



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

Nominato con D.G.R.C. n. 323 del 21/06/2022

D.P.G.R.C. n. 103 del 04/08/2022

N.ro *2022* del *10/11/2022*

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Economico - Finanziarie

Oggetto: Bilancio Preventivo 2025 - Bilancio Pluriennale 2025-2026-2027

La presente deliberazione si compone di n.ro ____ pagine, di cui n.ro ____ pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Direttore F.F. della U.O.C. GREF propone la seguente deliberazione attestando, con la seguente sottoscrizione, che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico.

Il Direttore F.F. della U.O.C. *GF* Giovanna La Manna

SP n.ro _____ del _____

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARE

Visti

- il d.lgs. 502/92 e il d.lgs. 229/99;

- L'art 3 della L.R. 24/2006;

- l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni che, modificando il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., stabilisce che le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

- il D. Lgs. 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 organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" ed in particolare il titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;

- l'articolo 25, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabilisce che "il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni";

- l'articolo 25, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabilisce che "il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale";

- il Decreto del Ministero della Salute n. 30 del 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2013, avente ad oggetto "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- il Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro n. 121 del 21 ottobre 2016 avente ad oggetto "aggiornamento Piano dei Conti Unico Regionale della contabilità generale delle aziende sanitarie e della gestione sanitaria accentrata";

- il Decreto Ministeriale del 3 maggio 2019, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2019, con cui si è provveduto a ridefinire "i nuovi modelli di rilevazione economica, Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale";

Visti altresì

- la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 405 del 31 luglio 2024 avente ad oggetto "Determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2024 – Assegnazione provvisoria suscettibile di modifiche in corso dell'anno";

- la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 407 del 31 luglio 2024 avente ad oggetto "Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa per regolare i volumi e le

tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione – modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 341/2024”;

- la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 800 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e n via provvisoria per l’esercizio 2024”;

Considerato

- che ad oggi non sono stati ancora emanati tutti gli indirizzi programmatici regionali per l’anno 2025, sia in tema di definizione degli obiettivi di contenimento dei costi che in tema di definizione dell’ammontare dei finanziamenti attraverso la ripartizione del FSR;

Atteso

- che bisogna procedere alla predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2025 che prevede:

1. Il Bilancio Preventivo Economico 2025 e il relativo CE Comparativo 2024 (Allegato 1);
2. Il Bilancio preventivo Economico Pluriennale 2025-2026-2027 - (Allegato 2);
3. Il Rendiconto Finanziario Preventivo 2025 – (Allegato 3);
4. La relazione gestionale al bilancio di previsione 2025 - (Allegato 4);
5. La nota illustrativa al Conto Economico previsionale annuale 2025 - (Allegato 5);
6. Del. n. 1730 del 21/10/2024 “Programma triennale degli acquisti Beni e Servizi 2025/2027. Adozione ai sensi dell’art.37, co.q, D.lgs. 36/2023 (allegato 6);
7. Del. n 1235 del 15/07/2024 “Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2025/2027 e dell’elenco annuale 2025 – Applicazione art.37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (allegato 7).

- che il bilancio preventivo viene redatto tenendo in debita considerazione la previsione della spesa in funzione degli obiettivi di contenimento e di riduzione dei costi così come dettagliatamente esposti nei precitati provvedimenti regionali;

- che il bilancio come innanzi proposto è stato, dunque, redatto nella tendenziale previsione del contenimento dei costi sulla scorta dei veri e verificabili obiettivi prefissati in via organizzativa e programmatoria in sede regionale, richiedendosi a tal fine - necessari e conseguenti - interventi operativi in sede gestionale, finalizzati al piano di rientro del disavanzo sanitario nei limiti e termini approvati dalla Giunta Regionale Campania con i precitati provvedimenti;

- che gli obiettivi, centrati in sede previsionale, peraltro, restano oggetto di accertamento in sede di verifiche periodiche e di consuntivo da parte dei competenti organi sovraordinati e di controllo, consentendo in tal modo all’organo di gestione di poter far fronte ad ogni possibile intervento gestionale inteso al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- che il bilancio preventivo di che trattasi tiene in debita considerazione tutte le possibili razionalizzazioni delle risorse economiche e finanziarie senza trascurare l’obiettivo primario di assicurare i livelli essenziali di assistenza con efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del vincolo di bilancio ed in particolare:

- a) le risorse destinate alle spese libere, pur obbligatorie rispetto ai fini e compiti d’istituto, sono state ottimizzate sia in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati che in termini di efficienza nell’impiego dei fattori;

b) la quantificazione di tutte le spese rientranti negli obiettivi fissati, ed in particolare ciò riguarda sia le spese inerenti le attività istituzionali ordinarie –che non rappresentano alcun elemento di novità- sia le ulteriori spese relative a progetti, convenzioni, ad attività intra ed extra moenia, a formazione ecc.,

- che il Bilancio Previsionale di cui trattasi è redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;

Evidenziato

- che in assenza di decreti di assegnazione fondi definitivi per l'Esercizio finanziario 2024 e 2025, è stato considerato il riparto FSR provvisorio per l'esercizio 2024, come stabilito dalla delibera di Giunta della Regione Campania n. 424 del 06/08/2024 avente ad oggetto "Riparto FSR indistinto vincolato extrafondo sanitario esercizio 2023 e Riparto provvisorio FSR indistinto esercizi 2024 e 2025"

- che il Bilancio Preventivo, formulato nei termini sopra esposti, è stato redatto tenendo in debita considerazione tutte le possibili razionalizzazioni delle Risorse economiche e finanziarie senza trascurare l'obiettivo primario di assicurare i livelli essenziali di assistenza con efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del vincolo di bilancio, sempre e solo tenuto conto degli obiettivi imposti dalla Regione;

- che la rilevazione dei costi è stata stabilita sulla base dei dati storici consuntivati al 31/12/2023 e al 30/09/2024 depurati dagli effetti della gestione straordinaria che per sua natura non è prevedibile;

- che la rilevazione della spesa relativa agli erogatori privati per le prestazioni di assistenza specialistica, di riabilitazione e ospedaliera, è stata prevista sulla base dei limiti di spesa già definiti dalla Regione Campania per gli esercizi 2023 e 2024 con le DGRC sopra richiamate;

Ritenuto

di dover adottare il Bilancio previsionale 2025 e pluriennale 2025-2026-2027 così come redatto e in ottemperanza a quanto predetto;

Dichiarato che non sussistono motivi ostativi a procedere ed oneri di spesa a carico dell'Azienda, attesa la piena conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;

Attestato, per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

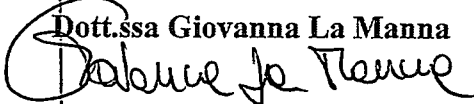
1. Di adottare così come da elaborati contabili allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- 1) Il Bilancio Preventivo Economico 2025 e il relativo CE Comparativo 2024 (Allegato 1)
- 2) Il Bilancio preventivo Economico Pluriennale 2025-2026-2027 - (Allegato 2);
- 3) Il Rendiconto Finanziario Preventivo 2025 – (Allegato 3)
- 4) La relazione gestionale al bilancio di previsione 2025 - (Allegato 4)
- 5) La nota illustrativa al Conto Economico previsionale annuale 2025 - (Allegato 5)
- 6) Del. n. 1730 del 21/10/2024 "Programma triennale degli acquisti Beni e Servizi 2025/2027. Adozione ai sensi dell'art.37, co.q, D.lgs. 36/2023 (allegato 6);

7) Del. n 1235 del 15/07/2024 "Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale 2025 - Applicazione art.37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (allegato 7).

IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. GREF

Dott.ssa Giovanna La Manna

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanna La Manna", written over the printed name.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R. n.103 del 04/08/2022 in esecuzione della D.G.R.C. n. 323 del 21/06/2022, alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa e letta la proposta del Direttore della U.O.C. proponente,

Vista

La suesposta proposta del Direttore Responsabile della U.O.C. Servizio Gestione Economico Finanziaria avente ad oggetto:

“Bilancio Preventivo 2025 - Bilancio Pluriennale 2025-2026-2027”

Alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa, letta la proposta del Direttore della U.O.C. proponente, vista la dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza

VISTI

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Tarantino

Favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii.

Non Favorevole

(vedi motivazioni allegate)

Firma

F.to

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Tarantino**

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Saverio Misso

Favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii.

Non Favorevole

(vedi motivazioni allegate)

Firma

F.to

**Il Direttore Sanitario
Dott. Saverio Misso**

DELIBERA

1. Di adottare così come da elaborati contabili allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - 1) Il Bilancio Preventivo Economico 2025 e il relativo CE Comparativo 2024 (Allegato 1)
 - 2) Il Bilancio preventivo Economico Pluriennale 2025-2026-2027 - (Allegato 2);
 - 3) Il Rendiconto Finanziario Preventivo 2025 – (Allegato 3)
 - 4) La relazione gestionale al bilancio di previsione 2025 - (Allegato 4)
 - 5) La nota illustrativa al Conto Economico previsionale annuale 2025 - (Allegato 5)
 - 6) Del. n. 1730 del 21/10/2024 “Programma triennale degli acquisti Beni e Servizi 2025/2027. Adozione ai sensi dell’art.37, co.q, D.lgs. 36/2023 (allegato 6);
 - 7) Del. n 1235 del 15/07/2024 “Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2025/2027 e dell’elenco annuale 2025 – Applicazione art.37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (allegato 7).

2. Di dare mandato alla UOC Affari Generali di trasmettere il presente atto:
 - a. Al Collegio Sindacale;
 - b. Ad intervenuta acquisizione dei prescritti pareri, alla Struttura Regionale di Controllo;
 - c. all’Istituto Tesoriere.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio On-line ai sensi dell’art.32-comma 1- della legge 18 giugno 2009.n.69 e dell’art. 18-comma 3- della L. R. 27 gennaio 2012, n. 1;

4. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. Amedeo Blasotti**

F.to

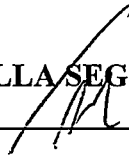
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio Online di questa A.S.L. dal giorno

~~10 DIC, 2024~~

10 DIC, 2024

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA



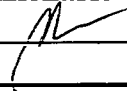
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co. 6 della L. R. n. 32 del 03/11/1994 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza

Add. 10 DIC, 2024

Il Funzionario



Trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.3 ter del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i. in data _____ con nota n. _____

Il Funzionario

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 L. R. n. 32 del 03/11/94 e s.m.i. con nota n° _____ del.....

Il Funzionario

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R.C. n° _____ del _____

Decisione _____

Il Funzionario

Trasmissione alle UU.OO.CC. copia della presente deliberazione per quanto di competenza:

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.520.485.993	1.471.557.161	48.928.831	3,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.520.485.993	1.468.779.069	51.706.924	3,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	2.778.093	-2.778.093	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - simulati		-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	2.778.093	-2.778.093	-100,0%
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		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-8.400.000	-8.400.000	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		12.000.000	18.000.000	-6.000.000	-33,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		152.915.817	142.338.708	10.577.109	7,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		133.206.224	127.003.525	6.202.698	4,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.700.000	3.000.000	700.000	23,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		16.009.594	12.335.183	3.674.411	29,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.500.000	-	4.500.000	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.130.000	6.000.000	130.000	2,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		10.898.777	11.822.000	-923.223	-7,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.700.000	1.650.000	50.000	3,0%
Totale A)		1.700.230.587	1.642.967.869	57.262.718	3,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		238.824.755	222.160.000	16.664.755	7,5%
a) Acquisti di beni sanitari		236.335.000	218.590.000	17.745.000	8,1%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.489.755	3.570.000	-1.080.245	-30,3%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.011.978.533	979.749.797	32.228.736	3,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		99.026.949	102.953.097	-3.926.148	-3,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		123.446.173	128.249.237	-4.803.065	-3,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		160.811.904	154.830.809	5.981.095	3,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		47.867.921	46.097.026	1.770.895	3,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		15.000.000	16.000.000	-1.000.000	-6,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		10.000.000	9.500.000	500.000	5,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		418.621.881	388.848.227	29.773.654	7,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		12.436.700	10.000.000	2.436.700	24,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		57.586.921	54.619.967	2.966.954	5,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.626.069	1.654.674	-28.605	-1,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		8.554.016	7.496.760	1.057.256	14,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		18.000.000	18.000.000	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.500.000	2.500.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		29.000.000	32.000.000	-3.000.000	-9,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		6.500.000	6.500.000	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.000.000	500.000	500.000	100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		50.762.046	44.430.000	6.332.046	14,3%
a) Servizi non sanitari		48.562.046	41.380.000	7.182.046	17,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		2.000.000	3.000.000	-1.000.000	-33,3%
c) Formazione		200.000	50.000	150.000	300,0%
4) Manutenzione e riparazione		13.600.000	13.770.000	-170.000	-1,2%
5) Godimento di beni di terzi		9.850.000	6.951.881	2.898.119	41,7%
6) Costi del personale		303.462.052	300.823.999	2.638.053	0,9%
a) Personale dirigente medico		121.107.011	123.543.743	-2.436.732	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		11.305.227	15.880.201	-4.574.974	-28,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario		119.478.049	113.426.896	6.051.153	5,3%
d) Personale dirigente altri ruoli		5.518.131	5.229.618	288.513	5,5%
e) Personale comparto altri ruoli		46.053.634	42.743.541	3.310.093	7,7%
7) Oneri diversi di gestione		4.800.000	5.500.000	-700.000	-12,7%
8) Ammortamenti		15.053.214	11.822.000	3.231.214	27,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.444.761	22.000	1.422.761	6467,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		7.392.579	7.000.000	392.579	5,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.215.874	4.800.000	1.415.874	29,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-11.183.363	-9.950.000	-1.233.363	88,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-10.812.686	-9.950.000	-862.686	81,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-370.677	-	-370.677	-
11) Accantonamenti		38.659.810	40.350.192	-1.690.382	-4,2%
a) Accantonamenti per rischi		14.255.000	12.961.582	1.293.418	10,0%
b) Accantonamenti per premio operosità		1.250.000	1.254.345	-4.345	-0,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		13.829.468	15.697.276	-1.867.808	-11,9%
d) Altri accantonamenti		9.325.342	10.436.989	-1.111.647	-10,7%
Totale B)		1.675.807.048	1.619.607.869	56.199.178	3,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		24.423.539	23.360.000	1.063.539	4,6%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	50.000	-50.000	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	50.000	50.000	-	0,0%
Totale C)	-50.000	-	-50.000	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		-	-	-
a) Plusvalenze		-	-	-
b) Altri proventi straordinari		-	-	-
2) Oneri straordinari		-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.373.539	23.360.000	1.013.539	4,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	24.055.829	23.000.000	1.055.829	4,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	21.405.829	20.000.000	1.405.829	7,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500.000	2.800.000	-300.000	-10,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	150.000	200.000	-50.000	-25,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
2) IRES	317.710	360.000	-42.290	-11,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)	24.373.539	23.360.000	1.013.539	4,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - RISULTATO D'ESERCIZIO	-0	-0	-	0,0%

Il Direttore P.P. Area Economico-Finanziaria
Direttore Amministrativa MANNA

Il Direttore Generale
Dr. Amedeo BLASOTTI

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio Provvisorio 2023	Bilancio Provvisorio 2024	Delta 2023-2024
AA0010	A.1) Contributi in esercizio	1.520.485,993	1.471.557.161,21	48.928.831
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.520.485,993	1.468.779.068,68	51.708,924
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto	1.491.519,973	1.438.640.214,59	52.879,759
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento Indistinto	1.429.001,632	1.386.969.013,58	42.032,618
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	62.518,341	51.671.201,01	10.847,140
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28.966,019	30.138.854,07	1.172,835
AA0050	A.1.B) Contributi esercizio (extra fondo)	-	2.778.092,55	2.778,093
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	2.778.092,55	2.778,093
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	2.778.092,55	2.778,093
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/08	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi esercizio per ricerca	-	-	-
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	A.1.D) Contributi esercizio da privati	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	8.400,000	8.400,000	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	8.400,000	8.400,000	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	12.000,000	18.000,000	6.000,000
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto finalizzato	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.000,000	18.000,000	6.000,000
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	152.915,817	142.338.708,25	10.577,109
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	133.206,224	127.003.525,27	6.202,698
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.853,210	117.949.933,62	7.903,277
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	86.068,927	80.098.191,14	5.970,736
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.187,572	18.811.399,00	376,173
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	1.854,589	1.371.485,49	483,103
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	98,836	103.244,50	4,409
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.658,275	3.321.106,91	337,168
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza Integrativa	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	14.801,190	14.011.720,00	789,470
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare Integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	183,822	232.786,58	48,964
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.000,000	-	1.000,000
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.353,013	9.053.591,65	2.700,578
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.662,224	2.803.269,95	1.141,046
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.402,402	2.920.827,16	518,525
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	811,846	1.518.725,34	706,879
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	178,719	126.299,50	52,420
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.166,038	1.555.369,70	389,332
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	131,784	129.000,00	2,784
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza Integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità Interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità)	13.709,594	12.335.182,98	1.374,411
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.781,097	9.390.692,98	1.390,404
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.928,497	2.944.490,00	15,993
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.300,000	-	2.300,000
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di Intramoenia	3.700,000	3.000.000,00	700,000
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.500,000	1.500.000,00	1.000,000
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.200,000	700.000,00	500,000
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	800.000,00	800,000
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.500,000	-	4.500,000
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2024	Delta 2025-2024
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.000,000	-	2.000,000
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
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	2.000,000	-	2.000,000
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500,000	-	2.500,000
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
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	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500,000	-	2.500,000
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.130,000	6.000,000,00	130,000
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale o APA-PAC	6.000,000	4.000,000,00	2.000,000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	30,000	2.000,000,00	1.970,000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	100,000	-	100,000
AA0980	A.7) Quota contributi e capitale imputata all'esercizio	10.898,777	11.822,000,00	923,223
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	5.332,937	-	5.332,937
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	482,846	7.000,000,00	6.517,154
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.082,592	4.822,000,00	260,592
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 altro posto del patrimonio netto	402	-	402
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.700,000	1.650,000,00	50,000
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	750,000	750,000,00	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	450,000	550,000,00	100,000
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	500,000	350,000,00	150,000
Totale valori delle predizioni (A)		17.000.230,537	(16.124.007,855,46)	(823.772,719)
BA0010	B.1) Acquisti di beni	238.824,755	222.160,000,00	16.664,755
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	236.335,000	218.590,000,00	17.745,000
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	185,000,000	168,400,000,00	16,600,000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	180,000,000	163,000,000,00	17,000,000
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,000,000	2,900,000,00	1,900,000
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	4,000,000	2,500,000,00	1,500,000
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41,000,000	38,500,000,00	2,500,000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30,000,000	27,000,000,00	3,000,000
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,000,000	1,500,000,00	500,000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9,000,000	10,000,000,00	1,000,000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2,500,000	2,500,000,00	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	7,500,000	7,500,000,00	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	15,000	30,000,00	15,000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	300,000	260,000,00	40,000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	20,000	1,400,000,00	1,380,000
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.489,755	3.570,000,00	1.080,245
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150,000	120,000,00	30,000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60,000	60,000,00	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	400,000	450,000,00	50,000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1,000,000	1,500,000,00	500,000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	20,000	40,000,00	20,000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	859,755	1,400,000,00	540,245
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.062.740,579	1.024.179,796,81	38.560,782
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.011.978,533	979.749,796,81	32.228,736
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	99.026,949	102.953,097,29	3.926,148
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	98.200,000	102.250,000,00	4.050,000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	66,000,000	66,000,000,00	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	17,000,000	17,000,000,00	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	15,000,000	19,000,000,00	4,000,000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	200,000	250,000,00	50,000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	220,450	195,181,00	25,269
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	606,499	507,916,29	98,583
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	123.446,172	128.249,237,14	4.803,065
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	116,000,000	122,000,000,00	6,000,000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5,943,904	5,015,382,79	928,521
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1,502,268	1,233,854,35	268,414
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	160.811,904	154.830,808,97	5.981,095
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.245,705	27,011,399,00	4,234,306
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	16.942,806	16,242,941,86	699,864
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	24,000,000	24,058,218,11	58,218

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2024	Della 2024-2024
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato			
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	88.623.393	87.518.250,00	1.105.143
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	88.623.393	87.518.250,00	1.105.143
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.867.921	46.097.026,00	1.770.895
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.981.921	7.192.026,00	789.895
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	1.000.000,00	1.000.000
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	39.886.000	37.605.000,00	2.281.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	300.000,00	300.000
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.000.000	16.000.000,00	1.000.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	15.000.000	16.000.000,00	1.000.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.000.000	9.500.000,00	500.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.000.000	9.500.000,00	500.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	418.621.881	388.848.226,94	29.773.654
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175.923.679	169.990.989,54	5.932.690
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	58.928.110	54.230.747,63	4.697.362
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	183.770.092	164.626.489,77	19.143.602
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	183.770.092	164.626.489,77	19.143.602
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.436.700	10.000.000,00	2.436.700
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	12.436.700	10.000.000,00	2.436.700
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.586.921	54.619.966,78	2.966.954
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	39.204.486	37.405.659,08	1.798.827
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	8.382.435	6.214.307,70	2.168.127
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	10.000.000	11.000.000,00	1.000.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.626.069	1.654.673,68	28.605
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	1.114.256	1.283.675,02	149.419
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	511.813	390.998,66	120.814
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.554.016	7.496.760,01	1.057.256
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	554.016	496.760,01	57.256
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.000.000	7.000.000,00	1.000.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.000.000	18.000.000,00	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	18.000.000	18.000.000,00	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	2.500.000	2.500.000,00	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area specialistica	-	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie)	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Altro	2.500.000	2.500.000,00	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	29.000.000	32.000.000,00	3.000.000
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
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	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	29.000.000	32.000.000,00	3.000.000
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.500.000	6.500.000,00	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6.500.000	6.500.000,00	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4.000.000	3.000.000,00	1.000.000
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 sociosanitarie da privato	2.000.000	1.500.000,00	500.000
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	500.000	2.000.000,00	1.500.000
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO CEI	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2024	Delta 2025-2024
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.000.000	500.000,00	500.000
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 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 (Extraregione)	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.000.000	500.000,00	500.000
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	50.762,046	44.430.000,00	6.332,046
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	48.562,046	41.380.000,00	7.182,046
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.000.000	3.000.000,00	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.500.000	12.500.000,00	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.000.000	6.780.000,00	- 780.000
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.000.000	4.980.000,00	- 980.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degeniti	2.000.000	1.800.000,00	200.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.000.000	1.200.000,00	- 200.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.000.000	1.700.000,00	- 700.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.200.000	1.200.000,00	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.600.000	1.500.000,00	1.100.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.000.000	2.000.000,00	5.000.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	2.000.000,00	- 2.000.000
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.262,046	1.300.000,00	4.962,046
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.262,046	-	4.262,046
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000	1.300.000,00	700.000
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.000.000	8.200.000,00	- 200.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	200.000,00	- 200.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.000.000	8.000.000,00	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.000.000	3.000.000,00	- 1.000.000
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
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	2.000.000	3.000.000,00	- 1.000.000
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2.000.000	3.000.000,00	- 1.000.000
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
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	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200.000	50.000,00	150.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	100.000	20.000,00	80.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	100.000	30.000,00	70.000
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.600.000	13.770.000,00	- 170.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.000.000	8.000.000,00	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti o macchinari	3.000.000	4.000.000,00	- 1.000.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione allo attrezzatura sanitaria o scientifica	2.500.000	1.500.000,00	1.000.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.000	120.000,00	- 20.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni o riparazioni	-	150.000,00	- 150.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.850.000	6.951.881,25	2.898.119
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.800.000	2.000.000,00	- 200.000
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	8.000.000	4.901.881,25	3.098.119
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.000.000	3.000.000,00	4.000.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.000.000	1.901.881,25	- 901.881
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	50.000	50.000,00	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	50.000	50.000,00	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	203.432.052	300.823.995,86	- 2.388.063
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	251.880.287	252.850.839,84	- 960.553
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	132.412.238	139.423.943,92	- 7.011.706
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	121.107.011	123.543.743,17	- 2.436.732
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	118.611.552	120.830.624,42	- 2.219.072
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.495.459	2.713.118,75	- 217.660
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	11.305.227	15.880.200,75	- 4.574.974
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.278.947	15.425.067,58	- 4.146.121
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	26.280	455.133,17	- 428.853
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	119.478.049	113.426.895,92	6.051.153
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	105.835.402	96.888.291,80	8.947.111
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	13.642.647	16.538.604,12	- 2.895.957
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.879.914	1.541.367,72	338.546
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.879.914	1.540.633,78	339.280
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.879.914	1.540.633,78	339.280
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	733,94	- 734
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	733,94	- 734
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.7) Personale del ruolo tecnico	25.073.663	23.044.665,98	2.034.997
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.432.478	1.349.690,71	82.787
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.432.478	1.349.690,71	82.787
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2024	Differenza 2025-2024
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	23.847.185	21.694.875,27	1.952.210
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	21.817.064	19.524.927,86	2.292.136
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.830.122	2.170.047,41	- 339.926
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.612.187	23.387.125,42	1.225.062
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.205.739	2.339.293,53	- 133.555
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.205.739	2.339.293,53	- 133.555
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	22.406.449	21.047.831,89	1.358.617
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22.406.449	20.759.856,08	1.646.592
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	287.975,81	- 287.976
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.800.000	5.500.000,00	- 700.000
BA2510	B.9.A) Imposto e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.000.000	3.000.000,00	- 2.000.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.800.000	2.500.000,00	1.300.000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	300.000	500.000,00	- 200.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.500.000	2.000.000,00	1.500.000
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2600	Totale Ammortamenti	15.030.274	11.821.500,00	3.208.774
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.444.781	22.000,00	1.422.781
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.608.454	11.800.000,00	1.808.454
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	7.392.579	7.000.000,00	392.579
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	865	-	865
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.391.714	7.000.000,00	391.714
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.215.874	4.800.000,00	1.415.874
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali o materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	11.183.363	5.950.000,00	5.233.363
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitario	10.812.686	5.950.000,00	4.862.686
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.422.880	1.500.000,00	6.922.880
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	2.295.051	1.000.000,00	1.295.051
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	81.480	200.000,00	- 118.520
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	36.151	250.000,00	- 213.849
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	3.800	-	3.800
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	112.895	-	112.895
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	131.971	3.000.000,00	- 3.131.971
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitario	370.677	-	370.677
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	718	-	718
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	781	-	781
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	20	-	20
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	20.345	-	20.345
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	1.304	-	1.304
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	348.986	-	348.986
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	38.659.810	40.350.192,44	- 1.690.382
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	14.255.000	12.961.582,38	1.293.418
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.000	137.399,00	- 132.399
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.000.000	1.307.576,54	- 307.577
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.000.000	3.431.306,70	- 431.307
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.250.000	5.000.000,00	1.250.000
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.000.000	3.085.200,12	914.800
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.250.000	1.254.345,18	- 4.345
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	13.829.468	15.697.275,55	- 1.867.808
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.829.468	15.697.275,55	- 1.867.808
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	9.325.342	10.436.889,35	- 1.111.547
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.276.452	4.064.298,40	212.153
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.020.442	974.765,36	45.677
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.682.994	3.946.065,05	- 263.071
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	345.454	370.129,38	24.675
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	1.081.731,16	- 1.081.731
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi Integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-
CA0000	Totale crediti e iniezioni (B)	1574.307.066	1.610.607.359,46	- 36.300.293
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	50.000,00	- 50.000
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/c tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	50.000,00	- 50.000
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	-	-	-
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	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	50.000	50.000,00	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	50.000	50.000,00	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CA0000	Totale proventi e oneri finanziari (C)	50.000	50.000,00	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-

ASL CASERTA - Riclassificato Regionale

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Provvisorio 2025	Bilancio Provvisorio 2024	Differenza 2025-2024
DZ9999	Totale riciclaggio di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
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	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche 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) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 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	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze 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) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
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	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	24.373.539	23.360.000,00	1.013.539
YA0010	Y.1) IRAP	24.055.829	23.000.000,00	1.055.829
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	21.405.829	20.000.000,00	1.405.829
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500.000	2.800.000,00	300.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	150.000	200.000,00	50.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	317.710	360.000,00	42.290
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	317.710	360.000,00	42.290
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	24.373.539	23.360.000,00	1.013.539
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0,00	0

A-B 24.423.539 23.360.000
A-B +/- C +/- D +/- E 24.373.539 23.360.000
Risultato di Esercizio 0 0
cKc - -

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
AA0010	A.1) Contributi in esercizio	1.520.485.992,56	1.520.485.992,56	1.520.485.993
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.520.485.992,56	1.520.485.992,56	1.520.485.993
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.491.519.973,20	1.491.519.973,20	1.491.519.973
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.429.001.631,83	1.429.001.631,83	1.429.001.632
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	62.518.341,37	62.518.341,37	62.518.341
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28.966.019,36	28.966.019,36	28.966.019
AA0050	A.1.B) Contributi in esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi in esercizio per ricerca	-	-	-
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	A.1.D) Contributi in esercizio da privati	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitario o sociosanitario a rilevanza sanitaria	152.915.817,40	152.915.817,40	152.915.817
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitario o sociosanitario a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	133.206.223,70	133.206.223,70	133.206.224
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.853.210,40	125.853.210,40	125.853.210
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	86.068.926,88	86.068.926,88	86.068.927
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.187.572,00	19.187.572,00	19.187.572
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	1.854.588,59	1.854.588,59	1.854.589
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	98.836,00	98.836,00	98.836
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.658.274,76	3.658.274,76	3.658.275
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	14.801.190,00	14.801.190,00	14.801.190
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	183.822,17	183.822,17	183.822
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.353.013,30	6.353.013,30	6.353.013
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.662.224,30	1.662.224,30	1.662.224
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.402.402,00	2.402.402,00	2.402.402
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	811.846,00	811.846,00	811.846
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	178.719,00	178.719,00	178.719
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.166.038,00	1.166.038,00	1.166.038
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	131.784,00	131.784,00	131.784
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie o sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.709.593,70	13.709.593,70	13.709.594
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.781.096,70	10.781.096,70	10.781.097
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.928.497,00	2.928.497,00	2.928.497
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitario o sociosanitario a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0850	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
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	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AA0980	A.7) Quota contributi/capitale imputata all'esercizio	10.898.777,12	10.898.777,12	10.898.777,12
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	5.332.936,89	5.332.936,89	5.332.937
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	482.846,07	482.846,07	482.846
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in cf esercizio FSR destinati ad investimenti	5.082.592,32	5.082.592,32	5.082.592
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in cf esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	401,84	401,84	402
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	750.000,00	750.000,00	750.000,00
AA1080	A.9.B) Ricavi attivi ed altri proventi da attività immobiliari	450.000,00	450.000,00	450.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
AA0980	Totale valori di produzione (A)	17.002.230.537,00	17.002.230.537,00	17.002.230.537,00
BA0010	B.1) Acquisti di beni	238.824.755,00	238.824.755,00	238.824.755,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	236.335.000,00	236.335.000,00	236.335.000,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	300.000,00	300.000,00	300.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.489.755,00	2.489.755,00	2.489.755,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150.000,00	150.000,00	150.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60.000,00	60.000,00	60.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	859.755,00	859.755,00	859.755,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.062.740.579,21	1.062.740.579,21	1.062.740.579,21
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.011.978.533,21	1.011.978.533,21	1.011.978.533,21
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	99.026.949,00	99.026.949,00	99.026.949,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	98.200.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	220.450,00	220.450,00	220.450,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	606.499,00	606.499,00	606.499,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	123.446.172,22	123.446.172,22	123.446.172,22
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.943.904,22	5.943.904,22	5.943.904,22
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.502.268,00	1.502.268,00	1.502.268,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	160.811.904,00	160.811.904,00	160.811.904,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.245.705,00	31.245.705,00	31.245.705,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	16.942.806,00	16.942.806,00	16.942.806,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	88.623.393,00	88.623.393,00	88.623.393
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	88.623.393,00	88.623.393,00	88.623.393
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.867.921,00	47.867.921,00	47.867.921
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.981.921,00	7.981.921,00	7.981.921
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	418.621.880,73	418.621.880,73	418.621.881
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175.923.679,13	175.923.679,13	175.923.679
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	58.928.109,60	58.928.109,60	58.928.110
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	183.770.092,00	183.770.092,00	183.770.092
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	183.770.092,00	183.770.092,00	183.770.092
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.436.700,00	12.436.700,00	12.436.700
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	12.436.700,00	12.436.700,00	12.436.700
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.586.921,26	57.586.921,26	57.586.921
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	39.204.486,26	39.204.486,26	39.204.486
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	8.382.435,00	8.382.435,00	8.382.435
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.626.069,00	1.626.069,00	1.626.069
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.114.256,00	1.114.256,00	1.114.256
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	511.813,00	511.813,00	511.813
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.554.016,00	8.554.016,00	8.554.016
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	554.016,00	554.016,00	554.016
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare Integrata (ADI)	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area specialistica	-	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Azienda san	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Altro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
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	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
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 sociosanitarie da privato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
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	500.000,00	500.000,00	500.000
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 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 (Extraregione)	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	50.762.046,00	50.762.046,00	50.762.046
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	48.562.046,00	48.562.046,00	48.562.046
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000
BA1660	B.2.B.1.8) Utenze elettricità	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.262.046,00	6.262.046,00	6.262.046
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.262.046,00	4.262.046,00	4.262.046
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
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	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200.000,00	200.000,00	200.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	100.000,00	100.000,00	100.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	100.000,00	100.000,00	100.000
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.000,00	100.000,00	100.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	50.000,00	50.000,00	50.000
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	50.000,00	50.000,00	50.000
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale personale	303.462.661,97	303.462.051,97	303.462.662
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	251.890.287,30	251.890.287,30	251.890.287
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	132.412.238,10	132.412.238,10	132.412.238
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	121.107.011,07	121.107.011,07	121.107.011
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	118.611.552,07	118.611.552,07	118.611.552
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.495.459,00	2.495.459,00	2.495.459
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	11.305.227,03	11.305.227,03	11.305.227
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.278.946,64	11.278.946,64	11.278.947
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	26.280,39	26.280,39	26.280
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	119.478.049,20	119.478.049,20	119.478.049
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	105.835.402,45	105.835.402,45	105.835.402
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	13.642.646,75	13.642.646,75	13.642.647
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.879.913,92	1.879.913,92	1.879.914
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.879.913,92	1.879.913,92	1.879.914
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.879.913,92	1.879.913,92	1.879.914
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
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.7) Personale del ruolo tecnico	25.079.663,38	25.079.663,38	25.079.663
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.432.478,10	1.432.478,10	1.432.478
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.432.478,10	1.432.478,10	1.432.478
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	23.647.185,28	23.647.185,28	23.647.185
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	21.817.063,58	21.817.063,58	21.817.064
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.830.121,70	1.830.121,70	1.830.122
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.612.187,37	24.612.187,37	24.612.187
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.205.738,83	2.205.738,83	2.205.739
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.205.738,83	2.205.738,83	2.205.739
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	22.406.448,54	22.406.448,54	22.406.449
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22.406.448,54	22.406.448,54	22.406.449
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9.) Oneri diversi di gestione	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	300.000,00	300.000,00	300.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
DA2600	G) Beni Ammortabili	15.059.214,25	15.059.214,25	15.059.214
BA2670	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.444.760,63	1.444.760,63	1.444.761
BA2680	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.608.453,63	13.608.453,63	13.608.454
BA2690	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	7.392.579,41	7.392.579,41	7.392.579
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	865,11	865,11	865
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.391.714,31	7.391.714,31	7.391.714
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.215.874,21	6.215.874,21	6.215.874
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazioni delle rimanenze	11.183.363,25	11.183.363,25	11.183.363
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitario	10.812.685,99	10.812.685,99	10.812.686
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.422.879,56	8.422.879,56	8.422.880
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	2.295.051,31	2.295.051,31	2.295.051
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	81.479,56	81.479,56	81.480
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	36.151,46	36.151,46	36.151
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	3.799,72	3.799,72	3.800
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	112.894,83	112.894,83	112.895
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitario	131.971,01	131.971,01	131.971
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	370.677,26	370.677,26	370.677
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	718,41	718,41	718
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	781,14	781,14	781
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	19,94	19,94	20
BA2685	B.13.B.5) Supporti informatici e cancelleria	20.344,76	20.344,76	20.345
BA2686	B.13.B.6) Materiale per la manutenzione	1.304,18	1.304,18	1.304
BA2688	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	348.985,53	348.985,53	348.986
BA2690	B.14) Accantonamenti dall'esercizio	38.659.810,42	38.659.810,42	38.659.810
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	14.255.000,00	14.255.000,00	14.255.000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.000,00	5.000,00	5.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati o vincolati	13.829.467,98	13.829.467,98	13.829.468
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.829.467,98	13.829.467,98	13.829.468
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	9.325.342,44	9.325.342,44	9.325.342
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.276.451,88	4.276.451,88	4.276.452
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumal	1.020.442,44	1.020.442,44	1.020.442
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	3.682.994,04	3.682.994,04	3.682.994
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	345.454,08	345.454,08	345.454
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. comparto	-	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi Integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-
DA2900	H) Totale crediti e titoli (B)	16.075.807.047,60	16.075.807.047,60	16.075.807.048
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali o bancari	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	50.000,00	50.000,00	50.000
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	50.000,00	50.000,00	50.000
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
DA2900	I) Totale proventi e oneri finanziari (C)	50.000,00	50.000,00	50.000
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-

ASL CASERTA - CE Previsionale Triennale 2025 - 2027

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio Previsionale 2025	Bilancio Previsionale 2026	Bilancio Previsionale 2027
DZ9999	Totale risultato di valore di attività finanziaria (D)			
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			
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato			
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi			
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi			
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive			
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche 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) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 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	E.1.B.4) Altri proventi straordinari			
EA0260	E.2) Oneri straordinari			
EA0270	E.2.A) Minusvalenze			
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari			
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti			
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali			
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive			
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi			
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze 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) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
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			
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive			
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato			
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi			
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi			
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)			
Y50000	Risultato prima dell'imposto (A - B +/- C +/- D +/- E)	24.373.539,48	24.373.539,48	24.373.539
YA0010	Y.1) IRAP	24.055.829,11	24.055.829,11	24.055.829
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	21.405.829,11	21.405.829,11	21.405.829
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	150.000,00	150.000,00	150.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	317.710,37	317.710,37	317.710
YA0070	Y.2.A) IRES su attività Istituzionale	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	317.710,37	317.710,37	317.710
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
VZ9999	Totale imposte a carico (Y)	24.373.539,48	24.373.539,48	24.373.539
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0

Il Direttore F.F. Area Economico-Finanziaria

Dr.ssa Giovanna LA MANNA

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale
Dr. Amedeo BLASOTTI

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Previsionale 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.392.579
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.215.874
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.444.761
	Ammortamenti	15.053.214
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.898.777
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.898.777
(+)	accantonamenti SUMAI	1.250.000
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	- 2.000.000
	- Premio opersità medici SUMAI + TFR	- 760.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	37.609.810
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 30.000.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.609.810
	TOTALE RISORSE DI C/C IN POSIZIONE CORRENTE	10.016.243
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 5.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 100.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	300.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 20.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 2.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 7.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di Immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	- 34.300.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	92.590.290
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	90.090.290
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	6.960.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A Totale operazioni di gestione reddituale	7.276.463
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-

(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-
(-)	Acquisto terreni		-
(-)	Acquisto fabbricati		-
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-
(-)	Acquisto mobili e arredi		-
(-)	Acquisto automezzi		-
(-)	Acquisto altri beni materiali		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		8.400.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-
(-)	Acquisto crediti finanziari		-
(-)	Acquisto titoli		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		-
B - Totale attività di investimento			8.400.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-
(+)	aumento fondo di dotazione		-
(+/-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto		4.500.000
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		4.500.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+)	assunzione nuovi mutui*		-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-
C - Totale attività di finanziamento			4.500.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			59.864.538
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			59.864.538
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

Il Direttore F.F. Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Giovanna LA MANNA

Il Direttore Generale
Dr. Amedeo BLASOTTI



Regione Campania-ASL Caserta
Via Unità Italiana n.28 - 81100 Caserta
Direttore Generale - Dr. Amedeo Blasotti

U.O.C. Anticorruzione Trasparenza e Privacy.
Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi
Dir. ff. Avv. Francesca Landolfi
e-mail: anticorruzione.trasparenza@aslcaserta.it
e-mail edg@aslcaserta.it

Asl CE Prot. n. 0281281/ASL del 22-11-2024



CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DE...

