



**Sede Legale e Direzione Generale  
Lecce**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
nella Sede Legale di via Miglietta n. 5 - Lecce**

<b>O g g e t t o:</b>	Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020
-----------------------	---

<b>STRUTTURA</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>
Area Gestione Finanziaria	

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

## **Relazione Istruttoria**

### **Premesso:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 31 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione della ASL LE per l'esercizio 2020;
- che il suddetto documento è stato redatto in base alle prescrizioni, alle indicazioni, alle assegnazioni ed agli importi di cui alle linee operative comunicate dalla Regione Puglia – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - con note di prot. nr. 1408 del 10/12/2019, nr. 1459 del 23/12/2019 e nr. 1461 del 27/12/2019;

### **Preso Atto:**

- che con nota prot. n. 995 del 2/4/2021 la Regione Puglia ha definito le prime linee guida per la formazione del Bilancio di Esercizio 2020;
- che con nota prot. n.1353 del 19/5/2021 la Regione Puglia ha richiesto la verifica della rendicontazione degli investimenti ex D.L. 34/2020. Detto decreto, al fine della gestione epidemiologica Covid 19, ha previsto l'adozione da parte delle Regioni di piani di riorganizzazione e di potenziamento della rete ospedaliera. In data 14/7/2021, con mail della Sezione AFC – Amministrazione Finanza e Controllo, la Regione Puglia ha comunicato gli importi finanziati a favore della ASL LE per gli investimenti previsti dal DL 34/2020;
- che con atto dirigenziale n. 189 del 22/4/2021 la Regione Puglia ha deliberato le disposizioni per la formazione del Bilancio degli Enti del SSR dell'anno 2020 ed in particolare ha prorogato il termine del 30 aprile 2021, previsto dall'art. 2364 c.c., al 30 giugno 2021;
- che con nota prot. n. 1374 del 21/05/2021 la Regione Puglia ha fornito altre linee guida per la formazione del Bilancio di Esercizio 2020;
- che con nota prot. 1683 del 24/6/2021 la Regione Puglia, ai sensi dell'art.53 della L.R. n.1/2006, ha prorogato ulteriormente il termine di adozione del Bilancio di Esercizio 2020, fissando la nuova scadenza al 23/07/2021;
- che con nota prot. 1712 del 30/06/2021, la Regione Puglia, facendo seguito alla nota prot. n. 1683 del 24/6/2021, ha fissato al 23/07/2021 il termine ultimo per l'invio in Regione del Modello LA definitivo, predisposto dal Controllo di Gestione, da allegare al Bilancio di Esercizio 2020; successivamente, con la proroga del Bilancio di Esercizio 2020 al 30 luglio 2021, di fatto è stata prorogata anche la scadenza per il Modello LA;
- che con nota prot. n. 1805 del 13/7/2021, la Regione Puglia ha dettato ulteriori informazioni tecniche per la compilazione del Bilancio di Esercizio 2020;

- che con nota prot. n. 1887 del 20/7/2021 la Regione Puglia ha ulteriormente modificato il termine per l'adozione del Bilancio di Esercizio 2020 prorogandolo entro e non oltre il 30 luglio 2021;
- che il Bilancio di Esercizio 2020, redatto in conformità al dettato delle norme del Codice Civile e del titolo IV della Legge Regionale n.38/94, nonché nel pieno rispetto degli indirizzi contabili forniti dalla Regione Puglia, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente;
- che sono stati rispettati i principi contabili della continuità aziendale, della prudenza, della competenza, della valutazione separata degli elementi patrimoniali e della continuità di applicazione dei criteri di valutazione;
- che sono state osservate le prescrizioni previste dal Dlgs 118/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42". In particolare sono stati utilizzati i nuovi schemi ministeriali di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, nonché il nuovo modello SP e il nuovo modello CE per la trasmissione dei flussi al Ministero della Salute per il tramite del sistema NSIS;
- che i suindicati schemi ministeriali di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, nonché le tabelle di Nota Integrativa sono stati aggiornati, con integrazioni e/o eliminazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto interministeriale del 24.05.2019.

## **PROPOSTA**

1. di prendere atto:
  - della nota regionale di prot. n.1938 del 22/7/2021 ad oggetto "Bilancio di Esercizio 2020. Assegnazioni definitive";
  - della nota regionale prot. 1948 del 26/7/2021 ad oggetto: "Nota prot. 1938 del 22/7/21. Bilancio d'Esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche";

con le quali, nelle more di approvazione del DIF 2020-2021 e solo ai fini della chiusura contabile del Bilancio di Esercizio 2020, sono stati assegnati definitivamente: la quota indistinta del FSR, gli altri finanziamenti regionali, covid e payback, i progetti, i finanziamenti del FSN, la mobilità sanitaria, e gli emocomponenti intraregionali;
2. di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2020, costituito da:
  - ☐ Relazione del Direttore Generale, accompagnata dal Modello LA (allegato A);
  - ☐ Stato Patrimoniale (allegato B);
  - ☐ Conto Economico (allegato C);
  - ☐ Nota Integrativa (allegato D);
  - ☐ Modello CE (allegato E);

- ☐ Modello SP (allegato F);
- ☐ Rendiconto Finanziario (allegato G);

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
4. di trasmettere il presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
5. di trasmettere i file elettronici del bilancio di esercizio 2020 in via telematica ai competenti uffici ministeriali e regionali, in ossequio alla DGR 73 del 5 febbraio 2013;
6. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.

