidi chirurgici e materiali sanitari	15.770.631,08	2.178.881,00	1.596.563,99	1.896.390,75	1.774.699,64	2.650.190,63	745.786,06	369.182,15	442.832,87	181.911,80	249.621,31	251.518,13	220.075,29	134.831,45	203.270,03	155.501,01
7001000056_Protesi impiantabili attive	7.976.637,79	1.333.967,29	392.025,35	1.283.865,15	1.071.793,42	1.094.289,44	5.706,28	-	72.008,23	1.736,40	2.504,82	62.673,71	3.199,09	2.904,68	-	178,79
7001000060_Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2.756.750,05	452.864,76	372.038,06	543.396,66	668.019,80	643.446,94	1.347.678,34	533.319,40	825.628,52	340.167,12	430.589,65	457.630,37	356.605,12	441.887,04	678.083,55	350.852,43
7001000065_Materiali per emodialisi	1.146.135,07	8.961,40	839.845,92	554.740,81	679.205,78	404.452,36	145.797,43	287.434,56	-	66.699,06	-	29,73	149.853,90	47,57	1.189,21	46.341,40
7001000070_Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000075_Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000085_Altri squalati di beni sanitari	3.009.046,20	316.801,21	685.601,25	553.908,78	788.592,33	592.213,67	422.596,55	21.126,27	273.658,37	88.768,04	99.228,94	83.947,07	90.952,73	16.259,17	29.197,35	17.757,73
7001000090_Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO BENI SANITARI	67.034.011,16	7.106.230,79	9.231.981,87	13.102.273,88	9.137.982,47	12.218.250,36	23.976.819,61	10.587.430,06	10.754.629,70	6.017.991,15	8.782.808,16	5.931.017,85	5.637.219,44	6.727.543,66	7.837.365,74	8.756.993,19
CONSUMO BENI NON SANITARI	929.623,00	290.313,88	205.888,50	420.313,12	300.120,61	255.166,50	330.675,41	82.207,36	121.822,16	58.785,84	29.216,53	77.412,50	150.858,17	14.341,44	42.967,94	131.977,79
DIRIGENZA MEDICA	47.306.486,31	9.997.147,67	10.129.859,40	12.065.956,66	11.743.122,75	11.561.760,74	4.206.464,87	1.587.927,01	2.110.763,86	716.208,03	814.448,06	1.412.830,93	819.168,89	1.257.693,30	819.402,59	1.461.641,27
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	2.194.924,68	379.686,05	773.522,14	1.156.964,20	880.960,38	797.901,34	1.458.213,20	486.524,92	656.234,96	247.546,86	260.640,99	375.034,64	420.332,30	269.618,43	256.935,31	755.883,69
COMPARTO RUOLO SANITARIO	48.519.462,71	11.842.295,60	14.637.507,22	14.088.124,62	14.245.368,84	14.001.116,73	5.594.517,04	2.532.803,67	2.052.490,66	1.796.391,53	1.816.458,01	1.859.055,93	2.169.382,99	1.627.401,44	1.246.655,02	1.874.334,02
DIRIGENZA PROFESSIONALE	48.129,77	-	28.737,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO PROFESSIONALE	96.268,94	-	-	-	43.695,37	51.164,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA TECNICA	9.061,46	4.037,01	3.816,62	4.150,86	3.549,56	1.182,21	1.798,40	1.353,15	102,44	416,95	979,51	693,23	490,02	418,61	1.203,14	
COMPARTO TECNICO	8.622.658,09	3.086.733,39	3.376.139,77	3.516.291,83	3.976.712,21	3.384.742,50	977.734,32	1.444.708,01	960.875,74	73.435,90	311.819,29	731.097,95	499.605,55	394.165,52	321.878,36	858.620,33
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	268.287,43	-	246.962,98	142.510,93	-	-	102.577,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO AMMINISTRATIVO	1.695.030,76	711.895,24	1.394.192,95	783.412,17	771.226,91	948.814,86	706.165,42	696.749,85	920.209,28	395.146,55	569.197,35	711.031,08	624.773,59	400.133,26	287.648,02	789.796,80
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	109.188.130,13	26.038.891,18	30.572.687,69	31.794.812,83	31.633.584,66	30.771.222,94	13.014.824,95	7.696.435,77	6.701.659,57	3.254.972,13	3.790.750,19	5.090.778,54	4.535.176,63	3.960.677,19	2.934.153,71	5.724.960,24
SERVIZI SANITARI	139.403,47	143.194,67	252.854,39	281.459,71	55.704,17	104.820,77	60.465.945,32	32.380.514,62	31.273.914,01	17.346.771,41	21.300.619,50	20.689.770,04	17.215.921,23	25.631.686,65	26.121.645,53	31.915.736,48
SERVIZI NON SANITARI	21.490.169,98	5.357.281,52	6.032.026,77	5.983.093,82	5.774.390,41	7.489.499,26	3.834.870,05	2.873.578,38	2.345.821,51	974.147,05	894.744,30	1.601.074,29	1.189.503,05	1.218.184,13	766.225,95	1.550.730,58
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENZIONI ORDINARIE	5.304.180,78	1.938.282,68	2.260.588,19	360.129,83	505.674,02	540.514,16	801.687,92	725.719,02	1.579.950,39	221.986,33	226.766,47	56.469,89	87.240,50	110.258,88	41.348,86	71.458,74
GODIMENTO BENI DI TERZI	330.002,27	16.938,88	64.781,80	75.284,85	34.016,76	20.094,49	779.254,62	468.615,43	287.810,43	383.716,05	129.268,80	351.515,83	132.276,31	357.942,43	713.244,40	270.010,77
AMMORTAMENTI	3.696.769,74	929.679,93	777.760,15	268.494,86	338.507,49	465.654,73	476.175,20	331.006,06	524.200,15	121.732,02	70.938,00	51.072,82	74.966,01	96.446,21	39.795,17	34.440,23
SVALLUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI	2.069.900,82	429.294,98	460.854,58	547.312,45	528.321,63	526.294,38	1.786.111,97	863.152,62	844.119,95	443.962,56	593.201,85	554.717,37	448.367,56	597.616,32	644.459,12	815.754,67
COSTI DELLA PRODUZIONE	210.182.191,35	42.250.108,53	49.859.423,95	52.833.177,34	48.306.301,93	52.391.517,61	105.466.365,05	56.008.659,33	54.433.927,87	28.824.064,33	35.818.313,80	34.403.829,13	29.471.528,90	38.716.696,90	39.141.206,42	49.272.062,69
ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE	7.271.868,21	1.760.523,56	2.046.922,87	2.155.111,48	2.079.285,21	2.035.430,70	1.309.713,25	690.061,18	646.235,61	341.493,31	388.584,02	498.884,83				