Criteria generali di predisposizione della Relazione al Preventivo 2025

La presente relazione viene elaborata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 con riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011 e riportata nell'allegato alla G. U. della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 172 del 26-7-2011.

Essa contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. n. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria del preventivo 2025.



Sommario

1. Il contesto esterno di riferimento.....	4
1.1. Analisi del contesto epidemiologico	4
1.2. Gli indicatori epidemiologici: stratificazione della popolazione.....	7
2. Il fabbisogno assistenziale dell'ASL Caserta.....	10
2.1. Ambiti di Garanzia - Erogazione di prestazioni sanitarie.....	11
3 Il contesto interno di riferimento.....	12
3.1 L'organizzazione.....	12
3.2 L'erogazione dell'assistenza sanitaria	15
3.2.1. Rete dei Centri Diabetologici Territoriali	19
3.2.2. Chronic Care Center (CCC).....	20
3.2.3. Personale in Convenzione.....	20
3.2.4. L'Emergenza ospedaliera e territoriale	21
3.2.4 Assistenza Ospedaliera	24
3.1.6 Assistenza Specialistica.....	30
3.2.6 Obiettivi di produzione (Indicatore di performance) 2025	32
3.2.7. Misure adottate o da adottare per raggiungere di obiettivi di produzione 2025.....	35
4. Obiettivi Lea. Sistema di Garanzia-Pré consuntivo 2024 e Obiettivi 2025.....	38
5. Obiettivo incremento Erogazione Farmaci in Dimissione da Ricovero (80%).....	40
6. Interventi di edilizia ospedaliera e territoriali previsti con il PNRR.....	45
6.1 Attuazione dell'ordinanza 1/2020 e DGRC 378/2020 in relazione ai seguenti interventi: Pronto soccorso Sessa Aurunca; Pronto Soccorso Aversa; Pronto Soccorso Piedimonte Matese; Pronto Soccorso Marcianise.....	45
6.2 PNRR – Gestione iter per la realizzazione di strutture a valere sul PNRR attribuite alla Centrale di committenza SORESA o altre centrali di committenza.....	46
6.3 AA.QQ. So.Re.Sa.....	46
6.4 PNRR – Conferenze dei Servizi.....	49
6.5 PNRR - Gestione iter per la realizzazione di strutture a valere sul PNRR attribuite alla gestione diretta dell'ASL Caserta.....	50
6.6 Procedure SIAPS – Piattaforma SORESA, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate nell'obiettivo relativo al PNRR, realizzate nel 2023.....	51
6.7 Procedure Net 4 market – Albo Telematico	51
6.8 Gestione interventi ex art. 20 L. 67/88.....	54
6.8.1 Art. 20 L. 67/88 III fase II Stralcio.....	54
6.8.2 Art. 20 L. 67/88 III fase I Stralcio	54
6.8.3 Art. 20 L. 67/88 IV fase.....	55
7. Interventi per il potenziamento della digitalizzazione ed informatizzazione dell'Aziendale. Digitalizzazione dei Processi del Controllo di Gestione, Budget, Obiettivi e Performance.....	55
7.1 Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo "Data Analytics e Controllo di Gestione".....	55
7.2 Digitalizzazione del workflow diagnostico del Servizio di Endoscopia Digestiva.....	58
7.3 Migrazione a Polo Strategico-Nazionale.....	59



7.4 Portale cittadino con accesso CIE SPID per consultazione dossier sanitario	60
7.5 Piattaforma Interlego per l'integrazione tra Ospedale, Territorio e Medicina di Base.....	60
7.6 Piattaforma di Digital Signage	60
7.8 Sanità Connessa 2.0	61
8. Le risorse finanziarie.....	61
8.1 Preventivo 2024 -Analisi dei Costi	63
8.1.1. Analisi preventivo dei costi.....	63
8.1.2. Acquisto servizi Sanitari.....	69
9. Avvio progetto per una politica di sostenibilità (Politica ESG)	71
9. Conclusioni	71

* c

1. Il contesto esterno di riferimento

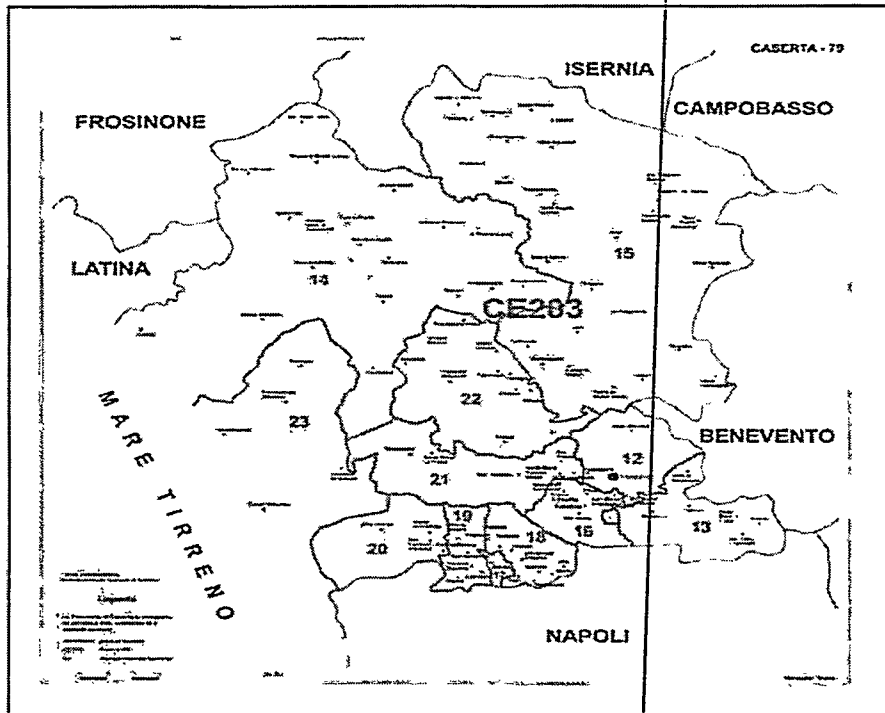


Figura 1: Contesto di riferimento

1.1. Analisi del contesto epidemiologico

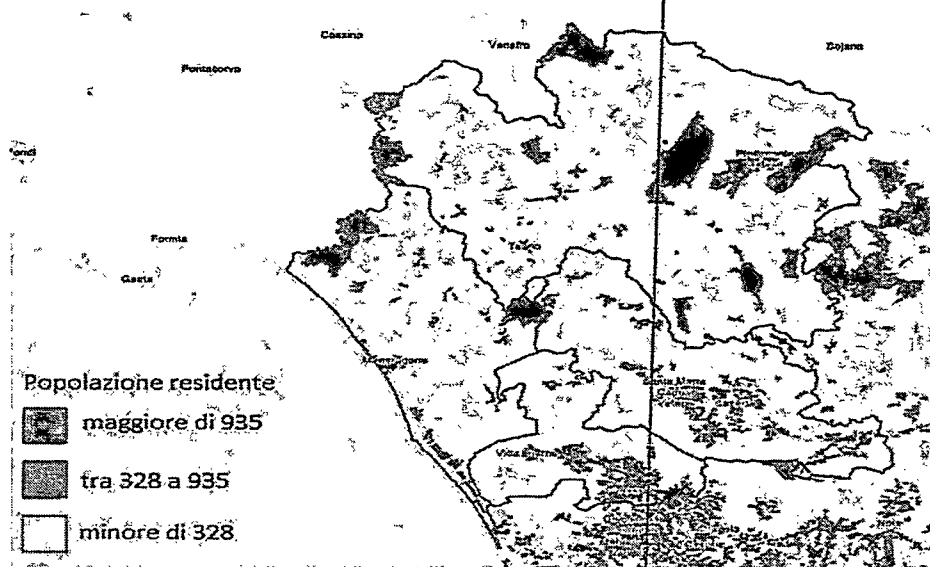


Figura 2: Situazione demografica (Mappe delle celle censuarie che consente di individuare le zone maggiormente popolate e le zone scarsamente popolate).

Il contesto demografico evidenzia una continua progressione di invecchiamento e nel prossimo futuro il carico assistenziale delle persone anziane è destinato ad accrescersi così come aumenterà il bisogno di servizi sociosanitari, legato alla crescita complessiva delle patologie che caratterizzano i processi degenerativi e la cronicizzazione delle forme morbose. Si rilevano, inoltre:

- Natalità in discesa, mortalità in forte calo: sei neonati e 11 decessi per 1.000 abitanti;
- Più immigrati e meno emigrati dell'anno precedente: il saldo migratorio netto sale da 261mila nel 2022 a +274mila nel 2023;
- Calo demografico più sensibile nei Comuni delle Aree interne; si registra, infatti, in media in Campania un decremento sul totale di ca. 1,4%, una riduzione di ca. 34% per la popolazione con fascia di età "0-14", una riduzione di ca. 4% per la popolazione con fascia di età "15-64" e un aumento di ca. 28% per la popolazione con fascia di età "65+".
Di seguito si riporta il dettaglio per singolo anno:

Residenti all'esordio	0-14anni	15-64anni	65+anni	Totale	Di media
2002	1.055.119	3.832.157	814.115	5.701.389	37,7
2003	1.046.999	3.842.746	835.358	5.725.098	40,0
2004	1.037.504	3.871.310	851.549	5.760.353	40,4
2005	1.027.455	3.890.161	871.370	5.788.986	40,5
2006	1.014.796	3.869.648	886.485	5.770.929	40,8
2007	999.259	3.882.247	898.601	5.780.107	41,1
2008	985.576	3.914.984	910.830	5.811.390	39,4
2009	972.414	3.947.840	922.708	5.842.962	39,7
2010	962.665	3.932.620	929.887	5.825.172	40,0
2011	954.052	3.938.158	944.889	5.837.100	40,2
2012	929.113	3.931.122	954.189	5.764.424	40,6
2013	919.307	3.872.234	978.204	5.770.750	40,9
2014	923.015	3.937.299	1.009.600	5.870.914	41,1
2015	907.340	3.925.061	1.029.124	5.861.525	41,5
2016	890.254	3.915.012	1.045.894	5.851.159	41,7
2017	873.733	3.902.680	1.062.571	5.839.084	42,1
2018	859.140	3.892.315	1.075.405	5.826.860	42,3
2019	832.055	3.829.593	1.078.843	5.740.491	42,6
2020	814.074	3.798.435	1.099.644	5.712.153	43,0
2021	806.854	3.698.861	1.118.545	5.624.260	43,3
2022	789.360	3.701.598	1.134.862	5.624.820	43,6

Tabella 1: Andamento demografico nella Regione Campania - Anno 2002-2022

La popolazione residente al 1 Gennaio 2024 è pari a 906.080 di cui straniera (in crescita) 5 milioni e 308mila individui al 1° gennaio 2024 con più 166 mila unità rispetto all'anno precedente.

Provincia	Popolazione 0-14 a.		Popolazione 15-64 a.		Popolazione > 65 a.		Popolazione totale
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
Caserta	130.742	14%	604.862	67%	169.441	19%	905.045
Dato Regionale	789.360	14%	3.701.598	66%	1.133.462	20%	5.624.420

Tabella 2: Popolazione residente ripartita per fasce di età al 1.01.2022

Provincia	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza degli anziani	Indice di dipendenza strutturale
Caserta	129,6%	28,0%	49,6%
Regione Campania	143,6%	30,6%	51,9%
Italia	187,6%	37,5%	57,3%

Tabella 3: Indicatori di struttura della popolazione al 01.01.2022

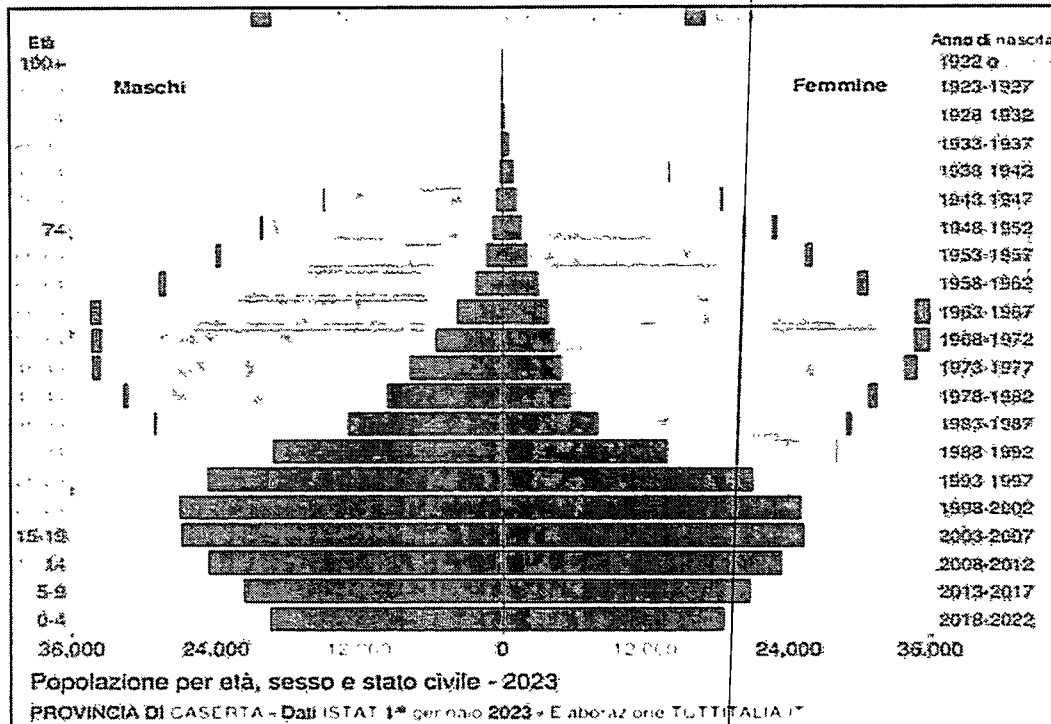


Figura 3: Piramide dell'età-Dati Istat 1° gennaio 2023

Il grafico, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Caserta per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Il contesto epidemiologico e l'analisi delle principali cause di mortalità evidenziano che i tumori e le malattie cardiovascolari sono le patologie più frequenti nell'ambito del territorio aziendale, da attribuirsi principalmente al progressivo invecchiamento dei residenti. Come conseguenza, la pressione sul sistema sanitario aumenta perché le malattie croniche impongono alla popolazione anziana un peso elevato in termini di salute ed economiche a causa proprio della lunga durata di queste malattie, della diminuzione della qualità di vita e dei costi per le cure. L'assistenza domiciliare per le malattie croniche nell'ASL Caserta rappresenta l'alternativa ai ricoveri ospedalieri inappropriati ed è una forma assistenziale in costante incremento, sia per la qualità di vita del paziente, sia per i vantaggi economici rispetto ad altre forme di ricovero anche extra ospedaliere.

Indicatore	Tasso di mortalità (per 1.000 ab)	Speranza di vita alla nascita	Speranza di vita a 65 anni	Speranza di vita a 85 anni	Età media al decesso
Territorio					
Italia	12,1	82,6	20,4	6,3	81,9
Nord	12,2	83,1	20,7	6,4	82,4
Mezzogiorno	11,9	81,7	19,9	6,1	80,8
Sud	11,7	81,8	19,9	6,1	80,7



Campania	10,9	81	19,3	5,9	79,5
Caserta	10,1	80,8	19,2	5,8	78,7

Tabella 4: Speranza di vita e tasso di mortalità. Fonte Istat.

Con riferimento alla speranza di vita sia alla nascita sia a 65 anni (tab.1), è possibile verificare come il Sud Italia presenti dati negativi rispetto a quelli delle altre aree del Paese. Il dato relativo alla regione Campania risulta essere inferiore anche rispetto al dato del Sud, mentre la provincia di Caserta presenta valori con dati leggermente più bassi.

1.2. Gli indicatori epidemiologici: stratificazione della popolazione

Il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie, della qualità della vita e dell'assistenza sanitaria hanno condotto negli ultimi anni ad un progressivo innalzamento dell'età media della popolazione campana, il quale si associa all'aumento e al prolungarsi delle malattie croniche, causa di morbilità, disabilità e mortalità.

Sebbene nel quadro nazionale la Regione Campania risulti essere la regione più "giovane" d'Italia, su un totale di circa 5,7 milioni di residenti, il 37,7% ha almeno una patologia cronica. È questo il caso di patologie quali l'osteoartrosi, l'ipertensione arteriosa, i disturbi tiroidei e l'asma bronchiale, per le quali si osserva una prevalenza in Regione Campania decisamente superiore in rapporto alla media nazionale. Il quadro epidemiologico è ulteriormente complicato dalla natura della cronicità. Il paziente cronico, infatti, è spesso affetto da più patologie croniche contemporaneamente (comorbidità o multi morbilità).

L'incremento delle malattie croniche e invalidanti, delle poli-patologie e della non autosufficienza ha, quindi, determinato la sempre più inderogabile necessità di assicurare livelli di appropriatezza, declinati in contesti di cure e setting assistenziali adeguati, finalizzati all'erogazione di un'assistenza di qualità.

Il quadro variegato che ne risulta in Regione Campania non può che essere supportato con un'organizzazione che tenga conto delle caratteristiche della popolazione assistita in un determinato territorio, della prevalenza di patologie croniche e della popolazione fragile. Inoltre, le esigenze assistenziali sono determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche da altri determinanti quali status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure ecc.

Il contesto epidemiologico campano si rivela "cronico-centrico" ed è di fondamentale importanza che le prestazioni rispecchino i criteri di medicina di prossimità; per questo si rende necessaria l'individuazione degli ambiti di garanzia che permettano ai cittadini di poter prenotare le prestazioni nelle sedi più vicine alle loro esigenze.

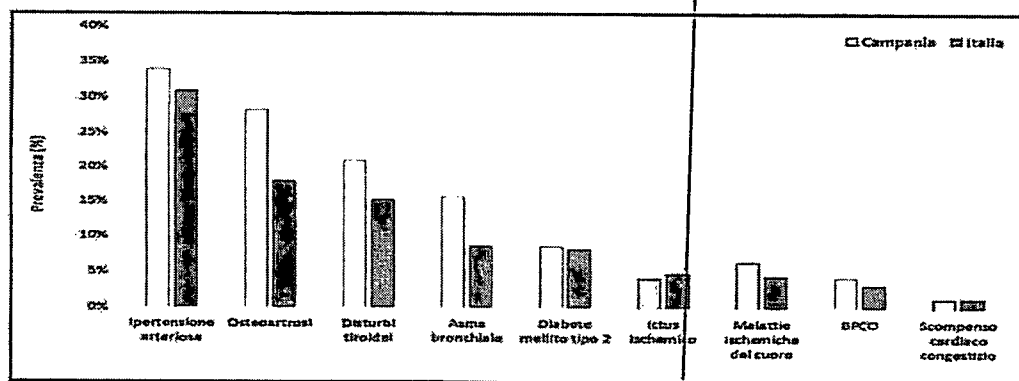


Figura 4: Prevalenza delle principali patologie croniche - Confronto Campania/Italia

L'analisi sulla banca dati del consumo farmaci, e più in dettaglio della prevalenza d'uso di farmaci per il trattamento delle patologie croniche, evidenzia le seguenti patologie prevalenti:

- Patologie Cardiovascolari: 24,1%;
- Patologie Diabetica: 5,4%;
- Patologie Respiratorie: 5,9%;
- Patologie Oncologiche: 0,6%;
- Patologie Neuropsichiatriche: 6,0%;
- Patologie Reumatologiche: 10,6%;

Patologia	Pazienti Senza patologie associate		Pazienti con una condizione patologica associata		Pazienti con due condizioni patologiche associate	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Cardiovascolare	91.111	41,9%	75.404	34,7%	35.664	16,4%
Neurologica	16.140	28,1%	18.074	31,4%	13.758	23,9%
Respiratorie	25.935	49,7%	10.670	20,5%	8.824	16,9%
Diabetica	3.420	6,7%	15.094	29,65%	17.211	33,8%
Oncologica	1.231	23%	1.682	31,4%	1.328	24,8%

Tabella 5: Prevalenza patologie croniche.

Territorio	Morti in età infantile			Probabilità di morte a 0 anni (per mille)		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Italia	264	228	246	11,9	12,3	12,1
Nord	252	220	237	11,8	12,5	12,2
Mezzogiorno	314	267	291	11,9	12	11,9
Sud	298	262	280	11,6	11,7	11,7
Campania	302	259	281	10,8	11	10,9
Caserta	320	267	295	10,2	10,1	10,1

Tabella 6: Mortalità infantile. Fonte: Istat.

In Italia nel 2019 il tasso di natimortalità (cioè, il rapporto tra il numero di nati morti e il totale dei nati vivi e morti) e quello di mortalità neonatale (cioè il rapporto tra il numero di neonati morti entro i 28 giorni dalla nascita e il totale dei nati vivi) è inferiore alla media europea, mentre nel Sud Italia i dati sono peggiori.

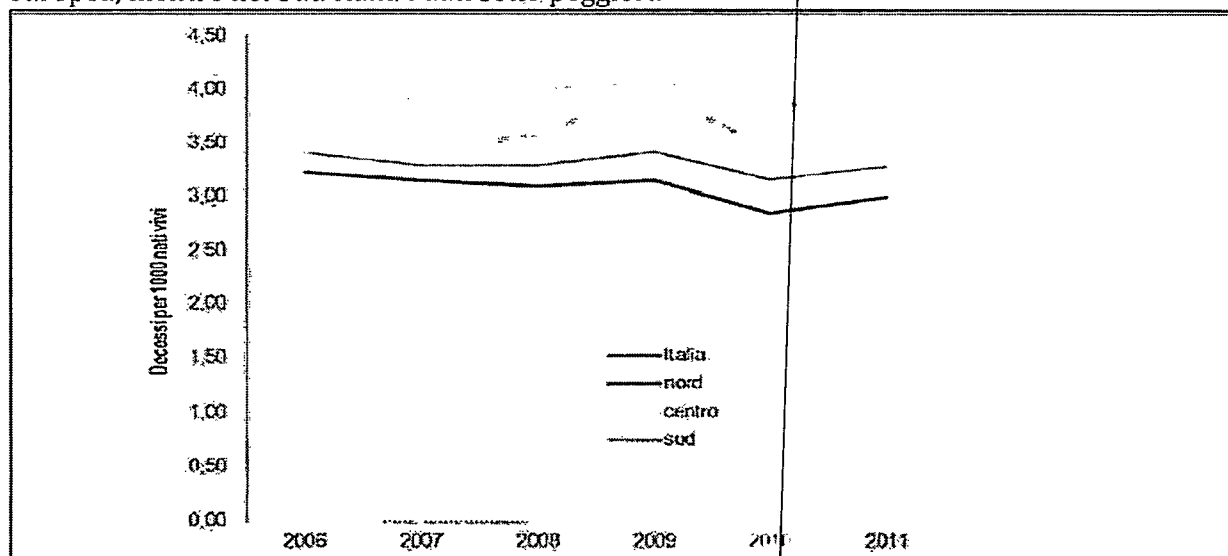




Figura 5: Analisi Mortalità Infantile

Inoltre, il nostro paese registra un numero di cesarei e di parti pretermine superiore a quello medio del continente. Lo rileva il nuovo rapporto Euro Peristat. Ecco i dati principali emersi dal rapporto:

- La mortalità infantile in Italia nel 2019 era pari a 2,6 morti nel primo anno di vita ogni 1000 nati vivi, rispetto a 3,1 del 2015;
- L'età materna avanzata al parto presenta forti variazioni a livello europeo, sia tra paesi che nel corso del tempo. Insieme a Spagna e Irlanda, nel 2019 l'Italia era il Paese con la percentuale più alta di madri oltre i 35 anni (34,4% rispetto al 33,4% del 2015) e oltre i 40 anni di età (8,8%). Al contrario, la proporzione di donne sotto i 20 anni di età al parto nel quinquennio in esame è diminuita in Europa, salvo che per Cipro, Malta e Slovenia. In Italia la percentuale è scesa dall'1,7% del 2015 all'1,4% nel 2019.

Con riferimento al tasso di mortalità in età infantile, dalla tabella che segue, emerge come il dato più performante sia quello relativo all'area del Centro-Italia (tasso 1,8), mentre quello peggiore del Sud (tasso 2,8) e delle Isole (tasso 2,9). La regione Campania presenta un indice al di sotto della media dell'area Sud-Italia, ma resta comunque superiore alle altre aree italiane.

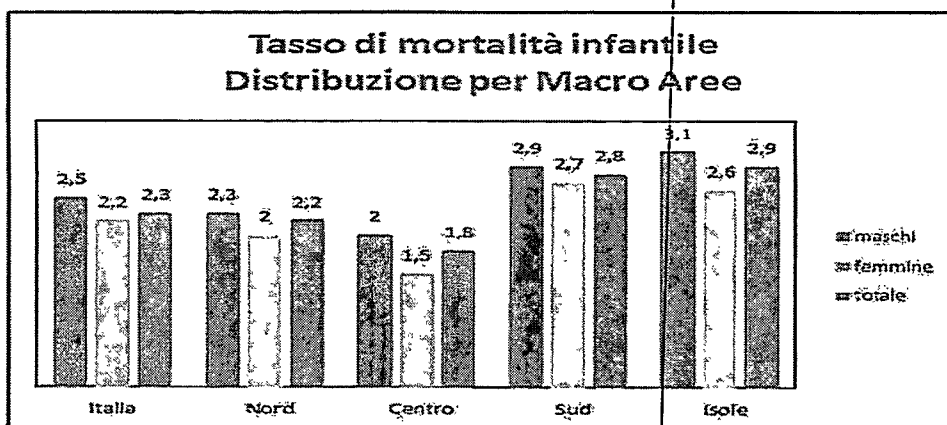


Figura 6: Tasso di mortalità infantile: Distribuzione per Macro Aree. Fonte: Istat. Dati 31/12/2023

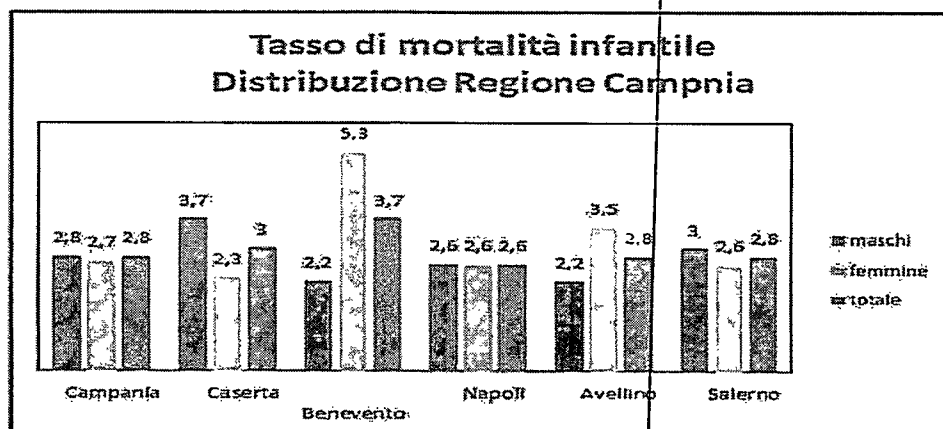


Figura 7: Tasso di mortalità infantile: Distribuzione Regione Campania. Fonte: Istat. Dati 31/12/2023



2. Il fabbisogno assistenziale dell'ASL Caserta

Il *fabbisogno assistenziale* è rappresentato dalle prestazioni e dai servizi che l'ASL è tenuta a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

Le prestazioni sanitarie che definiscono i Livelli Essenziali di Assistenza devono essere erogate secondo criteri di massima appropriatezza clinica ed organizzativa, sicurezza, efficacia terapeutica ed efficienza economica.

Il *fabbisogno assistenziale* è declinato quale programmazione regionale della articolazione delle strutture sanitarie e dei volumi dell'offerta di prestazioni sanitarie da rendersi, in primis, tramite le strutture sanitarie pubbliche (ASL, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e IRCCS pubblici) e, a complemento dell'offerta da rendersi, attraverso l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate nell'interesse degli assistiti. Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.

Le prestazioni rilevate dai flussi informativi nazionali e regionali possono non contenere tutte le prestazioni erogate; infatti:

- non vengono rilevate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale il cui onere è sostenuto direttamente dall'utente (cd. "*out of pocket*"), spesso perché di importo inferiore o uguale al ticket, e/o per altri motivi legati per lo più a scelte dell'utente; dai dati rilevati dall'Università Cattolica nel Rapporto *OsservaSalute*, si evidenzia che le prestazioni sanitarie acquistate direttamente dal cittadino campano rappresentano circa il 20% della spesa sanitaria complessiva: nel 2017 circa euro 410 pro capite; si tratta di un fenomeno non comprimibile che, anzi, osservando ciò che accade in regioni italiane economicamente più avanzate della Campania, è destinato a crescere nel tempo;

Dai dati conferiti si può stimare la seguente incidenza dell'"*out of pocket*" sul totale dell'attività dei centri privati:

- ✓ tra il 30 e il 40% nelle branche di Laboratorio di Analisi e Radiologia;
- ✓ tra il 15% e il 20% in Branche a Visita e Cardiologia;
- ✓ tra il 5% e il 10% per Diabetologia e FKT.
- inoltre, non vengono rilevate le prestazioni di specialistica ambulatoriale cd. "*per interni*" (pazienti ricoverati e/o che hanno semplicemente effettuato degli accessi in day hospital), ancorché non comprese nello specifico DRG; per lo stesso motivo, non sono inserite nel FILE C migliaia di prestazioni di dialisi; e sono parzialmente tracciate sul flusso EMUR le prestazioni specialistiche erogate nell'ambito degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero

Con Decreto Dirigenziale n. 482 del 2.12.2022 la Regione Campania ha richiesto alle Aziende Sanitarie Locali l'individuazione degli ambiti di garanzia per consentire, tramite l'offerta pubblica e privata, il rispetto dei tempi di attesa previsti per le prestazioni caratterizzate da un'elevata domanda e da bassa o media complessità tecnologica e/o specialistica. Gli Ambiti di Garanzia sono stati individuati, sulla base del contesto demografico ed epidemiologico, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della numerosità della domanda, della

dislocazione delle strutture erogatrici pubbliche e private, della dotazione delle risorse tecnologiche, strumentali e di personale e sul loro grado di efficienza.

2.1. Ambiti di Garanzia - Erogazione di prestazioni sanitarie

In relazione alle disposizioni indicate nel Decreto Dirigenziale n° 482 del 02.12.2022, avente ad oggetto "CUP Unico Regionale-Strutture Private Accreditate Disposizioni urgenti alle AA.SS.LL.", l'ASL ha provveduto ad individuare gli Ambiti di Garanzia.

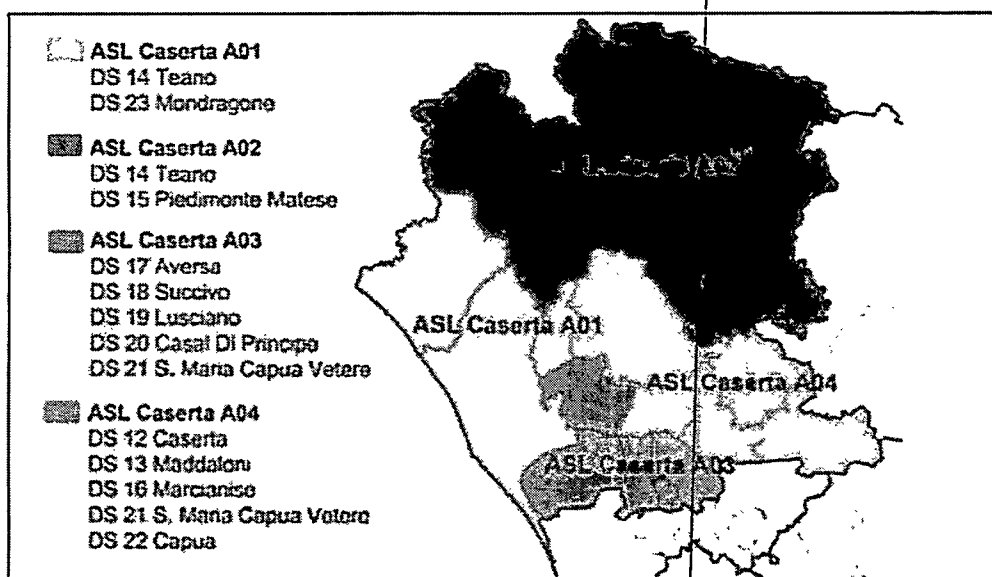


Figura 8: Ambiti di Garanzia ASL Caserta

Ambito Territoriale 1

L'Ambito 1 comprende 4 comuni e 2 distretti: i comuni Sessa Aurunca, Cellole, Castel Volturno, Mondragone afferenti ai distretti n. 14 e 23. Prevede un'estensione territoriale di 524,81 kmq e una popolazione pari al 11,4%. La copertura delle prestazioni in garanzia si attesta sopra il 73%.

Ambito Territoriale 2

L'Ambito 2 comprende 4 comuni e 2 distretti: i comuni Teano, Vairano Patenora, Piedimonte Matese afferenti ai distretti n. 14 e 15. Prevede un'estensione territoriale di 1.339,78 kmq e una popolazione pari al 13,3%. La copertura delle prestazioni in garanzia si attesta poco sopra al 72%.

Ambito Territoriale 3

L'Ambito 3 comprende 6 comuni e 4 distretti: i comuni Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, San Marcellino, Casal di Principe e San Cipriano D'Aversa afferenti ai distretti n. 17, 18, 19 e 20. Prevede un'estensione territoriale di 276,58 kmq e una popolazione pari al 31%. La copertura delle prestazioni in garanzia si attesta poco sopra al 82%.

Ambito Territoriale 4

L'Ambito 4 comprende 9 comuni e 5 distretti: i comuni Casagiove, Caserta, Maddaloni, San Felice a Cancelli, Marcianise, Recale, Curti, Santa Maria Capua Vetere e Capua afferenti ai distretti n. 12, 13, 16, 21 e 22. Prevede una estensione territoriale di 510,11 Km² e una popolazione pari al 44,3%. La copertura delle prestazioni in garanzia si attesta poco sotto all'87%.




3 Il contesto interno di riferimento

3.1 L'organizzazione

La sede legale è a Caserta, in via Unità Italiana n.28.

