

**Servizio Sanitario della Puglia**  
**Azienda Sanitaria Locale Lecce**  
Sede Legale e Direzione Generale

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	<b>2122</b>	<b>DEL</b>	<b>01 DIC. 2014</b>
-----------------------------	-------------	------------	---------------------

<b>OGGETTO:</b>	Bilancio Economico di Previsione anno 2015 e riadozione, ai sensi della DGR n. 2119/2014, del Conto Economico Preventivo 2014
-----------------	---

L'anno 2014, il giorno 1 del mese di dicembre 2014 in Lecce, nella Sede della Azienda, in via Miglietta n.5

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

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

**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 Sanitario;

**Premesso:**

- che il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro programmi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha introdotto significative novità anche relativamente alla redazione e all'approvazione dei bilanci di previsione annuali;

- che l'art. 25 del Decreto Legislativo suindicato stabilisce la predisposizione da parte delle aziende sanitarie del bilancio preventivo economico annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione;

**Preso atto:**

- delle linee guida trasmesse in allegato alla mail del 10.11.2014 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia con cui sono state date indicazioni per la elaborazione del conto economico preventivo relativo all'anno 2015;

- della nota prot. n. AOO\_168/0001240 del 25.11.2014 con cui la Regione Puglia ha precisato che quest'anno il Bilancio preventivo deve essere adottato entro il 1° dicembre 2014, considerato che il 30 novembre, termine per l'approvazione stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 45/2013, è domenica. Nelle more del riparto dei fondi regionali per l'anno di riferimento, in allegato alla nota citata sono stati trasmessi, altresì, gli importi delle assegnazioni da iscrivere nel conto economico, comprensivi dei valori della mobilità attiva e passiva sia regionale che extraregionale;

**Ritenuto:**

- di dover redigere il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 conformando gli aspetti organizzativi e strutturali dell'azienda, nel rispetto delle direttive e dei vincoli normativi volti al contenimento della spesa, alle linee guida emanate allo scopo dalla Regione;

- di dover riadottare, ai sensi della DGR n. 2119 del 14.10.2014 avente ad oggetto “Art. 32 del Decreto Legislativo n. 118/2011 -Aggiornamento Preventivo 2014 sulla base del programmatico ex DGR n. 1403/2014”, il Conto Economico Preventivo 2014 che costituisce allegato, quale preconsuntivo dell'anno in corso, al presente provvedimento;

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

- di approvare il Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2015, composto dai seguenti allegati:

- a. Schema CE ministeriale;
- b. Modello CE;
- c. Nota illustrativa;
- d. Piano degli Investimenti;
- e. Piano dei Flussi di cassa prospettici;
- f. Relazione del Direttore Generale;

- di riadottare, ai sensi della DGR n. 2119 del 14.10.2014, il Conto Economico Preventivo 2014 che costituisce allegato, quale preconsuntivo dell'anno in corso, al presente provvedimento;

- di adottare, entro il 31 dicembre 2014, con separato atto, il “Bilancio Economico Pluriennale 2015-2017” ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda”;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere;

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE 2015**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Contributi in c/ esercizio		1.346.231.094,00
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.337.070.791,00
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		9.130.143,00
1) Contributi da Regione o Prou Aut. (extra fondo) - vincolati		597.517,00
2) Contributi da Regione o Prou Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA		3.815.514,00
3) Contributi da Regione o Prou Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA		-
4) Contributi da Regione o Prou Aut. (extra fondo) - altro		-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		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
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-6.103.406,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		46.400.701,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		36.454.016,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.834.385,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.112.300,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		12.079.764,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		8.603.467,00
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		8.209.524,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
9) Altri ricavi e proventi		1.354.292,00
<b>Totale A)</b>		<b>1.416.779.014,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Acquisti di beni		-212.321.564,00
a) Acquisti di beni sanitari		-207.076.733,00
b) Acquisti di beni non sanitari		-5.244.831,00
2) Acquisti di servizi sanitari		-627.008.921,81
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-104.939.150,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-131.766.275,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-76.742.511,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-11.862.581,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-10.072.251,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-13.078.346,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-179.627.013,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-14.819.244,68
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-13.864.175,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-2.486.934,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-12.618.526,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-38.598.590,13
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-4.412.202,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-9.532.884,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-2.428.239,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-160.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-
3) Acquisti di servizi non sanitari		-81.333.935,00
a) Servizi non sanitari		-79.306.190,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-1.366.274,00
c) Formazione		-661.471,00
4) Manutenzione e riparazione		-22.268.600,00
5) Godimento di beni di terzi		-3.036.905,00
6) Costi del personale		-396.953.147,00
a) Personale dirigente medico		-149.299.708,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-15.491.399,00
c) Personale comparto ruolo sanitario		-162.906.537,00
d) Personale dirigente altri ruoli		-3.841.911,00
e) Personale comparto altri ruoli		-65.413.592,00
7) Oneri diversi di gestione		-4.987.123,00
8) Ammortamenti		-16.381.036,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-25.154,00



b) Ammortamenti dei Fabbricati	-8.539.140,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-7.816.742,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-6.810.619,19
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	-13.822.195,00
a) Accantonamenti per rischi	-10.575.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	-686.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	-2.561.195,00
<b>Totale B)</b>	<b>-1.184.974.046,00</b>
<b>IMPATTO VALORE FISSI DELLA PRODUZIONE (A+B)</b>	<b>-1.184.974.046,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.674,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-213.652,00
<b>Totale C)</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>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-2.000.000,00
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-2.000.000,00
<b>Totale E)</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.187.654.120,00</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
1) IRAP	-29.640.412,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	-26.900.451,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.440.650,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-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>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>



# Bilancio di Previsione 2015

2015

## A) Valore della produzione

AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.346.231.094,00</b>
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale</b>	<b>1.337.070.791,00</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	1.310.333.544,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	26.737.247,00
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>9.130.143,00</b>
AA0060	<b>A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)</b>	<b>4.413.031,00</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	597.517,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	3.815.514,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-
AA0110	<b>A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)</b>	<b>-</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-
AA0140	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>4.717.112,00</b>
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	4.717.112,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>-</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>30.160,00</b>
AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>(6.103.406,00)</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	(6.103.406,00)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi	-
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>46.400.701,00</b>
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>36.454.016,00</b>
AA0340	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>30.875.973,00</b>
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.753.227,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.760.636,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.430.239,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	262.230,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	78.972,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	450.756,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	237.296,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	902.617,00
AA0440	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	<b>-</b>
AA0450	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.</b>	<b>5.578.043,00</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.174.174,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	399.643,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	268.743,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	195.735,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	252.250,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	287.498,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso extrareg.	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-
AA0550	<b>A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.</b>	<b>-</b>



AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenza di tariffe	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)</b>	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>3.112.300,00</b>
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>6.834.385,00</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.027.970,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.573.792,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	165.047,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	40.219,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	27.357,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>12.079.764,00</b>
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>2.750,00</b>
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>123.534,00</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	122.534,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	1.000,00
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>224.877,00</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	224.877,00
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.967.230,00</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	397.335,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.569.895,00
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>9.761.373,00</b>
AA0890	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>9.173.914,00</b>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	9.173.914,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	<b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>587.459,00</b>
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.603.467,00</b>
AA0950	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>8.550.000,00</b>
AA0960	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>53.467,00</b>
AA0970	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	<b>-</b>
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>8.209.524,00</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.860.550,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	254.198,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	94.776,00
AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.354.292,00</b>
AA1070	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>501.460,00</b>
AA1080	<b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	<b>792.832,00</b>
AA1090	<b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>	<b>60.000,00</b>
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.416.775.436,00</b>

**B) Costi della produzione**

BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>(212.321.564,00)</b>
--------	------------------------------	-------------------------



BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>(207.076.733,00)</b>
BA0030	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>(97.286.855,00)</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	(96.695.721,00)
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	(322.761,00)
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	(268.373,00)
BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>(2.691.234,00)</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	(2.691.234,00)
BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>(96.431.365,00)</b>
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	(58.693.395,00)
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	(9.775.874,00)
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	(27.962.096,00)
BA0250	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	<b>(2.692.050,00)</b>
BA0260	<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	<b>(6.581.311,00)</b>
BA0270	<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	<b>(17.589,00)</b>
BA0280	<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	<b>(132.555,00)</b>
BA0290	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>(1.200.605,00)</b>
BA0300	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>(43.169,00)</b>
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>(5.244.831,00)</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	(30.094,00)
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(454.573,00)
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	(2.380.067,00)
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	(1.885.140,00)
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	(309.260,00)
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	(185.365,00)
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	(332,00)
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>(708.342.856,81)</b>
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>(627.008.921,81)</b>
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>(104.939.150,00)</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	(104.229.831,00)
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	(66.059.459,00)
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	(15.403.150,00)
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	(14.007.761,00)
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	(8.759.461,00)
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(82.538,00)
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	(626.781,00)
BA0490	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>(131.766.275,00)</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	(130.569.057,00)
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	(295.857,00)
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	(901.361,00)
BA0530	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>(76.742.511,00)</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(3.485.941,00)
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	(5.993.213,00)
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	(11.377.241,00)
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	(55.886.116,00)
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	(477.429,00)
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	(19.138.517,00)
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	(36.270.170,00)
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>(11.862.581,00)</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(2.814.626,00)
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	(8.012.955,00)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	(1.035.000,00)
BA0700	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>(10.072.251,00)</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	(1.907,00)
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.273,00)
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	(10.068.071,00)
BA0750	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>(13.078.346,00)</b>



BA0760	B.2.A.6.1) - Protezione pubblica (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.606,00)
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	(13.075.740,00)
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>(179.627.013,00)</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(18.654.044,00)
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	(32.464,00)
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	(42.679.387,00)
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	(118.261.118,00)
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	(4.531.636,00)
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	(54.351.012,00)
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	(58.790.536,00)
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	(587.934,00)
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>(14.819.244,68)</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	(13.721.447,72)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	(1.097.796,96)
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>(13.864.175,00)</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(4.662.247,00)
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.356.984,00)
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	(6.844.944,00)
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>(2.486.934,00)</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	(6.128,00)
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	(455.032,00)
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	(2.025.774,00)
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>(12.618.526,00)</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubbl. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	(198.079,00)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	(12.420.447,00)
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>(38.598.590,13)</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	(660,00)
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	(30.598.027,54)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	(7.999.902,59)
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>(4.412.202,00)</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	(3.590.247,00)
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area special.	(555.669,00)
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	(200.189,00)
BA1240	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	(29.204,00)
BA1250	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	(1.432,00)
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	(35.461,00)
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>(9.532.884,00)</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	(688.426,00)
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	(342.311,00)
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	(4.717.112,00)
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	(3.785.035,00)
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>(2.428.239,00)</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	(102,00)
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	(2.247.951,00)



BA1390	B.2.A.15.3.A) Contributi sanitarie da parte di enti pubblici, comitati e di altri soggetti	(1.514.118,00)
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	(213.708,00)
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	(520.125,00)
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	(180.186,00)
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	(27.209,00)
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	(152.977,00)
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
BA1490	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>(160.000,00)</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	(160.000,00)
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-
BA1560	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>(81.333.935,00)</b>
BA1570	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>(79.306.190,00)</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	(3.035.347,00)
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	(16.736.000,00)
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	(9.592.373,00)
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	(5.034.655,00)
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	(6.578.502,00)
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	(104.993,00)
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	(1.714.604,00)
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	(2.171.625,00)
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	(6.994.983,00)
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	(3.207.503,00)
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	(8.122.307,00)
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	(7.389.000,00)
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	(733.307,00)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	(16.013.298,00)
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	(609,00)
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	(16.012.689,00)
BA1750	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>(1.366.274,00)</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	(760,00)
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	(1.319.738,00)
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	(45.883,00)
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	(979.044,00)
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	(2.785,00)
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	(292.026,00)
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	(45.776,00)
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	(20.006,00)
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	(25.770,00)
BA1880	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>(661.471,00)</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	(442.164,00)
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	(219.307,00)
BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>(22.268.600,00)</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	(7.151.700,00)
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	(6.772.500,00)
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	(7.563.600,00)
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	(277.300,00)
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	(287.100,00)
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	(216.400,00)
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-



BA1990	<b>B.4) Godimento degli immobili</b>	(3.036.905,00)
BA2000	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	(731.759,00)
BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	(2.305.146,00)
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	(865.007,00)
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	(1.440.139,00)
BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2070	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	-
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	(396.953.147,00)
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	(327.697.644,00)
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	(164.791.107,00)
BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	(149.299.708,00)
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	(142.348.356,00)
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	(6.951.352,00)
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	(15.491.399,00)
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	(15.409.402,00)
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	(81.997,00)
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	(162.906.537,00)
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	(158.144.656,00)
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	(4.761.881,00)
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	(833.035,00)
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	(615.092,00)
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	(590.122,00)
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	(24.970,00)
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	(217.943,00)
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	(217.943,00)
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	(43.977.047,00)
BA2330	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	(958.186,00)
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	(958.092,00)
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	(94,00)
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	(43.018.861,00)
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	(42.096.899,00)
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	(921.962,00)
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	(24.445.421,00)
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	(2.268.633,00)
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(2.206.647,00)
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	(61.986,00)
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	(22.176.788,00)
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(22.141.252,00)
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	(35.536,00)
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	(4.987.123,00)
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	(1.850.000,00)
BA2520	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	(3.137.123,00)
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	(1.990.176,00)
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	(1.146.947,00)
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	(16.381.036,00)
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	(25.154,00)
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	(16.355.882,00)
BA2590	<b>B.12) Ammortamento del fabbricati</b>	(8.539.140,00)
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	(8.539.140,00)

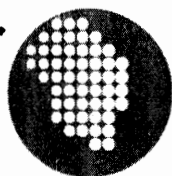


BA2620	B.13) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.816.742,00)
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	(6.810.619,19)
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	(6.810.619,19)
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	(13.822.195,00)
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	(10.575.000,00)
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	(6.500.000,00)
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	(500.000,00)
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	(3.575.000,00)
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	(686.000,00)
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	(2.561.195,00)
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	(500.000,00)
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	(706.894,00)
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	(127.215,00)
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	(1.227.086,00)
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	(1.384.924.046,00)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		-
CA0010	C.1) Interessi attivi	2.674,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	138,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.536,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	(213.652,00)
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	(213.652,00)
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(210.978,00)
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-



EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	-
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	(2.000.000,00)
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	(2.000.000,00)
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	-
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	-
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	(2.000.000,00)
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	(2.000.000,00)
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	(2.000.000,00)
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	-
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	(2.000.000,00)
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	29.640.412,00
	<b>Imposte e tasse</b>	-
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	(29.640.412,00)
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	(26.900.451,00)
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.440.650,00)
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(299.311,00)
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	(29.640.412,00)
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-





## NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2015

### Premessa

La valutazione delle voci del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2015 è stata fatta tenendo conto del principio di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dei componenti positivi e negativi, nella prospettiva della prosecuzione ordinaria dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci dei costi e dei ricavi.

In ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzeranno i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2015 è avvenuta in ossequio alle prescrizioni ed alle indicazioni regionali riportate nell'allegato alla mail del 10.11.2014 e alla nota prot. A00\_168.0001240 del 25 novembre 2014 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che tra l'altro recepisce e indica alle AASSLL e agli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni di cui al D.Lgs. nr.118/2011.

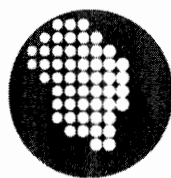
Tanto premesso, con riferimento alle poste ed alle principali voci del modello CE che lo compongono, si illustrano di seguito i criteri utilizzati per l'iscrizione degli importi, rappresentando che il documento previsionale è stato redatto utilizzando il nuovo Piano dei conti in uso per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione, adottato dalla Regione Puglia, così come comunicato alle AA.SS.LL. con nota prot. A00-168-0000956 dell'8 novembre 2012, avente ad oggetto "Adozione del nuovo Piano dei conti Unificato di Contabilità generale per il SSR" e viene formulato sullo schema del nuovo modello CE di cui al DM 20/03/2013 e del nuovo schema di Conto Economico.

### Ricavi

Nelle more del riparto nazionale 2014, la Regione ha disposto che le Aziende Sanitarie Locali iscrivino prudenzialmente le assegnazioni e gli importi comunicati con la nota prot. A00\_168.0001240 del 25 novembre 2014, che sono sintetizzati nel prospetto sotto indicato.

	AA0030	AA0040	AA0070	AA0080			
Azienda Sanitaria	Indistinto	Vincolato	Extrafondo Vincolati	Lea	Totale	Mobilità	Netto Cassa
lecce	1.310.333.544	26.737.247	597.517	3.815.514	1.341.483.822	-132.994.658	1.208.489.164



**Contributi per Legge 210/92**

In tale voce è stata contabilizzata la somma prevista di €. 4.717.112,00 da richiedere alla Regione sulla base delle prevedibili domande all'ASL LE dei soggetti danneggiati per il rimborso e l'indennizzo. Tale voce è la contropartita dei componenti di costo iscritti nella voce "rimborsi, assegni e contributi".

**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**

In tale voce è contabilizzato, con il segno negativo, l'importo di €. 6.103.406,00 per l'ammortamento dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti con fondi propri, nella misura del 20% di quelli sostenuti nel 2013, più il 40% di quelli sostenuti nel 2014, proiettati al 31/12/2014, più l'80% di quelli stimati nel 2015, ai sensi dell'art. 1 co.36 - Legge 24/12/2012 n.228.

**Mobilità attiva e passiva, regionale ed extraregionale.**

I valori della mobilità attiva e passiva sia regionale che extraregionale sono stati comunicati dalla Regione Puglia con la citata nota prot. AOO\_168/001240 del 25/11/2014 e coincidono con quelli della mobilità del bilancio d'esercizio 2013.

**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**

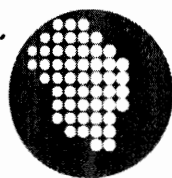
In tale voce sono stati contabilizzati ricavi pari ad € 3.112.300,00 che riguardano:

- l'attività del Dipartimento di Prevenzione per igiene, sanità pubblica, assistenza veterinaria, e ispettiva ai sensi del D. Lgs. nr. 194/2008 per complessivi € 2.532.217;
- l'attività dei Medici dipendenti autorizzati alle sperimentazioni dei farmaci e alle sperimentazione cliniche per € 580.083.

**Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

In tale voce sono stati contabilizzati ricavi per €.6.834.385,00 che l'Azienda prevede di realizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia svolta dai Medici, all'uopo autorizzati nel corso dell'esercizio 2015. Tale computo è stato desunto applicando le tariffe in vigore e proiettando al 31/12/2014 i ricavi già realizzati.





### **Concorsi, recuperi e rimborsi**

In tale voce è stato contabilizzato il totale del rimborso di € 1.110.280,00 a carico degli Ambiti Territoriali della Provincia di Lecce per la compartecipazione al costo del servizio trasporti disabili presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati.

Inoltre, è stato iscritto il provento di €. 451.328,00 per il rimborso che si stima di ricevere dall'INAIL per l'inabilità temporanea da infortunio dei dipendenti ASL.

### **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**

Tale posta di bilancio comprende l'importo complessivo di €. 8.603.467,00 per i ticket che si prevede di incassare nel corso del 2015.

### **Altri ricavi e proventi**

In tale voce sono stati iscritti ricavi complessivi per € 1.354.292,00 derivanti sia da prestazioni non a carattere sanitario, sia da prestazioni a carattere commerciale. La stima è avvenuta confermando per taluni conti i ricavi acquisiti nel bilancio d'esercizio 2013, e per altri conti proiettando al 31/12/2014 i ricavi già registrati.

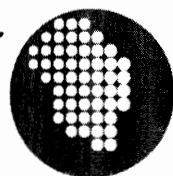
### **Acquisti di beni sanitari e non sanitari**

Per la voce in esame, che complessivamente ammonta ad €.212.321.564,00, sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio di previsione i costi per l'acquisto dei farmaci, dei presidi chirurgici, dei materiali diagnostici e protesici, nonché di quelli non sanitari tenendo conto delle linee guida regionali, trasmesse così come sopra riportato.

### **Acquisti di servizi sanitari**

Per la voce in esame, che complessivamente ammonta ad € 627.008.922,00, sono stati prudenzialmente iscritti nel bilancio di previsione i costi comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti, tenendo sempre conto comunque delle linee guida regionali.





### **Acquisti di servizi non sanitari**

Anche per tale voce, che ammonta complessivamente ad €. 81.333.935,00, sono stati prudenzialmente iscritti nel bilancio di previsione i costi comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti, tenendo conto sempre delle prescrizioni della Regione Puglia e delle indifferibili necessità dell'ASL LE.

In particolare, in tale macro voce, è stato previsto:

- il costo per premi assicurativi comprensivo della franchigia prevista dalle polizze che sono suscettibili della regolazione del premio per almeno 2.200.000,00, di cui € 2.000.000,00 relativi alla sola polizza RCT;
- il costo per i servizi resi dalla Società Sanitaservice, redatto sulla base del Business Plan 2014/2016 di cui alla deliberazione del D.G. n.1602 del 30/9/2014.

### **Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) e Godimento di beni di terzi**

Anche per tali voci, che ammontano rispettivamente ad €. 22.268.600,00 ed a €. 3.036.905,00 sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio i costi così come comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti, tenendo comunque conto di quanto indicato dalla Regione Puglia.

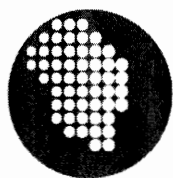
### **Costo del Personale**

La previsione di spesa del personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato è stata effettuata sulla base delle indicazioni pervenute dal Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Salute - Area per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, con nota prot. n. AOO\_168/001240 del 25/11/2014 e nota e-mail del dirigente Ufficio Gestione Economiche e Finanziarie del predetto Servizio, di pari data.

Pertanto, le somme da iscrivere nel Bilancio di Previsione sono state determinate considerando le seguenti componenti di spesa:

- o costo del personale a tempo indeterminato e determinato così come iscritto nel bilancio di esercizio 2013, al netto delle cessazioni intervenute fino al 30/09/2014, per le quali, naturalmente, non ci sarà spesa nell'esercizio 2015;
- o risparmio di spesa relativamente al personale che prevedibilmente, sulla base dei dati aggiornati al mese di settembre 2014, andrà in quiescenza o comunque cesserà nei mesi da ottobre a dicembre 2014 e nel corso del 2015;
- o fondi contrattuali così come determinati in via provvisoria nel corso del 2014 senza superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L.n.78 del 31/08/2010, convertito in legge dall'art.1 della L. 30/07/2010 n.122.



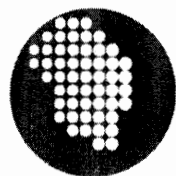


Personale cessato fino al 30/09/2014 e che cesserà nei mesi da ottobre a dicembre 2014 e nel corso del 2015.

PROFILO PROFESSIONALE/ CATEGORIA	NUM.
DIRIGENZA MEDICA	64
DIRIGENZA SANITARIA	2
DIRIGENZA P.T.A.	5
COMPARTO SANITARIO	122
COMPARTO TECNICO	56
COMPARTO AMM.VO	17
<b>Totale</b>	<b>266</b>

La programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato è stata effettuata seguendo le indicazioni regionali richiamate nel paragrafo precedente, considerando le deroghe accordate a quest'Azienda con le DGR n. 183 del 19/02/2014 e n. 1824 del 06/08/2014, incluse le assunzioni non soggette ad autorizzazione regionale. La spesa è stata determinata su tutte le assunzioni preventivate, per le quali, in alcuni casi, è stata avviata la procedura di acquisizione del personale (bando di mobilità regionale/interregionale, utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide), anche se produrranno i loro effetti nell'anno 2015. Per la determinazione della spesa, che è stata aggiunta a quella già realizzata per il personale dipendente a tempo indeterminato, sono stati utilizzati i costi standard per profilo professionale, forniti dai competenti uffici dell'Assessorato alla Salute - Area per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, in sede di rielaborazione delle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie. Pertanto si riporta la sottostante previsione.

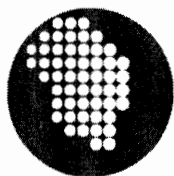




### Assunzioni previste per l'anno 2015

Profilo	Disciplina	Assunzioni
Direttore S.C.	Anestesia	2
Direttore S.C.	Cardiochirurgia	1
Direttore S.C.	Chirurgia Generale	1
Direttore S.C.	Chirurgia Pediatrica	1
Direttore S.C.	Epidemiologia	1
Direttore S.C.	Gastroenterologia	1
Direttore S.C.	Medicina Nucleare	1
Direttore S.C.	Malattie Infettive	1
Direttore S.C.	Neurochirurgia	1
Direttore S.C.	Neuropsichiatria Infantile	1
Direttore S.C.	Pediatria	1
Direttore S.C.	Psichiatria	1
Direttore S.C.	Veterinario	2
Dirigente Amministrativo	Economico Finanziario	1
Dirigente Biologo (regionale)	Patologia Clinica per il PMA	1
Dirigente Farmacista	Farmacia Ospedaliera	1
Dirigente Medico	Anestesia	9
Dirigente Medico	Cardiologia	2
Dirigente Medico	Chirurgia Generale	1
Dirigente Medico	Chirurgia Toracica	1
Dirigente Medico	Malattie App.Respiratorio	1
Dirigente Medico	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	10
Dirigente Medico	Medicina Legale	2
Dirigente Medico	Medicina Nucleare	2
Dirigente Medico	Medicina Trasfusionale	1
Dirigente Medico	Nefrologia	3
Dirigente Medico	Neurochirurgia	1
Dirigente Medico	Neurologia	1
Dirigente Medico	Neuropsichiatria infantile	1
Dirigente Medico	Oncologia	3
Dirigente Medico	Ortopedia	2
Dirigente Medico	Pediatria	3
Dirigente Medico	Psichiatria	4
Dirigente Medico	Radiodiagnostica	1
Dirigente Medico	Radioterapia	2
Dirigente Medico	Ematologia	1
Dirigente Medico	Ginecologia	1
Dirigente Medico	Gastroenterologia	1
Infermiere Professionale/Tecnico		56
O.S.S.		68





### **Oneri diversi di gestione**

In tale voce è stato indicato il costo complessivo di € 4.987.123,00 che comprende imposte, tasse e tributi (nella previsione si è tenuto conto per la TARI anche degli aumenti a metro quadro delle tariffe), le indennità e oneri sociali per gli Organi Direttivi, Collegio Sindacale e altri Organi, nonché le spese legali per resistenza in giudizio e spese legali da condanne.