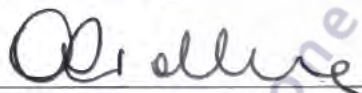
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE _2020-2022	DIP.TO PREVENZIONE	DIP.TO SALUTE MENTALE	DIP.TO DIPENZE PATOLOGICHE	DIP.TO RIABILITAZIONE	DIP.TO EMERGENZA/URGENZA	AREE E SERV.CENTRALI	ASS.ZA TERRITORIALE	ASS.ZA OSPEDALIERA	MOBILITA'	ASL TOTALE
70010000006_Medicinali con AIC	5.834,68	2.004.355,34	823.480,54	14.675,56	39.234,18	951.687,43	-	-	-	108.135.083,75
70010000009_Medicinali senza AIC	82,39	68,14	49,71	67,28	105,73	2.330,75	-	-	-	1.450.000,00
70010000011_Ossigeno Terapeutico e Gas Medicali Con AIC	54,45	22,41	-	-	37.956,02	362,61	-	-	-	9.950.000,00
70010000014_Altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.872,00
70010000016_Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000018_Emoderivati produzione fuori Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000020_Prodotti dietetici	-	1.802,28	-	147,92	-	40.867,52	-	-	-	4.870.327,60
70010000025_Sieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.726,67
70010000030_Vaccini	7.982.370,38	342,00	-	-	-	709,83	-	-	-	8.028.347,44
70010000036_Materiali diagnostici	2.947,00	2.025,56	6.355,06	-	9.466,64	40.158,59	-	-	-	25.384.179,80
70010000039_Prodotti chimici	618,80	247,53	116,50	165,99	810,99	463,01	-	-	-	116.549,79
70010000040_Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	-	137,13	-	-	685,63	14,14	-	-	-	198.164,69
70010000045_Mezzi di contrasto per RX	-	-	-	-	-	1.591,43	-	-	-	1.593.185,10
70010000050_Presidi chirurgici e materiali sanitari	14.426,49	8.238,77	5.408,81	42.662,57	258.992,40	79.170,29	-	-	-	29.230.586,52
70010000056_Protesi impiantabili attive	-	-	-	-	-	819,50	-	-	-	13.304.303,93
70010000060_Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	7,48	337,86	-	27.914,86	11.068,16	20.513,34	-	-	-	11.258.797,50
70010000065_Materiali per emodialisi	-	-	-	-	832,45	706,12	-	-	-	4.332.272,88
70010000070_Prodotti farmaceutici per uso veterinario	37.052,44	-	-	-	-	-	-	-	-	37.052,44
70010000075_Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	67.866,16	-	-	-	-	-	-	-	-	67.866,16
70010000085_Altri acquisti di beni sanitari	2.852,59	2.714,76	52.458,66	67.134,92	16.478,69	11.884,32	-	-	-	7.243.179,60
70010000090_Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO BENI SANITARI	8.114.112,86	2.020.291,78	887.869,28	152.769,10	375.630,88	1.151.272,87	-	-	-	225.542.495,86
CONSUMO BENI NON SANITARI	252.788,27	165.876,57	39.024,39	55.116,67	244.459,41	492.417,33	-	-	-	4.691.375,19
DIRIGENZA MEDICA	13.831.607,62	4.606.843,24	2.243.153,74	882.980,63	662.570,85	2.963.351,78	-	-	-	143.201.390,20
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	3.477,89	1.870.759,60	1.447.001,85	518.359,12	1.270.773,03	-	-	-	-	16.481.295,60
COMPARTO RUOLO SANITARIO	7.714.577,73	7.114.351,28	1.593.278,09	5.844.606,17	6.437.613,56	1.912.280,58	-	-	-	171.480.073,47
DIRIGENZA PROFESSIONALE	-	-	53.935,11	-	-	507.499,12	-	-	-	638.301,22
COMPARTO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.128,93