Fig.9: Dati ASL Caserta

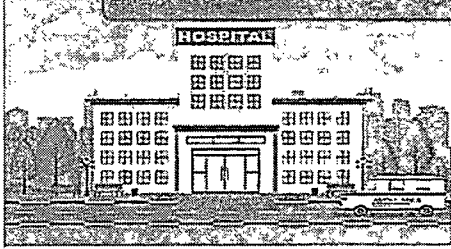
L'azienda in breve



Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Caserta
Sede Legale: Via Unità Italiana, n. 28.- CASERTA
Partita IVA: 03519500619
Codice Fiscale: 0351900619
Direttore Generale: Dott. Amedeo Blasotti
Sito Web : www.aslcaserta.it
URP: urp@pec.aslcaserta.it
Pec: protocollo@pec.aslcaserta.it

Fig.10: Dati Presidi Ospedalieri ASL Caserta

I presidi ospedalieri dell'ASL Di Caserta



Presidio Ospedaliero Aversa (N. posti letto 192)
Presidio Ospedaliero Maddaloni (N. posti letto 64)
Presidio Ospedaliero Marcianise (N. posti letto 96)
Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese (N. posti letto 103)
Presidio Ospedaliero San Felice a Cancello (N. posti letto 29)
Presidio Ospedaliero S. Maria Capua Vetere (N. posti letto 33)
Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca (N. posti letto 97)

Fig.11: Dati Distretti Sanitari ASL Caserta


I distretti sanitari dell'ASL Di Caserta



Distretto 12 - Caserta (N. comuni 4)
Distretto 13 - Maddaloni (N. comuni 6)
Distretto 14 - Teano (N. comuni 16)
Distretto 15 - Piedimonte Matese (N. comuni 31)
Distretto 16 - Marcianise (N. comuni 6)
Distretto 17-19 - Aversa-Lusciano (N. comuni 7)
Distretto 18 - Succivo (N. comuni 8)
Distretto 20 - Casal Di Principe (N. comuni 4)
Distretto 21 - S. Maria Capua Vetere (N. comuni 7)
Distretto 22 - Capua (N. comuni 10)
Distretto 23 - Mondragone (N. comuni 5)

Fig.12: Strutture sanitarie private

Strutture sanitarie private



N. 143 strutture accreditate per l'assistenza specialistica diagnostica
 N.13 case di cure accreditate
 N.27 strutture accreditate per attività riabilitativa e FKT
 N. 11 strutture sanitarie private accreditate (RSA)

Figura 13: Organigramma

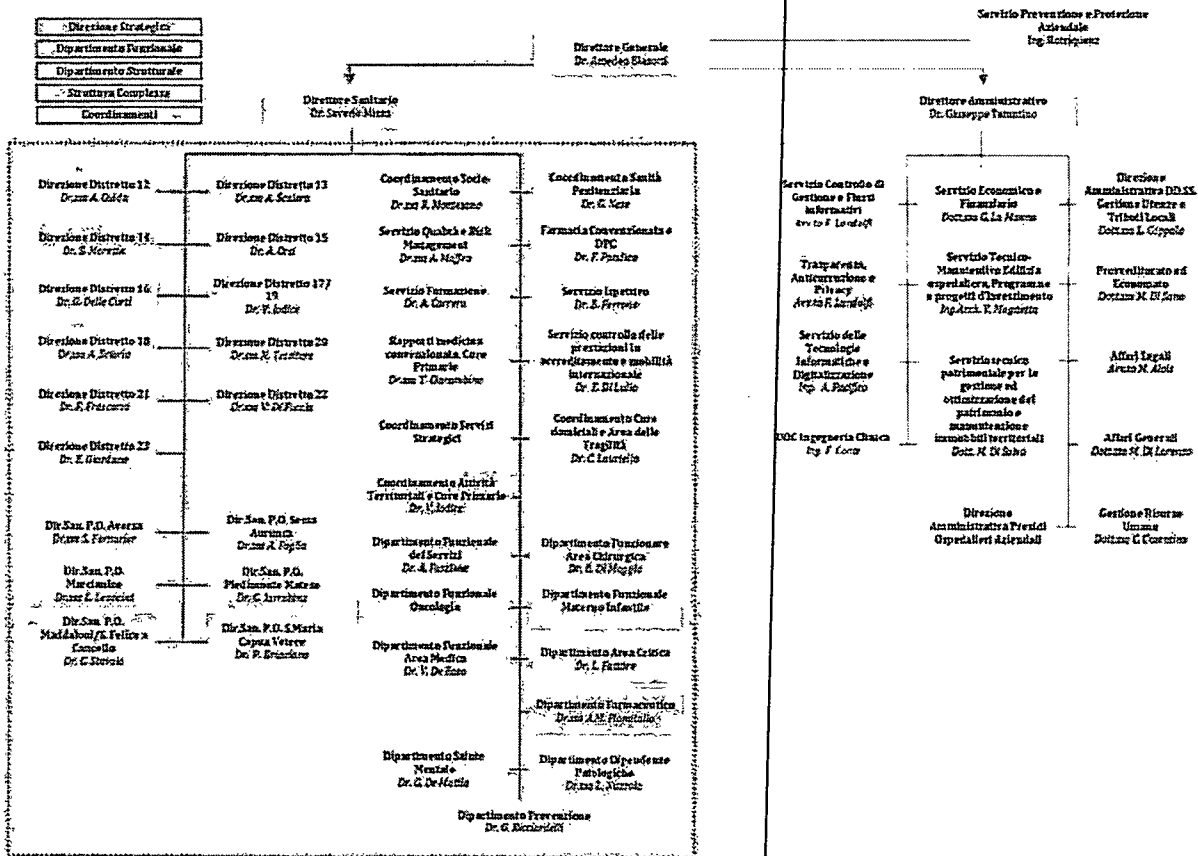


Fig.14: Personale dipendente al III Trimestre 2024

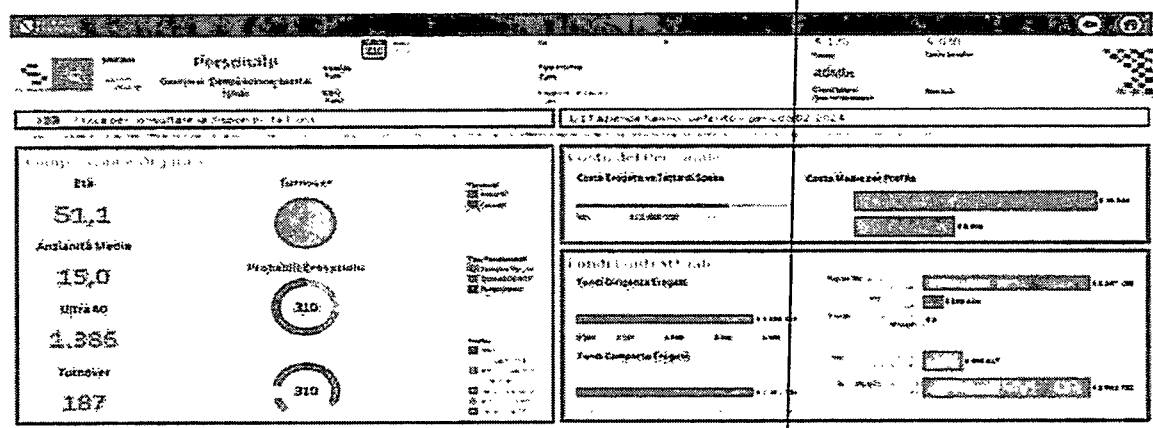
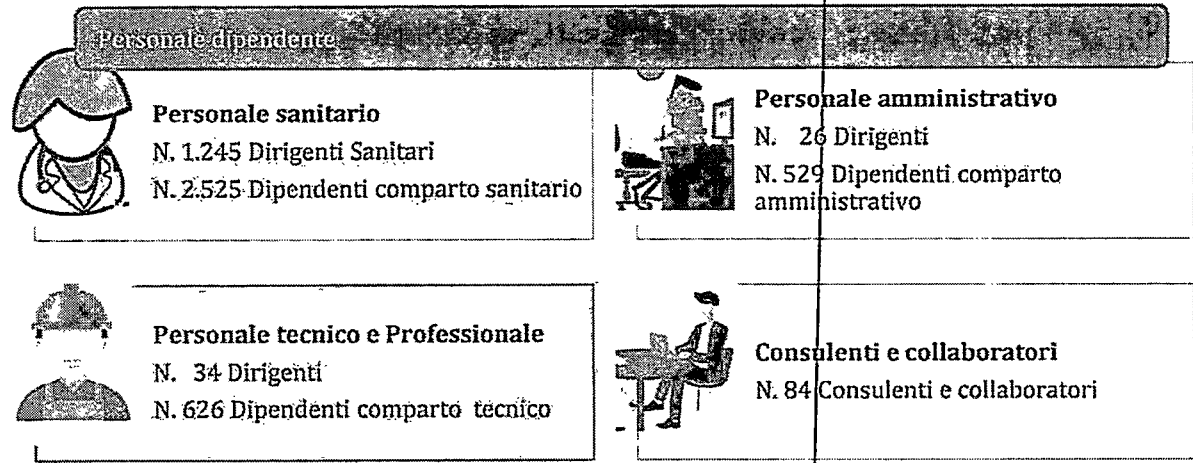


Fig.15 Analisi Organico al 1 gennaio 2024 (T.I. e T.D)

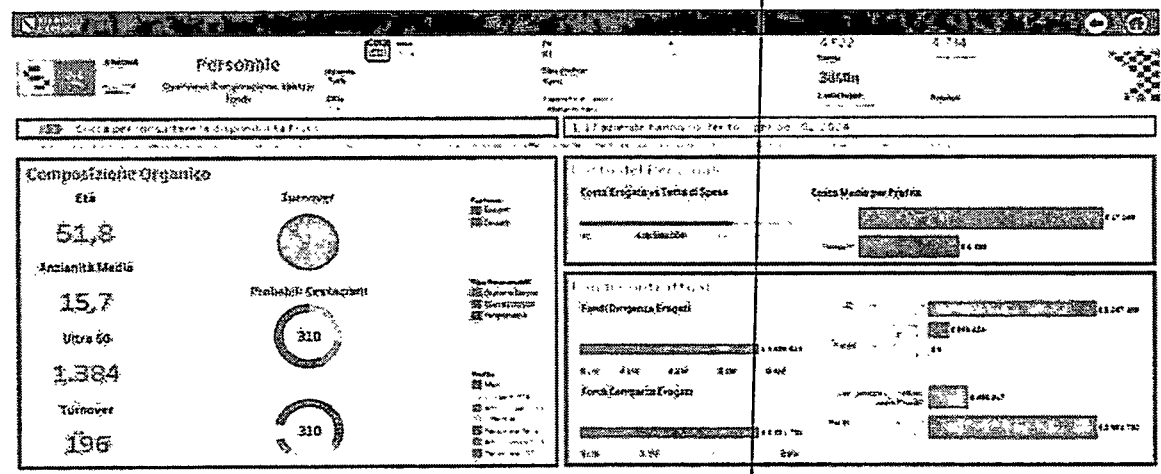


Fig.16 Organico Dipendenti a Tempo Indeterminato (1 Gennaio T.Indeterminato)

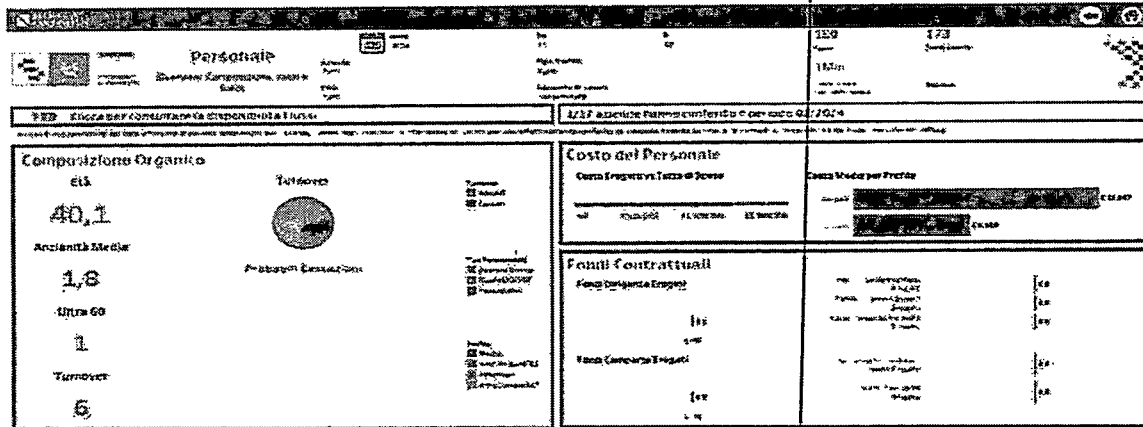


Fig.17 Analisi Organico a Tempo Determinato (1 Gennaio 2024)

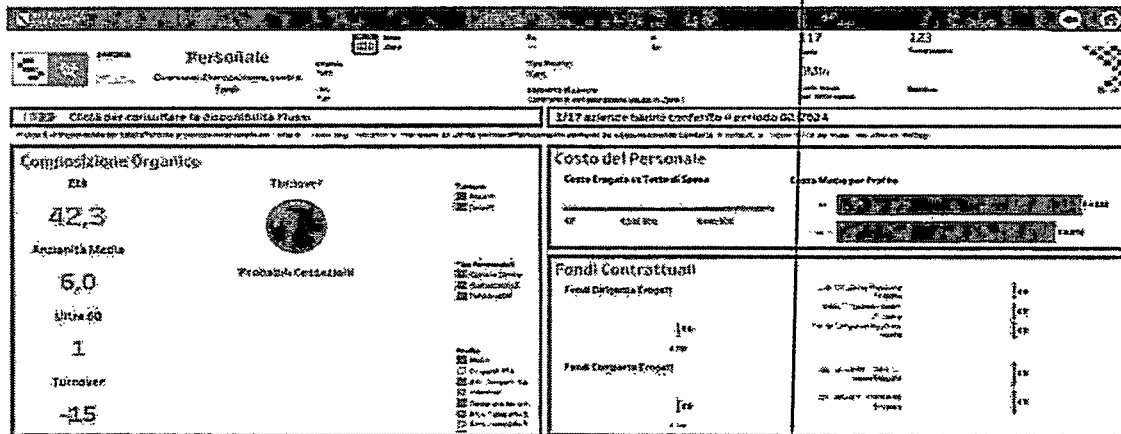


Fig. 18 Analisi Collaboratori al 1 Gennaio 2024

3.2 L'erogazione dell'assistenza sanitaria

L'Azienda opera mediante n. 11 Distretti Sanitari:

Distretto	Sede	N. Comuni	Popolazione assistita	Medici di MG	Pediatr di IS
Distretto 12	Caserta	4	106.237	61	13
Distretto 13	Maddaloni	6	77.973	43	11
Distretto 14	Teano	16	70.107	42	7
Distretto 15	Piedimonte Matese	31	66.373	43	5
Distretto 16	Marcianise	6	78.589	44	11
Distretto 17	Aversa	1	47.410	26	6
Distretto 19	Lusciano	6	76.710	58	10
Distretto 18	Succivo	8	101.430	41	15
Distretto 20	Casal di Principe	4	50.344	28	7
Distretto 21	S. Maria Capua Vetere	7	73.225	38	9
Distretto 22	Capua	10	52.690	31	6
Distretto 23	Mondragone	5	65.027	34	9
Totale		104	864.594	489	111

Tabella 7: Popolazione assistita per Distretto con MMG e PLS. Fonte: Sinfonia.



Nella Provincia di Caserta, le strutture erogatrici pubbliche sono 26 e quelle private accreditate 195 per un totale di 221 strutture. Per branche n. discipline 165 per gli erogatori pubblici e n. 229 per erogatori privati.

Branche	N. Erogatori Pubblici	N. Erogatori Privati
Diabetologia	23	3
Branche a Visita	26	12
Cardiologia	24	13
Patologia Clinica	18	111
Medicina Nucleare	15	5
Radiodiagnostica	18	29
Radioterapia	1	2
Dialisi	16	20
Medicina Fisica e Riabilitazione	21	24
PACC	3	10
Totale	165	229

Tabella 8: Erogatori Pubblici e Privati accreditati

Distretto Sanitario	N. Ambulatori specialistici	N. Prestazioni prenotate da CUP 2024 (Gennaio-Agosto 2024)
Distretto 12 Caserta (Unica Sede)	39	48.584
Distretto 13- Maddaloni (Maddaloni -S Felice a C)	28	29.764
Distretto 14- Teano -Sessa Aurunca-Vairano P- Cellole-Mignano-Roccamonfina-Francolise	65	44.354
Distretto 15- Piedimonte-Alife-Calazzo-Ruviano	35	24.298
Distretto 16- Mariglianese	20	29.388
Distretto 17-17 Aversa-Lusciano-Parete-S Marcellino-Trentola Ducenta	58	32.613+25816
Distretto 18- Succivo-Teverola-Sant' Arpino	24	16.868
Distretto 20-Casal di Principe	16	20.047
Distretto 21- S.Maria C.V- Grazzanise	27	24.822
Distretto 22- Capua	21	17.245
Distretto 23-Mondragone Castel Volturno	31	27.311

Tabella 9: Le strutture ambulatoriali distrettuali

Tabella 10: Sedi distrettuali e punti erogazione per branca specialistica

BRANCA SPECIALISTICA	SEDI DISTRETTUALI E PUNTI DI EROGAZIONE
ALLERGOLOGIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (1); DS16 (1); DS17/19 (1); DS18 (1)
ANESTESIA	DS14 (3)
ANGIOLOGIA	DS14 (2); DS15 (2); DS17/19 (1); DS21 (1)
CARDIOLOGIA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (6); DS15 (4); DS16 (1); DS17/19 (3); DS18 (2); DS20 (2); DS21 (2); DS22 (1); DS23 (2)
CENTRO AZIENDALE EPILESSIA	DS12 (1)
CENTRO SOVRADISTRETTUALE	DS13 (1)
CHIRURGIA GENERALE	DS17/19 (2); DS18 (1)
CHIRURGIA PEDIATRICA	DS12 (1)
CHIRURGIA VASCOLARE	DS14 (1); DS22 (1)
DERMATOLOGIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (4); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (2); DS18 (1); DS20 (1); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (2)
DIABETOLOGIA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (4); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (2); DS18 (1); DS20 (1); DS21 (2); DS22 (1); DS23 (1)
ECOGRAFIE	DS12 (1)
EMATOLOGIA	DS12 (1); DS13 (1); (1)
ENDOCRINOLOGIA	DS12 (1); DS14 (1); DS15 (1); DS16 (1); DS17/19 (4); DS18 (1); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (1)
EPATOLOGIA	DS12 (1)
GASTROENTEROLOGIA	DS17/19 (1)
GERIATRIA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (4); DS15 (3); DS16 (1); DS17/19 (4); DS18 (2); DS20 (1); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (2)
MATERNO INFANTILE	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (3); DS15 (2); DS16 (1)
MEDICINA DELLO SPORT	DS12 (1)
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DS13 (1); DS14 (1); DS17/19 (1)
MEDICINA LEGALE	DS12 (1); DS16 (1); DS17/19 (1)
NEFROLOGIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (1); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (3); DS18 (2); DS21 (1); DS22 (1)
NEUROLOGIA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (3); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (2); DS18 (2); DS20 (2); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (2)
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	DS13 (1); DS14 (1); DS16 (1); DS17/19 (1); DS18 (1); DS22 (1)
NUTRIZIONE	DS12 (1)
OCULISTICA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (2); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (2); DS18 (1); DS20 (1); DS21 (2); DS22 (1); DS23 (1)
ODONTOIATRIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (1)
ODONTOSTOMATOLOGIA	DS18 (1)
ONCOLOGIA	DS12 (1)
ORTOPEDIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (6); DS16 (1); DS17/19 (2); DS18 (1); DS20 (2); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (3)
OSTETRICA E GINECOLOGIA	DS16 (1); DS17/19 (3)
OTORINOLARINGOIATRIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (4); DS15 (3); DS16 (1); DS17/19 (1); DS20 (1); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (2)
PATOLOGIA CLINICA	DS12 (1)
PNEUMOLOGIA	DS12 (1); DS13 (2); DS14 (4); DS15 (3); DS16 (1); DS17/19 (3); DS18 (2); DS20 (1); DS21 (2); DS22 (1); DS23 (2)
PSICHIATRIA	DS15 (1); DS17/19 (1); DS22 (1)
PSICOLOGIA	DS23 (1)
RADIOLOGIA	DS17/19 (1); DS20 (1); DS23 (1)
RADIOLOGIA ECOGRAFIE	DS17/19 (1)
REUMATOLOGIA	DS12 (1); DS17/19 (2)
RIABILITAZIONE	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (3); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (1); DS18 (1); DS19 (1); DS20 (1); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (3)
SALUTE MENTALE	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (1); DS16 (1)
SENOLOGIA	DS12 (1); DS21 (1)
TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	DS12 (1); DS15 (1)
UROLOGIA	DS12 (1); DS13 (1); DS14 (3); DS15 (2); DS16 (1); DS17/19 (1); DS18 (1); DS20 (2); DS21 (1); DS22 (1); DS23 (1)



Tab. 11 Offerte attività specialistica strutture ospedaliere per branca e punti erogativi

UNITA EROGANTE	PRESIDI OSPEDALIERI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE
CARDIOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE	P.O. MARCIANISE
CHIRURGIA GENERALE	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
CHIRURGIA PIEDE DIABETICO	P.O. MARCIANISE
CHIRURGIA PLASTICA	P.O. MARCIANISE
CHIRURGIA SENOLOGICA	P.O. MARCIANISE
CHIRURGIA VASCOLARE	P.O. MARCIANISE
DERMATOLOGIA	P.O. SAN FELICE A CANCELLO
DIABETOLOGIA	P.O. MADDALONI; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
EMATOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO
EMOGASANALISI	P.O. SESSA AURUNCA
ENDOCRINOLOGIA	P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	P.O. PIEDIMONTE MATESE
FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE	P.O. MARCIANISE
FLEBOLOGIA	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
GASTROENTEROLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
GERIATRIA	P.O. SAN FELICE A CANCELLO
MAL. TROMBOEMBOLICHE/GESTIONE T.A.O.	P.O. MADDALONI
MEDICINA INTERNA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
MEDICINA LEGALE	P.O. MARCIANISE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
MEDICINA TRASFUSIONALE	P.O. AVERSA
NEFROLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
NEUROCHIRURGIA	P.O. SESSA AURUNCA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	P.O. AVERSA
NUTRIZIONE CLINICA	P.O. AVERSA
OCULISTICA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI
ODONTOSTOMATOLOGIA	P.O. PIEDIMONTE MATESE
ONCOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SESSA AURUNCA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SESSA AURUNCA
OTORINOLARINGOIATRIA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
PATOLOGIA CLINICA	P.O. AVERSA; P.O. SESSA AURUNCA
PEDIATRIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SESSA AURUNCA



PNEUMOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROCTOLOGIA	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
PSICOLOGIA	P.O. MARCIANISE
RADIOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MADDALONI; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO; P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE; P.O. SESSA AURUNCA
REUMATOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	P.O. SAN FELICE A CANCELLO
TERAPIA DEL DOLORE	P.O. MADDALONI; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO
TOSSICOLOGIA	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE
URO-GINECOLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE
UROLOGIA	P.O. AVERSA; P.O. MARCIANISE; P.O. PIEDIMONTE MATESE; P.O. SAN FELICE A CANCELLO

3.2.1. Rete dei Centri Diabetologici Territoriali

I pazienti dell'ASL Caserta con esenzione per Diabete Cod 013 sono 56.248 pari al 6,21% della popolazione totale.

Di questi 42.560 sono in terapia farmacologica ed inoltre:

- ✓ il 9,58% (4.077) sono diabetici senza patologie associate
- ✓ il 42,25% (17.981) sono diabetici con una patologia associata
- ✓ il 48,17% (20.502) sono diabetici con due patologie associate

I pazienti che usano Presidi per l'autocontrollo sono 43.738 di cui 1.832 con FGM

L'ASL Caserta con delibera n.347 del 8.3.2021 ha definito la "Rete Aziendale dei Centri di Assistenza Diabetologica..." per n. 16 CAD

Organizzazione: I CAD pubblici sono organizzati con diabetologi e infermieri dedicati e con supporto di specialisti ambulatoriali (che dedicano ore parziali secondo le esigenze): cardiologo, neurologo, oculista, nutrizionista, chirurgo vascolare.

Centri Anti Diabete PUBBLICI di II Livello- N. 10 Autorizzati e Attivi

CAD Dis 12- Caserta Distretti 12 e 13 Palazzo della Salute-Caserta-Attivo dal 2020 -Paz. in carico (3.445 per la popolazione del Distretto 12 e 1753 per il distretto 13)

CAD Dis 14- Cellole Distretto 14 (Teano, Sessa Aurunca, Vairano P.) -Attivo dal 2020-Paz. In carico 2.170

CAD Dis 15- Ruviano Distretto 30 di Piedimonte Matese-Attivo dal 2024- Paz. in carico 2.483

CAD Dis 16- Marciianise -Distretto 16- Marciianise -Attivo dal 2024 - Pazienti in carico 2.615

CAD Dis 17- Aversa Distretti 17-19 Aversa -Lusciano Attivo dal 2020 - Paz. In carico 7.235

CAD Dis 18- Succivo Distretto 18 -Succivo Attivo dal 2023- Paz. In carico 611

CAD Dis 20- Casal Di Principe Distretto 20- Casal di Principe -Attivo dal 2023 - Paz. in carico 1.742

CAD Dis 21- Grazzanise - Distretto 21 S.M.C.V -Grazzanise Attivo dal 2023 -Paz. In carico 2.202

CAD Dis 22- Capua Distretto 22 Capua-Via Palasciano -Attivo dal 2021 - Paz. In carico 1.928

CAD Dis 23- Mondragone - Distretto 23 Mondragone Castelvolturno Attivo dal 2022 -Paz. in carico 4.258

N. Pazienti in carico presso le 15 strutture pubbliche 30.443. I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2024.

Centri Anti Diabete PRIVATI Accreditati n. 5 di cui uno sospeso fino al 31 Ottobre 2024

1 CAD- "Assistenza Italiana Diabetici" cod.000113- Caserta- Via Roma N. Paz. In carico 13.396

2 CAD- "Istituto studio e cura del diabete" - Casagiove. Attualmente sospeso fino al 31 Maggio 2024

3 CAD- "Terra di Lavoro" Cod. 341114 - Aversa N. Paz. In carico 3.005

4 CAD- "Normanno" Cod. DIA482 - Trentola Ducenta N. Paz. in carico 2.328

5 CAD - "Bioanalisi Cliniche" Cod.DIA512- S.Maria a Vico N. Paz. In carico 1.297

N. Pazienti in carico presso le 5 strutture private 20.026

Per un totale complessivo (Pubblico-Privato) di n. 50.469.

3.2.2. Chronic Care Center (CCC)

Sono entrati in attività e a pieno regime 11 Chronic Care Center che nel 2022 hanno assistito 5690 pazienti, nel 2023 ben 10.522 pazienti con patologie croniche coprendo il 60,79 dei pazienti con almeno 3 patologie croniche significative. Nei primi mesi del 2024 sono stati assistiti 4048 utenti.

DISTRETTO	STRUTTURA	fino al 2022	2023	nov-24	TOTALE
DS12 - CASERTA	CHRONIC CENTER DS 12 CASERTA	866	1151	477	2494
DS13 - MADDALONI	CHRONIC CARE CENTER	0	191	55	246
DS14 - TEANO	CHRONIC CENTER DS 14 CELLOLE	301	888	284	1473
DS15 - PIEDIMONTE MATESE	CHRONIC CENTER DS 15 ALIFE	13	23	228	264
DS16 - MARCIANISE	CHRONIC CENTER DS 16 MARCIANISE	68	48	163	279
DS17/19 - AVERSA	CHRONIC CENTER DS 17/19 AVERSA - LUSCIANO	980	3341	452	4773
DS18 - SUCCIVO	CHRONIC CENTER DS 18 SUCCIVO	1105	1426	705	3236
DS20 - CASAL DI PRINCIPE	CHRONIC CENTER DS 20 CASALE	660	258	7	925
DS21 - SANTA MARIA CAPUA VETERE	CHRONIC CENTER DS 21 GRAZZANISE	11	405	55	471
DS22 - CAPUA	CHRONIC CENTER DS 22 CAPUA	831	1084	1080	2995
DS23 - MONDRAGONE	CHRONIC CENTER DS 23 MONDRAGONE	855	1707	542	3104
		5690	10522	4048	20260

Tabella 12: Chronic Care Center

3.2.3. Personale in Convenzione

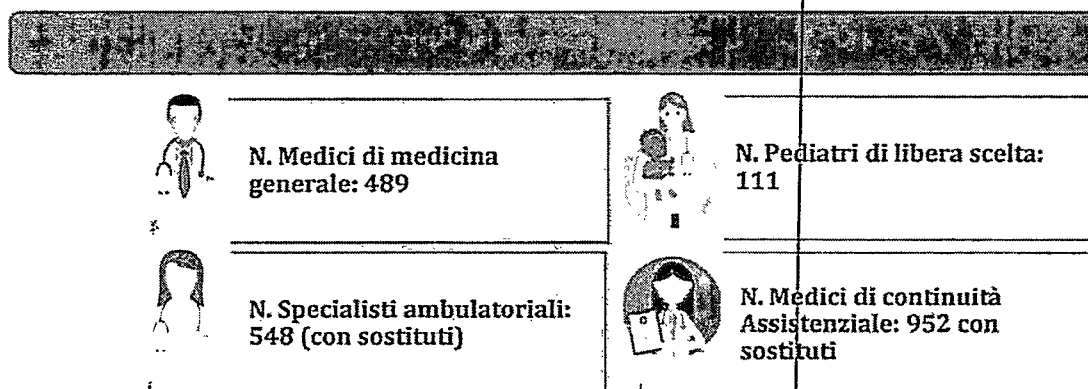


Fig.35-Personale in convenzione

I medici di medicina generale (462) hanno assicurato 29.269 accessi. Per l'assistenza sanitaria di base sono state attivate tutte le forme di associazione dei medici (A.F.T.) per potenziare la rete territoriale. Particolare attenzione viene posta all'assistenza specialistica ambulatoriale, al recupero e alla riabilitazione funzionale e alle attività diagnostiche e di laboratorio, confermando sia l'attuale struttura in rete tesa al laboratorio unico logico, sia al potenziamento della diagnostica per immagine con l'attivazione anche di quattro TAC territoriali (Caserta, Aversa, Mondragone e Teano) e di una seconda RMN a Marcianise. Sono stati attivati i sei centri diabetologici pubblici. Nei 29 presidi di Continuità assistenziale sono presenti 952 medici titolari e sostituti per complessive 279.900 ore di lavoro.



La struttura organizzativa dell'ASL Caserta è conforme all'Atto Aziendale adottato dall'ASL con Delibera n. 1359 del 01/08/2023 ed approvato dalla Regione con DGRC n. 558 del 10.10.2023, pubblicato sul BURC n. 72 del 16.10.2023 e composta da: Distretti, Dipartimenti, Strutture ed Uffici. Sulla base delle responsabilità attribuite dalla Direzione Strategica e gestite dalla stessa articolazione organizzativa, le strutture si caratterizzano nell'ambito dell'organigramma per essere complesse, semplici a valenza dipartimentale o semplici.

3.2.4. L'Emergenza ospedaliera e territoriale

L'Emergenza ospedaliera e territoriale è assicurata da 4 PS attivi in Presidi Pubblici e 2 attualmente sospesi in quanto dedicati a strutture COVID, 1 PS in una Casa di Cura, 20 Presidi Saut (di cui 18 con ambulanze medicalizzate e due con ambulanze senza medico) e 3 PSAUT territoriali; delle ambulanze 19 sono di tipo "A" con medico a bordo, una è un'Unità Mobile di Rianimazione e due di tipo "B" senza medico.

Tab.13-Accessi ai PPSS nei primi 3 Trim 2024
Anno 2024

Presidio Ospedaliero	5-Bianco	4-Verde (urgenza minore)	3-Azzurro (urgenza differibile)	2 Arancione (urgenza)	1 Rosso	Nero	Non rilevato	Totale complessivo
P.O. Maddaloni								
P.O. Santa Maria C. V.								
P.O. Marcanise	1046	23754	2244	583	156		57	27840
P.O. Piedimonte Matese	373	10230	1676	529	163	2	32	13005
P.O. Sessa Aurunca	436	14631	1772	391	146	4	40	17420
P.O. Aversa	1391	40864	2979	2396	320	4	802	48756
Totale complessivo	3246	89479	8671	3899	785	10	931	107021
Diff. Rispetto (proiezione) 2023	9,4%	3,8%	13,9%	-0,9%	0,7%	11,1%	19,3%	4,6%
Diff. Rispetto (proiezione) 2022	18,3%	19,4%	56,8%	0,5%	14,4%	50,6%	27,6%	19,2%
Diff. Rispetto (proiezione) 2021	3,3%	49,5%	153,8%	54,7%	2,8%	64,0%	57,7%	39,6%

Fig.19,20: Pronto Soccorso-I Trim 2024 -Fonte Portale So.Re.SA

ASL CASERTA
PS - Overview

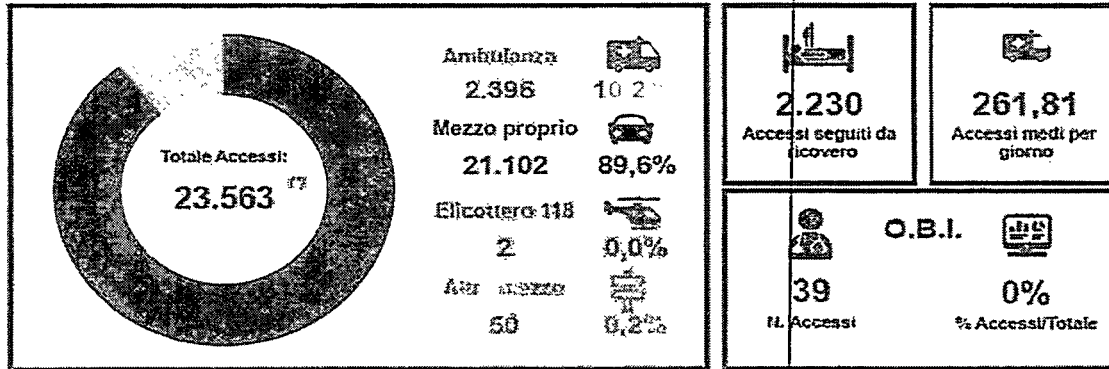


Le nuove Linee Guida "Specifiche funzionali dei tracciati 118 e Pronto Soccorso" di Luglio 2020 introducono nuovi valori di codice Triage

- 1 - Rosso
- 2 - Arancione
- 3 - Azzurro
- 4 - Verde
- 5 - Bianco

Le aziende stanno procedendo ad adeguare alle modifiche introdotte per tale motivo è stato necessario riportare anche gli accessi con codice Triage Giallo - mediamente critico

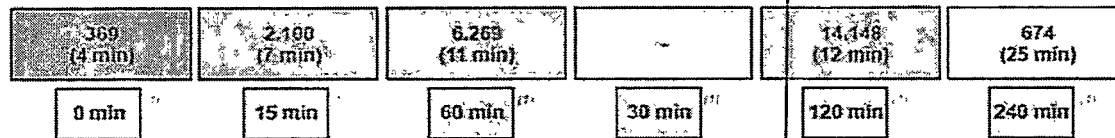
Modalità di accesso



(*) Per 13 accessi non è stata rilevata la modalità di arrivo

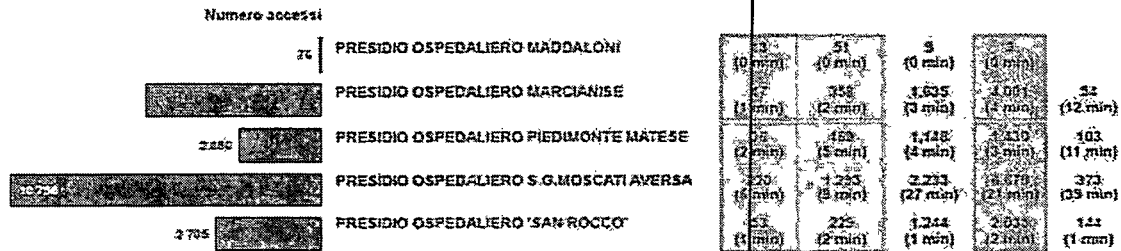
Codice Triage - Numero accessi e tempo medio di attesa in Pronto Soccorso (Accesso - Presa in Carico)

Totale Azienda



(*) Tempo massimo di attesa secondo le "Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero"

Presidi

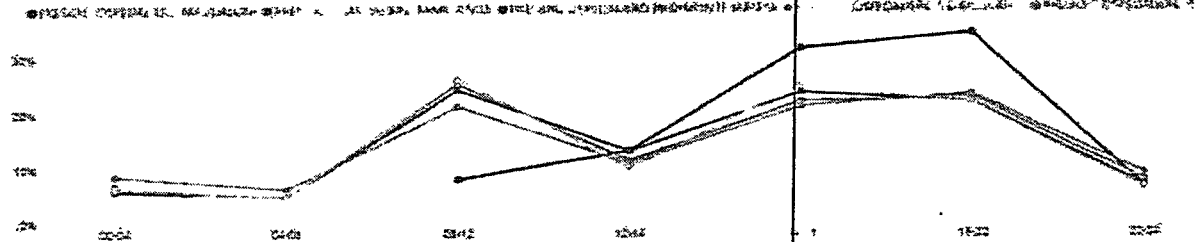




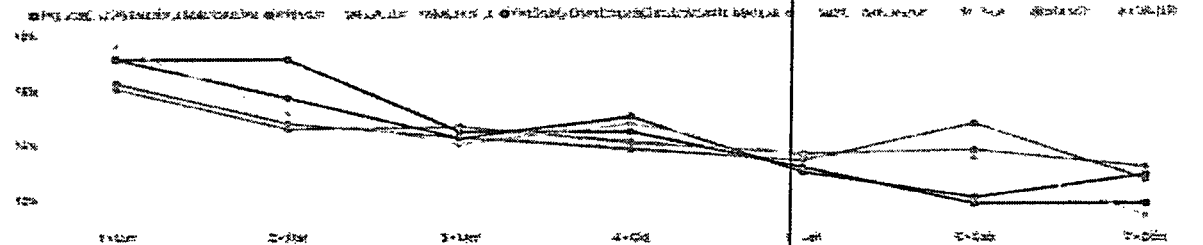
ASL CASERTA
PS - Percorso Paziente



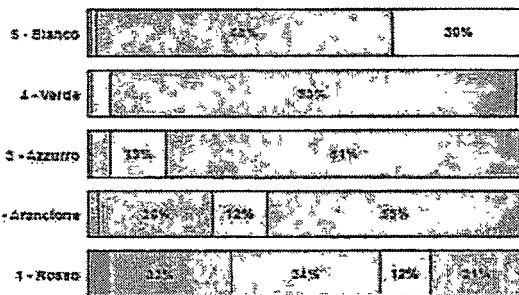
Distribuzione accessi
Per Fasce orarie



Per Giorni della settimana

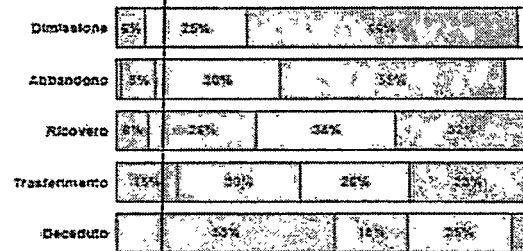


Livello di appropriatezza



Il grafico sopra presentato "Livello di appropriatezza" permette di visualizzare il numero di accessi in percentuale per i quali il codice triage di ingresso viene o non viene confermato a seguito della visita del medico.