### **Ammortamenti**

In tale voce sono stati previsti:

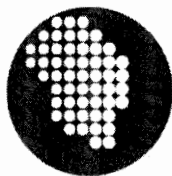
- gli importi per i beni per i quali è già in corso il procedimento contabile di ammortamento e che risultano acquistati fino all'anno 2014;
- gli ammortamenti che dovranno essere effettuati per gli acquisti programmati nell'anno 2015 ridotti al 50% in quanto primo esercizio di ammortamento, nella ragionevolezza che verranno tutti acquistati e messi in funzione nel corso dell'esercizio 2015, in raccordo e in coerenza con il piano degli investimenti programmati per l'anno 2015, previsti tenendo conto della DGR 2582/2013 che limita l'acquisto dei cespiti con fondi propri nella misura massima del 50% dei costi sostenuti nel 2012 per il medesimo titolo.

### **Accantonamenti dell'esercizio**

In tale voce sono stati previsti, tra gli altri, i seguenti accantonamenti:

- € 500.000,00 per fronteggiare rischi derivanti da contenziosi con il personale dipendente;
- € 3.575.000,00 per fronteggiare rischi dovuti all'iscrizione in bilancio di costi non rilevati nell'esercizio di competenza. A tal proposito, si è ritenuto opportuno effettuare tale accantonamento non avendo previsto alcuna tipologia di sopravvenienza passiva;
- € 686.000,00 per la quota spettante quale premio di operosità ai Medici del SUMAI;
- € 500.000,00 per interessi moratori, ridotti del 30% rispetto al consuntivo 2013, in virtù anche della riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori;
- € 834.109,00 per integrare il fondo per i rinnovi contrattuali spettanti alle categorie convenzionate dei MMG/PLS/MCA e SUMAI per l'anno 2015. L'importo è stato calcolato per coprire la sola vacanza contrattuale con una percentuale pari allo 0,75% dei costi sostenuti nel 2010;
- € 1.227.086,00 che comprende: l'integrazione dei fondi di competenza dei medici e del personale di comparto con le quote derivanti dalla scomposizione della tariffa dei proventi per attività libero professionale intramoenia (€ 400.569,00), e la quota, pari ad € 826.517,00 destinata al potenziamento dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, così come previsto dall'art. 38 della L. R. nr. 4/2010.





### **Proventi e oneri finanziari**

La voce complessivamente prevista per €. 210.978,00 di maggiori componenti negativi, si compone di proventi per € 2.674,00 di interessi attivi che matureranno sul conto corrente di tesoreria nonché sugli altri conti correnti bancari e postali; e di costi per €. 213.652,00 di altri interessi moratori e rivalutazione monetaria. Per l'iscrizione di tali voci si è comunque tenuto conto delle linee guida regionali, che prevedono la riduzione di almeno il 30% rispetto a quanto registrato nel 2013.

### **Oneri straordinari**

Negli oneri straordinari è stata solo inserita la spesa di € 2.000.000,00 per recupero di quote di pensione, a carico dell'amministrazione, per benefici contrattuali concessi dall'ex INPDAP al personale cessato (Legge 336/70).

### **Imposte e tasse**

La voce accoglie gli importi previsti per l'IRAP di competenza dell'esercizio 2015 sulle retribuzioni del personale dipendente ed assimilato nonché su altre categorie.



ATTREZZATURE

Acquisti per attrezzature sanitarie					
Struttura			Importo	Importo	Importo
			2015	2016	2017
1	P.O. V. FAZZI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	P.O. GALATINA		207.500,00	207.500,00	207.500,00
3	P.O. COPERTINO		207.500,00	207.500,00	207.500,00
4	P.O. SCORRANO		207.500,00	207.500,00	207.500,00
5	P.O. GALLIPOLI		207.500,00	207.500,00	207.500,00
6	P.O. CASARANO		207.500,00	207.500,00	207.500,00
7	DISTRETTI		207.500,00	207.500,00	207.500,00
8	DIPARTIMENTI		210.203,18	210.203,18	210.203,18
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.955.203,18</b>	<b>1.955.203,18</b>	<b>1.955.203,18</b>



## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			<b>CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO</b>		
1	P.O. n.1 Stabilimento Fazzi	1	adeguamento impianti tecnologici	250.000,00	31.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>31.250,00</b>
2	Presidio territoriale Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	adeguamento impianti tecnologici	75.000,00	9.375,00
			<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.375,00</b>
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
6	P.O. n.2 Stabiliment0 GALATINA	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso



## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	Adeguamento impianti Elettrici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
12	Distretto n. 4 U.O. Martano	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
13	Distretto n. 5 Galatina	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
14	Amministrazione Centrale DIREZIONE	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
15	Amministrazione Centrale Aree di	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
16	Dipartimento di Prevenzione	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
17	Dipartimento Salute Mentale	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
18	Dipartimento Dipendenze Patologiche	1	Adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	Adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso

## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	Adeguamento impianti termici e clima	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
21	P.O. di Scorrano	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.750,00</b>
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	Adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
23	Presidio Territoriale di Maglie	1	Adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
24	P.O. di Gallipoli	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.750,00</b>
25	P.O. di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	200.000,00	25.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>
27	Distretto di Poggiardo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
28	Distretto di Maglie	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
26	Distretto di Gallipoli	1	Adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
31	Distretto di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>191.250,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso



# ALLEGATO A/15

edilizia: Interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

STRUTTURA	INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
P.O. n.1 Stabilimento Fazzi	MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00	900,00
<b>TOTALE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>900,00</b>
Presidio territoriale di Campi	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
3 P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
4 P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	150.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
5 P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	2.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>
6 P.O. n.3 Stabilimento Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>900,00</b>
7 Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>750,00</b>
8 Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
9 Distretto n. 2 Campi Salentina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
10 Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
11 Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso

**ALLEGATO A/15**

edilizia: interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1 Stabilimento		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
12	Distretto n. 4 Martano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
13	Distretto n. 5 Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
14	Amministrazio ne Centrale Direzione Generale	1	manutenzione straordinaria opere edili	1.500,00	45,00
TOTALE				1.500,00	45,00
15	Amministrazio ne Centrale Aree di Gestione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
16	Dipartimento di Prevenzione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
17	Dipartimento Salute Mentale	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
18	Dipartimento dipendenze patologiche	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
21	P.O. di Scorrano	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00	750,00
TOTALE				25.000,00	750,00
22	Presidio territoriale di Poqqiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00

AREA GESTIONE  
A.S.L. LECCE  
Geom. Antonio



**ALLEGATO A/15**

edilizia: Interventi programmati per il 2015 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
23	Stabilimento Presidio Territoriale di Maglie	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
24	P.O. di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
<b>TOTALE</b>				<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>
25	P.O. di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
<b>TOTALE</b>				<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
27	Distretto di Poggiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	15.000,00	450,00
<b>TOTALE</b>				<b>15.000,00</b>	<b>450,00</b>
28	Distretto di Maglie	1	manutenzione straordinaria opere edili	10.000,00	300,00
<b>TOTALE</b>				<b>10.000,00</b>	<b>300,00</b>
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
30	Distretto di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	6.000,00	180,00
<b>TOTALE</b>				<b>6.000,00</b>	<b>180,00</b>
31	Distretto di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.730,00	171,90
<b>TOTALE</b>				<b>5.730,00</b>	<b>171,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>425.230,00</b>	<b>12.756,90</b>

AREA GESTIONE TECNIC.  
A.S.L. LECCE  
Geom. Antonio Ursi

## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2016 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
1	P.O. n.1 Stabilimento Fazzi	1	adeguamento impianti tecnologici	250.000,00	31.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>31.250,00</b>
2	Presidio territoriale Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	adeguamento impianti tecnologici	75.000,00	9.375,00
			<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.375,00</b>
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
6	P.O. n.2 Stabilimento GALATINA	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso



## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2016 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			<b>CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO</b>		
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	Adeguamento impianti Elettrici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
12	Distretto n. 4 U.O. Martano	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
13	Distretto n. 5 Galatina	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
14	Amministratio ne Centrale DIREZIONE	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
15	Amministratio ne Centrale Aree di	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
16	Dipartimento di Prevenzione	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
17	Dipartimento Salute Mentale	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
18	Dipartimento Dipendenze Patologiche	1	Adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	Adeguamento impinati tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso

## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2016 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	Adeguamento impianti termici e clima	10.000,00	1.250,00
			TOTALE	10.000,00	1.250,00
21	P.O. di Scorrano	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			TOTALE	150.000,00	18.750,00
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	Adeguamento impinati tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
23	Presidio Territoriale di Maglie	1	Adeguamento impinati tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
24	P.O. di Gallipoli	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			TOTALE	150.000,00	18.750,00
25	P.O. di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	200.000,00	25.000,00
			TOTALE	200.000,00	25.000,00
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			TOTALE	10.000,00	1.250,00
27	Distretto di Poggiardo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
28	Distretto di Maglie	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
26	Distretto di Gallipoli	1	Adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
31	Distretto di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
			TOTALE GENERALE	1.530.000,00	191.250,00

AREA GESTIONE TECNIC.  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urr



**ALLEGATO A/15**

edilizia: Interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1 Stabilimento Fazzi		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
		1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00	900,00
	<b>TOTALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>900,00</b>
	Presidio territoriale di Campi	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	150.000,00	4.500,00
	<b>TOTALE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	2.000,00	60,00
	<b>TOTALE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>
6	P.O. n.3 Stabilimento Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00	900,00
	<b>TOTALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>900,00</b>
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00	750,00
	<b>TOTALE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>750,00</b>
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
	<b>TOTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso

**ALLEGATO A/15**

edilizia: interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1 Stabilimento		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
12	Distretto n. 4 Martano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
13	Distretto n. 5 Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
14	Amministrazio ne Centrale Direzione Generale	1	manutenzione straordinaria opere edili	1.500,00	45,00
TOTALE				1.500,00	45,00
15	Amministrazio ne Centrale Aree di Gestione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
16	Dipartimento di Prevenzione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
17	Dipartimento Salute Mentale	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
18	Dipartimento dipendenze patologiche	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
21	P.O. di Scorrano	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00	750,00
TOTALE				25.000,00	750,00
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. LECCE  
Geom. Antonio Ursic



**ALLEGATO A/15**

edilizia: Interventi programmati per il 2016 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
23	Stabilimento Presidio Territoriale di Maglie	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
24	P.O. di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
<b>TOTALE</b>				<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>
25	P.O. di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
<b>TOTALE</b>				<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
27	Distretto di Poggiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	15.000,00	450,00
<b>TOTALE</b>				<b>15.000,00</b>	<b>450,00</b>
28	Distretto di Maglie	1	manutenzione straordinaria opere edili	10.000,00	300,00
<b>TOTALE</b>				<b>10.000,00</b>	<b>300,00</b>
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
30	Distretto di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	6.000,00	180,00
<b>TOTALE</b>				<b>6.000,00</b>	<b>180,00</b>
31	Distretto di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.730,00	171,90
<b>TOTALE</b>				<b>5.730,00</b>	<b>171,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>425.230,00</b>	<b>12.756,90</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
 A.S.L. LECCE  
 Geom. Antonio Urso

## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2017 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			<b>CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO</b>		
1	P.O. n.1 Stabilimento Fazzi	1	adeguamento impianti tecnologici	250.000,00	31.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>31.250,00</b>
2	Presidio territoriale Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	adeguamento impianti tecnologici	75.000,00	9.375,00
			<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.375,00</b>
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
6	P.O. n.2 Stabiliment0 GALATINA	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	adeguamento impianti tecnologici	20.000,00	2.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso



## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2017 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	Adeguamento impianti Elettrici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
12	Distretto n. 4 U.O. Martano	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
13	Distretto n. 5 Galatina	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
14	Amministrazione Centrale DIREZIONE	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
15	Amministrazione Centrale Aree di	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
16	Dipartimento di Prevenzione	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
17	Dipartimento Salute Mentale	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
18	Dipartimento Dipendenze Patologiche	1	Adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	Adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	1.250,00

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso

## ALLEGATO B / 15

impiantistica: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli impianti e macchinari)					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2017 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	Adeguamento impianti termici e clima	10.000,00	1.250,00
			TOTALE	10.000,00	1.250,00
21	P.O. di Scorrano	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			TOTALE	150.000,00	18.750,00
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	Adeguamento impinati tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
23	Presidio Territoriale di Maglie	1	Adeguamento impinati tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
24	P.O. di Gallipoli	1	adeguamento impianti tecnologici	150.000,00	18.750,00
			TOTALE	150.000,00	18.750,00
25	P.O. di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	200.000,00	25.000,00
			TOTALE	200.000,00	25.000,00
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	10.000,00	1.250,00
			TOTALE	10.000,00	1.250,00
27	Distretto di Poggiardo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
28	Distretto di Maglie	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	adeguamento impianti tecnologici	25.000,00	3.125,00
			TOTALE	25.000,00	3.125,00
26	Distretto di Gallipoli	1	Adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
31	Distretto di Casarano	1	adeguamento impianti tecnologici	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
			TOTALE GENERALE	1.530.000,00	191.250,00