DIRIGENZA TECNICA	1.244,18	80.959,40	224.606,57	1.990,49	3.354,26	623.078,22	-	-	-	972.952,92
COMPARTO TECNICO	877.339,13	8.997.750,79	889.153,69	1.325.861,24	3.866.874,83	3.055.297,97	-	-	-	51.549.496,43
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	1.122.597,44	-	-	-	1.882.935,95
COMPARTO AMMINISTRATIVO	1.816.202,14	133.293,82	102.127,84	218.384,16	7.450,87	5.594.380,28	-	-	-	20.277.263,21
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	24.585.219,40	22.150.837,99	6.545.766,21	8.710.949,91	10.692.793,39	17.285.552,65	-	-	-	406.674.837,92
SERVIZI SANITARI	5.679.746,64	18.536.035,02	4.211.633,83	20.041.952,57	10.646.965,25	3.207.888,86	73.031.558,63	106.945.220,93	127.575.500,00	655.196.463,70
SERVIZI NON SANITARI	2.041.165,28	3.059.745,49	647.124,04	1.093.476,50	2.102.603,34	12.632.994,42	-	-	-	90.952.450,14
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-	-	4.951.054,37	-	-	-	4.951.054,37
MANUTENZIONI ORDINARIE	401.026,72	170.601,33	16.566,61	308.379,84	155.533,91	11.138.903,10	-	-	-	27.023.268,16
GODIMENTO BENI DI TERZI	457.349,66	114.337,42	67.523,83	101.633,26	4.234,72	477.357,96	-	-	-	5.637.210,95
AMMORTAMENTI	120.025,92	148.749,51	10.626,39	93.615,39	115.357,55	9.506.847,39	-	-	-	18.294.860,64
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-	-	92.623,00	-	-	-	92.623,00
ACCANTONAMENTI	669.731,99	281.964,66	167.904,30	62.591,39	26.580,27	10.080.937,87	-	-	-	23.441.153,33
COSTI DELLA PRODUZIONE	42.321.166,74	46.648.439,77	12.594.038,87	30.620.484,64	24.364.158,72	71.017.849,81	73.031.558,63	106.945.220,93	127.575.500,00	1.462.497.793,26
ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	256.442,28	-	-	-	256.442,28
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE	1.667.666,60	1.460.278,79	451.000,90	587.567,93	969.215,86	999.659,31	433.918,06	-	-	29.574.304,42

- 2) di approvare il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda, di cui all'allegato B;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
- 4) di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
- 5) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale della Regione Puglia.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Giuseppe Giannuzzo



Il Direttore dell'A.G.R.F.
Dott. Giuseppe Gioffreda



Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore



Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Carlà



Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo



ASL Lecce
Documento Predisposto per la Pubblicazione WEB

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE**

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* all'indirizzo
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/albo-pretorio> per un minimo di 15 giorni

dal **02 GEN. 2020** al **17 GEN. 2020**

Lecce, **02 GEN. 2020**

Il Responsabile della pubblicazione

FIRMATO
Dott.ssa Barbara GARNERO

ASL Lecce
Documento Predisposto per la Pubblicazione WEB