Esito Trattamento



Esito Trattamento	Numero Accessi	Percentuale
Dimissione	17.187	73%
Abbandono	3.735	16%
Ricovero	2.030	9%
Trasferimento	356	2%
Deceduto	54	0%
Totale	23.563	100%

Fig.21- Flussi rete emergenza

Classificazione nella rete di emergenza-urgenza

Presidio	Pronto Soccorso
PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	DEA I livello
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	OEA I livello
PRESIDIO OSPEDALIERO S. G. MOSCATI AVERSA	DEA I livello
PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANSE	

Fig.22-Emergenza nei PPOO

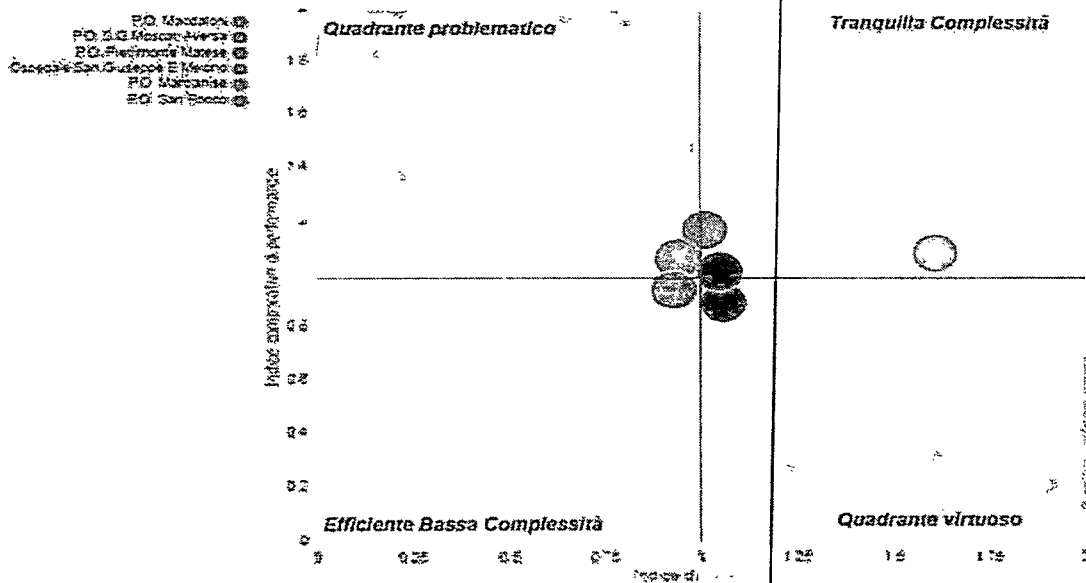


3.2.4 Assistenza Ospedaliera

203 - ASL CASERTA

Indicatori compositi di Attività

Matrice di performance e case-mix - ASL



Overview Azienda

Azienda	Indice di case-mix	Indice comparativo di performance
ASL CASERTA	1.02	0.94

Presidi

Presidio	Indice di case-mix	Indice comparativo di performance
Ospedale San Giuseppe E Melorio	1.01	1.18
P.O. Maddaloni	1.01	1.09
P.O. Marcanise	0.94	1.07
P.O. Piedimonte Matese	1.05	1.02
P.O. S.G. Moscati Aversa	1.06	0.90
P.O. San Rocco	0.93	0.95

Fig.23 Indicatori compositi attività PPOO

203 - ASL CASERTA

SORESA

Assistenza Ospedaliera

Overview Azienda



Presidi aziendali

7



Posti letto attivi

502



Overview strutture

Azienda	PL DO	PL OHDS	TO DO	TO OHDS	N dimessi	PL eq.	Dep. media	ICM	Dep. media elezione	ICM elezione
Ospedale San Giuseppe E Melorio	29,0		0,0	27%	200	24,5	8,1	1,01	3,6	1,09
P.O. Maddaloni	39,4		0,0	3%	135	20,8	11,2	1,61	7,9	0,77
P.O. Mariglianese	81,7		0,0	3%	866	56,4	5,6	0,94	2,4	0,67
P.O. Piedimonte Matese	81,0		0,0	10%	747	62,2	6,0	1,05	3,5	0,98
P.O. S.Felice A Cancellò	18,0		7,0	1%	69	14,8	19,3		16,6	
P.O. S.G.Moscati Aversa	160,0		0,0	70%	1.744	125,4	5,3	1,06	4,1	0,94
P.O. San Rocco	86,0		0,0	20%	645	41,9	5,0	0,93	2,1	0,87
Totale Asl Caserta	495,1		7,0	731%	4.207	345,9	5,9	1,02	4,2	0,89

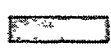
150010 - Presidio Ospedaliero 'San Rocco'

Reparto	PL DO	PL OHDS	TO DO	TO OHDS	N dimessi	PL eq.	Dep. media	ICM	Dep. media elezione	ICM elezione
(08) Cardiologia 01	6,0		0,0	3%	40	3,4	4,3	0,95	2,2	1,34
(09) Chirurgia Generale 01	10,0		0,0	15%	43	1,5	2,7	1,01	2,9	0,83
(25) Medicina Generale 01	10,0		0,0	134%	111	13,4	9,2	0,98		
(31) Nido 01	8,0		0,0	28%	44	2,2	4,5	1,57		
(36) Ortopedia E Traumatologia 01	6,0		0,0	24%	105	5,0	4,2	0,90	1,7	0,85
(37) Ostetricia E Ginecologia 01	15,0		0,0	10%	91	2,6	2,9	1,01	2,2	0,65
(39) Pediatria 01	10,0		0,0	45%	105	4,1	3,6	0,78		
(40) Psichiatria 01	10,0		0,0	5%	86	5,8	5,8	1,05		
(49) Terapia Intensiva 01	7,0		0,0	31%	16	2,2	6,5	1,46		
(50) Unità Coronarica 01	3,0		0,0	5%	18	1,6	3,3	1,15		
(64) Oncologia 01	1,0		0,0		0					

Il tasso di occupazione in DO, i PL equivalenti e la frequenza media non in elezione sono calcolati al base delle giornate effettive di presenza tenendo quindi conto dei trasferimenti tra reparti. Legenda



SINFONIA



Posi letto attivi (HSP22bis)



Tasso di occupazione



Dati non disponibili

Fig. 24 : Attività PPOO S Rocco Sessa Aurunca e Tutti i PPOO

203 - ASL CASERTA



Assistenza Ospedaliera

150013 - P.O. S.G. Moscati Aversa

Reparto	PLDO	PLDHDS	TO.DO	TO. DHDS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(08) Cardiologia 01	10,0	0,0	70%		69	7,9	3,5	1,13	2,2	1,21
(09) Chirurgia Generale 01	12,0	0,0	21%		183	10,1	4,6	1,26	4,0	0,98
(18) Ematologia 01	15,0	0,0	86%		60	12,9	18,4	1,56	23,0	1,11
(26) Medicina Generale 01	20,0	0,0	121%		180	24,2	10,8	1,07		
(31) Nido 01	15,0	0,0	36%		165	5,4	2,6	0,00		
(32) Neurologia 01	10,0	0,0	37%		117	8,7	6,1	0,95		
(32) Neurologia 02	2,0	0,0	21%		4	0,4	4,6	1,00		
(34) Oculistica 01	0,0	0,0			0					
(36) Ortopedia E Traumatologia 01	16,0	0,0	35%		267	13,9	4,3	1,01	2,9	1,11
(37) Ostetricia E Ginecologia 01	16,0	0,0	76%		240	12,1	3,2	1,00	3,0	0,73
(38) Otorinolaringoiatria 01	4,0	0,0	47%		67	1,9	2,7	1,09	2,9	0,76
(39) Pediatria 01	11,0	0,0	50%		151	5,5	3,3	0,61		
(40) Psichiatria 01	10,0	0,0			58	7,4	11,5	1,02		
(49) Terapia Intensiva 01	7,0	0,0	101%		15	7,1	17,7	2,16		
(50) Unità Coronarica 01	6,0	0,0	50%		27	4,8	2,6	0,87		
(58) Gastroenterologia 01	0,0	0,0			0					
(58) Gastroenterologia 02	0,0	0,0			0					
(62) Neonatologia 01	6,0	0,0	50%		31	3,3	5,4	1,78		
(64) Oncologia 01	0,0	0,0			0					

150004 - Ospedale San G. Melorio E Melorio

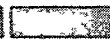
Reparto	PLDO	PLDHDS	TO.DO	TO. DHDS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(08) Cardiologia 01	5,0	0,0	72%		40	3,7	4,3	1,08	2,7	1,16
(09) Chirurgia Generale 01	0,0	0,0			0					
(26) Medicina Generale 01	20,0	0,0	85%		58	19,7	11,0	0,95	13,0	0,73
(29) Nefrologia 01	0,0	0,0			0					
(50) Unità Coronarica 01	4,0	0,0	28%		5	1,1	3,1	1,01	2,0	0,73

Il tasso di occupazione in DO, i PL equivalenti e la degenza media non in elezione sono calcolati sulla base delle giornate effettive di degenza, tenendo quindi conto dei trasferimenti tra reparti.

Legenda



SINFONIA



Posti letto allivi (HSP2254)



100% Tasso di occupazione



Dati non disponibili

Fig. 25 : Attività PPOO S.G. Moscati Aversa e S.G.Melorio S Maria CV

203-ASL CASERTA

EDRESA

Assistenza Ospedaliera

150437 - P.O. Maddaloni

Reparto	PLDO	PLDHDS	T.O. DO	T.O. DH+DS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(26) Medicina Generale 01	5,0		0,0	50%	33	6,4	12,2	1,00	7,5	0,73
(26) Medicina Generale 03	5,0		0,0		0					
(34) Oculistica 01	0,0		0,0		0					
(38) Otorinolaringoiatria 01	0,0		0,0		0					
(49) Terapia Intensiva 01	5,7		0,0	20%	11	3,6	14,9	1,47		
(49) Terapia Intensiva 02	3,0		0,0		2	0,7	5,9	0,99		
(68) Pneumologia 01	8,0		0,0	70%	52	6,3	10,2	1,07	8,2	0,80
(68) Pneumologia 03	5,0		0,0		26	3,7	10,8	1,10		

150438 - P.O. Marcianise

Reparto	PLDO	PLDHDS	T.O. DO	T.O. DH+DS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(08) Cardiologia 01	8,7		0,0	104%	94	9,0	8,6	0,92		
(09) Chirurgia Generale 01	6,7		0,0	115%	93	7,7	6,6	1,33	3,1	0,97
(09) Chirurgia Generale 03	4,0		0,0	22%	67	0,9	1,2	0,89	1,2	0,72
(09) Chirurgia Generale 04	0,0		0,0		0					
(26) Medicina Generale 01	10,0		0,0	129%	117	12,9	9,2	1,04		
(31) Nido 01	10,0		0,0	27%	44	5,1	3,2	1,25		
(37) Ostetricia E Ginecologia 01	17,0		0,0	18%	166	6,5	3,5	0,92	3,4	0,54
(39) Pediatria 01	7,3		0,0		139	4,9	3,2	0,54		
(43) Urologia 01	1,0		0,0		0					
(49) Terapia Intensiva 01	5,0		0,0		6	2,9	15,5	1,67		
(58) Gastroenterologia 01	3,0		0,0	217%	41	6,5	12,8	1,02		

Il tasso di occupazione in DO, i PL equivalenti e la degenza media non in base delle giornate effettive di degenza, tenendo quindi conto dei trasferimenti tra reparti.

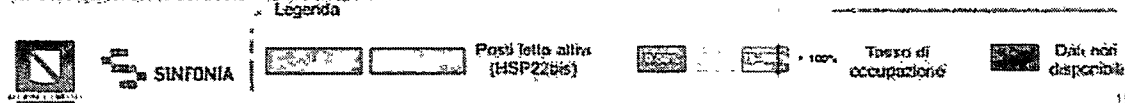


Fig. 26: Attività Osp. PPOO Maddaloni e Marcianise

203 - ASL CASERTA



Assistenza Ospedaliera

101439 - P.O. S Felice A. Caserta

Reparto	PLDO	PLDH+DS	T.O. DO	T.O. DH+DS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(29) Nefrologia 01	0,0	2,0		4%	0					
(56) Recupero e Riab. Funz. 01	5,0	0,0	117%			5,8	15,5		15,2	
(60) Lungodegenti 01		0,0				9,0	23,0		21,1	
(64) Oncologia 01	0,0				0					

101440 - P.O. Piedimonte Matese

Reparto	PLDO	PLDH+DS	T.O. DO	T.O. DH+DS	N. dimessi	PL eq.	Deg. media	ICM	Deg. media elezione	ICM elezione
(08) Cardiologia 01	8,0	0,0	37%		49	5,4	4,4	0,92		
(09) Chirurgia Generale 01	9,0	0,0	115%		114	7,3	5,0	1,03	2,9	0,85
(26) Medicina Generale 01	15,0	0,0	129%		140	19,3	11,1	0,99		
(31) Nido 01	10,0				40	1,2				
(36) Ortopedia E Traumatologia 01	10,0	0,0	85%		232	14,9	5,7	0,98	3,6	0,98
(37) Ostetricia E Ginecologia 01	6,0	0,0	57%		58	2,2	3,4	0,92		
(39) Pediatria 01	3,0	0,0	101%		80	3,0	3,4	0,45		
(49) Terapia Intensiva 01	7,0	0,0	115%		19	5,4	9,3	2,20	24,0	8,75
(50) Unità Coronarica 01	4,0	0,0	81%		15	3,3	4,6	1,03		
(64) Oncologia 01	1,0	0,0			0					

Fig.27: Attività PPOO Piedimonte Matese e S Felice a C

Fig.28-29 Assistenza ospedaliera

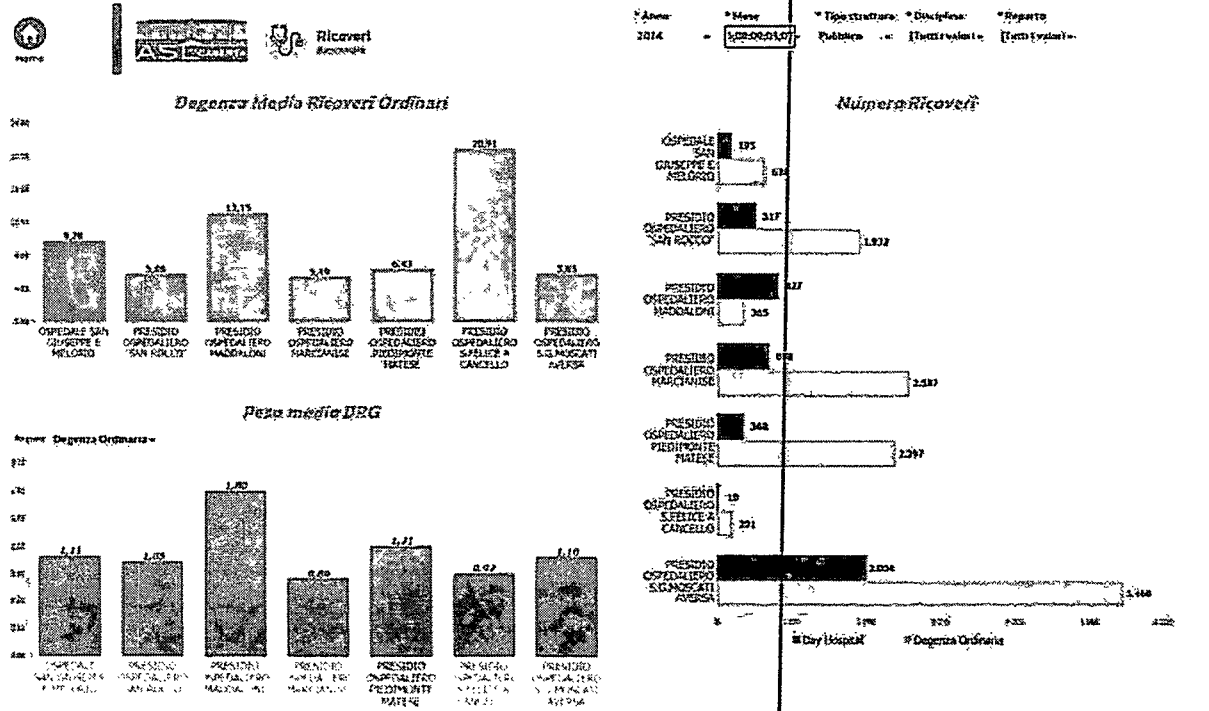
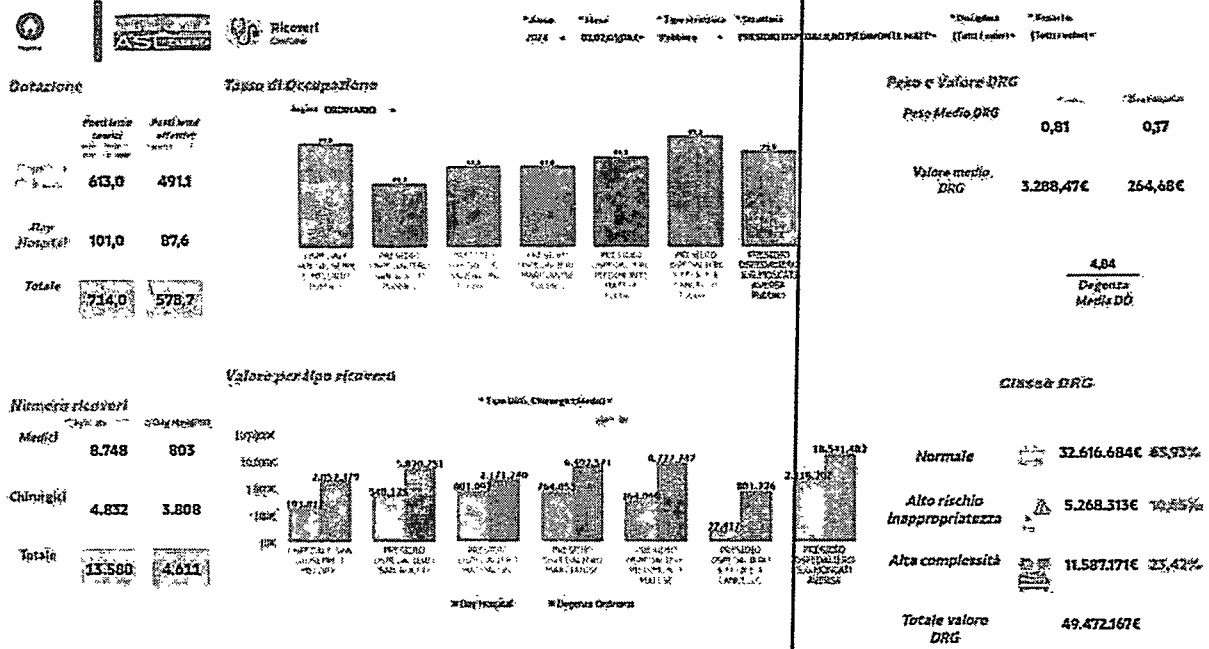
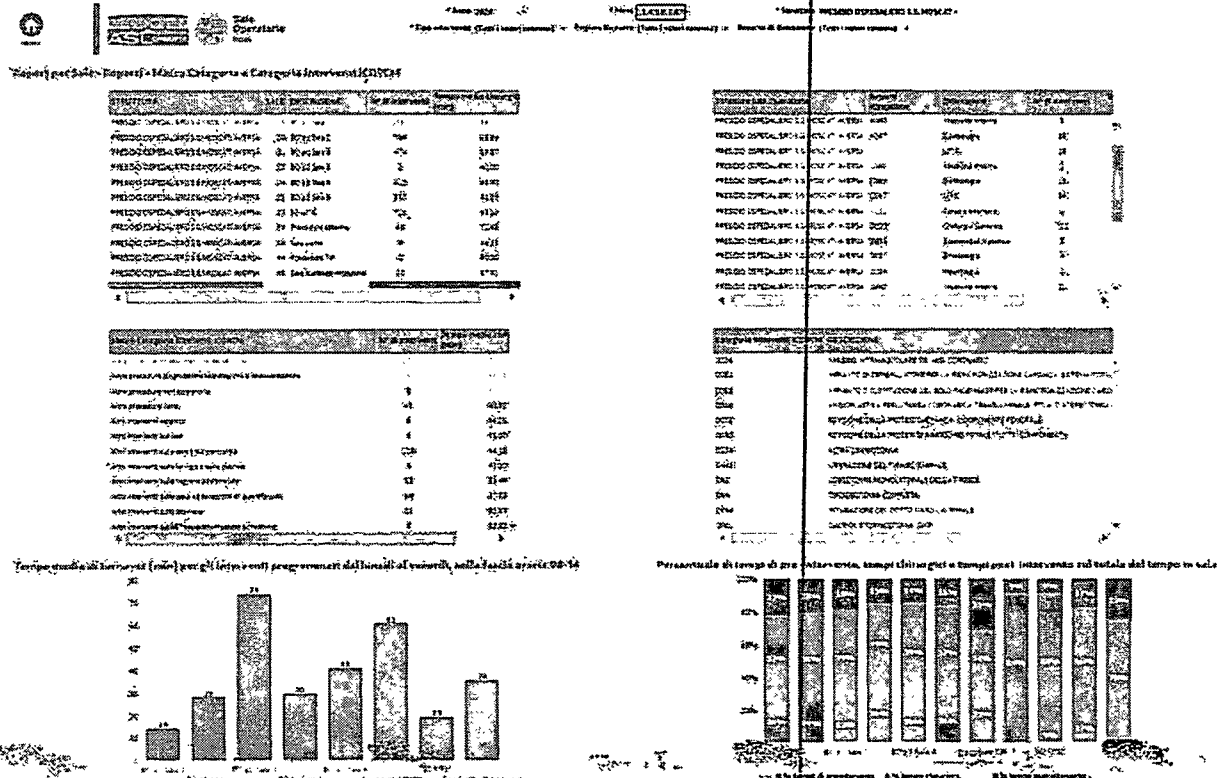


Fig. 30: Report Sale operatorie



Il tempo di attesa indica il tempo che intercorre tra l'arrivo di un paziente dalla sala operatoria e l'ingresso del paziente successivo.
Il rapporto di classifica fa riferimento al rapporto responsabilità della classifica del paziente in seguito all'intervento chirurgico.

3.1.6 Assistenza Specialistica

Analisi scostamento produzione area specialistica 2022 e 2023 rispetto al 2019, per branca

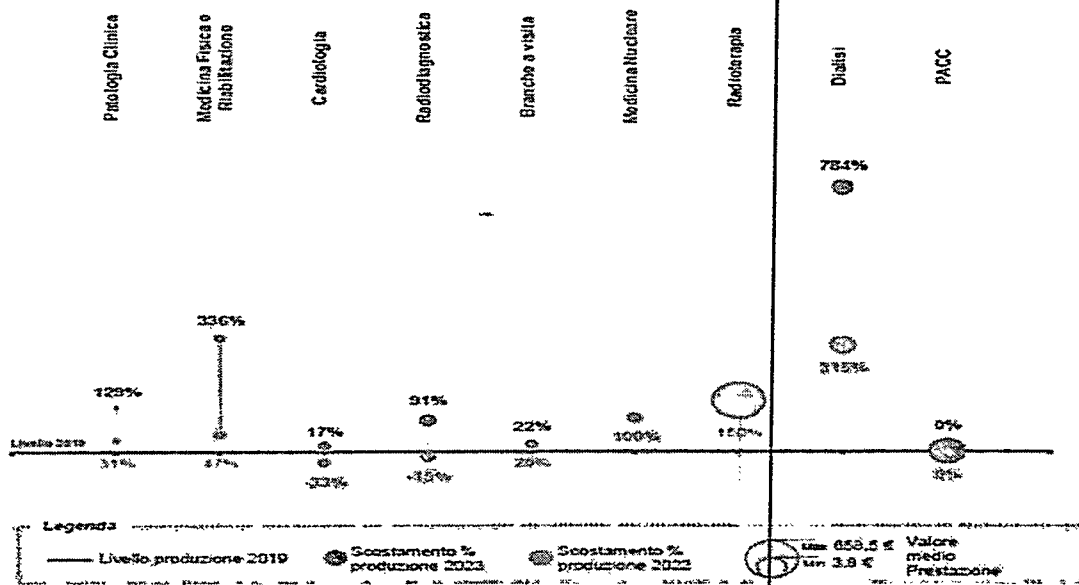


Fig.31- Produzione specialistica

Fig. 32- Attività specialistica Pubblico

REGIONE CAMPANIA									
Rapporti Regione		Stato Assicurazione	Ramo FA-RE		Data Contabile				
Turn		Gruppi	Tutti		Da 01/01/2024 al 31/03/2024				
Report Prestazioni Specialistiche									
Distretto	OS	DIAGNOSTICA	LABORATORIO	PAK	LABORATORIO	TERAPIUTICHE	WIDE	ALTRI	Totale complessivo
OS01 CASERTA	10.577	1.272			1.272	28.533	1.021		32.817
OS03 MADDALONI	13.641	34	267	27	277	19.376	1.154		21.718
OS04 TEANO	7.872	367			367	37.628	1.379		41.423
OS05 PIEDIMONTE MARITIME	6.365	654			654	32.044	1.119		33.837
OS06 MARCIANISE	6.720	954		176	1.128	32.472	2.323		34.723
OS07 AVERSA	8.063	72		11	83	32.405	2.011		33.311
OS08 S. GIOVANNI SANT'ARPIANO	3.434	45		55	100	13.525	117		13.747
OS09 LUSIGNO	4.212	351		33	384	13.222	264		13.870
OS10 CASALE PRINCIPALE	4.632	15		14	29	13.735	121		14.075
OS11 SANTA MARIA CAPUA VETERE	3.862	31		100	131	15.072	1.414		16.317
OS12 CAPUA	5.622	224		224	448	15.423	111		16.002
OS13 NUBIA	5.622	72		72	144	20.021	1.542		21.767
PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	12.634	37		156	193	1.592	121		2.002
PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	16.621	1.113		116	1.229	12.802	1.477		14.639
PRESIDIO OSPEDALIERO MOSCATI - AVERSA	13.544	723	1.111		2.034	25.461	11		29.039
PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MARITIME	14.822	967	206		2.114	11.221	111		21.649
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FELICE A CANICELLO	12.111	1.212	217		2.428	3.551	111		3.890
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE EMERSONIO - SANTA MARIA CAPUA VETERE	7.622	267		33	300	7.172	111		7.646
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN ROCCO - SESSA AURUNGA	7.442	701	317		1.018	4.157	111		5.297
Totale complessivo	132.673	56.507	2.674		42.517	115.087	14.429		158.033

Fig. 33. PACC Erogati III Trim 2024

REGIONE CAMPANIA									
Rapporti Regione		Stato Assicurazione	Ramo FA-RE		Data Contabile				
Turn		Gruppi	Tutti		Da 01/01/2024 al 31/03/2024				
Report PACC									
Distretto	OS	PAK	LABORATORIO	TERAPIUTICHE	WIDE	ALTRI	Totale complessivo		
OS03 MADDALONI				36			36		
PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI				179			179		
PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE				130			130		
PRESIDIO OSPEDALIERO MOSCATI - AVERSA				1.361			1.361		
PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MARITIME				542			542		
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FELICE A CANICELLO				542			542		
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN ROCCO - SESSA AURUNGA				323			323		
Totale complessivo				3.007			3.007		

3.2.6 Obiettivi di produzione (Indicatore di performance) 2025

Già per l'anno 2024 sono stati assegnati a tutti i direttori delle macrostrutture distrettuali e dei PPOO l'incremento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali esterne.

In particolare è stato previsto un incremento medio del 6 % sul consuntivo 2023 e quindi, di fatto, di oltre il 9% sul consuntivo 2022.

Inoltre per le prestazioni del Laboratorio Analisi è stata disposta l'apertura al pubblico sia del Sabato che della Domenica (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) e dal mese di ottobre sarà anticipata l'apertura di mattino alle ore 7.30.

In attuazione del DCA 55 della Regione Campania sono stati individuati i laboratori HUB e SPOKE e data la complessità del territorio dell'ASL con 104 comuni è stata potenziata la rete dei punti prelievo nei vari distretti ed in diversi comuni.

Laboratori Hub e Spoke:

- Laboratorio PO "Dr.ssa A.Guerriero" Marcianise HUB
- Laboratorio PO S.G. Moscati Aversa HUB
- Laboratorio PO S Rocco Sessa Aurunca SPOKE
- Laboratorio PO Piedimonte Matese SPOKE
- Laboratorio PO Melorio S. Maria CV SPOKE
- Laboratorio PO Maddaloni SPOKE

Sono stati attivati i seguenti punti prelievi distrettuali:

DISTRETTO/SANITARI	TIPOLOGIA	LAB. DI RIFERIMENTO
POL. FONTEGRECA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
POL. ALIFE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
SERD PIEDIMONTE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
SERD PIEDIMONTE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. PIEDIMONTE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. PIEDIMONTE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
POL. CAPRIATI AL VOLTURNO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
POL. PRATA SANNITA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
POL. VALLE AGRICOLA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
POL. LETINO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
POL. GALLO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
GIOIA SANNITICA (NON ATTIVO)	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
SAN GREGORIO M. (NON ATTIVO)	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
R.S.A. VIA DE FALCO CASERTA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. PIEDIMONTE
AMBULATORIO TEANO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
POL. ROCCAMONFINA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
SERD TEANO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
SERD TEANO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
POL. MONDRAGONE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
POL. CASTELVOLTURNO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
POL. CELLOLE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SESSA AURUNCA
P.O. SESSA AURUNCA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. SESSA AURUNCA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
H. CAPUA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. SANTA MARIA CV.
P.O. SANTA MARIA CV.	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA

DISTRETTI SANITARI	TIPOLOGIA	LAB. DI RIFERIMENTO
P.O. SANTA MARIA C.V.	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
POL. TRENTOLA DUCENTA/CHRONIC CENTER	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
POL. AVERSA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
SERD AVERSA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
P.O. AVERSA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. SAN FELICE A CANCELLO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MADDALONI
P.O. SAN FELICE A CANCELLO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. MADDALONI	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
P.O. MADDALONI	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
P.O. MARCIANISE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MADDALONI
DS. 13 MADDALONI	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MADDALONI
SERD MARCIANISE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
POL. PARETE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
SERD CAPUA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
DS.16 MARCIANISE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
DS. 18 TEVEROLA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
DS.18 SUCCIVO	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
DS.21 GRAZZANISE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE
DS.20 CASAL DI PRINCIPE	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. AVERSA
DS.12 CASERTA	CAMPIONI BIOLOGICI	P.O. MARCIANISE

Tabella 14: Punti di prelievo

DISTRETTI SANITARI	TIPOLOGIA	LAB. DI RIFERIMENTO
POL. FONTEGRECA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. ALIFE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
P.O. PIEDIMONTE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. CAPRIATI AL VOLTURNO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. PRATA SANNITA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. VALLE AGRICOLA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. LETINO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. GALLO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. PIETRAVAIRANO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. MIGNANO MONTE LUNGO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
AMBULATORIO TEANO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. ROCCAMONFINA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
EX SEMINARIO SESSA AURUNCA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. MONDRAGONE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. CASTELVOLTURNO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. CELLOLE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
P.O. SESSA AURUNCA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
H. CAPUA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
P.O. SANTA MARIA C.V.	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. CASAL DI PRINCIPE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. TRENTOLA DUCENTA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. AVERSA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
P.O. AVERSA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE
POL. SAN MARCELLINO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA'/P.O. MARCIANISE

DISTRETTI SANITARI	TIPOLOGIA	LAB. DI RIFERIMENTO
P.O. SAN FELICE A CANCELLO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS. 13 MADDALONI	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
P.O. MADDALONI	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS. 16 MARCIANISE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS. 12 CASERTA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS. 18 TEVEROLA	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS.18 SUCCIVO	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE
DS.21 GRAZZANISE	COLON RETTO	ASL CASERTA VIA UNITA' /P.O. MARCIANISE

Tabella 15: Reti di raccolta KIT Colon

Un servizio trasporto prelievi a norma di legge raccoglie dalle sottoelencate sedi i prelievi secondo uno specifico calendario settimanale portandoli ai due HUB.

I su indicati punti prelievi sono collegati con gli HUB mediante sistema informativo in rete.

E' stata istituita una guardia notturna dipartimentalizzata concentrata nei laboratori di Marciianise e Aversa. Inoltre il laboratorio del PO di S. Maria Capua Vetere fa riferimento direttamente al Laboratorio di Aversa e quello di Maddaloni a quello di Marciianise.

Inoltre per velocizzare le risposte dei referti si è proceduto ad una razionalizzazione delle tipologie di esami da elaborate in modo da evitare doppioni.

Analogamente per le radiologie dei PPOO è stata disposta l'apertura al pubblico oltre che del Sabato anche della Domenica.

Inoltre nel corso del 2024 sono state attivate tre radiologie distrettuali con TAC dove vengono effettuati anche esami con contrasto. Le sedi delle TAC già attive sono Aversa (Via S. Lucia) e Mondragone (Sede del distretto) ,mentre è in corso di attivazione quella di Teano dove sono stati già realizzati i locali a norme e già collaudata la nuova TAC. ed è in corso il reclutamento di radiologi e tecnici di radiologia.

Sempre nell'ambito della diagnostica radiologica è stata aperta al pubblico oltre la RMN del PO di Aversa anche quella del PO di Marciianise.

L'incremento delle prestazioni specialistiche di branca a visita nei PPOO sarà garantito da un maggiore impegno delle discipline di Cardiologia, Ortopedia, Oculistica, ORL, Gastroenterologia, Ostetricia e Ginecologia.

I dati del nostro File C pubblico dei primi 5 mesi del 2024 evidenziano un numero di prestazioni pari 905.119 in linea con il dato di Soresa/Sinfonia pari a 902.903 con una modesta differenza di 2.216 prestazioni (Tab. 42).

Anno 2024 - Fino a Maggio

	Prestazioni	Costo LORDO
Visite	157.953	2.674.004,21 €
Laboratorio	628.071	2.363.288,21 €
Diagnostica	87.171	3.013.404,33 €
Terapeutiche	25406	1.378.966,95 €
Riabilitazione	6.518	140.032,21 €
	905.119	9.569.696,41 €
Totale File C	905.119	9.569.696,41 €
Soresa	902.903	



Differenza Soresa/FileC

2.216

Anno 2022/2023 - Fino a Maggio

	Prestazioni 2022	Costo LORDO 2022	Prestazioni 2023	Costo LORDO 2023
Visite	105.716	1.838.838,33 €	146.144	2.526.654,76 €
Laboratorio	338.450	1.290.153,40 €	615.919	2.292.157,67 €
Diagnostica	43.585	1.215.396,05 €	74.629	2.499.894,21 €
Tereputiche	13.918	728.364,29 €	22.333	1.251.168,16 €
Riabilitazione	3.761	88.045,10 €	6.038	129.175,58 €
	505.430	5.160.797,17 €	865.063	8.699.050,38 €

Tabella 16: Dati Prestazioni - Fino a Maggio

I dati del File C pubblico aggiornato al 31 Agosto 2024 con n. di prestazioni pari a 1.354.567 fanno prevedere un dato finale al 31 Dic 2024 pari a n. 2.031.851 prestazioni pari al 47% d'incremento rispetto al consuntivo 2023 e quindi in linea con gli obiettivi della DGRC 420/2024.

Anno 2024 - Fino a Agosto

	Prestazioni	Costo LORDO
Visite	234.868	3.971.522,07 €
Laboratorio	942.414	3.552.995,99 €
Diagnostica	129.608	4.531.581,64 €
Tereputiche	38.594	2.068.505,09 €
Riabilitazione	9.083	196.040,73 €
	1.354.567	14.320.645,52 €

Tabella 17: Dati Prestazioni - Aggiornato ad Agosto

3.2.7. Misure adottate o da adottare per raggiungere di obiettivi di produzione 2025

Al fine di potenziare ulteriormente l'offerta pubblica si sta procedendo:

- 1- Potenziare il call center aziendale con 8 (nove) unità fisse dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 nel Sabato. Ciò al fine di rendere i tempi di attesa degli utenti minimi per non scoraggiare l'accesso alle strutture pubbliche.
- 2- Attivare un servizio esternalizzato di recall per pulire le liste di attesa atteso che ad oggi si rileva un gap tra prestazioni prenotate ed erogate pari al 28% come media.
- 3- Impegnare gli operatori dei CUP distrettuali e dei Presidi Ospedalieri a confermare
- 4- Prevedere per ogni branca specialistica un accordo con gli specialisti ambulatoriali per prevedere almeno una prestazione "Over booking /accesso autorizzato" per ogni ora di attività.
- 5- Imporre a tutti gli specialisti la firma digitale di ogni referto sia per incrementare l'obiettivi del Fascicolo Sanitario (FSE) e sia per avere la certezza che tutte le attività specialistiche siano confermate. A tal proposito è in corso una modifica del programma di gestione delle prestazioni ambulatoriali con firma digitale che in automatico ribalti sul CUP regionale la conferma delle prestazioni con referto firmato digitalmente ed inviato al FSE.
- 6- Quantificare per le prestazioni di laboratorio analisi il valore delle attività in Alpi atteso che molti utenti preferiscono pagare l'intera prestazione come da tariffario evitando le prescrizioni del MMG su ricetta del SSN.

- 7- Per le prestazioni di dialisi nelle nostre strutture pubbliche è attiva una procedura del portale Sani.arp che impone l'acquisizione delle ricette per ogni utente e per massimo 12 prestazioni mensili. Le strutture pubbliche erogano prestazioni dialitiche sono 3 (Tre):

FILE C PUBBLICO - DIALISI - GENNAIO OTTOBRE 2024		
Denominazione struttura	N PREST	COSTO
OSPEDALE PIEDIMONTE MATESE	2270	356.828,48€
OSPEDALE SAN FELICE A CANCELLO	2970	657.761,94€
POLIAMBULAT. OSPEDALE MELORIO	2685	502.296,03€
	7925	1.516.886,45€

Tab. 18: produzione centri di dialisi pubblici dell'ASL Caserta

- 8- Incrementare sia il peso che il target dell'obiettivo "Incremento attività specialistica esterna", "Incremento attività radiologica esterna" e "Incremento attività di laboratorio esterna" per il 2025. Si allega la tabella che riporta gli obiettivi target assegnati a tutte le macrostrutture per l'anno 2024.