AREA GESTIONE TECNIC-  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urs



**ALLEGATO A/15**

edilizia: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015		COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
P.O. n.1 Stabilimento Fazzi			MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
		1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00	900,00
TOTALE				30.000,00	900,00
Presidio territoriale di Campi			manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
		1			
TOTALE				5.000,00	150,00
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	150.000,00	4.500,00
TOTALE				150.000,00	4.500,00
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	2.000,00	60,00
TOTALE				2.000,00	60,00
6	P.O. n.3 Stabilimento Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	30.000,00	900,00
TOTALE				30.000,00	900,00
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00	750,00
TOTALE				25.000,00	750,00
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00

AREA GESTIONE TEL.  
A.S.L. LECCO  
Geom. Antonio

**ALLEGATO A/15**

edilizia: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1 Stabilimento		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
12	Distretto n. 4 Martano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
13	Distretto n. 5 Galatina	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
14	Amministrazione Centrale Direzione Generale	1	manutenzione straordinaria opere edili	1.500,00	45,00
<b>TOTALE</b>				<b>1.500,00</b>	<b>45,00</b>
15	Amministrazione Centrale Aree di Gestione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
16	Dipartimento di Prevenzione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
17	Dipartimento Salute Mentale	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
18	Dipartimento dipendenze patologiche	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>
21	P.O. di Scorrano	1	manutenzione straordinaria opere edili	25.000,00	750,00
<b>TOTALE</b>				<b>25.000,00</b>	<b>750,00</b>
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Urso



# ALLEGATO A/15

edilizia: Interventi programmati per il 2017 (manutenzione straordinaria sugli immobili e loro pertinenze)

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2015	COSTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	P.O. n.1 Stabilimento Presidio Territoriale di Maglie		MANUT/NE E LAVORI IN CORSO		
23		1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
24	P.O. di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
TOTALE				20.000,00	600,00
25	P.O. di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	20.000,00	600,00
TOTALE				20.000,00	600,00
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
27	Distretto di Poggiardo	1	manutenzione straordinaria opere edili	15.000,00	450,00
TOTALE				15.000,00	450,00
28	Distretto di Maglie	1	manutenzione straordinaria opere edili	10.000,00	300,00
TOTALE				10.000,00	300,00
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.000,00	150,00
TOTALE				5.000,00	150,00
30	Distretto di Gallipoli	1	manutenzione straordinaria opere edili	6.000,00	180,00
TOTALE				6.000,00	180,00
31	Distretto di Casarano	1	manutenzione straordinaria opere edili	5.730,00	171,90
TOTALE				5.730,00	171,90
TOTALE GENERALE				425.230,00	12.756,90

AREA GESTIONE TECNICA  
A.S.L. - LECCE  
Geom. Antonio Ursino

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	635.440,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>Ammortamenti</b>	<b>635.440,00</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti SUMAI	686.000,00
(-) pagamenti SUMAI	-686.000,00
(+) accantonamenti TFR	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>635.440,00</b>
strumentali	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-14.058.705,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-14.058.705,00</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-13.423.265,00</b>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00



(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	1.955.203,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.955.203,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00
(-) Acquisto automezzi	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.910.406,00</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>3.910.406,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	14.058.705,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>14.058.705,00</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	,
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>14.058.705,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>4.545.846,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>4.545.846,00</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>

## RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

### Premessa

La presente relazione, che correda il bilancio di previsione esercizio 2015, è stata redatta tenendo conto dei contenuti minimi previsti dallo schema di relazione sulla gestione allegata al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con i necessari adeguamenti trattandosi di bilancio preventivo.

Nelle more dell'adozione del Dief per l'anno 2015, rimangono vincolanti gli indirizzi regionali già fissati con il "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012", approvato con L.R. n. 2 del 9/02/2011.

Il Bilancio di Previsione costituisce lo strumento principale, nell'ambito del sistema di programmazione annuale e pluriennale, con il quale l'Azienda persegue la realizzazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie regionali, allocando le risorse alle diverse Macrostrutture aziendali in relazione agli obiettivi assegnati nel periodo di riferimento.

All'interno di tale sistema di programmazione, ed in coerenza con esso, trovano inoltre organico inquadramento tutte le attività finalizzate a formulare, rappresentare e comunicare ogni ulteriore strumento innovativo di programmazione, quale il "Piano della Performance" aziendale (D.Lgs 150/2009), nonché le iniziative finalizzate a garantire la trasparenza, la tracciabilità e la rendicontazione sociale di tutte le azioni amministrative della Azienda, coerentemente con le misure previste nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (L. 190/2012) e il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" (D.Lgs 33/2013) adottati con deliberazione del D.G. n. 143 del 31 gennaio 2014.

Obiettivo dichiarato di tale sistema di programmazione è l'orientamento di ogni attività aziendale nel senso:

- della **appropriatezza**, intesa come capacità dell'intero sistema di erogare prestazioni adeguate sotto il profilo clinico, organizzativo ed amministrativo, rispetto alle esigenze degli utenti e al contesto sanitario di riferimento;
- della **sostenibilità**, intesa come capacità dell'intero sistema di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sia pure in un contesto di risorse decrescenti a fronte di bisogni assistenziali emergenti.



## **Piano strategico aziendale anno 2015**

Nel corso dell'anno 2014, questa Azienda, in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel "Piano di rientro" ed alle conseguenti direttive regionali di attuazione, ha proseguito nell'azione di riqualificazione e riorganizzazione dell'offerta sanitaria allineandola ai bisogni emergenti della popolazione di riferimento nel rispetto del vincolo economico di equilibrio di bilancio. Le principali aree di intervento hanno riguardato:

- il completamento del riordino della rete ospedaliera già avviato nel 2011, in attuazione del R.R. 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i.;
- il progressivo completamento della riconversione degli ospedali dismessi in Presidi Territoriali di Salute e l'ampliamento dell'offerta nell'area dell'assistenza specialistica e sociosanitaria (RSA, RSSA ed altre strutture residenziali e diurne previste dal R.R. 4/07);
- il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata esterna;
- il contenimento dei costi del personale mediante il blocco del turn – over.

Tenendo conto delle azioni poste in essere e dei vincoli della programmazione regionale e nazionale (spending review), di seguito si delineano gli indirizzi strategici aziendali per l'anno 2015, fatte salve possibili diverse determinazioni regionali conseguenti al superamento del piano di rientro.

### **1) ASSISTENZA OSPEDALIERA**

#### **A) STATO DELL'ARTE**

Nel corso del 2014, l'Azienda Sanitaria Locale Lecce ha assicurato l'assistenza ospedaliera mediante n. 6 Presidi Ospedalieri a gestione diretta, l'Azienda ospedaliera "Ente Ecclesiastico G. Panico" di Tricase, n. 6 Case di Cura accreditate insistenti nel territorio provinciale.

La dotazione di posti letto per disciplina è riportata nelle allegate Tabelle 1. e 2.

#### **B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2015 RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Il progressivo riordino della rete ospedaliera, in attuazione delle disposizioni regionali (R.R. n. 18/2010 e s.m.i.), verrà attuato perseguendo due obiettivi prioritari:

- Il miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e clinico-gestionale, promuovendo il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e in day service e, più in generale, dal ricovero ospedaliero all'assistenza territoriale residenziale e domiciliare;
- Qualificazione dell'offerta ospedaliera mediante l'articolazione delle reti per patologia e l'organizzazione dipartimentale.

In coerenza con le linee guida di AGENAS relative alle reti ospedaliere nelle regioni in piano di rientro, recepite nello schema di Regolamento per i requisiti di qualità e sicurezza delle strutture ospedaliere approvato dal Ministero Salute, l'assetto della rete ospedaliera verrà strutturato secondo un sistema di crescente complessità assistenziale ("modello Hub and Spoke") all'interno del quale garantire i flussi di emergenza-urgenza in attuazione della Rete di Emergenza Urgenza definita dalla regione con D.G.R. 28

ottobre 2014, n. 2251, che prevede per la provincia di Lecce n. 1 DEA II° Livello HUB presso l'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce; n. 3 DEA I° Livello SPOKE presso gli Ospedale di Casarano – Galipoli, E.E. "G.Panico" di Tricase e Copertino – Galatina; n. 1 Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Scorrano.

La nuova configurazione della rete ospedaliera si integra, inoltre, con la rete dei "Presidi Territoriali di Assistenza" di Campi, Nardò, Maglie, Poggiardo e Gagliano del Capo, governati dai rispettivi distretti socio-sanitari, laddove si sta consolidando lo sviluppo organizzativo della presa in carico della cronicità con l'attivazione di aree di degenza territoriale integrate con le attività di Medicina di base, specialistica e riabilitativa; l'integrazione nella rete di emergenza – urgenza con i PPIT e le Postazioni di soccorso 118; l'attività di chirurgia ambulatoriale in "day service" o in "day surgery" de-localizzato.

## **2) ASSISTENZA TERRITORIALE**

### **A) STATO DELL'ARTE**

L'assistenza territoriale nella ASL LE viene assicurata dalle seguenti strutture:

1. N. 10 Distretti Socio-Sanitari
2. Il Dipartimento di Salute Mentale
3. Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
4. Il Dipartimento di Riabilitazione
5. Il Dipartimento di Emergenza –Urgenza 118.

### **2.1) IL DISTRETTO**

La mission del Distretto è definita nell'art. 14 della LR 25/06:

#### *Il Distretto e le cure primarie*

1. *Il Distretto è articolazione organizzativo-funzionale dell'ASL ed è sede di erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali, con l'obiettivo di garantire la presa in carico globale dell'utente per una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute.*
2. *Il Distretto garantisce l'assistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea e uniforme, attraverso un elevato livello d'integrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata, continuativa e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale, costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, nell'ambito degli indirizzi della direzione strategica dell'ASL, coerentemente con la programmazione regionale e aziendale.*



Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla popolazione della ASL Le suddivisa per Distretto e classi di età:

Popolazione per classi di età				
Distretto/Ambito	Numero minori (0-14)	Numero adulti (15-64)	Numero anziani >=65	Totale Popolazione residente
LECCE	24.210	115.327	37.546	177.083
CAMPI SALENTINA	11.478	57.000	20.339	88.817
NARDO'	13.443	60.889	19.650	93.982
MARTANO	6.048	31.674	11.437	49.159
GALATINA	7.899	39.169	14.098	61.166
MAGLIE	6.852	36.330	12.523	55.705
POGGIARDO	5.402	29.128	11.039	45.569
GALLIPOLI	10.178	47.777	16.501	74.456
CASARANO	10.801	47.958	15.342	74.101
GAGLIANO DEL CAPO	11.677	56.344	19.197	87.218
<b>Totali</b>	<b>107.988</b>	<b>521.596</b>	<b>177.672</b>	<b>807.256</b>

Popolazione al 01.01.2014

Ogni Distretto Sociosanitario è strutturato in modo da assicurare i seguenti livelli di assistenza territoriale:

- a) **assistenza primaria e intermedia** comprendente: assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale, assistenza di emergenza territoriale, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, ospedale di comunità, assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali, assistenza in Hospice;
- b) **assistenza specialistica** comprendente: assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, assistenza riabilitativa, assistenza protesica, assistenza termale e specialistico - riabilitativa;
- c) **assistenza consultoriale**;
- d) **assistenza psicologica**;
- e) **assistenza penitenziaria** (Distretto di Lecce presso la Casa Circondariale);
- f) **assistenza sociosanitaria**: erogata in raccordo con il Servizio Sociosanitario ed in integrazione con gli Ambiti territoriali sulla base della programmazione triennale contenuta nei Piani di zona. A tal fine il Distretto utilizza sistemi unitari di accesso Porta Unica di Accesso (PUA) e Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).
- g) **assistenza farmaceutica**, in raccordo con la Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, per il tramite delle farmacie convenzionate e, per l'erogazione diretta, tramite farmacie distrettuali e/o ospedaliere.

Per assicurare gli altri livelli di assistenza territoriale il Distretto opera in integrazione funzionale con le articolazioni distrettuali dei dipartimenti territoriali: di Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche, di Riabilitazione, di Emergenza-Urgenza e di Prevenzione.

## OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2015 RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DISTRETTUALI

- Rafforzamento delle funzioni di governo clinico e presa in carico della cronicità finalizzate all'abbattimento del tasso di ospedalizzazione entro i limiti previsti dalla norma;
- Pieno sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata anche in attuazione degli accordi di programma sottoscritti con gli Ambiti territoriali per l'utilizzo delle risorse PAC, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare nel 2015 il risultato del 3,5% della popolazione anziana assistita in ADI.
- Garantire in raccordo con gli Ambiti territoriali e il Servizio Sociosanitario aziendale:
  - il pieno funzionamento delle strutture che assicurano l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari (PUA e UVM);
  - l'utilizzo a regime delle schede di valutazione e degli strumenti informativi adottati dalla regione Puglia;
  - la completezza e attendibilità dei flussi informativi relativi all'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale mediante la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale EDOTTO;
- Migliorare il governo dei tempi di attesa anche mediante l'apertura delle agende per priorità, giusta DDG n. 1100 del 15/6/2012;
- Attivazione/potenziamento dei day service medici e chirurgici con individuazione degli specialisti di riferimento; ove essi non siano disponibili a livello distrettuali devono essere concordati con le strutture ospedaliere di riferimento giusta DDG n. 1028 del 7/6/2012 Piano Aziendale per le attività in Day Service;
- Completamento dei processi di riconversione degli ospedali dismessi in Presidi Territoriali di Assistenza in attuazione della programmazione aziendale migliorando l'integrazione ospedale – territorio;
- Riorganizzazione, secondo le direttive aziendali, della rete consultoriale assicurando il pieno funzionamento delle equipe integrate "Affido/Adozione" e "Contrasto al maltrattamento e violenza di genere";
- Completare in ogni Distretto le azioni intraprese sulla riprogettazione del percorso nascita, portando a regime:
  - Attivazione dei punti territoriali del percorso nascita;
  - Adozione di protocolli diagnostico-terapeutici-assistenziali distinti tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio;
  - Offerta attiva e Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN);
  - Adozione del "Libretto della gravidanza" che accompagnerà la donna nel percorso assistenziale territorio – ospedale – territorio;
  - Adozione di percorsi integrati ospedale-territorio per le dimissioni precoci, l'assistenza domiciliare post partum e la pronta presa in carico del neonato da parte della pediatria di libera scelta;
  - Attivazione presso ogni Consultorio Familiare dello "Spazio 0 – 1 anno" per i neo-genitori in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta;
  - Attivazione di specifici percorsi formativi
- Intensificare il controllo sulla spesa farmaceutica con interventi mirati sui prescrittori ;
- Costituzione degli uffici di coordinamento delle attività distrettuali UCAD e rinnovo degli UDMMG laddove decaduti;
- Promozione delle forme di associazionismo complesso.



### **Assistenza sociosanitaria**

La programmazione regionale delinea una profonda trasformazione del sistema dell'offerta sanitaria e sociosanitaria prevedendo, su base regionale, il trasferimento di circa 150.000 ricoveri ospedalieri in setting assistenziali più appropriati e a minore consumo di risorse, tra cui l'assistenza residenziale in RSA, RSSA ed Hospice che dovrebbero assorbire dal 35 al 40% della riduzione dei suddetti ricoveri.

Tale previsione evidenzia la necessità di procedere ad una progressiva implementazione dell'assistenza sociosanitaria (domiciliare, semiresidenziale e residenziale) anche al fine di recuperare maggiori livelli di appropriatezza nell'erogazione e prescrizione di prestazioni sanitarie.

Gli indirizzi regionali individuano tra le azioni strategiche prioritarie lo sviluppo dell'assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria anche mediante l'incremento dell'offerta di posti/utente per le strutture ed i servizi connessi ai LEA sociosanitari di cui all'Allegato 1C) del D.M. 20/11/2001, così come declinati dal Piano Regionale di Salute (L.R. 23/2008) e dagli obiettivi di servizio già fissati negli atti di programmazione regionale per l'integrazione sociosanitaria.

Per quanto detto, nel rispetto degli indirizzi regionali su richiamati, fatte salve eventuali diverse disposizioni conseguenti all'adozione da parte della Giunta Regionale del documento di Indirizzo e Programmazione per l'anno 2015, di seguito si riportano le previsioni di spesa per l'anno 2015 per le diverse tipologie di assistenza afferenti all'area sociosanitaria.

### **Assistenza Residenziale e Semiresidenziale**

#### **Residenze Socio-sanitarie Assistenziali (RSSA)**

Nel corso dell'anno 2014, sono stati assicurati, sulla base di specifici accordi contrattuali, servizi residenziali in 11 Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) per un totale di n. 513 posti letto a fronte di un fabbisogno determinato sullo standard regionale di 7 p.l. Per 10.000 pari a n. 569.

Nel corso dell'anno 2015 si prevede l'assegnazione dei 56 posti ancora disponibili.

Occorre rilevare che la spesa complessiva per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle RSSA, corrispondente al 50% della retta stabilita dalla Regione Puglia, è oggetto di specifico rimborso da parte della Regione e pertanto non grava direttamente sul bilancio aziendale.

La stima dei costi di seguito riportata è stata effettuata sulla base delle nuove tariffe rideterminate dalla regione per le RSSA con autorizzazione definitiva pari ad € 92,90 per le strutture di fascia alta ed € 83,61 per le strutture di fascia media:

**ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI NELLE RSSA DELL'ASL LECCE - ANNO 2015**

Denominazione	Sede	Posti letto	Tariffa massima	Quota sanitaria	Spesa anno 2015 (su utilizzo del 90%P.L.)
Ispe -Linneo e Angelina Varese	Maglie	72	92,90	46,45	€ 1.098.635,40
Ispe -Marangi Crispino	Lecce	72	92,90	46,45	€ 1.098.635,40
Ispe -Padre Pio	San Pietro in Lama	15	92,90	46,45	€ 228.882,38
Santa Rita	Alezio	78	92,90	46,45	€ 1.190.188,35
Associazione Casa Serena	Matino	54	92,90	46,45	€ 823.976,55
Fondazione Filograna	Casarano	34	92,90	46,45	€ 518.800,05
Villa Iris	Trepuzzi	24	92,90	46,45	€ 366.211,80
Villa Iris Fulgenzio	Lecce	23	92,90	46,45	€ 350.952,98
Villa Modoni	Sogliano Cavour	49	92,90	46,45	€ 747.682,43
Giada	Trepuzzi	62	92,90	41,80	€ 851.340,60
La Fontanella	Soletto	30	92,90	46,45	€ 457.764,75
Posti letto da assegnare		56	92,90	46,45	€ 854.494,20
<b>Totale anno 2015</b>		<b>569</b>			<b>€ 8.587.564,88</b>

Alla luce di quanto sopra si ritiene congruo prevedere, per l'anno 2015, una spesa complessiva a carico della ASL pari ad € 8.587.564,88 stimata su un utilizzo medio del 90% dei 569 P.L. corrispondenti all'intero fabbisogno. Come esposto in precedenza, il suddetto importo di € 8.587.564,88 va registrato anche ai ricavi essendo oggetto di specifico trasferimento regionale.

**Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)**

L'ASL di Lecce ha, attualmente, in essere rapporti contrattuali con sei RSA ubicate rispettivamente in Montesardo di Alessano, Campi, Copertino, Casarano, Taviano e Gagliano del Capo.

Le RSA di Montesardo e Campi, strutture di proprietà dell'Azienda sono gestite in convenzione dal Consorzio S. Raffaele, le stesse hanno rispettivamente una capacità ricettiva di 60 posti letto con moduli dedicati ai pazienti affetti da M. di Alzheimer per i quali vengono erogate anche prestazioni a ciclo diurno.

Anche la RSA di Copertino è una struttura di proprietà dell'Azienda, gestita in convenzione dall'Azienda Pubblica "Istituto Europeo per i Servizi alla Persona" (ISPE), con una capacità ricettiva di n. 58 posti letto. Presso la medesima struttura è in corso di accreditamento un modulo Alzheimer.

La R.S.A "Villa Armonia" di Taviano (LE), con capacità ricettiva di n. 40. p.l., di cui 20 per pazienti affetti da Alzheimer, e la RSA "Euroitalia" di Casarano (LE), con capacità ricettiva di n. 42 p.l., di cui 10 per pazienti affetti da Alzheimer, sono state contrattualizzate per l'anno 2014 al 100% della capacità erogativa relativa ai posti letto accreditati per i moduli ordinari, con previsione di conferma per l'anno 2015.

Nel corso del 2013, inoltre, è stato sottoscritto accordo contrattuale con la RSA per disabili "San Giovanni de' Matha", sita in Gagliano del Capo (Le), finalizzato ad accogliere utenti già in carico presso strutture ex art. 26 della Legge 833/78 ritenuti dimissibili ed eleggibili in RSA ai sensi dell'art. 2, lettera c del R.R. n. 8/2002. Con l'accordo sottoscritto è stata acquisita una parziale disponibilità dei posti letto accreditati pari a n. 40 posti letto in regime residenziale e n. 20 posti letto in regime semiresidenziale. I volumi massimi di attività contrattualizzati corrispondono a n. 10.950 giornate di degenza in regime residenziale e n. 5.200 giornate di frequenza in regime diurno.



Per l'anno 2015, tenendo conto delle considerazioni su richiamate e degli accordi contrattuali in essere la spesa stimata per le quote sanitarie in RSA è pari a € 7.676.698 di cui € 323.960 per prestazioni a ciclo diurno.

Altre strutture sociosanitarie (Comunità socio-riabilitative, RSSA per disabili, Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali, Centri diurni socio-educativi e riabilitativi)

Per far fronte alla crescente domanda di assistenza residenziale in favore di disabili gravi senza il necessario supporto familiare e pazienti psichiatrici stabilizzati, nel corso dell'anno 2014 si è fatto ricorso alle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 57, 58, 60, 60ter e 70 del R.R. 4/2007 (Comunità socio-riabilitative, RSSA per disabili, Centri diurni socio-educativi e riabilitativi, Centri diurni integrati per demenze, Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali).

Nelle more della definizione del fabbisogno regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, strumento indispensabile per la stipula di accordi contrattuali su base aziendale, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale nonché dei programmi aziendali in ordine alla revisione dell'appropriatezza degli inserimenti nelle strutture riabilitative sanitarie con oneri a totale carico dell'Azienda, si ritiene congruo formulare la seguente previsione di spesa per l'anno 2015, a copertura delle quote di rilievo sanitario:

- assistenza c/o Case per la Vita (art. 70) dimensionata su 1,5 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 135 utenti, con una previsione di circa € 1.365.903,00 per n. 49.275 giornate annue;
- assistenza in strutture residenziali per disabili dimensionata su 1 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 66 utenti c/o Comunità socio-riabilitative (art. 57), con una previsione di circa € 1.085.640,00 per n. 24.090 giornate annue; e n. 15 utenti c/o le RSSA per disabili (art. 58) con una previsione di circa € 192.720,00 per n. 5.475 giornate annue;
- assistenza c/o Centri diurni socio-educativi e riabilitativi (art. 60) e Centri diurni integrati per demenze (art. 60 ter) dimensionata su 3 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 242 utenti, con una previsione di circa € 1.959.501,00 per n. 62.966 giornate annue.

**Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e patologie strettamente affini e non autosufficienti gravissimi**

a) Assegno di cura per non autosufficienti gravissimi

Con deliberazione D.G.R. n. 2530 del 23 dicembre 2013 la Regione Puglia ha disposto, a partire dall'annualità 2014, l'estensione della platea dell'assegno di cura con l'approvazione delle linee guida per il nuovo assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi, fornendo indirizzi attuativi vincolanti per tutte le ASL pugliesi titolari della gestione del beneficio economico.

Con A.D. n. 4 del 31/01/2014 la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia ha approvato le direttive applicative delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 2530 del 23 dicembre 2013, nonché il riparto complessivo delle somme assegnate per le annualità 2014/2015 in favore delle ASL pugliesi per l'erogazione degli assegni di cura.

Sulla base delle previsioni della Regione Puglia sul numero degli assegni di cura per non autosufficienti gravissimi da erogare nella ASL Lecce, si prevede per l'anno 2015 l'erogazione di n. 506 assegni per un costo complessivo pari ad € 3.643.200,00.

**b) Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e patologie strettamente affini**

Con riferimento ai pazienti affetti da SLA/SMA e patologie strettamente affini, sulla base dell'istruttoria relativa all'anno 2014, si prevede un numero di 120 utenti per un costo complessivo pari ad € 1.248.000,00.

Gli importi per assegni di cura come sopra definiti vanno registrati anche tra i ricavi essendo oggetto di specifico finanziamento regionale vincolato.

**2.2) DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Il Dipartimento di Salute Mentale comprende una rete di strutture territoriali, ospedaliere, residenziali e a ciclo diurno che consentono di assicurare, sull'intero territorio aziendale, la continuità terapeutica basata sulla presa in carico degli utenti attraverso percorsi multidisciplinari.

**a) Centri di Salute Mentale**

L'assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare viene garantita da una rete di n. 10 Centri di Salute Mentale, coincidenti con gli ambiti territoriali dei Distretti Socio-Sanitari, che copre in maniera razionale il territorio provinciale.

Per l'anno 2015, si conferma la programmazione del D.S.M. che prevede un progressivo avvicinamento all'obiettivo regionale con l'apertura h/12 dei seguenti Centri di Salute Mentale:

- CSM Lecce
- CSM Squinzano
- CSM Gagliano del Capo -Ugento
- CSM Casarano
- CSM Nardò

**b) Riabilitazione psicosociale**

Le attività di riabilitazione psicosociale hanno assunto, nel tempo, una crescente rilevanza in quanto costituiscono l'insieme delle cure intermedie, residenziali e diurne, con diverso grado di complessità assistenziale che dovrebbero assicurare il graduale passaggio degli utenti verso la rete delle strutture sociosanitarie ovvero il reinserimento nelle comunità locali.

Il DSM assicura parte di queste attività con le seguenti strutture a gestione diretta:

- n. 5 Comunità Riabilitative Residenziali Psichiatriche (C.R.A.P.).
- n. 6 Strutture Riabilitative Diurne (C.D.), collegate ai C.S.M. di riferimento.

Per entrambe le tipologie di strutture a gestione diretta (C.R.A.P. e C.D.), si procederà, compatibilmente con il superamento del blocco del turnover, a superare le carenze di organico, con esplicito riferimento agli standard fissati dal R.R. n. 7/2002.