## Il Direttore Generale

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria **GIANNUZZO GIUSEPPE** e del Responsabile della proposta **GIOFFREDA GIUSEPPE**, attestanti il rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

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

## D E L I B E R A

1. di prendere atto:
  - della nota regionale di prot. n.1938 del 22/7/2021 ad oggetto "Bilancio di Esercizio 2020. Assegnazioni definitive";
  - della nota regionale prot. 1948 del 26/7/2021 ad oggetto: "Nota prot. 1938 del 22/7/21. Bilancio d'Esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche";

con le quali, nelle more di approvazione del DIFE 2020-2021 e solo ai fini della chiusura contabile del Bilancio di Esercizio 2020, sono stati assegnati definitivamente: la quota indistinta del FSR, gli altri finanziamenti regionali, covid e payback, i progetti, i finanziamenti del FSN, la mobilità sanitaria, e gli emocomponenti intraregionali;
2. di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2020, costituito da:
  - ☐ Relazione del Direttore Generale, accompagnata dal Modello LA (allegato A);
  - ☐ Stato Patrimoniale (allegato B);
  - ☐ Conto Economico (allegato C);

- ☐ Nota Integrativa (allegato D);
- ☐ Modello CE (allegato E);
- ☐ Modello SP (allegato F);
- ☐ Rendiconto Finanziario (allegato G);

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
4. di trasmettere il presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
5. di trasmettere i file elettronici del bilancio di esercizio 2020 in via telematica ai competenti uffici ministeriali e regionali, in ossequio alla DGR 73 del 5 febbraio 2013;
6. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il Responsabile dell'istruttoria  
GIANNUZZO GIUSEPPE

Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O.  
GIOFFREDA GIUSEPPE

PARERI	
<p><b>Direttore Sanitario</b></p> <p><b>Positivo</b></p> <p>Data</p> <p><b>30/07/2021</b></p> <p>Il Direttore Sanitario <b>CARLÀ ROBERTO</b></p>	<p><b>Direttore Amministrativo</b></p> <p><b>Positivo</b></p> <p>Data</p> <p><b>30/07/2021</b></p> <p>Il Direttore Amministrativo <b>PASTORE ANTONIO</b></p>

**Il Direttore Generale**  
**ROLLO RODOLFO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ALLEGATO A Relazione del Direttore Generale , ALLEGATO A Relazione del Direttore

Generale.pdf

( hash256: 00cd133e31a5e7f523d9262645dc70f2326a42673fed02952d785d900e4f1e6d)

- ALLEGATO B ASL LE Stato Patrimoniale , ALLEGATO B ASL LE Stato Patrimoniale.pdf

( hash256: 6074be3be7d8a5fbc9cd257f0146afc2bb8e8b9ee586df790254ff2c640faba1)

- ALLEGATO C ASL LE Conto Economico , ALLEGATO C ASL LE Conto Economico.pdf

( hash256: 156498949fb8c037073e8371ac68d1b0b5921cb42649e58c98c05a86756e8fdb)

- ALLEGATO D ASL LE Nota Integrativa , ALLEGATO D ASL LE Nota Integrativa.pdf

( hash256: a298172ddeca44ac7207942576c519e98425581502763d6b13919cbc18db072d)

- ALLEGATO E ASL LE Modello CE , ALLEGATO E ASL LE Modello CE.pdf

( hash256: 2acc2e54d2395c7e22b4f9c9634fda2168bb16be0071665f331444e48d4f8628)

- ALLEGATO F ASL LE Modello SP , ALLEGATO F ASL LE Modello SP.pdf

( hash256: 58182dd17a801017d8dc2ba74c3b030f9c98d5401c6f5f6c464c9c30989cb032)

- ALLEGATO G ASL LE Rendiconto Finanziario , ALLEGATO G ASL LE Rendiconto Finanziario.pdf

( hash256: 482b01af0c2f51305a993ebef3520f99ccc3b9195770c2feb0bfab533644848e)

- Mod\_LA\_di accompagnamento alla Relazione del DG , Mod\_LA\_di accompagnamento alla Relazione del DG.pdf

( hash256: d8f774283d7e59c24e1031993013b4958a4828bf592033902c21bb0c2ad58c73)