Tab. 19. Obiettivi incremento attività specialistica per l'anno 2024

MACROSTRUTTURA	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO	TARGET 2024	TARGET 2025
P.O. S.Maria C.V.	Specialistica ambulatoriale	8.000	11.000
DS 12	Specialistica ambulatoriale	211.480	220.000
DS 13	Specialistica ambulatoriale	141.536	148.000
DS 14	Specialistica ambulatoriale	779.781	818.700
DS 15	Specialistica ambulatoriale	110.826	116.000
DS 16	Specialistica ambulatoriale	107.434	113.880
DS 17/19	Specialistica ambulatoriale	210.994	215.214
DS 18	Specialistica ambulatoriale	29.910	314.055
DS 20	Specialistica ambulatoriale	64.614	67.000
DS 21	Specialistica ambulatoriale	376.716	390.000
DS 22	Specialistica ambulatoriale	60.186	63.000
DS 23	Specialistica ambulatoriale	37.853	38.000
Dip.Funz.Servizi	Specialistica ambulatoriale	4.430.774	4.519.389
Dip.Funz.Area Critica	Specialistica ambulatoriale	1.969	2.186
Coord. Attità Territoriali e Cure Primarie	Specialistica ambulatoriale	4.063.000	4.184.890
P.O. Aversa	Incrementare i PACC	295	700
P.O. Sessa Aurunca	Incrementare i PACC	1	600
P.O. Maddaloni	Incrementare i PACC	5	200
P.O. Mariglianese	Incrementare i PACC	300	800
P.O. Piedimonte Matese	Incrementare i PACC	9	300
P.O. S. Felice a Canello	Incrementare i PACC	8	100
Dip.Funz.Area Medica	Incrementare i PACC	150	400
Dip.Funz.Area Chirurgica	Incrementare i PACC	200	400
P.O. Aversa	Radiologia esterna	4.176	4.594
P.O. Sessa Aurunca	Radiologia esterna	4.237	4.449
P.O. S.Maria C.V.	Radiologia esterna	6.675	7.676
P.O. Maddaloni	Radiologia esterna	17.040	20.278
P.O. Mariglianese	Radiologia esterna	8.050	8.855
P.O. Piedimonte Matese	Radiologia esterna	6.217	6.652
P.O. S. Felice a Canello	Radiologia esterna	5.779	6.068
Dip.Funz.Servizi	Radiologia esterna	38.500	40.425

- 9- Incrementare le attività delle radiologia pubbliche intensificando le postazioni completando la piena attivazione di tutte le strutture radiologiche in rete.

Tab.20 Postazioni di WS già attivate e da attivare



Regione Campania-ASL Caserta
Via Unità Italiana n.28 - 81100 Caserta
Direttore Generale - Dr. Amedeo Blasotti

ASL CE - STRUTTURE	WS INSTALLATE	WS SMP DA INSTALLARE	WS SMP DA INSTALLARE	NECESSITA'
PO AVERSA	8	0	0	0
PO MARCIANISE	6	0	2	0
PO PIEDIMONTE M.	3	1	0	0
PO MADDALONI	4	0	0	0
PO SESSA AURUNGA	4	0	0	0
PO SANTA MARIA CV	2	1	0	1 da SMP
PO TEANO	0	0	0	2 da SMP
PO S. FELICE & C	2	0	0	0
DIS. 12 P. DELLA SALUTE	1	0	2	1 da 3 MP, 1 da 5 MP
DIS. 17 EN INAM AVERSA	1	0	1	0
DIS. 17 VIA S. EUCLIA	2	0	0	1 da 3MP
DIS. 23 MONDRAGONE	3	0	1	0
DIS. 20 VILLA LITERNO	0	1	1	0
DIS. 21 GRAZZANISE	0	0	0	0
CARCERE SANTA MCV	0	0	0	0
CARCERE CARINOLA	0	0	0	0
				TOTALE=6 WS

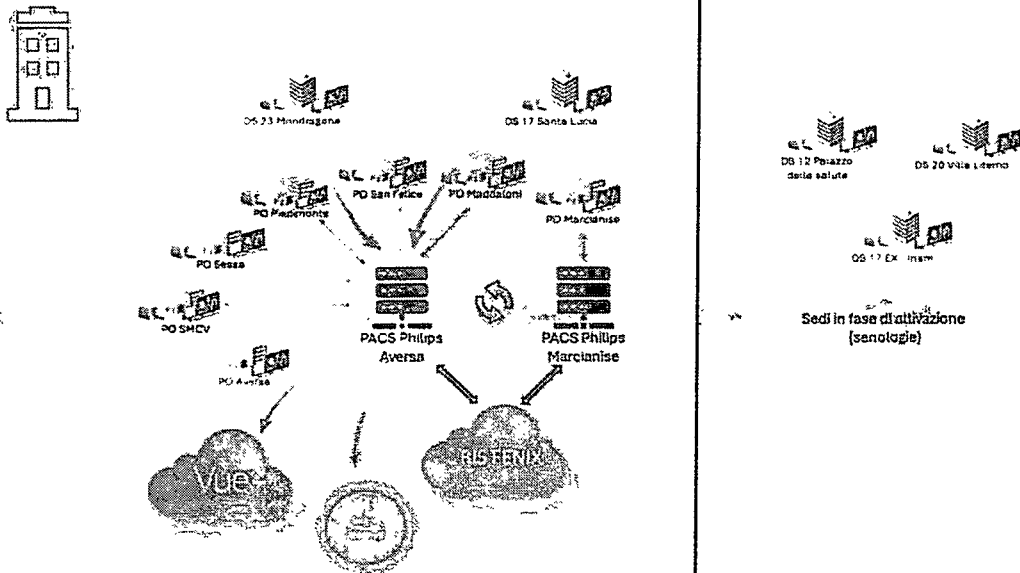


Fig.34- Nuova rete del Sistema Radiologico dell'ASL

10-Incrementare gli "ambulatori cure primarie" nei vari distretti.

Gli Ambulatori di Cure Primarie rappresentano la fase di transizione e riorganizzazione dei servizi distrettuali che porterà all'attuazione della Casa di Comunità. In esso operano, in modalità multidisciplinare e integrata, infermiere di famiglia o di comunità, specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale, psicologi di base, assistenti sociali, personale di supporto e tecnico/amministrativo con MMG e PLS in presenza o collegati funzionalmente.

Ambulatorio di cure primarie

E' un ambulatorio ad accesso diretto e libero per l'utente che presenta sintomi che richiedono prestazioni di bassa intensità e complessità, non urgenti

Ambulatorio Infermieristico

L'ambulatorio, a gestione infermieristica, gioca un ruolo fondamentale nell'assistenza sanitaria moderna, offre al paziente una vasta gamma di servizi di cura e promozione della salute alla comunità.

Gli ambulatori sono gestiti da infermieri che erogano diverse prestazioni come terapie farmacologiche, esami strumentali di primo livello, medicazioni, controllo parametri



vitali, controllo glicemico, prelievi ematici con accesso con impegnativa medica e prescrizione completa della prestazione infermieristica.

Ambulatorio della cronicità

Il paziente con più di 65 anni e con 2 o più patologie croniche attraverso il proprio medico curante, accede all'Ambulatorio delle Cronicità, dove viene accolto da un team multidisciplinare medico-infermieristico, preso in carico e proposto un PDTA/PAI sulla base delle patologie riscontrate, condiviso con il MMG e il paziente.

Le prestazioni richieste dal medico curante (tramite impegnativa) verranno prenotate tramite CUP.

Attualmente i primi due ambulatori sono stati realizzati ad Aversa in via Salvatore di Giacomo e a Trentola Ducenta in via Circumvallazione.

Dall'attivazione avvenuta da pochi mesi sono state effettuate:

<u>Trentola Ducenta</u> :	Accessi diretti per codici minori Ambulatorio Cure Primarie -486 Pazienti Accessi programmati per prestaz. Ambulatorio Infermier: -1114 Pazienti Di cui 727 ambulatoriali e 387 domiciliari Prelievi effettuati con ricetta per 1532 pazienti
Aversa :	Accessi diretti per codici minori Ambulatorio Cure Primarie -494 Pazienti Accessi programmati per prestaz. Ambulatorio Infermier: -286 Pazienti Prelievi effettuati con ricetta per 482 pazienti Prestazioni radiologiche : 913 ecografie e 734 TAG

Nei prossimi mesi saranno attivati altri Ambulatori di cure primarie.

4. Obiettivi Lea. Sistema di Garanzia-Pre consuntivo 2024 e Obiettivi 2025

Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è lo strumento che consente di misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini dell'ASL Caserta ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Esso rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, e aggiorna il Sistema di Garanzia introdotto nel 2000.

Il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 ed è operativo a partire dal 1 gennaio 2020.

Per l'anno 2020 si è ritenuto sufficiente il monitoraggio di 22 indicatori, i quali sono definiti "CORE" (i restanti 66 indicatori vengono definiti "NO CORE", all'interno dei quali si trovano 10 indicatori dedicati al PDTA).

Per ciascun indicatore CORE è definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore dell'indicatore, calcoli un punteggio su una scala da 0 a 100, con il punteggio 60 corrispondente al valore soglia dell'indicatore. La funzione di valorizzazione è elaborata per ciascun indicatore per esaltare o penalizzare alcuni intervalli di valori assunti dall'indicatore e per definire una zona di valori obiettivo a cui attribuire il punteggio massimo. In ogni caso, il fine principale dell'utilizzo delle funzioni di valorizzazione è quello di rendere confrontabili i punteggi di tutti gli indicatori, essendo tutti compresi nello stesso intervallo 0-100 e con punteggio 60 corrispondente alla soglia di sufficienza.

Il punteggio complessivo dell'area di assistenza è determinato dalla media pesata dei punteggi degli indicatori CORE dell'area stessa, comprensivi di tutti i premi/penalità, ed è espresso in un punteggio compreso tra 0 e 100.

Tab. 21: Tabella Punteggio LEA 2021-2023 e Obiettivi 2024/2025 Ospedaliere
Indicatori di Prevenzione

Indicatore	Descrizione Indicatore	Nov 2024	Obiettivo anno 2024	Obiettivo anno 2025
P01C	Copertura Vaccinale Esavalente	95,76	>95%	>95%
P02C	Copertura Vaccinale Trivalente	95,59	>95%	>95%
P10C	Controllo Anagrafi Animali	81,30	100%	100%
P12Z	Controllo Contaminazioni animali -Farmaci-Sost. Illeciti	91,10	100%	100%
P15C	Screening Oncologici			
	Ca Mammella	42,09	>35%	>35%
	Ca Cervice Uterina	28,56	>25%	>25%
	Ca Colon Retto	26,98	>25%	>25%
	Screening Oncologici		Obiettivo annuo	

Indicatore	Descrizione Indicatore	III Trim 2024	Ob 2024	Ob 2025
D01C	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi entro 12 mesi da un episodio di Infarto Miocardico (IMA)	N.D.	<20,58	<20,58
D02C	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, decessi dopo un episodio di Ictus Ischemico	N.D.	<20,34	<20,34
D03C	Tasso di Ospedalizzazione Standardizzato in età adulta per BPC, Diabete e scompenso	32	<373	<373
D04C	Tasso di Ospedalizzazione Standardizzato in età pediatrica per ASMa e Gastroenterite	9	<81,71	<81,71
D09Z	Intervallo target mezzi di soccorso	20,93	< 21 min	< 21 min
D10Z	Percentuali di prestazioni garantite entro i tempi, della classe di priorità B, in rapporto al totale di prestazioni di classe B	89%	>60%	>60%
D14C	Consumo farmaci sentinella /Traccianti (DDD)	5114,77	<5972,16	<5972,16
D22Z	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata			
	CIA 1	3,67	3,67	3,67
	CIA 2	3,13	2,78	2,78
	CIA 3	1,9	3,15	3,15
D23Z	Percentuale Anziani (>65 Anni) Trattati in ADI	6,30% (11432)	100% della popolazione over 65	10% di 180.132
D27C	Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria /totale di ricoveri per patologie psichiatriche	3,21%	<6,95	<6,95
D33Z	Anziani non autosufficienti in trattamento R1,R2,R3	0,95	>24,6	>24,6

Tabella 15: Indicatori Distrettuali

Indicatore	Definizione	III Trim 2024	Ob 2024	Ob 2025
H01Z	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1000 residenti	105,43%	<160	<160
H02Z	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	54,12%	>70%	>70%
H03Z	Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1,74	<3,46	<3,46
H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario	0,08	<0,24	<0,24
H05Z	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	95,60%	>70%	>70%
H08Zb	Autosufficienza di emoderivati (Immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, Albumina)	15,45%	<43%	<43%
H08Za	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR)	1,22%	<43%	<43%

Indicatore	Definizione	III Tr. in 2024	Ob. 2024	Ob. 2025
H13C	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario.	73,35%	>60%	>60%
H17C	% di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	25,88%	<20%	<20%
H18C	% di Parti cesarei primari in strutture con più di 1.000 parti all'anno	22,14%	<25%	<25%

Tabella 16: Indicatore di Assistenza Ospedaliera

Tab. 24: Dettaglio obiettivi Presidi Ospedalieri 2023-2025

Indicatori di risultato	2018	2019	2020	2021	Ob.2022	Peso	Ris. 2022	Ris. 2023	III Trim 2024	Ob. 2025
1-Ricoveri ordinari	8.844	7.937	5.646	6.211	>10%	2	16.919	17.562	13.581	=2023
2-Giornate di degenza	53.051	48.131	39.249	40.384	>10%	2	113.656	118.357	88.017	=2023
3-Degenza media	5,91	5,97	6,80	6,42	-2%	4	6,72	6,58	6,48	<6,1
4-Peso totale	9.220	9.946	7.361				23.316	24.745,02	17888,48	=2023
5-Peso medio ricoveri ordinari	1,03	1	1,1	1,18	<2%	4	1,09	1,09	1,08	1,20
6-Indice di occupazione media	79,08	77,65	71,10	69,82	>5%	4	55,72	62,8%	64,77	>70%
7-Ricoveri in day hospital	2.055	1.777	1.261	2.557	>2%	4	6.762	7.306	4.611	=2023
8-Ricoveri per Asma	0	1	0	2	0	3	1	0	2	0
10-Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica	3	3	5	1	0	3	3	1	9	0
11-Ricoveri per BPCO	2	2	4	6	0	3	17	14	16	0
12-Ricoveri per Diabete	22	21	18	12	0	3	7	4	7	0
13-Ricoveri per scompenso	95	75	53	52	=2021	4	27	25	9	0
14-DH Diagnostici	344	65	72	70	-10%	3	12	25	3	0
15-DH Medici (accessi)	10.362	9493	5073	5244	-10%	2	5.077	5595	1712	<3000
16-Chiusura SDO in 72h					>80%	8		>80%	67,26	>80%
17-Degenza pre-operatoria	0,61	0,47	0,46	0,47	=2020	3	0,49	0,36	0,28	<1
18-% Parti cesarei primari	27,48%	26,83%	30,20%	22,74%	20%	10	23,69%	19,26%	16,23%	<20%
19-% Ricoveri oltre soglia	1,8%	2,3%	4,3%	4%	-2%	2	3,3%	3,58%	3,91	=2023
20-% Ricoveri chirurgici	35,3%	28,7%	22,4%	16,4%	>10%	5	36,3%	37,84%	39,37%	>45%
21-% Frattura femore >65 anni entro 48h	63,50%	74,67%	74,88%	80,62%	>75%	5	77,32%	82,92%	73,35%	>75%
24-Corretti adempimenti del FSE					100%	2	96%	96%	>99%	>95%
34-Proporzione colecistomie laparoscopiche con deg.>3 gg									95,60%	>90%
37-Incrementare l'PACC					+60% sul 2022	4	5%	313	643	20% sul 2024

Tab.25

5. Obiettivo incremento Erogazione Farmaci in Dimissione da Ricovero (80%)

L'erogazione del 1° ciclo terapeutico risponde alla normativa nazionale art. 9 Legge 405 del 2001 "Assistenza Farmaceutica erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri" che



sancisce la necessità da parte delle Regioni di fornire ai pazienti, dimessi da ricovero ospedaliero e/o da visita ambulatoriale, i farmaci limitatamente al primo ciclo di terapia.

Ad ottobre 2022 la Direzione Generale dell' ASL di Caserta ha inserito, tra gli obiettivi strategici, l'incremento annuale delle erogazioni dei farmaci del primo ciclo terapeutico, ed ha inserito tale argomento all'ordine del giorno ad ogni convocazione dei Direttori Responsabili dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti. Con Nota ASL Ce prot. N. 0445726/DF del 1-12-22 il Direttore f.f. del Dipartimento Farmaceutico, su mio incarico, ha elaborato un percorso per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, ribadito poi con nota ASL CE Prot. 0035810/ASL del 7-2-23.

La principale criticità rilevata è stata la non completa registrazione da parte di molti medici ospedalieri sul portale Saniarp/Sinfonia dei i piani terapeutici in dimissione come da normativa.

In seguito a vari solleciti, anche da parte delle Direzioni Sanitarie ospedaliere, si è avuto un significativo censimento ex novo di medici ospedalieri, come nuovi prescrittori Saniarp/Sinfonia di farmaci di fascia A e il conseguente rilascio di credenziali per emettere i piani terapeutici in dimissione. L'attività di rilascio credenziali MUP Saniarp/Sinfonia è stata svolta dal personale del Settore Monitoraggio spesa farmaceutica del Dipartimento Farmaceutico.

Le farmacie ospedaliere, per incentivare le dimissioni al primo ciclo di terapia, hanno adottato le seguenti procedure per agevolare i medici prescrittori ed i pazienti:

- Il servizio di farmacia effettua la dispensazione del primo ciclo di terapia dalle ore 8.00 fino alla chiusura del servizio;
- Per i pazienti dimessi in orario pomeridiano dopo chiusura del Servizio di Farmacia, si è concordato con i Responsabili delle UU.OO. di preparare la dimissione dei farmaci la mattina e farli ritirare dall'infermiere di reparto che li consegna al paziente;
- Inoltre, è stata attivata la possibilità del ritiro dei farmaci il giorno successivo alla dimissione.

L'aumento dei piani terapeutici in dimissione ha prodotto un incremento dell'attività erogativa presso le farmacie ospedaliere.

Dagli scarichi sul portale Siac -Fiori si rileva che nell'anno 2023 si è avuto un incremento delle consegne in dimissioni ai pazienti dalle UU.OO. dei PP.OO. di circa il 9% come da tabella allegata

Nr. Dimissioni agosto-Dicembre 2022	Nr. Dimissioni agosto-Dicembre 2022 con farmaci
11.760	1985
Nr. Dimissioni Anno 2023	Nr. Dimissioni anno 2023 con farmaci
23.614	5193

Tab. 26- Percentuale erogazioni in Dimissione

Controllo tipologia erogatore - Farmaci erogati in dimissione da ricovero File F

Azienda Erogatrice	Struttura Erogatrice	Tipologia Erogatore	Numero Dispensazioni		Numero Confezioni	
			2022	2023	2022	2023
ASL AVELLINO	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Struttura di ricovero	47	95	164	275
	ASL AVELLINO	ASL	2	0	4	0
ASL BENEVENTO	ASL BENEVENTO	ASL	0	8	0	12
ASL CASERTA	OSPEDALE SAN GIUSEPPE E MELORIO	Struttura di ricovero	7	237	24	834
	PRESIDIO OSPEDALIERO 'SAN ROCCO'	Struttura di ricovero	291	398	1.588	2.165
	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G.MOSCATI AVERSA	Struttura di ricovero	1.050	1.890	5.298	7.264
	ASL CASERTA	ASL	123	25	1.194	55
	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	Struttura di ricovero	0	14	0	55
	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Struttura di ricovero	223	328	227	612
	PRESIDIO OSPEDALIERO S.FELICE A CANCELLO	Struttura di ricovero	2	7	3	29
	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	Struttura di ricovero	456	763	2.476	3.374

Tab. 27-Report Soresa dal tracciato del File F che attesta l'incremento da 2.029 dimessi con farmaci del 2022 a 3.637 nel 2023.

Occorre rilevare che non tutti i dimessi hanno avuto la necessità di una terapia a domicilio.
Dispensazione Farmaci rispetto all'evento dimissione da ricovero registrato in file SDO

Azienda Erogatrice	Struttura Erogatrice	Numero dimessi da strutture di ricovero registrati nel File SDO (A)		Numero Confezioni che hanno ricevuto un farmaco in dispensazione da ricovero connesso ad un evento di ricovero registrato nel File SDO (B)		Percentuale (B/A)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
ASL AVELLINO	OSPEDALE ARIANO IRPINO	3.642	4.374	39	88	1,1%	2%
	OSPEDALE SAN GIUSEPPE E MELORIO	403	747	7	208	1,7%	27,8%
	PRESIDIO OSPEDALIERO 'SAN ROCCO'	2.681	2.739	272	377	10,1%	14%
	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G.MOSCATI AVERSA	8.392	9.079	865	1.749	10,3%	19,3%
ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	584	1.859	0	11	0,0%	1%
	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	4.853	3.912	218	310	4,5%	7,9%
	PRESIDIO OSPEDALIERO S.FELICE A CANCELLO	457	234	0	5	0%	2%
	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	3.112	2.936	431	659	13,8%	22,4%

Tab. 28- Report Soresa dal tracciato del File SDO che attesta l'incremento della percentuale dei dimessi con farmaci dal 2022 al 2023.



Farmaci erogati in dimissione da ricovero File F

Tab. A

Mod. F	Struttura					
D01	15000400	P. O. S. Mana C V	8	330	24	834
D01	15001000	P. O Sessa A.	323	444	1 588	2 165
D01	15001300	P. O. Aversa	1 152	1 977	5 298	7 264
D01	15020300	ASL Caserta	126	25	1 194	55
D01	15043700	P. O. Maddaloni	-	15		55
D01	15043800	P. O. Marcianise	225	331	227	612
D01	15043900	P. O. S. Felice	2	7	3	29
D01	15044000	P. O. Piedimonte	466	825	2 476	3 374
Totale			2 002	3 569	20 916	24 678

Num. Dispensazioni: sono conteggiate i singolo eventi di erogazione nei file F -D01 (conteggio di progressivoID)

Num. Confezioni: sono sommate le confezioni erogate

Analisi dispensazione File F - SDO - ricoveri da ricovero da tab. B

Tab. B

Mod. F	Struttura							
D01	15000400	P. O. S. Mana C V	403	747	7	223	1,7%	29,9%
D01	15001000	P. O Sessa A.	2 681	2 739	268	380	10,0%	13,9%
D01	15001300	P. O. Aversa	8 392	9 079	912	1 728	10,9%	19,0%
D01	15043700	P. O. Maddaloni	584	1 659		12	0,0%	0,6%
D01	15043800	P. O. Marcianise	4 853	3 912	220	316	4,5%	8,1%
D01	15043900	P. O. S. Felice	457	234	2	6	0,4%	2,6%
D01	15044000	P. O. Piedimonte	3 112	2 936	423	714	13,6%	24,3%
Totale			20 482	21 506	1 832	3 379	8,9%	15,7%

Num. Dimessi: conteggio delle dimissioni ospedaliere (fonte SDO). Il dato indicato e quello utilizzato nel rapporto Soresa

Num. Trattati: conteggio dei codici fiscali presenti nel flusso SDO collegati con il codice fiscale presente nel file F (non è considerata alcuna relazione data dimissione/data erogazione)

Tab.29- Analisi dispensazione farmaci in dimissione da ricovero.

Dispensazione farmaci relative ai File F

Tab. C

Codice Struttura			2022	2023	2024	2023	2024	2025
D01	15000400	P.O. S. Maria C.V.	9	330	7	223	87,5%	67,6%
D01	15001000	P.O. Sessa A.	323	444	268	380	83,0%	85,6%
D01	15001300	P.O. Aversa	1.152	1.977	912	1.728	79,2%	87,4%
D01	15043700	P.O. Maddaloni	*	15		12		80,0%
D01	15043800	P.O. Marcianise	225	331	220	316	97,8%	95,5%
D01	15043900	P.O. S. Felice	2	7	2	6	100,0%	85,7%
D01	15044000	P.O. Piedimonte	466	825	423	714	90,8%	86,5%
Totale			2.176	3.929	1.632	3.379	89,2%	86,7%

Num. Totale trattati: in tabella soresa vengono utilizzati i valori presenti in tabella A - Num. Dispensazioni, non coerenti con il titolo della tabella C prima colonna
Num. Totale trattati: Stessi valori della Tab. B

Dispensazione farmaci - focus farmaci ricevuti entro 48h

Tab. D

Codice Struttura			2022	2023	2024	2023	2024	2025
D01	15000400	P.O. S. Maria C.V.	7	223	7	213	100,0%	95,5%
D01	15001000	P.O. Sessa A.	268	380	191	364	71,3%	95,8%
D01	15001300	P.O. Aversa	912	1.728	604	1.314	66,2%	76,0%
D01	15043700	P.O. Maddaloni		12				0,0%
D01	15043800	P.O. Marcianise	220	316	79	178	35,9%	56,3%
D01	15043900	P.O. S. Felice	2	6		5		83,3%
D01	15044000	P.O. Piedimonte	423	714	254	426	60,0%	59,7%
Totale			1.632	3.179	1.135	2.500	62,9%	64,0%

Num. Totale trattati: stessi valori della Tab. B

Num. Trattati entro 48h: conteggio dei codici fiscali presenti nel flusso SDO collegati con il codice fiscale presente nel file F D01 - (dove la differenza tra data dimissione ed data erogazione è > 2 giorni)

Tab. 30-Focus farmaci ricevuti entro le 48 h.

Già dal 2023 e nel corso del 2024 si è provveduto da subito a stimolare i direttori delle macrostrutture ad attivare e/o potenziare l'attività di distribuzione dei farmaci in dimissione, d'intesa con i servizi farmaceutici degli stessi presidi.

Nel 2024 tale attività è stata inserita tra gli obiettivi della performance.

Esiste però una criticità in quanto sia nel 2022 che nel 2023 non era attiva la possibilità di confrontare il dato dei dimessi che hanno ricevuto farmaci in dimissione con il reale numero dei pazienti dimessi per i quali veniva formulata una lettera di dimissione con prescrizioni di farmaci. Ciò comporta che la percentuale non è veritiera. Da ottobre 2024 la Regione tramite SORESA ha attivato una procedura che obbliga i dirigenti ad inserire l'avvenuta erogazione di farmaci in dimissione nello specifico applicativo SDO utilizzando uno specifico flag.



EROGAZIONE FARMACI 1° CICLO IN DIMISSIONE AL 31/10/2024 E CONFRONTO CON ANNO 2023

	2023 Gen-dic			2024 Gen-ott		
	N. Dimissioni	N. Erogazioni	% 2023	N. Dimissioni	N. Erogazioni	% 2024
P.O. Anastasia Guerriero Marcianise	249	15	6,0%	293	50	17,1%
P.O. S. G. Mascari Aversa	847	171	20,2%	608	253	41,6%
P.O. Maddaloni	14	0	0,0%	57	44	77,2%
P.O. Piedimonte Matese	263	60	22,8%	270	88	32,6%
P.O. S. Giuseppe e Melono Santa Maria C. V.	85	10	11,8%	85	28	32,9%
P.O. S. Rocco Sessa Aurunca	197	1	0,5%	276	130	57,5%
P.O. San Felice a Cancello	11	0	0,0%	13	8	61,5%
Totale ASL	1696	257	15,4%	1552	601	39,7%

Tab.31 -Erogazione farmaci per il 1° ciclo di dimissione al 31/10/2024

6. Interventi di edilizia ospedaliera e territoriali previsti con il PNRR

6.1 Attuazione dell'ordinanza 1/2020 e DGRC 378/2020 in relazione ai seguenti interventi: Pronto soccorso Sessa Aurunca; Pronto Soccorso Aversa; Pronto Soccorso Piedimonte Matese; Pronto Soccorso Marcianise

Avviate nel 2023 le attività connesse all'attuazione dell'ordinanza 1/2020 e DGRC 378/2020 in relazione agli interventi in oggetto con l'avvio dei cantieri a seguito dell'emissione dei relativi ODA, come di seguito esplicitato.

Adeguamento dei percorsi differenziati del reparto Pronto Soccorso del P.O. di Aversa

- Deliberazione n. 132 del 3/2/2023 – Presa d'atto nuovo aggiudicatario intervento
- ODA n. 1 del 27/02/2023
- Stipula contratto repertorio n. 593 del 13/11/2023 per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
- Stipula contratto repertorio n. 606 del 13/11/2023 per appalto di lavori
- Determina n. 13570 del 17/11/2023 per autorizzazione subappalto

Adeguamento dei percorsi differenziati del reparto Pronto Soccorso del P.O. di Sessa Aurunca

- Deliberazione n. 132 del 3/2/2023 – Presa d'atto nuovo aggiudicatario intervento
- ODA n. 5 del 27.02.2023
- Stipula contratto repertorio n. 598 del 13/11/2023 per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
- Stipula contratto repertorio n. 604 del 13/11/2023 per appalto di lavori
- Determina n. 13571 del 17/11/2023 per autorizzazione subappalto

Adeguamento dei percorsi differenziati del reparto Pronto Soccorso del P.O. di Piedimonte Matese

- Deliberazione n. 132 del 3/2/2023 – Presa d'atto nuovo aggiudicatario intervento
- ODA n. 6 del 27/02/2023
- Stipula contratto repertorio n. 608 del 13/11/2023 per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
- Stipula contratto repertorio n. 603 del 13/11/2023 per appalto di lavori
- Determina n. 13588 del 17/11/2023 per autorizzazione subappalto

Adeguamento dei percorsi differenziati del reparto Pronto Soccorso del P.O. di Marcianise

- Deliberazione n. 132 del 3/2/2023 – Presa d'atto nuovo aggiudicatario intervento
- ODA n. 07 del 27/02/2023
- Stipula contratto repertorio n. 597 del 13/11/2023 per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della



Sicurezza in fase di esecuzione

- Stipula contratto repertorio n. 605 del 13/11/2023 per appalto di lavori
- Determina n. 13572 del 17/11/2023 per autorizzazione subappalto

6.2 PNRR – Gestione iter per la realizzazione di strutture a valere sul PNRR attribuite alla Centrale di committenza SORESA o altre centrali di committenza

Nel corso dell'anno 2022 (durante la mia dirigenza) si è provveduto all'approvazione dei PP.FF.TT.EE. degli interventi finanziati a valere sul PNRR. Segnatamente sono stati adottati i seguenti atti:

- Delibera n. 695 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Aversa via S. Lucia;
- Delibera n. 696 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Caiazzo;
- Delibera n. 697 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Caserta;
- Delibera n. 698 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Aversa via Di Giacomo;
- Delibera n. 699 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Mondragone;
- Delibera n. 700 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Capua;
- Delibera n. 701 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT San Cipriano D'Aversa;
- Delibera n. 702 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT San Felice a Cannello;
- Delibera n. 703 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Marcianise;
- Delibera n. 704 del 6/12/2022: approvazione PFTE COT Roccamonfina;
- Delibera n. 880 del 27/12/2022: approvazione documentazione e indizione gara Ospedale Sicuro;
- Delibera n. 872 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Caiazzo;
- Delibera n. 873 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Roccamonfina;
- Delibera n. 874 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT San Felice a Cannello;
- Delibera n. 875 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Aversa via S. Lucia;
- Delibera n. 876 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Mondragone;
- Delibera n. 878 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Capua;
- Delibera n. 879 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Caserta;
- Delibera n. 880 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT San Cipriano D'Aversa;
- Delibera n. 881 del 27/12/2022: approvazione Progetto esecuzione e indizione gara COT Marcianise;
- Delibera n. 900 del 30/12/2022: approvazione PFTE Cdc Caiazzo;
- Delibera n. 901 del 30/12/2022: approvazione PFTE Cdc Monoblocco B Aversa - ex complesso La Maddalena;
- Delibera n. 902 del 30/12/2022: approvazione progetto esecutivo e indizione gara CDC Frignano;
- Delibera n. 903 del 30/12/2022: approvazione progetto esecutivo e indizione gara CDC San Cipriano D'Aversa.

Nel corso dell'anno 2023 si è provveduto al coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento dei target e degli obiettivi assegnati dal Ministero della Salute - Regione Campania, con approvazione dei PP.TT.EE.RR. (aprile 2023) e adesione agli AA.QQ. So.Re.Sa. e della Regione Campania, come di seguito riiepilogato:

6.3 AA.QQ. So.Re.Sa.

Tab. 32



PROCEDURA A.Q. SORESA - LOTTO 3							
Aggiudicatario	Deliberazione del D.G. del 03/02/2023. Presa d'atto Aggiudicazione	Avvio del Servizio	CUP	CIG	Intervento	Comune	Deliberazione del D.G. del 24/04/2023. Approvazione P.F.T.E.
RTI Cooprogeni Soc. Coop. - MATE SOC. COOP. VS	n. 126	1. Avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza del 08/03/2023 2. Contratto rep. 490 del 24/03/2023	C11B22000960006	93289350B4 (Master) 9726656274 (Oda)	CDC	PIEDIMONTE MATESE	n. 780
			C71B22000970006	93289350B4 (Master) 9732682D3C (Oda)	ODC		n. 782
			H11B22001110006	93289350B4 (Master) 973263152D (Oda)	CDC	SAN FELICE A CANCELLIO	n. 783
			H11B22001120006	93289350B4 (Master) 9732621CEA (Oda)	ODC		n. 772
			H81B22000910006	93289350B4 (Master) 973267597B (Oda)	CDC	CERVINO	n. 778
			C21B22001040008	93289350B4 (Master) 97345905CB (Oda)	CDC	CASERTA	n. 776
			C21B22001060004	93289350B4 (Master) 9734656C40 (Oda)	QDC		n. 786
			C41B22000970006	93289350B4 (Master) 9734793D4E (Oda)	CDC	GRAZZANISE	n. 781
			C71B22000830006	93289350B4 (Master) 973482688B (Oda)	CDC	CAIAZZO	n. 785
			C57H22000160006	93289350B4 (Master) 9734907B62 (Oda)	CDC	FONTEGREGA	n. 777
			H11B22001100006	93289350B4 (Master) 9736407616 (Oda)	CDC	MADDALONI	n. 784
			C71B22000980006	93289350B4 (Master) 973664881B (Oda)	CDC	CASAGIOVE	n. 787
			C82C22000450006	93289350B4 (Master) 9736699233 (Oda)	CDC	SANTA MARIA A VICO	n. 787
			H62C22000520006	93289350B4 (Master) A01766CC62 (Oda)	COT	AVERSA	n. 787

PROCEDURA A.Q. SORESA - LOTTO 4							
Aggiudicatario	Deliberazione del D.G. del 03/02/2023. Presa d'atto Aggiudicazione	Avvio del Servizio	CUP	CIG	Intervento	Comune	Deliberazione del D.G. del 24/04/2023. Approvazione P.F.T.E.
RILRI.FLUB ENGINEERING Consorzio Stabile Scarp - SD Parniers	n. 127	1. Avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza del 08/03/2023 2. Contratto rep. 514 del 18/04/2023	C21B22000960006	9328936187 (Master) 9732524CDE (Oda)	CDC	MARCIANISE	n. 757
			C21B22000970006	9328936187 (Master) 9732522B38 (Oda)	ODC		n. 758
			C31B22000810006	9328936187 (Master) 9734463CFB (Oda)	CDC	SAN MARCELLINO	n. 760
			C31B22000820006	9328936187 (Master) 9734525029 (Oda)	ODC		n. 761
			C27H22000460006	9328936187 (Master) 97348815EF (Oda)	CDC	SANT'ARPINO	n. 762
			C21B22000760006	9328936187 (Master) 9736535ADA (Oda)	CDC	SAN TAMMARO	n. 763
			C51B22000750006	9328936187 (Master) 973655073C (Oda)	CDC	CARINARO	n. 763
			C27H22000440004	9328936187 (Master) 9736574B09 (Oda)	CDC	AVERSA	n. 759
			C71B22001010006	9328936187 (Master) 9736675E61 (Oda)	CDC	PARETE	n. 759



PROCEDURA A.Q. REGIONE CAMPANIA - LOTTO 5							
Deliberazione del D.G. del 14/06/2023 Adesione AQ Regione Campania	Aggiudicatario	Deliberazione del D.G. del 30/10/2023 Presa d'atto Aggiudicazione	Avvio del Servizio	CUP	CIG	Intervento	Comune
n. 1074	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (ESECUTRICE KRATON SOC. COOP. - CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE C.L.P.A.E. SOC. COOP. - CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ITECA IMPERANT TECNOLOGICI CAMBANI SOC. COOP.	n. 1862	CONTRATTO REP. 632 DEL 14/02/2024	C11B22000960006 C11B22000970006 C11B22000980006 C21B22000760006 C21B22000960006 C21B22000970006 C21B22001040008 C21B22001060004 C31B22000810006 C31B22000820006 C41B22000970006 C51B22000750006 C51B22000890006 C51B22000900006 C91B22000910006 C91B22000920006 H11B22001100006 H35F22000490006	9821546428 (Master)	CDC ODC CDC CDC CDC ODC CDC ODC CDC ODC CDC CDC CDC ODC ODC CDC CDC CDC CDC	PIEDIMONTE MATESE CANCELLO ED SAN TAMMARO MARCIANISE CASERTA SAN MARCELLINO GRAZZANISE CARINARO MONDRAGONE SANTA MARIA C.V. MADDALONI VAIRANO

PROCEDURA A.Q. REGIONE CAMPANIA - LOTTO 6							
Deliberazione del D.G. del 14/06/2023 Adesione AQ	Aggiudicatario	Deliberazione del D.G. del 30/10/2023 Presa d'atto	Avvio del Servizio	CUP	CIG	Intervento	Comune
n. 1074	RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL. MARREL S.R.L. (ESECUTRICE LA ROCCA SOC. COOP.)	n. 1863		C82C22000450006 C27H22000440004 C27H22000460006 C57H22000160006 C71B22000890006 C71B22000980006 C71B22001010006 H11B22001110006 H11B22001120006 H81B22000910006 H32C22000520006	98508889EF (Master)	CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ODC CDC COT	SANTA MARIA A. AVERSA SANT'ARPINO FONTEGRECA. CALAZZO CASA GIOVE PARETE SAN FELICE A CANCELLO CERVINO AVERSA

PROCEDURA A.Q. REGIONE CAMPANIA - LOTTO 7							
Deliberazione del D.G. del 14/06/2023 Adesione AQ Regione Campania	Aggiudicatario	Deliberazione del D.G. del 30/10/2023 Presa d'atto Aggiudicazione	Avvio del Servizio	CUP	CIG	Intervento	Comune
n. 1074	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONE (ESECUTRICE CAVOTO COSTRUZIONI SRL - OYRES COMPANY S.R.L. - DELLA GATTA INFRASTRUTTURE SRL)	n. 1864	CONTRATTO REP. 621 DEL 08/01/2024	C42C22000820006 C62C22000240002 C61B22001390006 H62C22000120002 H11H22001250006 H41B22001530006 H51H22000820006 C71B22000990006	98509415AD (Master)	CDC CDC COT ODC CDC CDC CDC CDC	CAPUA ROCCAROMANA CELLOLE MIGNANO MONTE LUNGO ROCCAMONFINA CASTEL

Tab. 35,36 e 37: Procedure acquisto So.Re.Sa. - Regione Campania



6.4 PNRR - Conferenze dei Servizi

Nell'anno 2023 sono state espletate per gli interventi PNRR n. 13 Conferenze di Servizi, come di seguito indicato:

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 ODC nel Comune di Mondragone;

Atto di indizione: nota prot. 0175193/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1530 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Cancellò ed Arnone;

Atto di indizione: nota prot. 0175172/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1541 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Carmaro;

Atto di indizione: nota prot. 0175390/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1533 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Casagiove;

Atto di indizione: nota prot. 0174749/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1532 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 Odc nel Comune di Caserta;

Atto di indizione: nota prot. 0174947/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1534 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Grazanise;

Atto di indizione: nota prot. 0175081/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1537 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Maddaloni;

Atto di indizione: nota prot. 0175143/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1539 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 Odc nel Comune di Marcellanise;

Atto di indizione: nota prot. 0175277/T.MAN. del 18/07/2023;

Atto di conclusione positiva: delibera n. 1531 del 07/09/2023;

Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 Odc nel Comune di San Marcellino;



Atto di indizione: nota prot. 0175302/T.MAN. del 18/07/2023;
Atto di conclusione positiva: delibera n. 1538 del 07/09/2023;
Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di San Tammaro;

Atto di indizione: nota prot. 0175324/T.MAN. del 18/07/2023;
Atto di conclusione positiva: delibera n. 1540 del 07/09/2023;
Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 OdC nel Comune di Santa Maria Capua Vetere;

Atto di indizione: nota prot. 0175213/T.MAN. del 18/07/2023;
Atto di conclusione positiva: delibera n. 1536 del 07/09/2023;
Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC nel Comune di Vairano Patenora;

Atto di indizione: nota prot. 0175349/T.MAN. del 18/07/2023;
Atto di conclusione positiva: delibera n. 1535 del 07/09/2023;
Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 1.477.640,00.

- Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del PFTE per la realizzazione di n. 1 CDC e n. 1 OdC nel Comune di Piedimonte Matese;

Atto di indizione: nota prot. 0175239/T.MAN. del 18/07/2023;
Atto di conclusione positiva: deliberazione n. 1806 del 20/10/2023;
Importo del progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza: 3.944.022,00.

6.5 PNRR - Gestione iter per la realizzazione di strutture a valere sul PNRR attribuite alla gestione diretta dell'ASL Caserta

Nel corso del 2023 si è provveduto al completamento di n. 13 procedure di gara (n. 11 sottosoglia comunitaria + n. 2 sopra soglia comunitaria) per il raggiungimento del target imposto dalla Regione Campania per l'attuazione del CIS.

1.5 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso l'ex Presidio Ospedaliero di Marcianise -D.S. N. 16 - CIG 9647738D3F - 206.040,46€

1.6 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Poliambulatorio in Via Degli Oleandri, 85 di Mondragone nel D.S. n. 23 - CIG 9647778E41 - 147.785,41€

1.7 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso l'albergo per anziani in Via Fosse di San Felice a Cancellò -D.S. N. 13 - CIG 9642257232 - 179.859,7€

1.8 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Poliambulatorio in Via Buonarroti,57 di San Cipriano di Aversa -D.S. N. 20 - CIG 96423449FB - 168.530,4€

1.9 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Monoblocco B, Via Santa Lucia, 30 -D.S. N. 17 - CIG 9645487BAA - 175.149,7€

1.10 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Struttura Comunale in Via S.P. 330 di Caiazzo -D.S. N. 15 - CIG 96480617CD - 166.207,71€

1.11 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso



Immobile di Proprietà Comunale in Piazza N. Amore di Roccamonfina -D.S. N. 14 - CIG 9642290D6A - 141.841,66€

1.12 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso l'ex Presidio Ospedaliero Via F. Palasciano. 1 -D.S. N. 22 - CIG 9648089EE6 - 160.665,72€

1.13 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Centrale 118 in Via Collecini Caserta -D.S. N. 12 - CIG 9656808A0D - 137.644,56€

1.14 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Casa di Comunità' (CDC) presso il Poliambulatorio sito in via Ferdinando Tessitore in Frignano - D.S. N. 19 - CIG 96475577E3 - 516.914,38€

1.15 PNRR - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - Lavori di realizzazione di una Casa di Comunità (CdC) presso il Poliambulatorio di San Cipriano di Aversa in Via Michelangelo Buonarroti - D.S. n. 20 - CIG 9647506DCB - 988.714,91€

1.16 PNRR M6 C1 I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Appalto di Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una Casa di Comunità in Aversa Monoblocco B - Ex complesso La Maddalena - CIG 9647411F65 - 1.081.986,83 €

1.17 Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico del PO di Maddaloni - CIG 957065525B - 5.331.043,36 €

6.6 Procedure SIAPS - Piattaforma SORESA, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate nell'obiettivo relativo al PNRR, realizzate nel 2023:

Procedura	Importo
Art. 20 L. n. 67/88 - procedura aperta per l'appalto di progettazione ed esecuzione dei Lavori di completamento, messa a norma e adeguamento complessivo del PO di Marcellise - CIG 97222026E4	24.079.924,88 €
Procedura aperta per l'appalto di servizi di prevenzione della legionella mediante pulizia e sanificazione degli impianti aerulici e trattamento dell'acqua sanitaria calda ad uso dei Presidi Ospedalieri dell'ASL Caserta - CIG 9594631BF7	3.205.451,63 €
Procedura aperta per l'affidamento di "Lavori di adeguamento e riflocazione della cabina elettrica a servizio del PO di Piedimonte Matese" - CIG 9499998E57	1.495.461,83 €

Tab. 38: Procedure SIAPS

6.7 Procedure Net 4 market - Albo Telematico

Nel periodo considerato si è dato corso all'espletamento di n. 35 procedure negoziate tramite l'Albo telematico della Stazione Appaltante, come risulta dalla tabella di seguito indicata. Le predette procedure sono state finanziate mediante l'impiego di fondi ASL. Le procedure sono divise sulla base dell'anno di espletamento (2022 o 2023, vedi prima colonna).

Tab. 39

RIE	CARA	IMPORTO BASE D'ASTA	DETERMINA/DELIBERA/AGGIUDICAZIONE
1/22	Lavori di realizzazione di una struttura in acciaio PIPE RECK e vatre presso il P.O. di Santa Maria Capua Vetere	276.062,51 €	DELIBERA 703/2022
2/22	ACCORDO QUADRO CAT. OG1 INERENTE L'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE AMBULATORIALI SIA NEI PP.OO. CHE NELLE STUTTURE TERRITORIALI Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo a termini dell'art. 95, comma 4 del	250.000,00 €	DELIBERA 632/2022
3/22	D.lgs. 50/2016, relativa all' Affidamento incarico professionale di progettazione di fattibilità, relativa ai Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dei laboratori a servizio dei PP.OO. di Marcellise e Maddaloni".	25.794,75 €	DETERMINA 5242/2022



RIF.	GARA	IMPORTO BASE D'ASTA	DETERMINA/DELIBERA AGGIUDICAZIONE
4/22	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo a termini dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, relativa all'" Affidamento incarico professionale di Collaudo Statico, relativa ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PSICHIATRICA DI RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE NEL COMUNE DI FRANCOLISE (CE)".	38.646,83 €	DETERMINA 6336/2022
5/22	Lavori di adeguamento e sostituzioni UPS al servizio delle Strutture Sanitarie e dei P.P.OO. dell'Asl di Caserta - Indizione di Gara Albo Fornitori.	186.099,91 €	DETERMINA 7387/2022
6/22	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo a termini dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, relativa all'" Progettazione Definitiva ed esecutiva per la realizzazione di impianto di depurazione delle acque reflue presso il P.O. di Sessa Aurunca".	17.800,83 €	DETERMINA 7386/2022
7/22	Lavori di rifunionalizzazione dell'area esterna al Presidio Ospedaliero P.O. San Giuseppe Moscati di Aversa al fine di organizzare i percorsi differenziati esterni.	128.563,88 €	DETERMINA 6758/2022
8/22	Accordo Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per "Lavori di manutenzione ascrivibili alla categoria OG1 - OS28, classifica I dei Presidio Ospedaliero "San Rocco" di Sessa Aurunca,	244.000,00 €	DETERMINA 8104 /2022
9/22	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico per la realizzazione del reparto di recupero e riabilitazione funzionale post covid all'interno del terzo piano del P.O. di Santa Maria Capua Vetere	715.634,47 €	DELIBERA 260/2022
10/22	Lavori di adeguamento per l'installazione di nuova t.c. presso l'U.O.C. Radiologia al piano seminterrato del P.O. "San Giuseppe Moscati" di Aversa - Approvazione Progetto Esecutivo, atti amministrativi e indizione gara.	158.750,98 €	DELIBERA 2359/2022
11/22	Lavori di manutenzione ordinaria del reparto di chirurgia del P.O. di Piedimonte Matese	263.842,02 €	DELIBERA 595/2022
12/22	Programma Manutentivo Edile _ annualità 2022/2023; Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico; per i lavori di manutenzione urgenti non programmati ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto - Area Nord.	200.000,00 €	DETERMINA 10643/2022
13/22	Programma Manutentivo Edile _ annualità 2022/2023. Accordo Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione urgenti non programmati ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto - Area Sud.	200.000,00 €	DETERMINA 10645/2022
14/22	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023; Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico; per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto 1 - P.O. "Ave Gratia Plena" di Piedimonte Matese.	250.000,00 €	DETERMINA 319/2023
1/23	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023; Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto n. 2A - P.O. di Maddaloni e San Felice a Cancello.	250.000,00 €	DETERMINA N. 2580 DEL 07/03/2023



REF	GARA	IMPORTO BASE D'ASTA	DETERMINA/DELIBERA AGGIUDICAZIONE
2/23	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023. Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto n. 2B - P.O. "A. Guerriero" di Marclanise.	250.000,00 €	DETERMINA N. 333 DEL 30/01/2023
3/23	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023. Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto n. 3A - P.O. "G. Moscati" di Aversa.	350.000,00 €	DETERMINA N. 446 DEL 16/01/2023
4/23	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023. Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto n. 3B - P.O. "E. Palasciano" di Capua e "G. Melorio" di Santa Maria Capua Vetere.	250.000,00 €	DETERMINA N. 995 DEL 01/02/2023
5/23	Programma Manutentivo Edile _ Annualità 2022/2023. Accordi Quadro della durata di anni uno, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ascrivibili alle Categorie OG1_ classifica I e II dei Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto n. 4 - P.O. "San Rocco" di Sessa Aurunca e di Teano.	350.000,00 €	DETERMINA N. 1117 DEL 03/02/2023
6/23	Lavori di realizzazione di una pensilina in acciaio per ricovero di n. 3 ambulanze presso il P.O. di Sessa Aurunca	52.349,98 €	DETERMINA N. 2337 DEL 01/03/2023
7/23	Lavori per la realizzazione di un muro di recinzione presso il parcheggio del P.O. di Marclanise	162.334,73 €	DETERMINA N. 3524 DEL 27/03/2023
8/23	Lavori di Adeguamento locali per installazione Tac P.O. di San Felice a Cancellò	239.785,17 €	DETERMINA N. 6221 DEL 24/05/2023
9/23	Accordo quadro, con durata biennale, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie, parcheggi e viabilità interna del P.P. O.O. e del D.D. S.S. dell' Asl di Caserta.	390.000,00 €	DETERMINA N. 9041 DEL 19/07/2023
10/23	"Accordo quadro, con durata biennale, per lavori di manutenzione straordinaria e di nuova installazione di climatizzatori, caldaie nonché di sistemi afferenti la categoria OS28 presso i PP.OO. della ASL Caserta"	260.000,00 €	DETERMINA N. 11609 DEL 02/10/2023
11/23	"Lavori per il completamento degli interventi di adeguamento antincendio III fase di cui al D.M. 19.03.2015 del P.O. di San Felice a Cancellò"	644.154,55 €	DETERMINA N. 13380 DEL 14/11/2023
12/23	RDO MEPA - Accordo Quadro della durata di anni tre, con un unico operatore economico, per lavori ascrivibili alla categoria OS4_ classifica III del P.O. di Piedimonte Matese.	1.100.000,00 €	DETERMINA N. 13542 DEL 16/11/2023
13/23	Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso il P.O. di Aversa nell'anno 2024-2025 - categoria lavori OG11"	180.000,00 €	DETERMINA N. 14976 DEL 27/12/2023
14/23	"Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso i PP.OO. di Maddaloni e San Felice a Cancellò nell'anno 2024-2025 - Categoria Lavori OG11"	180.000,00 €	DETERMINA 14833 DEL 20/12/2023
15/23	Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso il P.O. di Marclanise nell'anno 2024-2025 - Categoria lavori OG11	180.000,00 €	DETERMINA 14835 DEL 20/12/2023
16/23	"Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso il P.O. di Piedimonte Matese nell'anno 2024-2025 - categoria lavori OG11"	180.000,00 €	DETERMINA 14832 DEL 20/12/2023



IMP.	GARA	IMPORTO BASE D'ASTA	DETERMINA/ DELIBERA AGGIUDICAZIONE
17/23	"Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso i PP.OO. di Sessa Aurunca e Teano nell'anno 2024-2025 - Categoria Lavori OG11"	180.000,00 €	DETERMINA 1483A DEL 20/12/2023
18/23	"Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento da eseguirsi presso i PP.OO. di Santa Maria Capua Vetere e Capua nell'anno 2024- 2025 - categoria lavori OG11"	180.000,00 €	DETERMINA 202 DEL 12/01/2024
19/23	Adeguamento della restante area dell'ex Pronto Soccorso per la realizzazione dell'Ambulatorio chirurgico oftalmologico ai sensi della D.G.R.C. 7301/01 per il P.O. di Aversa	638.874,98 €	DETERMINA 1172 DEL 02/02/2024
20/23	Lavori di sistemazione della palazzina uffici e del locale deposito retrostante il P.O. di San Felice a Cancellò"	240.340,95 €	DETERMINA 1174 DEL 02/02/2024
21/23	"Redazione Progetto Esecutivo per i lavori di adeguamento funzionale al P.O. di San Felice a Cancellò del Reparto di Oncologia e del Reparto di Neurologia e Dialisi"	55.287,62 €	DETERMINA 1170 DEL 02/02/2024

Tab.40-Albo telematico-Procedure Net 4 market

6.8 Gestione interventi ex art. 20 L. 67/88

Nel periodo considerato, sono stati gestiti diversi interventi ex art. 20 L. 67/88. Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli interventi, con indicazione delle attività espletate in ciascuna annualità considerata (2022 o 2023)

6.8.1 Art. 20 L. 67/88 III fase II Stralcio

- Completamento lavori di messa a norma adeguamento complessivo ed ampliamento del P.O. di Marcanise:
 - Delibera n. 243 del 21/02/2022 - Approvazione Progetto Definitivo;
 - Delibera n. 485 del 17/03/2023 - Approvazione atti e indizione gara;
- Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Sessa Aurunca:
 - Delibera n. 125 del 02/02/2023 - Aggiudicazione verifica preventiva della progettazione definitiva ai sensi dell'ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
 - 14/03/2023 - Contratto per verifica preventiva Repertorio n. 489.
 - Delibera n. 1207 del 11/07/2023 - Conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo;
 - Delibera n. 1673 del 29/09/2023 - Approvazione del progetto definitivo;
 - Delibera 1265 del 21/07/2023 - Presa atto dell'iter espropriativo posto in essere ai fini della realizzazione del nuovo P.O.

6.8.2 Art. 20 L. 67/88 III fase I Stralcio

- Lavori di messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. di Aversa:
Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori relativi alla messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. di Aversa con approvazione di n. 3 SAL nel 2022 e di n. 5 SAL nel 2023;
- Lavori di messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. di Maddaloni:
Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori relativi alla messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. di Maddaloni con approvazione di n. 3 SAL nel 2023
- Lavori di messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. San Felice a Cancellò:
Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori relativi alla messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico del P.O. di SFLC con approvazione di n. 1 SAL nel 2022 e di n. 2 SAL nel 2023;
- Lavori di ristrutturazione dell'ex P.O. Palasciano di Capua per riconversione in Ospedale di Comunità di n. 20 posti letto e ristrutturazione della Diagnostica per immagini:
Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori relativi alla messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistico dell'ex P.O. Palasciano di Capua per riconversione in Ospedale di Comunità di n. 20 posti letto e ristrutturazione della Diagnostica per immagini con approvazione di n. 1 SAL nel 2023.
- Hospice di San Felice a Cancellò.



Ad Ottobre 2022 è stata avviata l'attività Sanitaria per n. 10 posti letto.

Residui Art. 20 L. 67/88 III fase I Stralcio

- Lavori di completamento degli interventi di efficientamento energetico del P.O. di Piedimonte Matese:

Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori di completamento degli interventi di efficientamento energetico del P.O. di Piedimonte Matese con approvazione di n. 2 sal nel 2022 e di n. 1 SAL nel 2023.

6.8.3 Art. 20 L. 67/88 IV fase

- Lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Capua Vetere et Nova:

Nel 2022 è stato avviato l'iter Tecnico-Amministrativo per l'individuazione dell'area di realizzazione dell'intervento.

Nel 2023 sono stati chiusi i tavoli tecnici con il Demanio, la Regione Campania ed il Ministero della Difesa per l'individuazione delle aree di intervento da parte degli Enti Locali coinvolti.

- Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nell'area del P.O. di Aversa.

Nel corso del 2022 è stato avviato l'iter Tecnico-Amministrativo per l'affidamento del servizio di progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica rafforzata.

A luglio 2023 si è provveduto alla presentazione del Progetto.

a) FONDI ASSEGNATI CON DELIBERA CIPE

- Lavori di realizzazione di una struttura di riabilitazione psichiatrica polivalente residenziale e semiresidenziale nel comune di Francolise:

Il contratto con l'Operatore Economico individuato è stato stipulato in data 28/09/2022 - Repertorio n. 426;

Con Delibera n. 1938 del 14/11/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo. Sono attualmente in corso le lavorazioni.

- Lavori di adeguamento alla normativa antincendio III e IV Fase del P.O. di Piedimonte Matese:

Il contratto con l'Operatore Economico individuato è stato stipulato in data 09/02/2023 - Repertorio n. 481.

Nel periodo considerato si è dato corso ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio III e IV Fase del P.O. di Piedimonte Matese con approvazione di n. 3 SAL nel 2023.

b) Ulteriori lavori finanziati con Fondi ASL

- Lavori di adeguamento e rilocalizzazione della Cabina Elettrica a servizio del P.O. di Piedimonte Matese

Il contratto con l'Operatore Economico individuato è stato stipulato in data 13/11/2023 - Repertorio n. 600. I lavori sono attualmente in corso.

- Realizzazione di un nuovo parcheggio P.O. Marcanise.

I lavori sono stati ultimati in data 07/12/2023

- Realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso con Ampliamento del P.O. di Maddaloni:

Il contratto con l'Operatore Economico individuato è stato stipulato in data 09/02/2023 - Repertorio n. 482. Sono attualmente in corso i lavori.

- Realizzazione reparto per adeguamento ed installazione RMN 3 Tesla P.O. di Marcanise

I lavori sono stati ultimati il 30/01/2023

- Nuova Unità di terapia intensiva cardiologica e adeguamento reparto cardiologia P.O. di Marcanise

Il contratto con l'Operatore Economico individuato è stato stipulato in data 24/03/2023 - Repertorio n. 501. Sono attualmente in fase di collaudo

- Realizzazione di un elisuperficie a servizio del P.O. di Piedimonte Matese:

Nel corso del 2022 è stato sottoscritto il Contratto con l'Operatore Economico e sono state avviate le relative attività;

Nel corso del 2023 è stato consegnato il progetto esecutivo e sono in corso le attività di verifica.

7. Interventi per il potenziamento della digitalizzazione ed informatizzazione dell'Aziendale. Digitalizzazione dei Processi del Controllo di Gestione, Budget, Obiettivi e Performance

7.1 Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo "Data Analytics e Controllo di Gestione"

Nel IV Trimestre 2023 ed inizio 2024 è stato avviato il progetto "Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo" che consiste nell'avviare un programma di iniziative volte al potenziamento e all'integrazione dei sistemi e degli

applicativi a supporto dei processi clinico assistenziali. L'obiettivo finale da completare entro il 31 Dic 2025 è la valorizzazione di quanto ad oggi già presente in azienda in termini di competenze e sistemi, con incremento della tracciabilità e trasparenza dei processi clinico assistenziali nonché del livello di qualità e tempestività del patrimonio informativo, il tutto contestualmente all'ampliamento del perimetro delle conoscenze alle informazioni attualmente presidiate in alcuni casi solo parzialmente.

L'intervento è finalizzato all'implementazione di nuove soluzioni applicative per l'automatizzazione dei processi di raccolta, analisi e controllo di tutti i flussi informativi che alimentano il controllo di gestione aziendale.

La Business Intelligence proposta è un processo multidisciplinare che, trasformando i dati in informazioni, consentirà alle figure apicali dell'Azienda di poter disporre di strumenti affidabili per il monitoraggio delle performance e la definizione delle strategie aziendali.

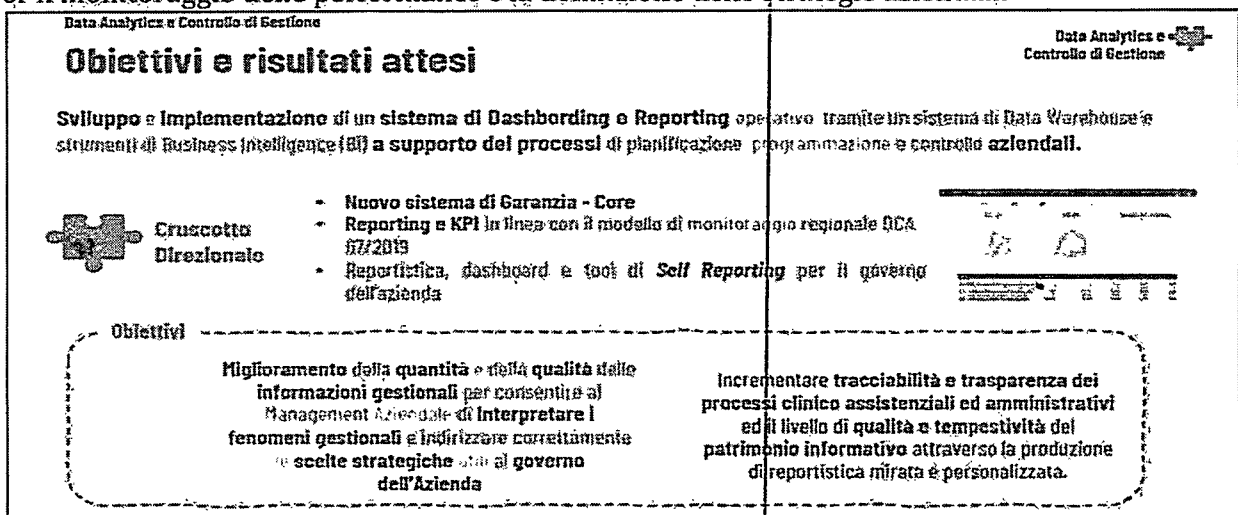


Fig.36 Obiettivi e risultati attesi

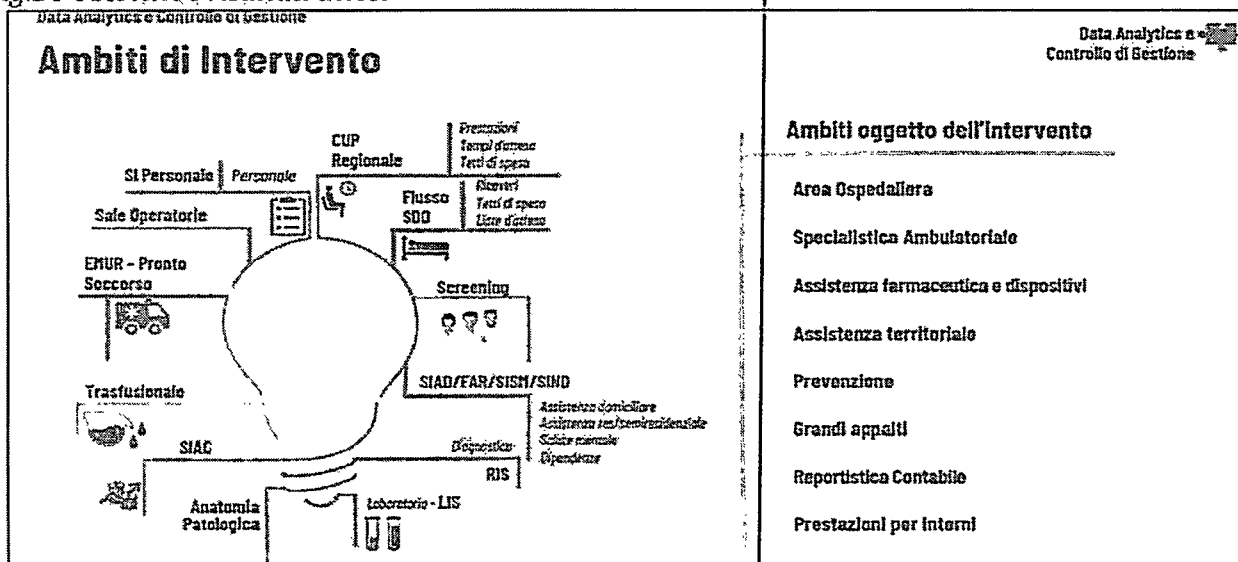


Fig.37 Ambiti di intervento

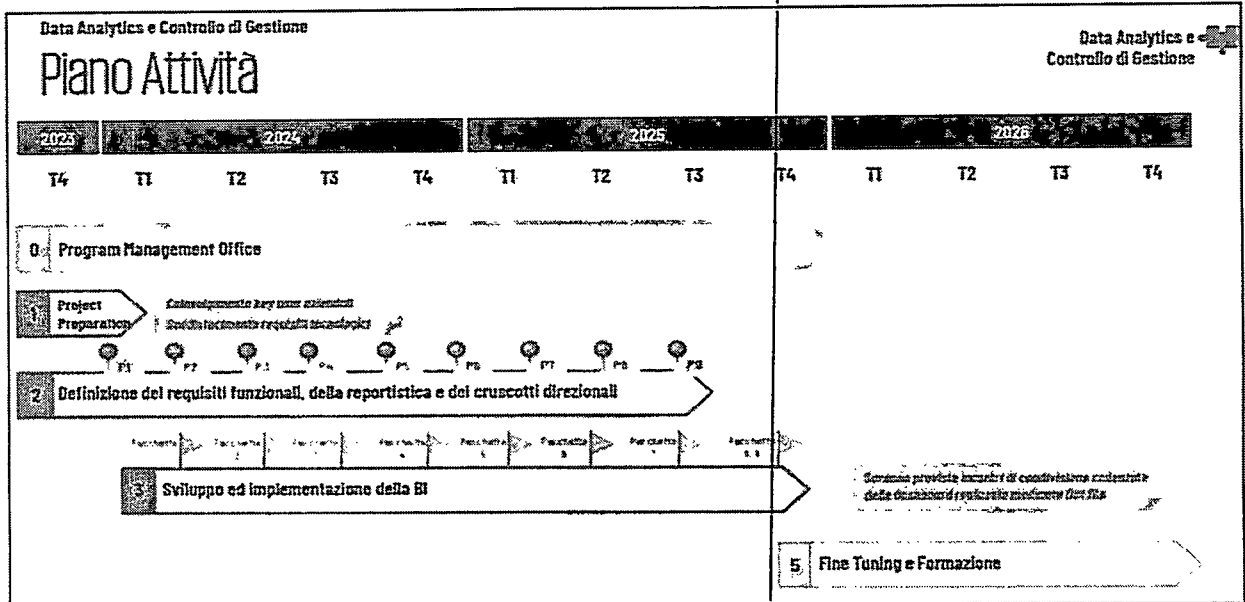


Fig.38 Piano di Attività: Data Analytics e Controllo di Gestione

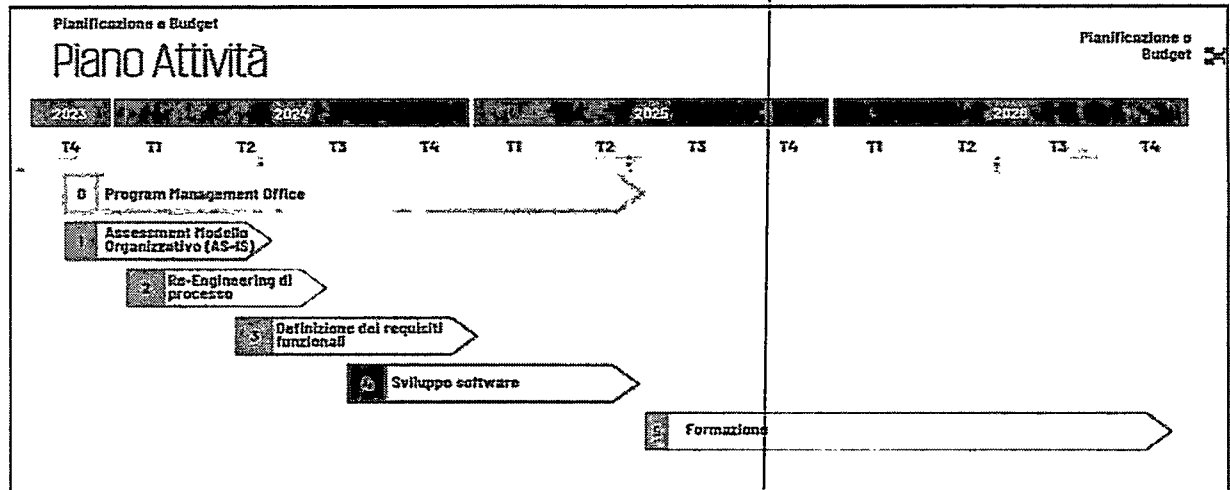


Fig.39 Piano di Attività: Pianificazione e Budget

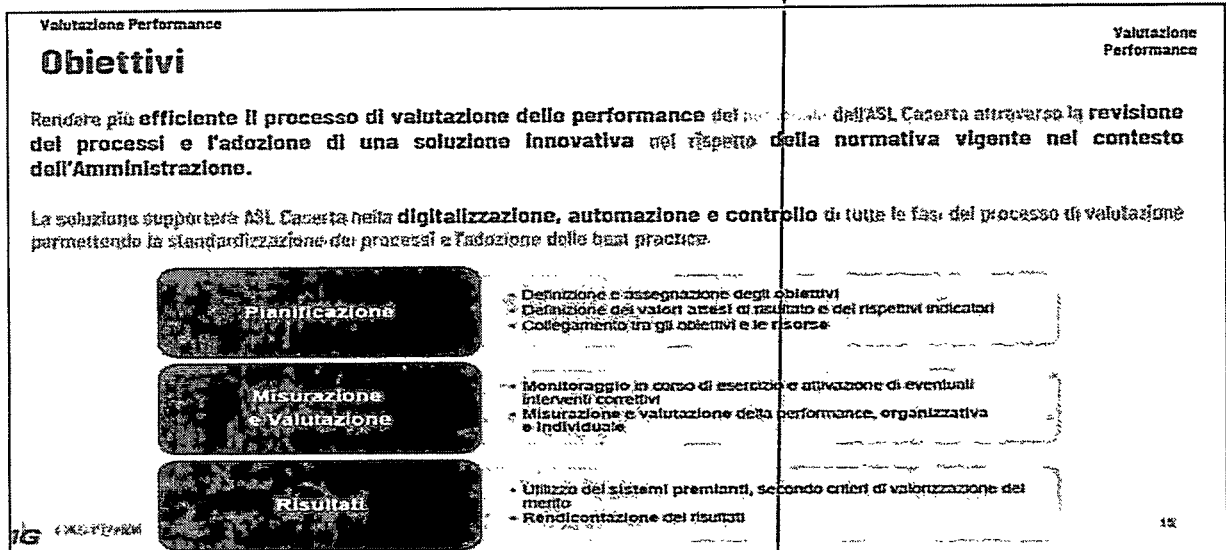


Fig.40 Valutazione della performance

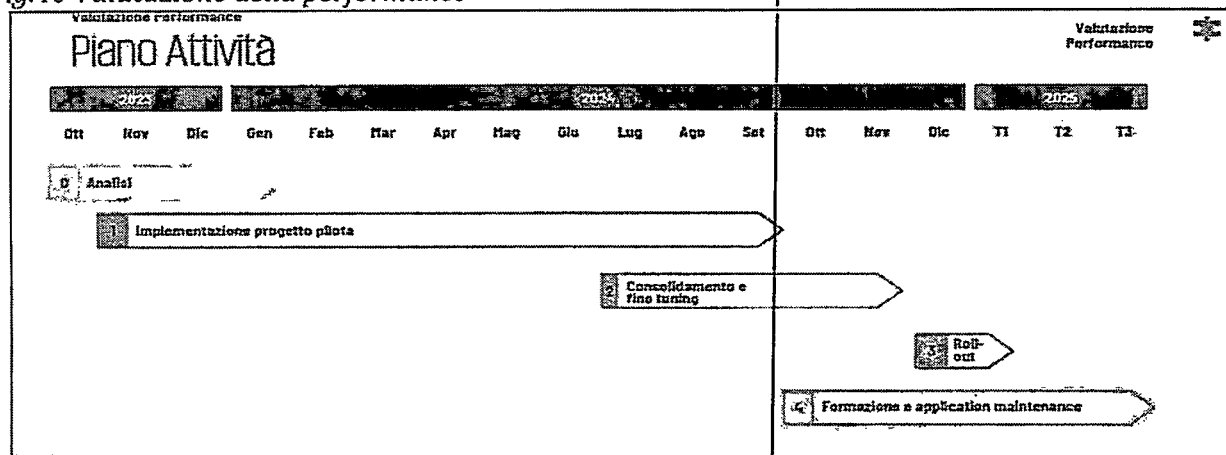


Fig.41 Piano di Attività: Valutazione Performance

7.2 Digitalizzazione del workflow diagnostico del Servizio di Endoscopia Digestiva

In ambito fondi POR-FESR Campania 2014-2020 è stato sviluppato un progetto per l'implementazione di una soluzione per la digitalizzazione del flusso di lavoro diagnostico del servizio di endoscopia digestiva.

Nell'ambito del progetto sono stati stabiliti degli obiettivi finalizzati a migliorare i servizi sanitari, limitare sprechi, inefficienze e migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari erogati:

- Dematerializzare i documenti per facilitare la condivisione e la fruibilità delle informazioni a tutti gli stakeholder, ovunque si trovino,
- Facilitare lo scambio di informazioni tra le UU.OO. di Endoscopia Digestiva e tra discipline differenti,
- Assicurare la massima sicurezza e riservatezza dei dati e, al tempo stesso, consentirne il più ampio utilizzo, per fini di cura del paziente e di progresso della ricerca,
- Promuovere una più efficace collaborazione fra tutti gli attori dell'ecosistema sanitario e modellare i servizi sanitari sulle esigenze dei cittadini/pazienti a supporto dei professionisti sanitari,
- Migliorare la governance dei servizi offerti,
- Migliorare la capacità di supportare le attività del personale sanitario coinvolto in termini di efficacia e di efficienza, a partire dall'accettazione dei pazienti.



- Implementare i flussi di integrazione con il SIA e i sistemi regionali, incrementando il livello di sicurezza di tutti i processi,
- Facilitare la semplice e immediata interpretazione dei referti, assicurandone l'omogeneità tra UU.OO.,
- Sfruttare il processo di evoluzione del Sistema Informativo come leva di change management, facendolo coincidere con una ottimizzazione dei processi organizzativi interni.

Tutto ciò consentirà di ottenere:

- La possibilità di migliorare la capacità di analisi dei dati.
- L'aumentata sicurezza legata all'identificazione univoca di pazienti e delle sonde.
- La razionalizzazione e la riduzione dei costi, dovuti al taglio dei tempi per:
 - La comunicazione e trasmissione delle informazioni.
 - La produzione, il controllo e la firma dei referti.
- La riduzione del rischio, grazie alla completa tracciabilità di tutte le attività e dei parametri operativi delle sonde in uso.
- La possibilità di effettuare rapidamente statistiche cliniche e di produttività e di avere quindi una visione strategica di tutti i parametri di rilievo per la gestione ed il miglioramento del servizio.
- Un'aumentata capacità di governance.
- Completa automazione e tracciabilità dei processi.
- Documentazione iconografica delle procedure e standardizzazione dei referti con terminologia specifica e condivisa (con una migliore capacità di rendicontazione e una migliore leggibilità dei risultati diagnostici).
- Riduzione del turn around time (ottimizzazione dei tempi di effettuazione dell'esame e di "delivery" dei referti).
- Miglioramento del Servizio al paziente in termini di efficienza e qualità della diagnosi
- Potenziamento degli ospedali periferici (possibilità di attivare sessioni di teleconsulto tramite A/V streaming in tempo reale).

Verrà acquisito un modulo software per il controllo e interfacciamento delle workstation di acquisizione video e refertazione, una piattaforma cloud per la trasmissione A/V in streaming in tempo reale dei contenuti multimediali acquisiti dalla strumentazione endoscopica ed un modulo per la completa tracciabilità dei cicli di utilizzo, disinfezione e stoccaggio degli strumenti endoscopici; verrà inoltre acquisita attrezzatura necessaria all'implementazione della soluzione: in particolare, 10 stazioni di acquisizione video medicale e 5 moduli clean track oltre al modulo di storage delle immagini diagnostiche acquisite.

7.3 Migrazione a Polo Strategico Nazionale

La nostra Pubblica Amministrazione ha richiesto la migrazione dei dati e servizi, partendo da quelli critici e strategici, verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), aderendo all'avviso della misura 1.2. "infrastrutture digitali" pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'obiettivo del PSN è di rafforzare il livello di confidenzialità e sicurezza del dato in uso tramite l'utilizzo di tecniche di enforcement basate su componenti tecnologiche o specifici processi organizzativi che ne garantiscono la trasparenza e la sicurezza.

In particolare, vengono fornite diverse soluzioni cloud per geolocalizzare tutti i servizi aziendali spostandole su cloud Microsoft ottimizzando le risorse necessarie e conservando infrastrutture ad alta affidabilità ma delegando al fornitore l'onere della gestione dell'hardware utilizzato.

È presente anche un servizio per il Disaster Recovery basato su un cloud Azure di Microsoft che consente di proteggere e ripristinare i sistemi in caso di fault che prevede una distribuzione dei servizi in aree geografiche isolate all'interno di una regione di Azure ma che garantiscono una latenza minima sui tempi di accesso ai servizi.

La migrazione è divisa in più passaggi progettati in modo da ridurre al minimo gli impatti legati all'erogazione dei vari workload di produzione, analizzando attraverso un Cloud Assessment tutti gli ambienti attualmente in uso da migrare sul Cloud ed effettuando tutti i test preliminari alla migrazione effettiva.



7.4 Portale cittadino con accesso CIE SPID per consultazione dossier sanitario

In ambito fondi PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale - SPID CIE" è stato messo in opera un sistema di integrazione dei servizi aziendali con i provider di identificazione digitale.