Con riferimento alle prestazioni di riabilitazione psicosociale erogate presso strutture private convenzionate, nel corso dell'anno 2015, sarà intensificata l'attività di verifica dell'appropriatezza e della durata degli inserimenti con contestuale attivazione delle UVM distrettuali per i casi dimissibili dal circuito psichiatrico e per i quali si ritiene appropriato il ricorso alla rete dei servizi sociosanitari.



Nell'ambito dell'attività riabilitativa vengono riconosciuti prioritari gli interventi di riabilitazione al lavoro degli utenti psichiatrici ed il loro effettivo inserimento nel mondo produttivo. A tal fine occorre dare piena attuazione alle intese raggiunte con gli Ambiti sociali di zona per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati all'inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi psichici.

Sul versante della risocializzazione si conferma anche per l'anno 2015 l'organizzazione e la partecipazione al Torneo Internazionale di Calcio a 6, che prevede la presenza di 20 squadre composte da Persone in carico ai Centri di Salute Mentale delle regioni italiane e la partecipazione di squadre di nazioni europee.

L'evento sportivo, preceduto da una sessione scientifica, accreditata ECM, con partecipazione di Relatori di rilevanza nazionale e locale, verrà realizzato in collaborazione con Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia, ACSI (Associazione di Cultura, Sport e tempo Libero), CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Preventivo di spesa (a carico ASL Lecce): € 15.000,00

#### **c) Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica**

L'Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica del D.S.M. assicura in tutti i servizi, centri ed articolazioni del D.S.M. le seguenti attività: psicodiagnosi; psicologia clinica; ricerca in campo psicologico e psicoterapico; psicoterapia; prevenzione e riabilitazione, nel campo della salute mentale e nelle interrelazioni con il benessere psicofisico.

Il servizio assicura il coordinamento del lavoro dei Dirigenti Psicologi, con particolare attenzione alle attività pluriprofessionali integrate, alla multifattorialità della malattia mentale e del disagio psichico, alla integrazione degli interventi all'interno del D.S.M. e nell'intero territorio dell'Azienda Sanitaria.

#### **d) Unità Operativa Complessa di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)**

Nel corso del 2014 si è proceduto, coerentemente alle disposizioni della L.R. 30/98, alla attivazione dell'U.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) presso il D.S.M. ASL Lecce.

Il Servizio è finalizzato alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza ed assicura le seguenti attività:

- a. prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva;
- b. prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie neuropsichiche dell'età evolutiva;
- c. attività specialistiche psichiatriche dell'età evolutiva;
- d. interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore e della qualità della vita del nucleo familiare;
- e. intervento specifico di supporto all'integrazione scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici in età evolutiva;
- f. tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in istituti neuropsico-pedagogici o in istituti assistenziali favorendo la deistituzionalizzazione.

Con l'attivazione della U.O.C. di NPIA l'Azienda intende perseguire l'obiettivo di assicurare l'unitarietà organizzativa e gestionale di tutte le attività afferenti al settore della neuropsichiatria infantile precedentemente frammentate nella competenza di strutture differenti. A tal fine è necessario favorire la più ampia e fattiva collaborazione - anche con una rimodulazione delle competenze - tra l'UOC di NPIA ed il Dipartimento della Riabilitazione cui afferivano la gran parte delle équipes multidisciplinari, per l'attività diagnostica, clinica, riabilitativa e di supporto all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Nella organizzazione dell'U.O.C. di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dovranno essere rimodulate anche le attività e funzioni attualmente devolute all'Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale denominata "Centro di Psichiatria e Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza" (Ce.Ps.I.A.) ed all'ambulatorio di N.P.I.A. allocato presso l'Ospedale di Scorrano, dove vengono svolte prevalentemente attività di neurofisiopatologia.

#### **e) Unità Operative Semplici Dipartimentali**

Centro per la cura e la ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.): si occupa di patologie di notevole rilevanza sociale e in crescente aumento che interessano soprattutto i giovani, quali l'Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa, i Disturbi del Comportamento Alimentare NAS, etc. Il Centro D.C.A., che attualmente eroga prestazioni in attività ambulatoriale e diurna, potrà essere potenziato, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso l'istituzione di:

- strutture di 1° livello (ambulatoriale), da allocarsi all'interno dei Poliambulatori distrettuali, integrate con i C.S.M. di riferimento;
- una struttura di 2° livello con posti letto in day hospital specializzati per i D.C.A., allocata nell'ospedale di riferimento della ASL;
- una struttura di 3° livello per attività residenziali e semiresidenziali integrata con il Centro D.C.A.

#### **f) Unità Operativa di Psichiatria Penitenziaria**

Come previsto dal D. Lgs. n.230 del 1999, è stata attivata l'U.O. per l'assistenza psichiatrica nell'Istituto Penitenziario di Lecce. Si rende, pertanto, necessario dare seguito alle previsioni di cui al DPCM 1 aprile 2008 ed alle successive disposizioni impartite dalla Regione Puglia nonché alle previsioni di cui al P.S.R..

Occorre, inoltre, implementare l'Equipe Multiprofessionale a valenza dipartimentale, dedicata e distinta dalle Equipe di assistenza territoriale, anche alla luce dei nuovi bisogni di assistenza (dimissioni OPG; attivazione sezione di psichiatria nell'istituto di pena).

#### **g) Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura**

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura hanno sviluppato programmi terapeutici integrati, non esclusivamente basati sulla terapia farmacologica avviando, compatibilmente con le risorse umane e professionali disponibili, progetti di psicoterapia ed interventi psicosociali. E' stato, inoltre, implementato il Progetto Regionale "Miglioramento e valutazione della qualità dell'assistenza nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura della Regione Puglia", con l'adozione di strumenti innovativi quali l'uso quotidiano del registro di monitoraggio, la cartella clinica omogenea per tutti i Servizi Ospedalieri del DSM, la discussione dei casi in equipe, l'accreditamento tra pari, l'integrazione con i servizi territoriali per la continuità delle cure e della "presa in carico".

Dato atto di un indice di occupazione prossimo al 100%, è indispensabile mantenere la prevista dotazione di posti letto (15 p.l. per ciascuno dei 4 S.P.D.C. presenti nel territorio ASL Lecce).

Per tutti i servizi si procederà, compatibilmente con le deroghe al blocco del turnover, ad un adeguamento delle dotazioni organiche al fine di garantire il servizio di Guardia Attiva in tutte le sedi.



### **2.3) DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE**

Il dipartimento Dipendenze Patologiche, strutturato su base distrettuale, assicura l'erogazione dei LEA in ambito tossicologico e delle dipendenze mediante attività di prevenzione, cura, riduzione del danno, recupero e reinserimento socio-lavorativo.

Le priorità di intervento nel settore sono:

- la prevenzione ed in particolar modo quella precoce e orientata ai gruppi più vulnerabili (selettiva) con una forte attenzione allo sviluppo dei programmi di diagnosi precoce da disturbi comportamentali, dell'uso occasionale di sostanze e della dipendenza.
- La cura e prevenzione delle patologie correlate: offerte attivamente e precocemente in tutte le varie forme possibili (in strada, ambulatoriali, residenziali) e conservando quanto più possibile la continuità assistenziale verso percorsi riabilitativi finalizzati al reinserimento socio-lavorativo e alla guarigione.
- Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo, come pilastro portante e centrale delle nuove politiche e strategie di intervento nel campo delle tossicodipendenze.
- Monitoraggio costante e tempestivo del fenomeno anche al fine di valutare gli esiti dei trattamenti.

Nell'ambito delle attività del Dipartimento assumono una valenza rilevante gli interventi di tipo preventivo e di reinserimento socio-lavorativo dei tossicodipendenti che hanno completato il percorso riabilitativo. A tal fine risulta indispensabile il coinvolgimento delle altre istituzioni sociali ed educative, del terzo settore e delle associazioni di volontariato. Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività sociosanitarie svolte in collaborazione con gli Ambiti di zona.

Si rende necessario programmare il potenziamento degli organici anche al fine di garantire l'esigenza prioritaria delle attività assistenziali nella Struttura Penitenziaria.

### **2.4) DIPARTIMENTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE**

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione è articolato in una sistema organizzato di servizi che offrono assistenza riabilitativa nelle diverse fasi del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), dall'acuzie fino al rientro al domicilio, e nelle diverse fasi della vita (età evolutiva, età adulta, età geriatria), integrandosi anche con le strutture sociosanitarie di tipo residenziale e semiresidenziale e con le articolazioni territoriali delle cure primarie.

Attraverso il governo dei PDTA il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, assicura la presa in carico e la continuità delle cure in tutte le fasi garantendo:

- la centralità della Persona e la condivisione del Progetto Riabilitativo e Assistenziale con la stessa e con i suoi familiari;
- l'accessibilità;
- la sostenibilità e l'appropriatezza del Progetto riabilitativo individuale e dei programmi attuativi;
- la globalità e la precocità degli interventi;
- l'Interdisciplinarietà e multi professionalità degli interventi;
- la continuità delle cure;
- l'integrazione socio sanitaria;
- la restituzione della persona al suo ambiente di vita.

Il dipartimento di riabilitazione è attualmente strutturato come segue:

- **Componente ospedaliera** “Polo riabilitativo ospedaliero di San Cesario” cui afferiscono le UU.OO. di Medicina fisica e riabilitazione e Riabilitazione cardio-respiratoria.
- **Componente territoriale** che comprende l'U.O.C “Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione” cui afferiscono i dieci Presidi Riabilitativi Distrettuali coincidenti con i Distretti sociosanitari e i servizi centrali di “Riabilitazione neuropsichica dell'età evolutiva”, “Foniatría e riabilitazione dei disturbi della comunicazione”, “Riabilitazione ex art. 25”, “Riabilitazione ex art. 26”.

Per quanto attiene la riabilitazione territoriale si confermano gli indirizzi programmatici già fissati per l'anno 2014, ed in particolare:

- la riorganizzazione dell'attività di Neuropsichiatria Infantile che, come specificato sopra, è ricompresa interamente nell'U.O.C. di NPIA afferente al DSM;
- la definitiva trasformazione degli ex centri diurni in ambulatori di riabilitazione funzionale per casi complessi;
- lo sviluppo della rete integrata di strutture sociosanitaria a ciclo diurno anche mediante la sperimentazione gestionale con gli Ambiti di Zona;
- la rimodulazione dell'assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78 da privato con la previsione di spesa come di seguito riportato, tenuto conto degli obiettivi fissati dal Piano di Rientro (L.R. 2/2012) e delle riconversioni di alcune strutture.

I contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2014 con le strutture private accreditate per le prestazioni riabilitative ex art. 26 di internato, seminternato, ambulatoriale e domiciliare hanno tenuto conto del tetto di spesa anno 2014, così come definito con Deliberazione del Direttore Generale n.719 del 08/05/2014, fissato in € 8.012.956,70 importo questo inferiore al tetto di spesa complessivo per l'anno 2013.

Tale riduzione è stata operata in base al fabbisogno espresso nella relazione contenuta nella nota prot. 65206 del 16/04/2014 che ha tenuto conto della modifica dei tetti dell'Istituto dei Padri Trinitari operata in funzione della riconversione dei posti letto ex art. 26 della Legge 833/78 in posti letto della RSA. L'effetto di tale riconversione che ha operato per l'intero 2014, ha avuto come conseguenza la riduzione dei tetti relativi alle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

Inoltre nell'anno 2014, in seguito all'esame delle liste di attesa, si è proceduto all'aumento del 10%, per lo stesso Istituto, del tetto delle prestazioni ambulatoriali rispetto al 2013 utilizzando parte delle risorse economiche rese disponibili dalla riconversione.

Si precisa comunque che, nonostante l'incremento del tetto delle prestazioni ambulatoriali, valido anche per l'anno 2015, il tetto complessivo assegnato all'Istituto dei Padri Trinitari resta invariato rispetto al 2014.

Restano invariati anche i tetti per le altre due strutture private accreditate che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/78 ossia il Presidio di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano e il Presidio di Riab. Funz. ex art 26 " Santa Chiara" di Merine di Lizzanello.



Nel prospetto seguente è riportato il riepilogo dei tetti di spesa distinti per struttura e regime di assistenza:

ASSISTENZA RIABILITATIVA ART. 26 L. 833/78 - DA PRIVATO INFRAREGIONALE				
	Regime di assistenza			
Struttura	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE	DOMICILIARE	Totale
PADRI TRINITARI	2.433.820,00	1.747.168,90	655.455,59	4.836.444,49
EUROITALIA	900.128,67	478.784,74	655.455,59	2.034.369,00
SANTA CHIARA		486.687,62	655.455,59	1.142.143,21
<b>Totale</b>	<b>3.333.948,67</b>	<b>2.712.641,26</b>	<b>1.966.366,77</b>	<b>8.012.956,70</b>

#### ASSISTENZA RIABILITATIVA ART. 26 L. 833/78 - DA PRIVATO EXTRAREGIONALE

- Assistenza riabilitativa residenziale: la spesa prevista per le prestazioni riabilitative in regime di ricovero erogate da istituti extraregionali ex art. 26 della L.833/78 a favore pazienti residenti nel territorio della Asl Lecce viene confermata a € 1.000.000,00 tenuto conto che il fabbisogno dovrebbe mantenersi costante rispetto all'anno 2014.
- Assistenza riabilitativa semiresidenziale: si prevede per l'assistenza riabilitativa semiresidenziale extraregionale da privato accreditato (che ricomprende le prestazioni erogate in regime semiresidenziale e ambulatoriale) una spesa pari a € 25.000,00 dimezzata rispetto alle previsioni dell'anno 2014 tenuto conto delle richieste pervenute nel corso dell'anno 2014 ad oggi ;
- Assistenza riabilitativa domiciliare: la spesa prevista per trattamenti riabilitativi domiciliari a favore di cittadini residenti nella Asl Lecce ma temporaneamente domiciliati in altre regioni per motivi di salute, lavoro o di avvicinamento al nucleo familiare resta sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2014 ed è pari a € 10.000,00.