In questo modo la nostra azienda è in grado di integrare le proprie piattaforme di servizi offerti agli assistiti al servizio nazionale per l'identificazione digitale tramite SPID e CIE.

È stato avviato tutto l'iter burocratico e operativo per accreditare l'Azienda come Service Provider, in questo modo la nostra azienda viene certificata da AgID e può erogare i servizi in maniera certa e sicura a tutti coloro che sono in possesso di un'identità digitale SPID, verificando le credenziali degli utenti con una chiamata all'Identity Provider che ha rilasciato lo SPID.

7.5 Piattaforma Interlego per l'integrazione tra Ospedale, Territorio e Medicina di Base.

L'obiettivo del progetto è quello di implementare un sistema che realizzi, in maniera veloce e semplificata, una collaborazione tra azienda-medico-assistito tramite una forte integrazione tra le parti in causa.

In particolare, verrà realizzato un sistema aziendale di archiviazione dei documenti sanitari e i consensi informati prodotti attraverso le strutture Aziendali che renderà disponibile, in modo semplice ed efficace, agli assistiti e ai medici specialisti e di base tutti i documenti necessari. In questo modo verranno ridotte tutte le criticità legate al recupero da parte degli assistiti di analisi pregresse necessari alla corretta diagnosi da parte dei medici specialisti.

L'assistito, inoltre, potrà gestire in maniera completamente autonoma tutti i consensi prestati all'azienda in modo da poterli recuperare e/o revocare in ogni momento.

Tramite l'integrazione con un sistema di acquisizione di dati biometrici (come tavolette grafometrica...) sarà infatti possibile digitalizzare tutta la documentazione firmata dagli assistiti tramite appositi totem o sportelli informativi dedicati situati nei centri diagnostici interni all'azienda.

7.6 Piattaforma di Digital Signage

È stata evidenziata la necessità aziendale di dotarsi di strumenti e sistemi informativi omogenei interaziendali volti a comunicare in tempo reale informazioni aggiornate per la corretta fruizione dei servizi offerti dall'ente, messaggi o informazioni e per mostrare all'utenza i tempi di attesa medi nelle strutture di Pronto Soccorso.

È stata individuata una soluzione che permette di gestire in maniera remota e immediata tali strumenti in modo da controllare in modo capillare i monitor sia riguardo i contenuti che la corretta operatività degli stessi.

Il Digital Signage è il sistema di comunicazione che permette di visualizzare qualsiasi contenuto multimediale (immagini, video, social, news, rss...) su monitor, trasformando ogni schermo in un potente strumento di comunicazione, segnalazione e anche di "marketing" interattivo perché cattura l'attenzione dell'utenza, già all'ingresso.

Sono stati acquistati, oltre al sistema di monitoraggio e di distribuzione dei contenuti, 10 monitor 55" con risoluzione 4k e luminosità 700nit. Sono stati dislocati sul territorio della provincia di Caserta presso i diversi presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale.

La licenza d'uso acquisita permette inoltre di gestire e comandare anche i dispositivi compatibili già installati sul territorio.

7.7. Aggiornamento in Real-time Stato del Paziente in Pronto Soccorso

L'obiettivo del progetto è quello di implementare un servizio di messaggistica SMS che invii ad un recapito di un contatto familiare/caregiver l'aggiornamento sugli stati di avanzamento dell'accesso al Pronto Soccorso.



Il recapito deve essere esplicitamente comunicato dal paziente in sede di Accettazione/Triage e verrà utilizzato solo per questo singolo episodio, verrà inoltre firmato uno specifico consenso informato dal paziente che autorizza la struttura sanitaria ad inviare aggiornamenti al familiare/caregiver.

Nel messaggio non verrà mostrato alcun dato personale e sanitario che possa ricondurre all'identità del paziente in maniera esplicita mantenendo la riservatezza dell'informazione.

Con questo sistema sarà possibile informare il familiare, nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy, per l'accettazione in Triage e Pronto Soccorso, eventuali cambi di stato d'urgenza e codice Triage, indagini o consulenze in corso, somministrazione terapie, dimissione e ricovero in Reparto o trasferimento.

In questo modo il sistema fa sì che chi aspetta un paziente sia aggiornato in tempo reale sulla salute del proprio caro riducendone lo stress.

Sono stati adeguati i sistemi informativi attualmente presenti sul territorio per adeguarli alla memorizzazione delle informazioni aggiuntive e per l'invio degli SMS in maniera automatica.

7.8 Sanità Connessa 2.0

Il Piano "Sanità connessa" intende garantire la connettività per le strutture sanitarie, dagli ambulatori agli ospedali, con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps e fino a 10 Gbps

Il costo complessivo del Piano è di circa 501 milioni di euro e prevede, oltre a fornire connettività e accesso ad internet veloce, anche assistenza tecnica e servizi di manutenzione a circa 12.280 strutture sanitarie in tutto il Paese. È previsto inoltre, per circa 4.700 edifici, il passaggio a reti in grado di fornire il suddetto livello di connettività. Le strutture sanitarie interessate riceveranno inoltre apparecchiature terminali (modem/router) necessarie per connettersi alla rete. La nuova rete sarà interamente finanziata e di proprietà dello Stato e sarà gestita da uno o più operatori che verranno scelti sulla base di un processo di selezione competitivo, aperto, trasparente e non discriminatorio, rispettando il principio di neutralità tecnologica.

L'ASL Caserta ha aderito al bando e attualmente sono in corso i lavori per portare la connettività di tutti i PP.OO. a 10Gbps e tutte le altre sedi a 1Gbps.

8. Le risorse finanziarie

In merito al "Contributo per FSR indistinto e vincolato" viene assunto quale riferimento quanto riportato nella DGRC 424 del 6.8.2024.

Tabella 41: Riparto provvisorio - DRGC 424 del 06/08/2024

		2023	2022	DELTA CONS.	NOTE
AA0030	INDISTINTO	1.491.519.973,20	1.438.640.214,59	52.879.758,61	
AA0031	Indistinto puro	1.429.001.631,83	1.386.969.013,58	42.032.618,25	
AA0032	Finalizzati	62.518.341,37	51.671.201,01	10.847.140,36	
AA0040	VINCOLATO	28.966.019,34	39.823.459,15	- 10.857.439,81	
AA0141+AA0171	EXTRA FONDO	1.627.157,62	6325.760,63	- 4.698.603,01	
AA0271	FONDI GSA	4.726.080,00	4.295.025,81	431.054,19	VACCINAZIONI
AA0290	Extra anni prec	28.747,61	-	28.747,61	C.R.I.
AA0910	Pay-back farmaceutico	7.739.779,03	19.941.646,94	- 12.201.867,91	
AA0920	Ulteriore Pay-back farmaceutico	3.042.085,59	-	3.042.085,59	
EA0051	Sopr. F.S. vincolato	9.958.033,42	-	9.958.033,42	RAPPORTO LAVORO IRREGOLARE
EA0140	Sopr. V terzi	72.973,94	-	72.973,94	ENRRM.G
	Contributi Totali	1.547.680.849,75	1.509.026.107,12	38.654.742,63	



Tab. 39: Riparto anno 2023 - DRGC 424/2024 - Riparto FSR indistinto vincolato extra fondo sanitario esercizio 2023 e Riparto provvisorio FSR indistinto esercizi 2024 e 2025.

Cod	Aziende	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento	Fondi Vincolati e Obiettivi di Piano	Finanziamento	Somma Finanziamento Base + Funzioni / Costo	di cui SDO 2023 improprie per ROC	Stima	Riquadrante	Finanziamento	
		FSR CN Pesata	Funzioni Operative con FSR indistinto (prelievi finalizzati)	Base CN Pesata + Funzionari		FSR indistinto Finalizzatore v. AR. AJ e AA			Base + Funzioni + Vincolati e Obiettivi di Piano		Finanziamento Base + Funzioni / Costo Target	Base + Funzioni + Vincolati e Riquadrante
		A	B	C=A+B	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=F+J
201	ASL Avellino	742.005	-	742.005	22.556	14.036	778.299	105,5	162	99,7	63.903	715.398
202	ASL Benevento	430.019	-	430.019	13.772	8.053	511.856	100,4	99,7	-	1.512	507.824
203	ASL Caserta	1.645.838	-	1.645.838	58.518	28.966	1.737.322	113,9	440	99,7	216.836	1.520.486
204	ASL Napoli 1 Centro	1.739.014	-	1.739.014	55.600	33.276	1.828.391	26,0	24	99,5	69.119	1.897.510
205	ASL Napoli 2 Nord	1.851.009	-	1.851.009	49.173	28.306	1.928.578	113,9	1.007	99,7	249.734	1.687.543
206	ASL Napoli 3 Sud	1.828.710	-	1.828.710	55.351	24.963	1.963.054	113,1	318	99,7	321.201	1.647.264
207	ASL Salerno	1.956.955	-	1.956.955	63.085	32.751	2.052.854	111,4	992	99,7	34.974	2.017.880
901	AO Cardarelli	-	70.369	70.369	18.052	8.353	84.773	36,7	-	99,5	181.754	256.567
902	AO Sarnobono	-	17.053	17.053	8.067	13.663	34.788	40,8	-	99,5	81.542	118.834
903	AO Del Colle	-	62.474	62.474	14.444	3.457	84.383	35,1	312	99,9	142.003	222.393
904	AOU Ruggi	-	58.130	58.130	13.341	3.874	75.425	34,9	55	99,5	139.771	215.176
905	AO Morzili	-	47.145	47.145	10.330	3.556	61.033	45,4	-	99,3	72.557	133.642
906	AO San Pio	-	24.220	24.220	4.905	1.974	31.119	32,9	523	99,5	62.839	93.939
907	AO S. Sebastiano	-	32.814	32.814	7.735	2.441	42.990	33,8	29	99,3	54.487	97.477
908	AOU Varricchi	-	19.329	19.329	5.532	7.214	32.135	81,9	-	99,5	67.965	100.269
909	AOU Federico II	-	65.627	65.627	11.556	10.621	98.211	65,7	-	99,5	48.408	138.619
910	IRCCS Pascale	-	12.563	12.563	16.779	4.525	33.868	35,4	-	99,0	23.523	57.391
	Accentrata ospedaliera	-	39.243	39.243	-	-	39.243	0,0	-	0,0	-	39.243
	Accento per funzioni	661.415	430.563	430.563	439.354	-	0	0,0	-	0,0	-	0
	Accento per riassetto	-	-	-	-	-	0	0,0	-	0,0	15.342	15.342
	Altra Accentrata	269.923	-	269.923	-	64.591	335.514	10,0	-	0,0	56.082	283.432
	Totale	11.424.585	0	11.424.585	-	293.873	11.718.458	-	4.093	-	0	11.722.458

Tab. 42-43-Mobilita' Intra Regionale ed Extra Regionale

Cod	Descrizione	Mese											
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	JUN	LUG	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
A	FSR C
B	FSR E
C	FSR G
D	FSR H
E	FSR I
F	FSR J
G	FSR K
H	FSR L
I	FSR M
J	FSR N
K	FSR O
L	FSR P
M	FSR Q
N	FSR R
O	FSR S

1. Mobilità extraregionale:



CODICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA2080	Totale Costo del personale	303.463.197	300.823.999	222.502.502	303.462.052
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	251.890.287	252.850.840	185.187.702	251.890.287
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.881.059	1.541.368	1.581.375	1.879.914
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.079.663	23.044.666	18.430.191	25.079.663
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.612.187	23.387.125	17.303.233	24.612.187
YA0010	Y.1) IRAP	23.673.829	23.000.000	17.595.987	24.055.829

8.1 Preventivo 2024 - Analisi dei Costi

8.1.1. Analisi preventivo dei costi

Nella definizione del preventivo dei costi della fornitura di beni e servizi si è tenuto conto delle Delibere n: 1583 del 26.09.2024 "Programmazione... Acquisizione beni e servizi annualità 2025-2027..n. 1730 del 21.10.2024 " Programma triennale degli acquisti beni e servizi" e Delibera n.1235 del 15.07.2024 "Programma triennale lavori pubblici 2025-2027.."

GOD/ICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA2080	Totale Costo del personale	303.463.197	300.823.999	222.502.502	303.462.052
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	251.890.287	252.850.840	185.187.702	251.890.287
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.881.059	1.541.368	1.581.375	1.879.914
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.079.663	23.044.666	18.430.191	25.079.663
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.612.187	23.387.125	17.303.233	24.612.187
YA0010	Y.1) IRAP	23.673.829	23.000.000	17.595.987	24.055.829

Tab.44- Preventivo costi Personale

GOD/ICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	100.964.471	102.953.097	87.084.411	99.026.949
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	100.137.522	102.250.000	86.464.199	98.200.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	67.344.564	66.000.000	58.688.868	66.000.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	16.907.128	17.000.000	15.697.476	17.000.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	15.716.221	19.000.000	11.916.638	15.000.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	169.609	250.000	161.217	200.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	220.450	195.181	165.338	220.450
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	606.499	507.916	454.874	606.499

Tab. 45 - Preventivo costi servizi sanitari per medicina di base

GOD/ICE	VOCE MODELLO GE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA0010	B.1) Acquisti di beni	242.857.137	222.160.000	173.664.884	238.824.755
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	240.170.353	218.590.000	172.435.130	236.335.000



BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	187.291.877	168.400.000	130.775.462	185.000.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	182.094.053	163.000.000	127.598.989	180.000.000
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.103.484	2.900.000	393.899	1.000.000
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	4.094.339	2.500.000	2.718.454	4.000.000
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale			64.120	
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41.799.104	38.500.000	33.567.793	41.000.000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.637.110	2.500.000	1.936.175	2.500.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.120.874	7.500.000	4.981.523	7.500.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8.444	30.000	8.264	15.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	290.239	260.000	230.714	300.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	22.706	1.400.000	935.201	20.000
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.686.784	3.570.000	1.229.754	2.489.755

Tab. 46: Preventivo costi Beni sanitari

L'analisi della tabella n. 46 evidenzia un progressivo incremento dei costi per acquisti di beni sanitari. La maggiore spesa, infatti, è tutto a carico della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo di cui all'allegato B, dei farmaci oncologici, dei presidi per diabetici), vaccini, reagenti e dispositivi medici; mentre la spesa per la farmaceutica interna (nei PPOO), per le pellicole e per gli altri beni sanitari la spesa è stazionaria.

La DGRC n. 516 del 30.3.2007 impone l'intensificazione delle attività di distribuzione farmaci attraverso l'apertura al pubblico delle farmacie ospedaliere e delle unità operative di farmacia territoriali.

Tale procedure consente di frenare la crescita della farmaceutica convenzionata in quanto i prezzi con cui acquistiamo i farmaci sono molto più bassi di ciò che liquidiamo ai farmacisti convenzionati. Al fine di ottenere prezzi più bassi per l'acquisto dei farmaci sia per il territorio che per i nostri PPOO abbiamo attivato e realizzato gare uniche aziendali e nel 2022 il 93% degli ordini di fornitura dei farmaci è stato effettuato sul portale SORESA.

Per ridurre la spesa dei farmaci interni si è proceduto ad assegnare specifici limiti di spesa, responsabilizzando i dirigenti dei servizi farmaceutici sullo scarico per centro di costo, sul controllo delle giacenza. Analogo obbligo è stato imposto ai Dirigenti delle UUOQ.

Inoltre tutto il circuito della distribuzione sul territorio è stato informatizzato con lo scarico per singolo paziente.

La spesa per l'acquisto di farmaci si è incrementata dal 2013 ad oggi per i seguenti motivi:

- Per l'acquisto di farmaci antineoplastici
- Acquisto di farmaci ATC B
- Acquisto di farmaci OSP 2
- Acquisto OLT tramite distribuzione diretta delle ditte aggiudicatrici della Gara SORESA
- Per i farmaci innovativi dell'epatite C

Preoccupante è l'incremento di pazienti per particolari patologie:

Tab.47 Banda dati esenzione

Tipo esenzione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pazienti con esenzione per malattia oncologica	20142	23644	22.600	22.067	22.078	22.345	22.234	22.575	22.024	24.261	24.261
Pazienti con esenzione per insufficienza renale cronica	2341	2743	2754	2754	2754	2754	2754	2664	2656	2.759	2.759
Pazienti con esenzione per emofilia	220	249	277	307	339	360	360	350	378	421	421
Pazienti con esenzione per epatite cronica	5831	6130	6326	6637	6673	6637	6637	5.450	5.147	4.789	4.789
Pazienti con esenzione per HIV	100	116	135	165	180	194	194	128	139	139	139

Tali pazienti con patologie croniche fanno ricorso a costose e prolungate terapie a cui si sono aggiunti i costi per i farmaci innovativi antivirali ad azione diretta per il trattamento dell'Epatite C.



Particolarmente significativi sono gli incrementi dei costi per :

- Dispositivi medico-diagnostici in vitro
- Materiali per la profilassi
- Dispositivi medici

Altro costo significativo per i beni sanitari è quello dell'Ossigeno Liquido Domiciliare a cui si aggiungono con la nuova gara Soresa i concentratori.

La spesa per i dispositivi medico diagnostici è determinata dalla necessità di garantire, nei periodi di chiusura dei privati, l'assistenza agli utenti per gli esami della diagnostica di laboratorio.

Il conto dei dispositivi medici è in crescita per l'incremento delle prescrizioni dei microinfusori (oltre 4 milioni di euro); la spesa dei vaccini è in crescita per il potenziamento delle campagne della profilassi (Vaccini trivalenti, esavalenti, antipneumococca etc.)

Sulla base del lavoro prezioso svolto dalle Dr.sse M.Mercaldo e Dr.ssa S.Manna con i loro collaboratori si riporta l'analisi dell'ordinato/inevaso per gruppo merci, con relativo magazzino, registrati nel sistema gestionale aziendale delle farmacie ASL che costituirà la base per il Budget/Limite di spesa 2025.

Tab.48: Gruppo merci Prod.Farmaci con AIC

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Inevaso	% Inevaso
010101010	M01	SERV.FARM.TERRIT	16.377.175,12 €	305.817,15 €	2%
010101010	M02	FAR.PO MADDALONI	619.317,87 €	9.456,96 €	2%
010101010	M03	FAR.PO MARCIANIS	610.267,18 €	6.126,41 €	1%
010101010	M04	FAR.PO PIEDIMONT	562.414,17 €	2.827,46 €	1%
010101010	M05	FAR.PO S.FELICE	382.817,49 €	923,98 €	0%
010101010	M06	FAR.PO AVERSA	4.053.988,33 €	32.705,65 €	1%
010101010	M07	FAR.PO SMARIACV	87.570,19 €	481,42 €	1%
010101010	M08	FAR.PO S.ROCCO	552.222,02 €	46.202,89 €	8%
010101010	M09	SERV.FAR.DPC AVE	21.383.524,98 €	92.271,81 €	0%
010101010	M11	S.F. DS20,21,22	18.749.209,82 €	56.637,37 €	0%
010101010	M17	S.F.TERRDS171819	22.353.925,73 €	175.472,86 €	1%
010101010	M18	S.F. TERR.DS 13	7.484.557,16 €	45.225,15 €	1%
010101010	M19	S.F. TERR TEANO	1.071.318,23 €	9.612,69 €	1%
010101010	M20	S.F. TERR ROCCAM	2.588.554,42 €	9.595,33 €	0%
010101010	M21	S.F.TERR.DS 15PM	7.857.019,34 €	21.859,79 €	0%
010101010	M22	S.F.TERR.DS 15CA	875.434,02 €	2.352,75 €	0%
010101010	M23	S.F. TERR MARCIA	7.892.281,02 €	91.067,10 €	1%
010101010	MH2	Umaca PO Aversa	11.575.927,03 €	455.079,29 €	4%
010101010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	10.991.511,15 €	570.782,04 €	5%
Totale			136.069.035,27 €	1.934.498,10 €	1%

Tab. 49: Gruppo merci ossigeno

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Inevaso	% Inevaso
010102010	M01	SERV.FARM.TERRIT	290.955,06 €	47.692,27 €	16%
010102010	M02	FAR.PO MADDALONI	56.469,61 €	2.700,50 €	5%
010102010	M03	FAR.PO MARCIANIS	85.936,76 €	514,76 €	1%
010102010	M04	FAR.PO PIEDIMONT	99.266,73 €	-0,04 €	0%
010102010	M05	FAR.PO S.FELICE	38.982,32 €	252,59 €	1%
010102010	M06	FAR.PO AVERSA	180.446,10 €	290,91 €	0%
010102010	M07	FAR.PO SMARIACV	17.646,23 €	5.830,85 €	33%



010102010	M08	FAR PO S.ROCCO	247.817,09 €	24.224,18 €	10%
010102010	M11	S.F. DS20,21,22	538.494,31 €	15.360,57 €	3%
010102010	M17	S.F.TERRDS171819	402.984,88 €	0,00 €	0%
010102010	M18	S.F. TERR DS 13	194.060,97 €	33.463,39 €	17%
010102010	M19	S.F. TERR TEANO	20.304,97 €	94,48 €	0%
010102010	M21	S.F.TERR DS 15PM	292.831,96 €	0,00 €	0%
010102010	M23	S.F. TERR.MARCIA	215.512,13 €	34.120,93 €	16%
010102010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	313.901,52 €	92,88 €	0%
Totale			2.995.610,64 €	164.638,27 €	5%

Tab.50. Gruppo merci dietetici

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Inevaso	% Inevaso
010103010	M01	SERV.FARM.TERRIT	326.785,18 €	24.564,84 €	8%
010103010	M02	FAR.PO.MADDALONI	1.758,44 €	78,08 €	4%
010103010	M03	FAR PO MARCIANIS	4.368,80 €	1.665,30 €	38%
010103010	M04	FAR PO PIEDIMONT	6.466,46 €	0,00 €	0%
010103010	M05	FAR PO S.FELICE	1.274,76 €	287,37 €	23%
010103010	M06	FAR PO AVERSA	10.276,23 €	3.859,68 €	38%
010103010	M08	FAR PO S.ROCCO	3.790,18 €	579,72 €	15%
010103010	M11	S.F. DS20,21,22	472.867,19 €	18.420,30 €	4%
010103010	M17	S.F.TERRDS171819	680.286,06 €	32.140,38 €	5%
010103010	M18	S.F. TERR DS 13	175.326,28 €	17.909,40 €	10%
010103010	M19	S.F.TERR TEANO	63.867,74 €	2.484,34 €	4%
010103010	M20	S.F. TERR ROCCAM	57.130,08 €	3.531,69 €	6%
010103010	M21	S.F.TERR DS.15PM	107.350,33 €	8.865,94 €	8%
010103010	M22	S.F.TERR DS 15CA	44.036,32 €	1.466,08 €	3%
010103010	M23	S.F. TERR.MARCIA	152.634,82 €	6.511,56 €	4%
010103010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	185.499,95 €	18.279,99 €	10%
Totale			2.293.718,82 €	140.644,67 €	6%

Tab.51: Gruppo merci Materiali per la profilassi

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Inevaso	% Inevaso
010104010	M01	SERV.FARM.TERRIT	1.842.557,43 €	76,99 €	0%
010104010	M06	FAR PO AVERSA	5.820,20 €	0,00 €	0%
010104010	M07	FAR PO SMARIACV	6,19 €	0,00 €	0%
010104010	M08	FAR PO S.ROCCO	64.021,97 €	201,08 €	0%
010104010	M09	SERV.FAR.DPC.AVE	10.249,80 €	10.249,80 €	100%
010104010	M11	S.F. DS20,21,22	1.253.074,56 €	0,00 €	0%
010104010	M17	S.F.TERRDS171819	1.785.449,35 €	291,42 €	0%
010104010	M18	S.F. TERR DS 13	190.532,21 €	0,00 €	0%
010104010	M19	S.F. TERR TEANO	372.671,85 €	50,27 €	0%
010104010	M21	S.F.TERR DS 15PM	528.695,98 €	76,99 €	0%
010104010	M23	S.F. TERR.MARCIA	165.668,03 €	0,00 €	0%
010104010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	768.730,25 €	42.299,84 €	6%
Totale			6.987.477,82 €	53.246,39 €	1%

Tab.52: Gruppo merci Dispositivi Medico Diagn. IVD

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Inevaso	% Inevaso
010105010	M01	SERV.FARM.TERRIT	10.624,19 €	-0,01 €	0%
010105010	M02	FAR.PO.MADDALONI	11.139,26 €	2.474,01 €	22%
010105010	M03	FAR PO.MARCIANIS	54.550,70 €	21.008,42 €	39%



010105010	M04	FAR PO PIEDIMONT	36.660,14 €	0,00 €	0%
010105010	M05	FAR PO.S.FELICE	10.870,41 €	0,11 €	0%
010105010	M06	FAR PO AVERSA	110.202,33 €	10.311,35 €	9%
010105010	M07	FAR PO SMARIACV	7.785,70 €	614,88 €	8%
010105010	M08	FAR PO S.ROECO	32.713,42 €	7.639,40 €	23%
010105010	M09	SERV.FAR DPC AVE	1.911.699,74 €	391.670,23 €	20%
010105010	M11	S.F. DS20,21,22	22.816,67 €	0,00 €	0%
010105010	M17	S.F.TERRDS171819	27.261,79 €	0,00 €	0%
010105010	M18	S.F. TERR DS 13	3.975,14 €	557,08 €	14%
010105010	M19	S.F. TERR TEANO	3.106,36 €	0,00 €	0%
010105010	M21	S.F.TERR DS 15PM	13.619,37 €	1.756,80 €	13%
010105010	M23	S.F. TERR MARCIA	2.818,71 €	0,00 €	0%
010105010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	9.259,80 €	618,54 €	7%
Totale			2.269.103,73 €	436.650,81 €	19%

Tab.53: Gruppo merci Presidi Chirurgici

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Invaso	% Invaso
010107010	M01	SERV.FARM.TERRIT	522.907,44 €	6.963,29 €	1%
010107010	M02	FAR PO MADDALONI	419.707,40 €	23.580,75 €	6%
010107010	M03	FAR PO MARCIANIS	1.033.058,50 €	17.729,44 €	2%
010107010	M04	FAR PO PIEDIMONT	850.714,25 €	21.967,67 €	3%
010107010	M05	FAR PO S.FELICE	83.473,06 €	1.892,52 €	2%
010107010	M06	FAR PO.AVERSA	3.883.737,72 €	280.164,55 €	7%
010107010	M07	FAR PO SMARIACV	68.978,92 €	-11,06 €	0%
010107010	M08	FAR PO S.ROCCO	700.512,74 €	95.036,04 €	14%
010107010	M09	SERV.FAR DPC AVE	397.331,40 €	264.794,83 €	67%
010107010	M11	S.F. DS20,21,22	404.647,32 €	3.859,10 €	1%
010107010	M17	S.F.TERRDS171819	531.815,31 €	10.461,64 €	2%
010107010	M18	S.F. TERR DS 13	308.722,90 €	665,03 €	0%
010107010	M19	S.F. TERR TEANO	49.335,08 €	1.984,41 €	4%
010107010	M20	S.F. TERR ROCCAM	8.909,95 €	-59,90 €	-1%
010107010	M21	S.F.TERR DS 15PM	149.397,37 €	9.039,28 €	6%
010107010	M22	S.F.TERR DS 15CA	3.067,69 €	0,00 €	0%
010107010	M23	S.F. TERR MARCIA	65.651,39 €	11,80 €	0%
010107010	MH2	Umaca PO Aversa	85.466,86 €	7.907,42 €	9%
010107010	MN10	SFDS14SESSA,DS23	151.593,37 €	18.173,32 €	12%
Totale			9.719.028,67 €	764.160,13 €	8%

Tab. 54 :Gruppo merci Dispositivi Medici Impiantabili Attivi

Gruppo merci	MAG	Definizione	Valore effett	Valore Invaso	% Invaso
010108010	M03	FAR PO MARCIANIS	414.618,88 €	0,00 €	0%
010108010	M04	FAR PO PIEDIMONT	212.778,80 €	12.116,00 €	6%
010108010	M06	FAR PO AVERSA	748.776,08 €	21.840,00 €	3%
010108010	M07	FAR PO SMARIACV	174.734,56 €	0,00 €	0%
010108010	M08	FAR PO S.ROCCO	249.938,00 €	0,00 €	0%
Totale			1.800.846,32 €	33.956,00 €	2%

Analogamente è impossibile ridurre la spesa integrativa per il crescente incremento del numero di pazienti diabetici che fanno uso di presidi per l'autocontrollo della glicemia, pazienti celiaci che utilizzano specifici alimenti; analogamente si registra un incremento dell'uso dei ventilatori polmonari, di presidi protesici, di presidi per incontinenza ed assorbenti.



Si riporta il dettaglio per tipologia di presidio integrativo e protesico

Tabella 55: Assistenza Integrativa al 31.10.2024.

DATI AGGIORNATI DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024

DIS	CELIACHIA	INCONTINENZA - ASSORBENZA	DIABETE PRESIDI (SOLO SANIARP)	DIABETE FGM	NEFROPATIA
12	422.231,34 €	€ 390.899,11	€ 123.783,56	€ 32.929,32	€ 78.856,49
13	298.014,90 €	€ 279.606,64	€ 96.623,30	€ 28.756,44	€ 58.953,22
14	155.262,40 €	€ 310.178,76	€ 116.961,15	€ 18.110,86	€ 45.054,36
15	141.437,34 €	€ 358.585,17	€ 169.387,29	€ 27.194,32	€ 60.464,11
16	299.145,99 €	€ 283.069,58	€ 82.553,56	€ 27.170,02	€ 40.045,59
17	201.975,74 €	€ 181.812,23	€ 47.056,35	€ 27.804,58	€ 38.361,64
18	482.901,37 €	€ 338.750,96	€ 94.320,44	€ 40.145,76	€ 48.671,87
19	271.503,04 €	€ 257.938,40	€ 62.474,57	€ 25.211,94	€ 49.344,94
20	173.607,04 €	€ 213.852,62	€ 68.804,45	€ 19.925,62	€ 26.028,76
21	215.642,04 €	€ 263.453,45	€ 87.008,14	€ 15.808,24	€ 31.024,43
22	134.489,42 €	€ 202.812,00	€ 88.125,58	€ 15.696,58	€ 20.535,54
23	178.178,79 €	€ 236.294,41	€ 62.436,26	€ 9.600,84	€ 23.940,92
	2.974.389,40 €	3.317.253,33 €	1.099.534,66 €	289.354,52 €	521.281,87 €

La spesa per ventilatori polmonari e per presidi protesici (1, 2 e 3 escluso ventilatori) è riportata nelle tabelle sottostanti.

Tabella: 56: Spesa protesica aggiornata al 19 Novembre 2024.

UOAR	PROTESICA				
	ASSISTITI	PRATICHE	TOT. PROTESICA	SPESA PROTESI	SPESA VENTILATORI
12	1.937	2.282	€ 1.838.241,46	€ 1.220.206,88	€ 618.034,58
13	1.315	1.583	€ 1.741.103,27	€ 1.344.435,74	€ 396.667,52
14	1.024	1.230	€ 1.135.174,14	€ 671.074,62	€ 464.099,52
15	2.579	3.319	€ 1.880.017,49	€ 1.098.550,24	€ 781.467,25
16	1.608	1.942	€ 1.764.773,01	€ 1.170.194,32	€ 594.578,69
17	793	956	€ 904.716,98	€ 902.815,37	€ 1.901,61
18	1.234	1.400	€ 1.159.895,82	€ 1.083.061,00	€ 76.834,82
19	1.249	1.496	€ 1.431.811,58	€ 941.198,06	€ 490.613,52
20	1.044	1.347	€ 1.590.078,99	€ 947.216,24	€ 642.862,76
21	864	1.038	€ 1.022.610,74	€ 860.121,58	€ 162.489,15
22	692	782	€ 708.224,21	€ 469.566,32	€ 238.657,90
23	1.027	1.216	€ 1.366.134,68	€ 940.640,89	€ 425.493,79
TOTALE	15.366	18.591	€ 16.542.782,35	€ 11.649.081,25	€ 4.893.701,10

Tab. 57: Prestazioni ex art.26

AUTORIZZAZIONI EX.ART.26 - 01/01/2024 al 19/11/2024

UOAR	EXART26		
	ASSISTITI	PRATICHE	SPESA
DIS.12	571	837	€ 2.681.294,86
DIS.13	462	603	€ 2.366.082,68
DIS.14	228	235	€ 731.162,12
DIS.15	641	912	€ 2.529.268,64
DIS.16	573	983	€ 3.576.601,46
DIS.17	452	824	€ 2.565.078,88



DIS.18	272	285	€ 1.165.246,42
DIS.19	882	1.569	€ 4.975.909,60
DIS.20	479	808	€ 2.772.996,43
DIS.21	478	667	€ 2.203.106,54
DIS.22	324	495	€ 1.917.482,32
DIS.23	201	290	€ 963.166,74
ASL	5.563	8.508	€ 28.447.396,69

8.1.2 Acquisto servizi Sanitari

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.024.163.178	979.749.797	771.600.457	1.011.978.533
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	100.964.471	102.953.097	87.084.411	99.026.949
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	127.165.209	128.249.237	91.075.570	123.446.172
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	163.499.576	154.830.809	123.187.582	160.811.904
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.119.602	46.097.026	35.289.684	47.867.921
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.592.497	16.000.000	8.241.272	15.000.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.423.999	9.500.000	8.082.012	10.000.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	417.009.274	388.848.227	313.966.411	418.621.881
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.069.559	10.000.000	11.432.149	12.436.700
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.810.171	54.619.967	45.581.416	57.586.921
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.626.069	1.654.674	1.219.552	1.626.069
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.901.190	7.496.760	5.730.047	8.554.016
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.745.136	18.000.000	11.505.932	18.000.000
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	2.594.620	2.500.000	1.608.343	2.500.000
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	29.720.386	32.000.000	20.847.645	29.000.000
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.564.217	6.500.000	5.715.556	6.500.000
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.357.202	500.000	1.032.872	1.000.000

Tab. 58: Previsione costi servizi sanitari

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	55.863.854	44.430.000	34.242.920	50.762.046
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	53.514.112	41.380.000	32.214.688	48.562.046
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.658.297	3.000.000	2.220.386	3.000.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13.194.913	12.500.000	7.483.416	12.500.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.792.951	6.780.000	4.131.795	6.000.000
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.304.575	4.980.000	2.625.452	4.000.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.488.376	1.800.000	1.506.344	2.000.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			572.583	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.336.219	1.200.000	946.093	1.000.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.269.283	1.700.000	1.161.507	1.000.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	799.700	1.200.000	902.552	1.200.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.592.592	1.500.000	1.389.276	2.600.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.267.279	2.000.000	2.303.527	7.000.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	781.026	2.000.000	240.265	
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.771.575	1.300.000	1.302.257	6.262.046
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.050.275	8.200.000	9.561.029	8.000.000
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.185.231	3.000.000	1.691.441	2.000.000
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	164.512	50.000	336.792	200.000

Tab.59: Previsione costi servizi non sanitari



CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	127.165.209	128.249.237	91.075.570	123.446.172
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	119.719.037	122.000.000	85.490.941	116.000.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.943.904	5.015.383	4.457.928	5.943.904
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.502.268	1.233.854	1.126.701	1.502.268
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.810.171	54.619.967	45.581.416	57.586.921
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	39.204.486	37.405.659	29.403.365	39.204.486
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	8.382.435	6.214.308	6.286.926	8.382.435
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	10.223.250	11.000.000	9.891.225	10.000.000

Tab.60: Previsione costi servizi farmaceutica

Per le prestazioni sanitarie acquisite da operatori privati accreditati e convenzionati si è tenuto conto degli importi dei tetti definiti con i seguenti atti regionali:

- Assistenza Termale DCA n. 773/2023;
- Assistenza Riabilitativa DGRC n. 407/2024;
- Assistenza Socio-sanitaria DGRC n. 342/2024
- Assistenza Ospedaliera DGRC n.405/2024

Area	Importo
Assistenza Specialistica esterna	88.623.398
Assistenza Riabilitazione Esterna	39.886.000
Assistenza Ospedaliera Esterna	183.770.092
Psic. Res.le e Semiresidenziale e Prestaz.Socios.	30.436.700

Tab. 61- Tetti di spesa 2024 e Budget di spesa provvisoria per il 2025

CODICE	VOCE MODELLO CE	Bilancio 2023 (Consuntivo)	Bilancio 2024 (Previsionale)	Bilancio 2024 (III Trimestre)	Bilancio 2025 (Previsionale)
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	163.499.576	154.830.809	123.187.582	160.811.904
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.245.705	27.011.399	23.434.279	31.245.705
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	16.942.806	16.242.942	12.707.105	16.942.806
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	23.614.932	24.058.218	20.578.654	24.000.000
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	91.554.843	87.518.250	66.459.235	88.623.393
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	91.554.843	87.518.250	66.459.235	88.623.393
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.119.602	46.097.026	35.289.684	47.867.921
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.981.921	7.192.026	5.986.441	7.981.921
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	1.000.000	-966.202	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	54.218	-	25.425	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	37.605.300	37.605.000	29.914.500	39.886.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	478.163	300.000	329.521	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	417.009.274	388.848.227	313.966.411	418.621.881
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175.923.679	169.990.990	131.942.759	175.923.679
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	58.928.110	54.230.748	44.196.082	58.928.110
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	182.157.485	164.626.490	137.827.569	183.770.092
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab.62: Previsione costi servizi assistenza spec. Ambulatoriale, Riabilitativa e Ospedaliera

9. Avvio progetto per una politica di sostenibilità (Politica ESG)

L'iniziativa di dotarsi di una politica di sostenibilità (Politica ESG) per un'Azienda Sanitaria Locale si inserisce in un contesto di profonda trasformazione dei sistemi sanitari, chiamati ad affrontare sfide globali che richiedono un approccio strategico basato sulla sostenibilità. Già da tempo (Commissione Europea, 2016), si avverte la "necessità di rendere i sistemi sanitari sostenibili, rendendoli più efficaci, accessibili e resilienti". Si discute, infatti, della realizzazione di una "Sanità Sostenibile", intesa come un sistema capace di integrare le dimensioni ambientali, sociali, economiche e di governance rispondendo, in modo olistico, alle esigenze degli stakeholder tutti quali pazienti, operatori sanitari, comunità, garantendo al contempo il benessere delle generazioni future.