#### ALTRI SERVIZI DA PRIVATO

- Nel corso del 2015 si prevede la realizzazione di progetti riabilitativi speciali (riabilitazione in acqua, pet therapy, tutoraggio ed altri ) per una spesa di € 160.000,00;

#### TRASPORTO DISABILI

- La spesa prevista per il servizio trasporto disabili presso gli ambulatori di riabilitazione per l'anno 2015 è pari a € 2.242.168,82. Tale spesa è lievemente maggiore dello scorso anno tenuto conto dell'aggiornamento degli importi fatturati mensilmente dalla ditta aggiudicataria della gara per l'adeguamento ISTAT. Il costo mensile del servizio trasporto disabili continua ad essere interamente liquidato e pagato dalla Asl Lecce che anticipa anche la quota a carico degli Ambiti Territoriali pari al 60% del totale fatturato.

### **3) PREVENZIONE**

#### **A) STATO DELL'ARTE**

In attuazione delle direttive regionali, il Dipartimento di Prevenzione è organizzato su due aree territoriali nord e sud della provincia. Al dipartimento di prevenzione afferiscono i Servizi medici di Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e i Servizi veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

La struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, sia pure con le difficoltà connesse al blocco del turnover, consente di assicurare su tutto il territorio aziendale le attività di verifica e controllo inerenti:

- la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico-degenerative.
- la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
- la valutazione medico legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche
- la sorveglianza, prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- la sorveglianza e controllo su produzione, deposito, commercio e utilizzo prodotti alimentari
- l'igiene della nutrizione
- la sanità animale
- l'igiene degli alimenti di origine animale
- l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

#### **B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2015 RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Ferma restando la necessità di procedere, compatibilmente alle deroghe del blocco del turnover, al potenziamento degli organici al fine di assicurare l'erogazione dei LEA nell'area della prevenzione, costituiscono obiettivi specifici del Dipartimento di Prevenzione:

- Rispetto standard ministeriali per copertura vaccinale;
- Riduzione incidenza infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Attuazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza alimentare e del Piano Locale di Controllo;
- Controlli su alimenti per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale;
- Mantenimento standard ministeriali di sanità veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucomi (O.M. 14/11/2006);
- Attuazione del Piano Benessere Animale.



#### **4) INDIRIZZI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AZIENDA**

##### ***Razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi***

Le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi non sanitari sono state formulate nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Il piano degli investimenti (beni durevoli e interventi strutturali) è stato definito nei limiti delle entrate proprie dell'azienda.

##### ***Spesa per accordi contrattuali con le strutture private accreditate:***

- **Case di Cura** (attività di ricovero): la previsione di spesa per l'anno 2015 tiene conto di quanto già indicato dal Piano di Rientro 2010-2012 nonché di quanto previsto dalla legge n. 135/2012 in materia di revisione della spesa pubblica, nell'ambito della programmazione regionale aggiornata con le nuove "pre-intese" con le strutture accreditate.
- **Strutture ambulatoriali**: la previsione di spesa per l'anno 2015 tiene conto di quanto già indicato dal Piano di Rientro 2010-2012, di quanto previsto dalla legge n. 135/2012 in materia di revisione della spesa pubblica, nonché di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di standard prestazionali quali-quantitativi per le prestazioni emodialitiche; resta prioritario per la ASL di Lecce garantire l'accesso dei cittadini alle prestazioni di PET-TAC, le cui prestazioni sono finanziate dall'anno 2014 all'interno del fondo unico di remunerazione della prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato.

##### ***Razionalizzazione della spesa farmaceutica***

L'andamento dell'assistenza farmaceutica territoriale SSR nel quadriennio 2011-2014, evidenzia un netto decremento sia in termini di spesa che di consumo.

Importante è l'aumento della prescrizione di farmaci equivalenti registrato nella maggior parte delle categorie ATC oggetto di genericazione.

Un'attenzione particolare va riservata alla farmacovigilanza, in quest'ottica, sono stati organizzati, in accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale, incontri specifici con i Medici Ospedalieri ed i centri vaccinali, per incrementare la cultura aziendale della segnalazione delle sospette reazioni avverse.

**Appropriatezza prescrittiva**: l'attività di formazione e informazione curata dall'Area Farmaceutica nel corso dell'ultimo triennio è stata costante ed ha trattato tematiche varie, tra cui i farmaci che più spesso si prestano ad un uso improprio (antibiotici, eparine a basso peso molecolare, statine, bifosfonati, oncologici, farmaci biologici) approfondendo i risvolti di un eventuale inappropriato utilizzo sia sulla spesa farmaceutica che sulla salute dei pazienti (ad es. interazioni).

In quest'ambito assume una valenza prioritaria il controllo dell'appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici, delle "Raccomandazioni antipsicotici", dei monitoraggi sulle prescrizioni di ossigeno, tiotropio, farmaci afferenti alla nota Aifa 74, statine, farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina (ACEi e sartani), antimicrobici per uso sistemico (antibiotici).

La previsione della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2015 è stata determinata, secondo le indicazioni regionali, con riferimento alla spesa registrata nell'anno 2013 ridotta del 3%.

## CONCLUSIONI

Con gli interventi sopra descritti è stato possibile formulare il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in pareggio. Nel perseguimento dell'equilibrio economico complessivo saranno coinvolte tutte le strutture aziendali dando maggiore impulso alle attività di monitoraggio, al pieno sviluppo dei sistemi gestionali budgetari correlati alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

Lo sforzo dell'Azienda di contenere i costi nei limiti dei trasferimenti regionali sarà teso, in ogni caso, ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza alla popolazione residente nel territorio di competenza ponendo la massima attenzione ai bisogni emergenti connessi al progressivo invecchiamento della popolazione e alle esigenze legate alla cronicità.

Il Direttore Generale  
Dr. Valdo Mellone



ASL Lecce  
Documento Predisposto per la Pubblicazione



Ospedali a gestione diretta

Tabella 1.

		P.O. Fazzi - San Cesario				P.O. Copertino		P.O. Galatina		P.O. Scorrano		P.O. Casarano		P.O. Gallipoli		Totale RR 36/2012	Totale effettivi
		Osp. "Fazzi"		P.R. San Cesario													
		RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI	RR 36/2012	EFFETTIVI		
07	cardiocirurgia	26	26													26	26
08	cardiologia	20	20			12	12	10	16	16	16	12	12	16	14	86	90
08	emodinamica	20	20													20	20
09	chirurgia	40	40			24	28	24	24	26	26	32	32	24	24	170	174
10	chirurgia maxillo facciale	10	0													10	0
11	chirurgia pediatrica											20	20			20	20
12	chirurgia plastica	15	15													15	15
14	chirurgia vascolare	10														10	0
13	chirurgia toracica	20	20													20	20
18	ematologia	24	24													24	24
19	endocrinologia	6	6									2	2			8	8
21	geriatria					20	20	18	12			15	20			53	52
24	malattie infettive	20	20					20	20							40	40
26	medicina	68	68			24	24	42	42	44	44	30	30	44	25	252	233
29	nefrologia	21	21					10	10			10	6			41	37
30	neurochirurgia	35	35													35	35
32	neurologia	28	28									26	26			54	54
34	oculistica	21	21													21	21
36	ortopedia	36	36			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	156	156
37	ostetricia	50	50			32	24	32	24	24	24	0	18	0	22	138	162
38	otorinolaringoiatria	20	20													20	20
39	pediatria	20	20			10	14	10	18	10	10	16	14	10	10	76	86
40	spdc	15	15					15	15	15	15	12	15			57	60
43	urologia	20	20			20	15					15	20			55	55
46	grandi ustioni pediatriche															0	0
49	terapia intensiva	15	15							4	4	4	4	8	4	31	27
50	utic	8	8													8	8
52	dermatologia	10	10													10	10
56	riabilitazione fisica			60	30											60	30
56	riabilitazione cardiologica			20	30											20	30
56	riabilitazione respiratoria			20													20
58	gastroenterologia							20	20	16	16					36	36
60	lungodegenza	18	6			24	12			16	16			16	0	74	34
62	neonatologia	12	12			6		6		6						30	12
64	oncologia	30	30									10	12	20	28	60	70
65	oncoematologia pediatrica	10	10													10	10
68	pneumologia	26	20					20	20					20	20	66	60
71	reumatologia	4	4													4	4
73	terapia intensiva neonatale	8	8													8	8
75	neuro riabilitazione															0	0
	Totale	686	648	100	60	196	173	251	245	201	195	228	255	182	171	1.844	1.747

Ente Ecclesiastico e Case di cura accreditate

Tabella 2.

		Ente Ecclesiastico e case di cura accreditate								Tabella 2:
		Ente Ecclesiastico								
		E.E. Card."C.Panico"		"Petruciani"	"Villa Bianca"	"Villa Verde"	"San Francesco"	"Città di Lecce"	"EuroItalia"	Totale Posti letto
		RR 36/2012	Effettivi	P.L. Contratt.	P.L. Contratt.	P.L. Contratt.	P.L. Contratt.	P.L. Contratt.	P.L. Contratt.	
02	day hospital									-
07	cardiochirurgia							30		30
08	cardiologia	16	16	6				10		32
08	emodinamica									-
09	chirurgia	40	40	10			16			66
10	chirurgia maxillo facciale	4	4					10		14
11	chirurgia pediatrica			8						8
12	chirurgia plastica									-
14	chirurgia vascolare	15	15	8						23
13	chirurgia toracica									-
18	ematologia	15	15							15
19	endocrinologia									-
21	geriatria									-
24	malattie infettive									-
26	medicina	30	30				16			46
29	nefrologia	10	10							10
30	neurochirurgia	8	8					10		18
32	neurologia	30	30			16				46
34	oculistica	8	8	2			2	6		18
36	ortopedia	32	32		28			16		76
37	ostetricia	30	30	12			6			48
38	otorinolaringoiatria	15	15				6			21
39	pediatria	10	10							10
40	spdc									-
43	urologia	30	30	8			3			41
46	grandi ustioni pediatriche									-
49	terapia intensiva	12	12			15		8		35
50	utic	10	10					8		18
52	dermatologia									-
56	riabilitazione fisica	20	20					8	66	94
56	riabilitazione cardiologica			10				10		20
56	riabilitazione respiratoria									-
58	gastroenterologia									-
60	lungodegenza	18	18							18
62	neonatologia	8	8							8
64	oncologia	10	10							10
65	oncoematologia pediatrica									-
68	pneumologia	18	18							18
71	reumatologia									-
73	terapia intensiva neonatale	6	6							6
75	neuro riabilitazione	5	5			15				20
	Totale	400	400	64	28	46	49	116	66	769



RIADOZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2129 DEL 14/10/2014, DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Contributi in c/ esercizio		1.319.014.915,59
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.306.457.046,77
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		12.497.964,58
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		3.505.271,21
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.		3.815.514,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.		-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		10.133,33
6) Contributi da altri soggetti pubblici		5.167.046,03
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		59.904,24
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-1.499.518,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.832.215,03
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		44.874.445,46
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		36.045.248,31
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.261.414,27
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.567.782,88
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		12.079.852,07
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		9.587.171,22
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		8.209.524,81
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
9) Altri ricavi e proventi		1.478.823,50
<b>Totale A)</b>		<b>1.394.377.233,21</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Acquisti di beni		-214.256.706,46
a) Acquisti di beni sanitari		-209.364.261,75
b) Acquisti di beni non sanitari		-4.892.444,71
2) Acquisti di servizi sanitari		-622.772.398,24
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-105.578.022,35
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-135.551.571,52
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-77.904.897,72
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-11.065.832,07
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-9.254.837,13
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-13.078.346,21
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-179.392.937,75
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-14.848.043,47
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-13.864.175,00
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		-2.564.168,25
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-11.885.967,06
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-28.159.424,94
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-4.458.172,20
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-9.654.642,71
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-3.663.324,06
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-1.848.035,80
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-
3) Acquisti di servizi non sanitari		-73.246.445,16
a) Servizi non sanitari		-71.825.051,99
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-1.304.826,77
c) Formazione		-116.566,40
4) Manutenzione e riparazione		-22.975.570,77
5) Godimento di beni di terzi		-3.153.348,77
6) Costi del personale		-398.253.642,52

a) Personale dirigente medico	-147.973.282,59
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-15.843.420,48
c) Personale comparto ruolo sanitario	-162.353.006,47
d) Personale dirigente altri ruoli	-4.102.302,74
e) Personale comparto altri ruoli	-67.981.630,25
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>-4.192.203,11</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>-15.270.680,43</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-36.101,66
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-7.518.320,92
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-7.716.257,85
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-6.810.618,81</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>-9.963.283,23</b>
a) Accantonamenti per rischi	-6.900.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	-686.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	-2.377.283,23
<b>Totale B)</b>	<b>-1.370.894.897,51</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>25.682.591,17</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	366.756,93
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-26.675,01
<b>Totale C)</b>	<b>340.081,92</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>
1) Proventi straordinari	3.585.829,24
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	3.585.829,24
2) Oneri straordinari	-9.330.019,57
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-9.330.019,57
<b>Totale E)</b>	<b>-5.744.190,33</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>20.278.423,75</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>
1) IRAP	-29.197.818,17
a) IRAP relativa a personale dipendente	-26.710.688,60
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.110.566,05
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-376.563,52
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	-17.859,16
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
<b>Totale Y)</b>	<b>-29.215.677,33</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-8.937.253,58</b>



RIADOZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2129 DEL 14/10/2014, DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

## Modello CE

### A) Valore della produzione

AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.319.014.915,59</b>
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale</b>	<b>1.306.457.046,77</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	1.279.040.903,77
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	27.416.143,00
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>12.497.964,58</b>
AA0060	<b>A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)</b>	<b>7.320.785,21</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	3.505.271,21
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	3.815.514,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-
AA0110	<b>A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)</b>	<b>10.133,33</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	10.133,33
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-
AA0140	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>5.167.046,03</b>
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	413.990,93
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	4.720.075,09
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	32.980,01
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>-</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>59.904,24</b>
AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>(1.499.518,00)</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... Investimenti ... per quota F.S. regionale	(1.499.518,00)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi	-
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.832.215,03</b>
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	2.832.215,03
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>44.874.445,46</b>
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>36.045.248,31</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	30.430.026,26
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.753.227,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.760.636,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.430.239,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	262.230,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	78.972,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	450.756,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	237.296,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	456.670,26
AA0440	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	<b>37.179,05</b>
AA0450	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.</b>	<b>5.578.043,00</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.174.174,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	399.643,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	268.743,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	195.735,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	252.250,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	287.498,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-



AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di diritti compensatori e cedute di diritti extrareg.	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)</b>	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>2.567.782,88</b>
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>6.261.414,27</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.678.649,28
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	524.265,83
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14.188,38
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	16.953,17
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	27.357,61
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>12.079.852,07</b>
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>2.750,00</b>
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>123.619,90</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	122.534,90
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	1.085,00
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>224.877,12</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	224.877,12
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.967.231,74</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	397.335,26
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.569.896,48
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>9.761.373,31</b>
AA0890	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>9.173.914,00</b>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	9.173.914,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	<b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>587.459,31</b>
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>9.587.171,22</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.533.703,85
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	53.467,37
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>8.209.524,81</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.860.550,81
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	254.198,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	94.776,00
AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.478.823,50</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	627.168,23
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	792.833,16
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	58.822,11
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.396.577.429,67</b>

**B) Costi della produzione**

BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>(214.256.706,46)</b>
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>(209.364.261,75)</b>



BA0030	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici emoderivati</b>	(98.830.762,79)
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	(97.734.487,03)
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	(506.756,12)
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	(589.519,64)
BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	(2.891.270,68)
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	(2.891.270,68)
BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	(97.532.954,29)
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	(59.433.009,59)
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	(8.539.292,57)
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	(29.560.652,13)
BA0250	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	(2.519.146,00)
BA0260	<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	(7.250.717,42)
BA0270	<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	(28.878,09)
BA0280	<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	(132.555,51)
BA0290	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	(134.807,96)
BA0300	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	(43.169,00)
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	(4.892.444,71)
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	(30.094,81)
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(454.573,16)
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	(2.380.068,13)
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	(1.532.747,64)
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	(309.262,90)
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	(185.365,34)
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	(332,73)
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	(696.018.843,40)
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	(622.772.398,24)
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	(105.578.022,35)
BA0420	<b>B.2.A.1.1) da convenzione</b>	(104.868.703,35)
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	(67.226.086,55)
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	(14.730.556,36)
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	(14.268.262,67)
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	(8.643.797,78)
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(82.538,00)
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	(626.781,00)
BA0490	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	(135.551.571,52)
BA0500	<b>B.2.A.2.1) da convenzione</b>	(134.354.353,52)
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(295.857,00)
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	(901.361,00)
BA0530	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	(77.904.897,72)
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(3.485.941,00)
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	(5.993.213,00)
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	(12.213.796,99)
BA0580	<b>B.2.A.3.5) da privato</b>	(56.211.946,73)
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	(477.429,00)
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	(19.138.517,00)
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	(36.596.000,73)
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	(11.065.832,07)
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(2.814.626,84)
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	(7.517.550,99)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	(733.654,24)
BA0700	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	(9.254.837,13)
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	(1.907,16)
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.273,20)
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	(9.250.656,77)
BA0750	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	(13.078.346,21)
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-



BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (intrareg.)	(2.606,02)
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	(13.075.740,19)
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>(179.392.937,75)</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(18.654.044,00)
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	(32.792,66)
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	(42.679.387,00)
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	(118.026.714,09)
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	(4.531.636,00)
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	(54.351.012,00)
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	(58.550.192,73)
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	(593.873,36)
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>(14.848.043,47)</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(27.131,96)
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	(13.723.114,39)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	(1.097.797,12)
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>(13.864.175,00)</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(4.662.247,00)
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.356.984,00)
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	(6.844.944,00)
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>(2.564.168,25)</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	(6.128,00)
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	(455.032,00)
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	(2.103.008,25)
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>(11.885.967,06)</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	(198.079,00)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	(11.687.888,06)
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>(28.159.424,94)</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	(660,00)
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	(22.438.503,67)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	(5.720.261,28)
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>(4.458.172,20)</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. Intramoenia - Area ospedal.	(3.657.609,33)
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. Intramoenia- Area special.	(547.431,91)
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	(235.217,56)
BA1240	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	(6.381,63)
BA1250	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	(1.432,19)
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	(10.099,59)
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>(9.654.642,71)</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	(688.426,75)
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	(342.311,15)
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	(4.717.112,03)
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	(3.906.792,78)
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>(3.663.324,06)</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	(101,81)
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>(3.483.036,21)</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	(2.067.303,83)
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	(2.440,00)
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	(893.167,45)



BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	(520.124,93)
BA1450	<b>B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>(180.186,04)</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	(27.208,70)
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	(152.977,34)
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
BA1490	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>(1.848.035,80)</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	(35.100,72)
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	(13.013,12)
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	(72,00)
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	(1.799.849,96)
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>(73.246.445,16)</b>
BA1560	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>(71.825.051,99)</b>
BA1570	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>(71.825.051,99)</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	(3.035.347,31)
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	(12.299.547,18)
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	(9.592.373,43)
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	(5.034.655,10)
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	(6.016.184,40)
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	(104.993,30)
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	(1.714.604,73)
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	(2.171.625,37)
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	(6.994.983,24)
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	(3.207.504,39)
BA1680	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>(5.190.153,47)</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	(5.849.083,85)
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	(341.069,62)
BA1710	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>(15.463.080,07)</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	(609,84)
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	(15.462.470,23)
BA1750	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>(1.304.826,77)</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	(759,83)
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>(1.258.290,79)</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	(147.387,71)
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	(762.408,65)
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	(2.784,97)
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	(345.709,45)
BA1840	<b>B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>(45.776,15)</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	(20.006,45)
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	(25.769,70)
BA1880	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>(116.566,40)</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	(111.149,19)
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	(5.417,21)
BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>(22.975.570,77)</b>
BA1920	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>(6.883.409,02)</b>
BA1930	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>(7.595.127,17)</b>
BA1940	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>(7.731.503,55)</b>
BA1950	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>(265.343,06)</b>
BA1960	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>(288.386,64)</b>
BA1970	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>(211.801,33)</b>
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1990	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>(3.153.348,77)</b>
BA2000	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>(880.742,84)</b>
BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>(2.272.605,93)</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	(865.007,39)



BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	(1.407.598,54)
BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2070	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	-
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>(398.253.642,52)</b>
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>(326.169.709,54)</b>
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>(163.816.703,07)</b>
BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>(147.973.282,59)</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	(139.490.535,84)
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	(8.482.746,75)
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>(15.843.420,48)</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	(15.259.682,29)
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	(583.738,19)
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>(162.353.006,47)</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	(154.343.500,43)
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	(8.009.506,05)
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>(907.344,63)</b>
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>(714.972,85)</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	(690.001,39)
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	(24.971,46)
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>(192.371,79)</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	(192.371,79)
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>(46.075.697,21)</b>
BA2330	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>(1.088.550,70)</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	(1.088.456,41)
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	(94,29)
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>(44.987.146,51)</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	(42.916.343,49)
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	(2.070.803,01)
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>(25.100.891,14)</b>
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>(2.298.779,19)</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(2.236.792,55)
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	(61.986,64)
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>(22.802.111,95)</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(22.763.308,84)
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	(38.803,11)
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>(4.192.203,11)</b>
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>(1.622.036,17)</b>
BA2520	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>(2.570.166,94)</b>
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	(1.640.764,57)
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	(929.402,37)
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>(15.270.680,43)</b>
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>(36.101,66)</b>
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>(15.234.578,77)</b>
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>(7.518.320,92)</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	(7.518.320,92)
BA2620	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>(7.716.257,85)</b>
BA2630	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>(6.810.618,81)</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	(6.810.618,81)
BA2660	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	-



BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	<b>B.16) Accant. dell'esercizio</b>	<b>(9.963.283,23)</b>
BA2700	<b>B.16.A) Accant. per rischi</b>	<b>(6.900.000,00)</b>
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	(6.400.000,00)
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	(500.000,00)
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	-
BA2760	<b>B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>(686.000,00)</b>
BA2770	<b>B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>-</b>
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	<b>B.16.D) Altri Accant.</b>	<b>(2.377.283,23)</b>
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	(720.000,00)
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	(706.895,71)
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	(127.215,55)
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	(823.171,97)
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>(1.370.894.897,51)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		<b>-</b>
CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>366.756,93</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	363.924,56
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.832,37
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>(25.048,16)</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	(25.048,16)
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>(1.626,85)</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	(1.626,85)
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>340.081,92</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>-</b>
DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>
DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>	<b>-</b>
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		<b>-</b>
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>3.585.829,24</b>
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>-</b>
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>3.585.829,24</b>
EA0040	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	<b>-</b>
EA0050	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>833.906,83</b>
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	18.124,28
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	815.782,55
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	15.477,60
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	124.509,17
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.024,40
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	674.771,37
EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>2.751.922,41</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	11.431,41



EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.740.491,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	34.808,88
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.608.567,64
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.097.114,48
EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	-
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>(9.330.019,57)</b>
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>(9.330.019,57)</b>
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	<b>(70.447,97)</b>
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	-
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>(9.140.893,17)</b>
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>(24.673,60)</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	(24.673,60)
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>(9.116.219,57)</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	(1.398.523,95)
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	(915.955,84)
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	(33.759,77)
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	(448.808,33)
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	(3.081,16)
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	(712.696,88)
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	(5.676.866,31)
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	(1.325.051,28)
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>(118.678,43)</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	(181,53)
EA0480	<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>(118.496,89)</b>
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	(115.145,93)
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	(3.350,96)
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	-
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>(5.744.190,33)</b>
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>20.278.423,75</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	-
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>(29.197.818,17)</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	(26.710.688,60)
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.110.566,05)
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(376.563,52)
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>(17.859,16)</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	(5.529,01)
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	(12.330,15)
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
YZ9999	<b>Totale Imposte e tasse</b>	<b>(29.215.677,33)</b>
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>(8.937.253,58)</b>



- di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
- di trasmettere il presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. 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 dell'esercizio 2015, composto dai seguenti allegati:
  - a. Schema CE ministeriale;
  - b. Modello CE;
  - c. Nota illustrativa;
  - d. Piano degli Investimenti;
  - e. Piano dei Flussi di cassa prospettici;
  - f. Relazione del Direttore Generale;
2. di riadottare, ai sensi della DGR n. 2119 del 14.10.2014, il Conto Economico Preventivo 2014 che costituisce allegato, quale preconsuntivo dell'anno in corso, al presente provvedimento;
3. di adottare, entro il 31 dicembre 2014, con separato atto, il "Bilancio Economico Pluriennale 2015-2017" ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda";
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
6. di trasmettere il presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. 38/94;

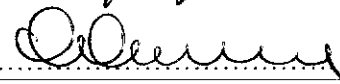
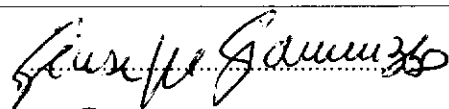
I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Responsabile dell'istruttoria:

Il Collaboratore Amm.vo Esperto Dott. Giuseppe Giannuzzo

Il Responsabile della proposta : il Direttore f.f.

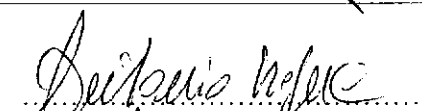

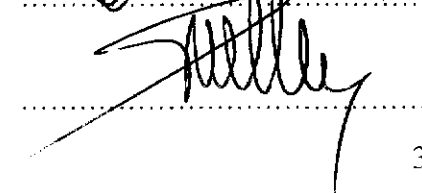
Area Gestione Risorse Finanziarie Dott. Giuseppe Gioffreda



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 - 2 DIC. 2014 al 16 DIC. 2014

Lecce, li - 2 DIC. 2014

Il Responsabile dell'ufficio

**FIRMATO**

*Dot.ssa Luigia Sonia Cioffi*

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.