In quest'ottica la ASL di Caserta ha inteso avviare un percorso fortemente orientato alle best practices sulla sostenibilità con l'intento di affrontare le nuove sfide emergenti dai cambiamenti in atto e di mantenere alti standard di assistenza e miglioramento della qualità della vita. In questo contesto, è stato avviato un percorso orientato alla misurazione ed al monitoraggio dei parametri *Environmental Social e Governance* (ESG) attraverso l'individuazione e l'implementazione di *Key Performance Indicators* (KPI) in ambito ESG, che costituiscono strumenti fondamentali per monitorare e gestire i progressi verso obiettivi specifici di sostenibilità. Tali KPI non si limitano a una funzione di controllo, ma diventano veri e propri strumenti di governance strategica, essenziali per identificare criticità nelle aree di maggiore impatto, ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e promuovere la trasparenza nelle decisioni e nei processi, interni ed esterni (verso i fornitori). Indicatori chiari e misurabili consentiranno all'ASL di valutare con precisione l'efficacia delle politiche adottate, sia in termini di miglioramento delle prestazioni sanitarie sia nell'ambito della tutela ambientale e del benessere sociale. In particolare l'analisi si focalizza su tutti e tre i parametri ESG e segnatamente:

- **Sostenibilità ambientale:** con l'obiettivo di ridurre gli impatti legati al consumo di risorse, ed al contempo garantire una gestione più efficiente dei rifiuti sanitari mediante l'adozione di politiche innovative come il Green Public Procurement;
- **Sostenibilità sociale:** valorizzando tutte le competenze professionali interne alla ASL per garantire, da un lato, prestazioni di qualità, ma al tempo stesso promuovere equità nell'accesso alle cure e al rispetto dei diritti di pazienti e operatori;
- **Sostenibilità di governance:** ottimizzando i processi interni, le procedure ed introdurre un nuovo sistema di responsabilizzazione basato sulla tutela delle competenze e delle professionalità interne, ma al tempo stesso in grado di favorire l'introduzione di meccanismi di governo fortemente focalizzati sull'efficientamento dei processi decisionali.

L'iniziativa - che posiziona l'ASL di Caserta come modello di riferimento per la sanità sostenibile nel contesto regionale e nazionale - mira, quindi, a promuovere una vera e propria cultura della sostenibilità, considerandola come elemento strategico fondamentale. Il percorso intrapreso permetterà all'ASL e alle sue strutture di compiere un'evoluzione gestionale delle proprie organizzazioni e delle modalità operative, consolidando la capacità di operare in maniera più sostenibile e responsabile. Questo approccio, fondato su principi di trasparenza, innovazione e rispetto delle risorse, garantirà non solo un miglioramento dei servizi offerti, ma anche un impatto positivo e duraturo per gli stakeholders, rafforzando il ruolo dell'ASL di Caserta come punto di riferimento per una vera sanità sostenibile nel territorio.

9. Conclusioni

Nella pianificazione 2025-2027 è opportuno tenere conto del fatto che l'emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente il valore universale della salute e la sua natura di bene pubblico fondamentale. La pandemia ha avuto un impatto molto forte sul Sistema Sanitario ed ha messo in luce l'opportunità di mettere in atto strategie nuove, con una prospettiva non solo di reagire alla sfida assistenziale aggiuntiva posta dal virus, ma anche di superare elementi di debolezza che erano già presenti prima dell'impatto pandemico. Si conferma quindi l'esigenza di intervenire con azioni di rafforzamento del sistema e, in particolare, della rete dell'assistenza territoriale e dell'integrazione ospedale-territorio, dando impulso all'innovazione digitale, che riveste un ruolo cruciale e trasversale anche a livello nazionale negli indirizzi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per i prossimi anni saranno pertanto decisive le seguenti priorità per l'organizzazione:

1. Consolidare le strategie di prevenzione e promozione della salute nell'ambito della sanità territoriale
2. Intervenire con azioni di rafforzamento del sistema, in particolare della rete dell'assistenza socio-sanitaria territoriale e integrazione ospedale-territorio
3. Lo sviluppo delle reti come sistema di equilibrio tra specializzazione e prossimità delle cure
4. Proseguire con le azioni per il governo dell'appropriatezza
5. Lo sviluppo della sanità digitale, secondo gli indirizzi del PNRR, potenziando i servizi ai cittadini, anche tramite la progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi
6. Il consolidamento della rete ospedaliera e nuove opere
7. Promuovere la qualità, la sicurezza e trasparenza dei percorsi assistenziali dell'organizzazione, sviluppando gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e delle comunità
8. Lo sviluppo dell'organizzazione e del capitale umano.

A questo si aggiunge il proseguimento delle azioni messe in atto per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, con la declinazione delle linee strategiche aziendali rispetto alle indicazioni nazionali e regionali. In particolare, si fa riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), al Programma Nazionale Esiti (PNE e ARS) e al Sistema di Valutazione della Performance.

1.II Nuovo Sistema di Garanzia (NSG):

È lo strumento che consente, con le numerose informazioni ad oggi disponibili sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Esso rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA.

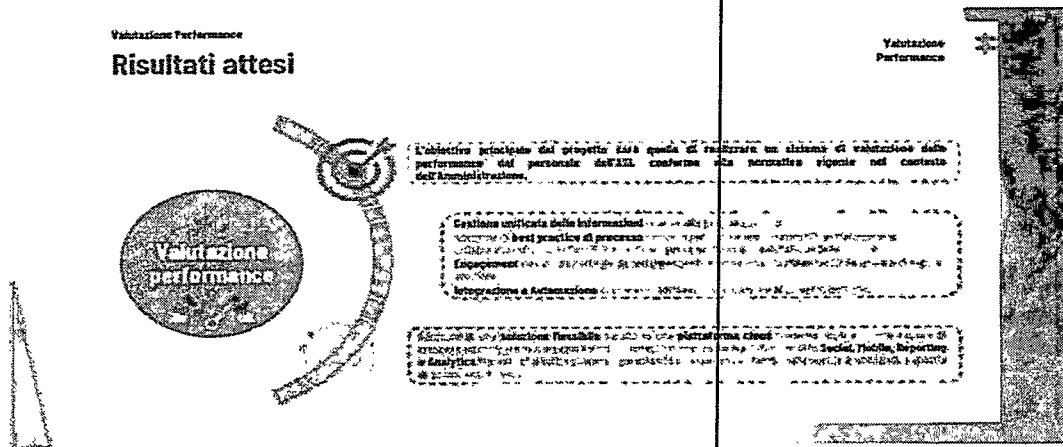
<https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5239&area=Lea&menu=monitoraggioLea>

2.II Sistema di Valutazione della Performance

L'Azienda ha avviato sin dall'inizio del 2024 la completa digitalizzazione della Valutazione della Performance sia organizzativa che individuale. L'obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un sistema di valutazione delle performance del personale ASL conforme alla normativa vigente nel contesto dell'Amministrazione.

Con i seguenti obiettivi :

- Gestione unificata delle informazioni relative al personale
- Adozione di best practice di processo semplici per fornire alla Direzione Strategica dell'Azienda e ai vari livelli dirigenziali strumenti flessibili ed efficaci per la gestione e la valutazione delle risorse.
- Integrazione e automazione di processo attraverso la creazione di un set di dati unici.





3.Indicatori di osservazione degli esiti (PNE Agenas):

Il sistema monitora l'andamento degli esiti in un set di indicatori suddivisi in molteplici aree cliniche; per approfondimenti specifici si rimanda all'indirizzo (PNE - Programma Nazionale Esiti)

Indirizzi strategici

Con la consapevolezza della rilevanza della propria missione e con la grande responsabilità di utilizzare al meglio le risorse della collettività, che sta alla base del rapporto di fiducia con i cittadini, l'Azienda individua per il triennio le seguenti linee di indirizzo, che sono maggiormente dettagliate all'interno del Programma Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 (Del. DG 140 del 30.01.2024), consultabile sul sito aziendale.

1. Consolidare le strategie di prevenzione e promozione della salute nell'ambito della sanità Territoriale
• Sostenere il riorientamento del sistema della prevenzione e promozione della salute

2. Intervenire con azioni di rafforzamento sia del sistema, in particolare della rete dell'assistenza socio sanitaria territoriale e integrazione ospedale-territorio

- Sviluppare il nuovo modello dell'assistenza territoriale intorno alla Centrale Operativa Territoriale
- Completare l'assetto e la funzionalità delle case di comunità
- Potenziare le cure intermedie/ospedale di comunità e l'assistenza domiciliare
- Estendere il modello dell'infermiere di famiglia e comunità
- Estendere il nuovo modello di emergenza urgenza territoriale
- Estendere il nuovo modello della continuità assistenziale
- Consolidare e sviluppare la rete consultoriale
- Consolidare e sviluppare la rete delle cure palliative
- Consolidare e sviluppare la rete dell'integrazione socio-sanitaria

3. Lo sviluppo delle reti come sistema di equilibrio tra specializzazione e prossimità delle cure

- Strategie per lo sviluppo di modelli organizzativi flessibili, orientati anche alla valorizzazione delle aree interne e degli ospedali di prossimità

4. Proseguire con le azioni per il governo dell'appropriatezza

- Governo delle liste di attesa ambulatoriali e chirurgiche
- Governo dell'appropriatezza farmaceutica e dispositivi

5. Lo sviluppo della sanità digitale, secondo gli indirizzi del PNRR, potenziando i servizi ai cittadini, anche tramite la progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi

- Sviluppo della telemedicina
- Promuovere e potenziare i Servizi al Cittadino
- Proseguimento azioni per unificazione e sviluppo degli applicativi aziendali
- Procedure da semplificare

6. Il consolidamento della rete ospedaliera e nuove opere

- Vedi di Piano di interventi di edilizia ospedaliera e territoriali previsti con il PNRR a pag. 45
- Efficientamento energetico

7. Promuovere la qualità, la sicurezza e la trasparenza dei percorsi assistenziali e dell'organizzazione, sviluppando anche strumenti di partecipazione dei cittadini e delle comunità

- Garantire la trasparenza dei percorsi e la tutela dei pazienti e favorire la partecipazione dei cittadini e delle Comunità
- Governare i requisiti e gli standard di qualità
- Gestire il rischio clinico e governare gli standard inerenti la sicurezza dei pazienti e degli operatori nei percorsi assistenziali
- Promuovere le strategie di contrasto della corruzione e di maggiore trasparenza dell'organizzazione

8. Lo sviluppo dell'organizzazione e del capitale umano

- Nuove competenze, formazione
- Modelli innovativi di organizzazione del lavoro
- Pari opportunità ed equilibrio di genere
- Promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere del personale



Gli obiettivi annuali rappresentano pertanto i traguardi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di medio lungo periodo, in ottica di miglioramento continuo.

Tali obiettivi da raggiungere vengono negoziati, formalizzati e diffusi ogni anno nell'ambito del processo di budget, con cui l'Azienda punta a realizzare progressivamente gli obiettivi individuati nell'arco del triennio di riferimento. L'Azienda ha individuato nel sistema di budget lo strumento fondamentale che permette di calare gli indirizzi strategici con un meccanismo a cascata, dalla Direzione Generale al singolo operatore, focalizzando i contenuti operativi rispetto al contesto territoriale in un percorso il più possibile condiviso.

Al fine di rendere lo strumento integrato e coerente per il governo dell'Azienda è opportuno quindi prevedere uno stretto collegamento tra la programmazione strategica e la programmazione operativa. È in questa fase che gli obiettivi trovano la declinazione in specifici indicatori e target di riferimento, assegnati alle singole strutture titolari di budget in base al Regolamento Aziendale.

Attualmente nell'Azienda Sanitaria Caserta ci sono oltre 273 Centri di Responsabilità.

Il dettaglio delle strutture e soggetti coinvolti, degli indicatori specifici e dei rispettivi target sono riportati nelle schede di budget, consultabili tramite sezione dedicata sul sito intranet aziendale.

Le schede da assegnare ai Centri di responsabilità sono articolate prevedendo i sottoelencati macro-obiettivi le cui pesature sono definite prima della negoziazione, in linea con le indicazioni dell'atto formale di assegnazione degli obiettivi da parte della Regione:

- Obiettivi di programmazione regionale e aziendale
- Obiettivi specifici aziendali
- Obiettivi economici
- Obiettivi di organizzazione e di governo

I Dipartimenti e tutte le articolazioni aziendali sanitarie, tecnico-amministrative e dello staff sono titolari di scheda di budget e perciò inserite nel processo di valutazione dei risultati.

L'andamento degli obiettivi di budget viene verificato a livello aziendale mediante:

- verifiche intermedie effettuate dalla Direzione nei mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre;
- reportistica periodica trasmessa dal Controllo di Gestione
- riunioni sistematiche a livello di struttura con gli operatori per la condivisione degli obiettivi, la verifica dell'andamento e la valutazione dei risultati finali.

La valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi a livello aziendale viene effettuata dalla Direzione Aziendale con il supporto del Servizio Controllo di Gestione e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che svolge un ruolo fondamentale di supervisione sul processo complessivo e sulla trasparenza dei risultati raggiunti.

È importante sottolineare come la programmazione e il bilancio di previsione siano in diretta relazione, costituendo ognuno un diverso livello di aggregazione oppure un diverso ambito di osservazione, ma basati tutti sulle medesime linee strategiche aziendali. Le misure annuali di tali obiettivi formalizzate dall'Azienda mediante il budget, vengono rendicontate annualmente nella Relazione sulla Performance, disponibile sul sito aziendale.

Il complesso sistema dei servizi erogati dall'Azienda ed i relativi numerosi obiettivi sopra descritti richiedono senz'altro una attenta programmazione, ma un'ancora più attento controllo della compatibilità con le risorse a disposizione. Le difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio economico del sistema impongono alle Aziende Sanitarie di impostare delle azioni di efficientamento e di riduzione dei costi di esercizio cercando di mantenere un livello dei servizi quanto più possibilmente adeguato, il tutto in un quadro nel quale le risorse del fondo sanitario nazionale non appaiono avere trend di effettiva crescita nel breve termine.

È chiaro che gli obiettivi di contenimento dei costi per l'esercizio 2025 appaiono particolarmente impegnativi e sfidanti, tuttavia l'Azienda sta impostando tutte le azioni necessarie affinché si possa raggiungere il sostanziale equilibrio complessivo del sistema.

Si allega:

- 1- Budget Farmaci /Limiti di spesa e materiale sanitario
- 2- Budget/Limiti di spesa indennità accessorie del personale
- 3- Budget/Limite di spesa fattori altri produttivi

Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e
Flussi Informativi
Avv. Francesca Landolfi

Il Direttore Generale
Dr. Amedeo Blasotti

Conto	Descrizione Conto	CDR_1st	Descrizione Cdr	Assegnato	Eroso_12	Delta (€)	Previsionale	% Rib	Budget 2025
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC	A40860	Farmacia PO Averso, PO S.Maria Capua Vetere	5.098.356	4.969.870	128.486	180.000.000	0,98	4.645.000
		A40991	Urnaca PO Averso	10.564.262	13.891.112	-3.326.850			12.980.000
		D17970	Farmacia casa di reclusione Aversa, DS 17,18,19	22.864.852	26.824.711	-3.959.859			25.065.000
		A40860	Farmacia PO Aversa, PO S.Maria Capua Vetere	38.527.470	45.685.694	-7.158.224			42.690.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	1.228.465	1.337.563	-109.098			1.250.000
		D23970	Farm.Ist.Pen. Carinola DS 14,15,23	26.294.592	28.060.505	-1.766.013			26.220.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	27.523.057	29.398.168	-1.875.111			27.470.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	1.635.012	1.934.883	-299.871			1.810.000
		D13970	Farmacia Istituto Penit. Arienza, DS 12,13,16	33.999.693	38.104.816	-4.105.123			35.600.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	35.634.705	40.039.699	-4.404.994			37.410.000
		D21970	Farmacia Istituto Penit. SMCV, DS 20,21,22	18.346.287	22.499.052	-4.152.765			21.020.000
		A90991	Farmaceutica convenzionata e DPC	51.177.995	25.660.230	25.517.705		1,05	51.230.000
BA0040	Totale			171.209.454	163.282.842	7.926.612			179.820.000
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	A40860	Farmacia PO Averso, PO S.Maria Capua Vetere	1.276	0	1.276	1.000.000	0,98	5.000
		D17970	Farmacia casa di reclusione Aversa, DS 17,18,19	116.946	0	116.946			270.000
		A40860	Farmacia PO Aversa, PO S.Maria Capua Vetere	118.222	0	118.222			275.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	6.677	0	6.677			15.000
		D23970	Farm.Ist.Pen. Carinola DS 14,15,23	46.235	0	46.235			105.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	52.912	0	52.912			120.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	1.523	0	1.523			5.000
		D13970	Farmacia Istituto Penit. Arienza, DS 12,13,16	137.449	0	137.449			315.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	138.972	0	138.972			320.000
		A90991	Farmaceutica convenzionata e DPC	80.777	0	80.777			185.000
		D21970	Farmacia Istituto Penit. SMCV, DS 20,21,22	33.804	0	33.804			80.000
BA0050	Totale			424.687	0	424.687			980.000
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas me	A40860	Farmacia PO Averso, PO S.Maria Capua Vetere	143.953	237.711	-94.358	4.000.000	0,98	260.000
		D17970	Farmacia casa di reclusione Aversa, DS 17,18,19	308.439	483.582	-180.143			525.000
		A40860	Farmacia PO Averso, PO S.Maria Capua Vetere	446.792	721.293	-274.501			785.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	321.589	416.501	-94.912			455.000
		D23970	Farm.Ist.Pen. Carinola DS 14,15,23	490.510	752.446	-261.936			820.000
		A50860	Farmacia PO Sessa Aurunca, PO Piedimonte Matese	812.098	1.168.947	-356.849			1.275.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	142.205	217.666	-75.461			235.000
		D13970	Farmacia Istituto Penit. Arienza, DS 12,13,16	457.187	840.634	-383.446			915.000
		B50861	Farmacia PO Marcianise, PO Maddaloni, PO S.Felice a Cancelli	599.392	1.058.300	-458.908			1.150.000
		D21970	Farmacia Istituto Penit. SMCV, DS 20,21,22	407.475	646.193	-238.718			705.000
BA0051	Totale			2.265.757	3.594.733	-1.328.976			3.210.000

CdC2	CdC	Definizione oggetto	Spesa anno 2024		Budget Anno 2025	
			7010 - Presidi Chirurgici	8010 - Impiantabili attivi	7010 - Presidi Chirurgici	8010 - Impiantabili attivi
Cardiologia	MA40450	Cardiologia e UTIC	1.451.224	4	1.658.542	4
	MA40460	Elettrostimol cardia	21.372	758.656	24.425	867.036
	MA50450	Cardiologia ed UTIC	39.013	246.701	44.586	281.944
	MA60450	Cardiologia ed UTIC	13.215	174.892	15.103	199.876
	MB50451	Cardiologia	18.375	483.785	21.000	552.897
	MB60451	Cardiologia	25.981	227.267	29.693	259.733
	MB70481	Riabil e cardio. PO S	24.640	0	28.160	0
Cardiologia Totale			1.593.821	1.891.305	1.821.509	2.161.491
Occhistica	MA40500	Occhistica PO Aversa	286.569	0	327.508	0
	MB40501	Occhistica PO Maddal	154.159	0	176.181	0
Occhistica Totale			440.728	0	503.689	0
Ortopedia	MA40600	Ortopedia e Traumat	1.216.768	5.747	1.390.592	6.568
	MA50600	Ortopedia e Traumat	262.326	0	299.801	0
	MA60600	Amb ortopedia SMCV	1.575	0	1.800	0
	MB40601	Ortopedia PO Maddal	6.929	0	7.918	0
	MB50601	UOC Ortopedia Marci	1.691	0	1.933	0
	MB60601	Ortopedia	1.101.842	3.855	1.259.248	4.406
Ortopedia Totale			2.591.130	9.603	2.961.292	10.974
Totale complessivo			4.625.679	1.900.907	5.286.490	2.172.465

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Dipartimento di Prevenzione

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1000 - Dipartimento di Prevenzione		457.717,20	521.797,61	151.279,28	172.458,88	306.400,75	349.296,86	37,17	42,37
Totale		457.717,20	521.797,61	151.279,28	172.458,88	306.400,75	349.296,86	37,17	42,37

Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo	153.784,47	186.714,30	47.691,62	54.368,45	114.246,42	130.240,92	1.846,43	2.104,93
P1000 - Dipartimento di Prevenzione	Comparto Sanitario								
P1000 - Dipartimento di Prevenzione	Comparto Amministrativo	10.695,43	12.192,79	10.695,43	12.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00
P1000 - Dipartimento di Prevenzione	Comparto tecnico	23.512,94	26.804,75	18.371,96	20.944,03	2.124,00	2.421,36	3.016,98	3.439,36
Totale		197.992,84	225.711,84	76.759,01	87.505,27	116.370,42	132.662,28	4.863,41	5.544,29

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Dipartimento di Salute Mentale

	Dirigenza	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
				Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
M1014 - Dipartimento di Salute Mentale	Dirigenza Sanitaria Non Medica			565,49	644,66	565,49	644,66	0,00	0,00	0,00	0,00
M1014 - Dipartimento di Salute Mentale	Dirigenza Medica			64.378,75	73.991,78	5.480,71	6.248,01	7.553,01	8.610,43	51.345,03	58.533,33
	Totale			64.944,24	74.036,43	6.046,20	6.892,67	7.553,01	8.610,43	51.345,03	58.533,33

	Comparto	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
				Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
M1014 - Dipartimento di Salute Mentale	Comparto Sanitario			663.738,13	756.661,47	231.219,73	263.590,49	68.538,00	78.133,32	363.980,40	414.937,66
M1014 - Dipartimento di Salute Mentale	Comparto Amministrativo			11.294,08	12.875,25	11.294,08	12.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00
M1014 - Dipartimento di Salute Mentale	Comparto tecnico			62.233,07	70.945,70	17.117,76	19.514,25	3.696,00	4.213,44	41.419,31	47.218,01
	Totale			737.265,28	840.482,42	259.631,57	295.979,99	72.234,00	82.346,76	405.399,71	462.155,67

*: Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Servizi Assistenza Ed Urgenza Territoriale

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
TSAUT - Servizi di assistenza ed urgenza territoriale	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TSAUT - Servizi di assistenza ed urgenza territoriale	Dirigenza Medica	517.801,94	590.294,21	242.182,79	276.088,38	42.679,60	48.654,74	232.939,55	265.551,09
Totale		517.801,94	590.294,21	242.182,79	276.088,38	42.679,60	48.654,74	232.939,55	265.551,09

Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
TSAUT - Servizi di assistenza ed urgenza territoriale	Comparto Sanitario	379.854,78	433.034,45	166.266,39	189.543,68	60.816,00	69.330,24	152.772,39	174.160,52
TSAUT - Servizi di assistenza ed urgenza territoriale	Comparto Amministrativo	643,49	733,58	643,49	733,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TSAUT - Servizi di assistenza ed urgenza territoriale	Comparto tecnico	113.773,53	129.701,82	41.436,39	47.237,48	26.244,00	29.918,16	46.093,14	52.546,18
Totale		494.271,80	563.469,85	208.346,27	237.514,75	87.060,00	99.248,40	198.865,53	226.706,70

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Dipartimento delle Dipendenze

Dirigenza	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
TDIPE - Dipartimento di Dipendenze		Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TDIPE - Dipartimento di Dipendenze		Dirigenza Medica	925,38	1.054,93	925,38	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			925,38	1.054,93	925,38	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparto	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
TDIPE - Dipartimento di Dipendenze		Comparto Sanitario	34.975,76	39.872,37	1.100,76	1.254,87	0,00	0,00	33.875,00	38.617,50
TDIPE - Dipartimento di Dipendenze		Comparto Amministrativo	3.948,57	4.501,37	3.948,57	4.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TDIPE - Dipartimento di Dipendenze		Comparto tecnico	11.811,94	13.465,61	1.431,94	1.632,41	0,00	0,00	10.380,00	11.833,20
Totale			50.736,27	57.839,35	6.481,27	7.388,65	0,00	0,00	44.255,00	50.450,70

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero Aversa

Dirigenza		Budget totale:		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
	Ruolo								
A4000 - Presidio Ospedaliero Aversa	Dirigenza Sanitaria Non Medica	67.954,16	77.467,74	8.623,33	9.830,60	18.437,32	21.018,54	40.893,51	46.618,60
A4000 - Presidio Ospedaliero Aversa	Dirigenza Medica	657.602,25	800.000,00	32.876,81	37.479,56	75.141,73	85.661,57	549.583,71	626.525,43
Totale		725.556,41	877.467,74	41.500,14	47.310,16	93.579,05	106.680,12	590.477,22	673.144,03

Comparto		Budget totale:		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
	Ruolo								
A4000 - Presidio Ospedaliero Aversa	Comparto Sanitario	1.457.069,96	1.661.059,75	593.435,17	676.516,09	208.758,00	237.984,12	654.876,79	746.559,54
A4000 - Presidio Ospedaliero Aversa	Comparto Amministrativo	27.210,16	31.019,58	24.517,47	27.949,92	0,00	0,00	2.692,69	3.069,67
A4000 - Presidio Ospedaliero Aversa	Comparto tecnico	538.925,36	614.374,91	204.162,51	232.745,26	70.794,00	80.705,16	263.968,85	300.924,49
Totale		2.023.205,48	2.306.454,25	822.115,15	937.211,27	279.552,00	318.689,28	921.538,33	1.050.553,70

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero Maddaloni

Dirigenza	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
B4000 - Presidio Ospedaliero Maddaloni	Dirigenza Sanitaria Non Medica	7.826,07	8.921,72	32,33	36,86	7.793,74	8.884,86	0,00	0,00
B4000 - Presidio Ospedaliero Maddaloni	Dirigenza Medica	162.936,32	185.747,40	16.990,85	19.369,57	8.782,33	10.011,86	137.163,14	156.365,98
Totale		170.762,39	194.669,12	17.023,18	19.406,43	16.576,07	18.896,72	137.163,14	156.365,98

Comparto	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
B4000 - Presidio Ospedaliero Maddaloni	Comparto Sanitario	248.289,24	283.049,73	46.069,66	52.519,41	12.950,22	14.763,25	189.269,36	215.767,07
B4000 - Presidio Ospedaliero Maddaloni	Comparto Amministrativo	2.702,14	3.080,44	2.702,14	3.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B4000 - Presidio Ospedaliero Maddaloni	Comparto tecnico	52.045,02	59.331,32	10.119,20	11.535,89	0,00	0,00	41.925,82	47.795,43
Totale		303.036,40	345.461,50	58.891,00	67.135,74	12.950,22	14.763,25	231.195,18	263.562,51

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi) e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero Marcianise

Dirigenza	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
B5000 - Presidio Ospedaliero Marcianise		Dirigenza Sanitaria Non Medica	39.954,83	45.548,51	7.866,45	8.967,75	13.870,18	15.812,01	18.218,20	20.768,75
B5000 - Presidio Ospedaliero Marcianise		Dirigenza Medica	445.515,53	540.000,00	76.053,94	86.701,49	25.907,83	29.534,93	343.553,76	391.651,29
	Totale		485.470,36	585.548,51	83.920,39	95.669,24	39.778,01	45.346,93	361.771,96	412.420,03

Comparto	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
B5000 - Presidio Ospedaliero Marcianise		Comparto Sanitario	953.354,30	1.086.823,90	470.608,53	536.493,72	70.620,00	80.506,80	412.125,77	469.823,38
B5000 - Presidio Ospedaliero Marcianise		Comparto Amministrativo	23.352,41	26.621,75	23.352,41	26.621,75	0,00	0,00	0,00	0,00
B5000 - Presidio Ospedaliero Marcianise		Comparto tecnico	227.744,45	259.628,67	109.375,12	124.687,64	8.058,00	9.186,12	110.311,33	125.754,92
	Totale		1.204.451,16	1.373.074,32	603.336,06	687.803,11	78.678,00	89.692,92	522.437,10	595.578,29

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero Piedimonte

Dirigenza	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
B6000 - Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese	Dirigenza Sanitaria Non Medica	30.696,06	34.993,51	9.233,91	10.526,66	4.328,50	4.934,49	17.133,65	19.532,36
B6000 - Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese	Dirigenza Medica	417.139,05	490.000,00	46.310,16	52.793,58	57.483,90	65.531,65	313.344,99	357.213,29
Totale		447.835,11	524.993,51	55.544,07	63.320,24	61.812,40	70.466,14	330.478,64	376.745,65

Comparto	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
B6000 - Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese	Comparto Sanitario	878.404,16	1.001.380,74	368.764,31	420.391,31	70.650,00	80.541,00	438.989,85	500.448,43
B6000 - Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese	Comparto Amministrativo	13.682,25	15.597,77	13.682,25	15.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00
B6000 - Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese	Comparto tecnico	156.145,77	178.006,18	69.143,64	78.823,75	23.184,00	26.429,76	63.818,13	72.752,67
Totale		1.048.232,18	1.194.984,69	451.590,20	514.812,83	93.834,00	106.970,76	502.807,98	573.201,10

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
B7000 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B7000 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò	Dirigenza Medica	38.354,21	43.723,80	149,31	170,21	6.520,87	7.433,79	31.684,03	36.119,79
Totale		38.354,21	43.723,80	149,31	170,21	6.520,87	7.433,79	31.684,03	36.119,79

Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
B7000 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò	Comparto Sanitario	69.502,01	79.232,29	19.385,62	22.099,61	0,00	0,00	50.116,39	57.132,68
B7000 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò	Comparto Amministrativo	2.362,29	2.693,01	2.362,29	2.693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B7000 - Presidio Ospedaliero S. Felice a Cancellò	Comparto tecnico	21.951,79	25.025,04	8.768,23	9.995,78	0,00	0,00	13.183,56	15.029,26
Totale		93.816,09	106.950,34	30.516,14	34.788,40	0,00	0,00	63.299,95	72.161,94

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero S.Maria Capua Vetere

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
AG000 - Presidio Ospedaliero Santa Maria Capua Vetere	Dirigenza Sanitaria Non Medica	106,92	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	121,89
AG000 - Presidio Ospedaliero Santa Maria Capua Vetere	Dirigenza Medica	174.706,53	199.165,44	65.946,63	75.179,16	12.561,46	14.320,06	96.198,44	109.666,22
Totale		174.813,45	199.287,33	65.946,63	75.179,16	12.561,46	14.320,06	96.305,36	109.788,11
Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
AG000 - Presidio Ospedaliero Santa Maria Capua Vetere	Comparto Sanitario	252.821,46	288.216,46	99.895,14	113.880,46	15.805,50	18.018,27	137.120,82	156.317,73
AG000 - Presidio Ospedaliero Santa Maria Capua Vetere	Comparto Amministrativo	14.047,20	16.013,81	14.047,20	16.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00
AG000 - Presidio Ospedaliero Santa Maria Capua Vetere	Comparto tecnico	93.335,29	106.402,23	42.910,35	48.917,80	9.420,00	10.738,80	41.004,94	46.745,63
Totale		360.203,95	410.632,50	156.852,69	178.812,07	25.225,50	28.757,07	178.125,76	203.063,37

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca

Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
A5000 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca	Dirigenza Sanitaria Non Medica	32.581,81	37.143,26	359,86	410,24	7.258,30	8.274,46	24.963,65	28.459,56
A5000 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca	Dirigenza Medica	284.418,08	324.236,61	19.991,59	15.950,41	57.742,46	65.826,40	212.684,03	242.459,79
Totale		316.999,89	361.379,87	14.351,45	16.360,65	65.000,76	74.100,87	237.647,68	270.918,36

Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
A5000 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca	Comparto Sanitario	627.359,73	745.190,09	159.908,15	182.295,29	117.844,19	133.772,58	350.107,39	399.122,42
A5000 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca	Comparto Amministrativo	12.647,57	14.418,23	12.647,57	14.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A5000 - Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca	Comparto tecnico	122.565,78	139.724,99	30.638,89	34.928,33	11.844,00	13.502,16	80.082,89	91.294,49
Totale		762.573,08	869.333,31	203.194,61	231.641,86	129.188,19	147.274,54	430.190,28	490.416,92

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 12

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
D1200 - Distretto 12 Caserta	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1200 - Distretto 12 Caserta	Dirigenza Medica	13.422,94	15.302,15	12.315,34	14.039,49	1.080,60	1.231,88	27,00	30,78
Totale		13.422,94	15.302,15	12.315,34	14.039,49	1.080,60	1.231,88	27,00	30,78

Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
D1200 - Distretto 12 Caserta	Comparto Sanitario	77.810,29	88.703,73	41.159,39	46.921,70	72,00	82,08	36.578,90	41.699,95
D1200 - Distretto 12 Caserta	Comparto Amministrativo	12.777,24	14.566,05	12.777,24	14.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00
D1200 - Distretto 12 Caserta	Comparto tecnico	70.462,73	80.327,51	42.401,28	48.337,46	0,00	0,00	28.061,45	31.990,05
Totale		161.050,26	183.597,30	96.337,91	109.825,22	72,00	82,08	64.640,35	73.690,00

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 13

Dirigenza	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1300 - Distretto 13 Maddaloni	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1300 - Distretto 13 Maddaloni	Dirigenza Medica	13.806,01	15.738,85	11.295,31	12.876,65	2.510,70	2.862,20	0,00	0,00
Totale		13.806,01	15.738,85	11.295,31	12.876,65	2.510,70	2.862,20	0,00	0,00

Comparto	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1300 - Distretto 13 Maddaloni	Comparto Sanitario	71.767,93	81.815,44	40.086,89	45.699,05	0,00	0,00	31.681,04	36.116,39
D1300 - Distretto 13 Maddaloni	Comparto Amministrativo	7.363,95	8.394,90	7.363,95	8.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D1300 - Distretto 13 Maddaloni	Comparto tecnico	51.596,58	58.820,10	27.381,57	FALSO	0,00	0,00	24.215,01	27.605,11
Totale		130.728,46	149.030,44	74.832,41	54.093,96	0,00	0,00	55.896,05	63.721,50

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 14

Dirigenza	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
D1400 - Distretto 14 Teano		Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1400 - Distretto 14 Teano		Dirigenza Medica	9.065,55	10.334,73	7.167,63	8.171,10	1.897,92	2.163,63	0,00	0,00
Totale			9.065,55	10.334,73	7.167,63	8.171,10	1.897,92	2.163,63	0,00	0,00

Comparto	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
D1400 - Distretto 14 Teano		Comparto Sanitario	65.842,43	75.060,37	30.997,04	35.336,63	0,00	0,00	34.845,39	39.723,74
D1400 - Distretto 14 Teano		Comparto Amministrativo	7.344,25	8.372,45	7.292,60	8.313,56	0,00	0,00	51,65	58,88
D1400 - Distretto 14 Teano		Comparto tecnico	2.016,42	2.298,72	1.718,97	1.959,63	0,00	0,00	297,45	339,09
Totale			75.203,10	85.731,53	40.008,61	45.609,82	0,00	0,00	35.194,49	40.121,72

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 15

Dirigenza	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1500 - Distretto 15 Piedimonte Matese	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1500 - Distretto 15 Piedimonte Matese	Dirigenza Medica	6.560,54	7.479,02	6.110,57	6.966,05	449,97	512,97	0,00	0,00
Totale		6.560,54	7.479,02	6.110,57	6.966,05	449,97	512,97	0,00	0,00

Comparto	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1500 - Distretto 15 Piedimonte Matese	Comparto Sanitario	26.667,27	30.400,69	6.001,82	6.842,07	0,00	0,00	20.665,45	23.558,61
D1500 - Distretto 15 Piedimonte Matese	Comparto Amministrativo	715,30	815,44	715,30	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00
D1500 - Distretto 15 Piedimonte Matese	Comparto tecnico	16.495,36	18.804,71	4.496,95	5.126,52	0,00	0,00	11.998,41	13.678,19
Totale		43.877,93	50.020,84	11.214,07	12.784,04	0,00	0,00	32.663,86	37.236,80

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi); moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi); e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 16

Dirigenza	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
	D1600 - Distretto 16 Marcianise	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1600 - Distretto 16 Marcianise	Dirigenza Medica	11.141,37	12.701,16	9.752,10	11.117,99	1.389,27	1.583,77	0,00	0,00
	Totale		11.141,37	12.701,16	9.752,10	11.117,99	1.389,27	1.583,77	0,00	0,00

Comparto	Presidio	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
			Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
	D1600 - Distretto 16 Marcianise	Comparto Sanitario	58.656,94	66.868,91	46.512,20	53.023,91	36,00	41,04	12.108,74	13.803,96
	D1600 - Distretto 16 Marcianise	Comparto Amministrativo	14.008,63	15.969,84	14.008,63	15.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1600 - Distretto 16 Marcianise	Comparto tecnico	3.784,55	4.314,39	3.784,55	4.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		76.450,12	87.153,14	64.305,38	73.308,13	36,00	41,04	12.108,74	13.803,96

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 17-19

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1700 - Distretto 17-19 Aversa- Lusciano	Dirigenza Sanitaria Non Medica	400,07	456,08	400,07	456,08	0,00	0,00	0,00	0,00
D1700 - Distretto 17-19 Aversa- Lusciano	Dirigenza Medica	27.799,30	31.691,20	25.611,38	29.196,97	1.037,92	1.183,23	1.150,00	1.311,00
Totale		28.199,37	32.147,28	26.011,45	29.653,05	1.037,92	1.183,23	1.150,00	1.311,00
Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1700 - Distretto 17-19 Aversa- Lusciano	Comparto Sanitario	61.205,16	69.773,88	26.942,36	30.714,29	3.240,00	3.693,60	31.027,80	35.365,99
D1700 - Distretto 17-19 Aversa- Lusciano	Comparto Amministrativo	5.439,92	6.201,51	3.951,73	4.504,97	0,00	0,00	1.488,19	1.696,54
D1700 - Distretto 17-19 Aversa- Lusciano	Comparto tecnico	30.204,79	34.433,46	16.221,30	18.492,28	0,00	0,00	13.983,49	15.941,18
Totale		96.849,87	110.408,85	47.115,39	53.711,54	3.240,00	3.693,60	46.494,48	53.003,71

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto dal 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 18

Dirigenza	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1800 - Distretto 18 Succivo	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1800 - Distretto 18 Succivo	Dirigenza Medica	4.367,03	4.978,41	2.545,25	2.901,59	232,68	265,26	1.589,10	1.811,57
Totale		4.367,03	4.978,41	2.545,25	2.901,59	232,68	265,26	1.589,10	1.811,57

Comparto	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D1800 - Distretto 18 Succivo	Comparto Sanitario	8.119,21	9.255,90	3.194,21	3.641,40	0,00	0,00	4.925,00	5.614,50
D1800 - Distretto 18 Succivo	Comparto Amministrativo	736,35	839,44	736,35	839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
D1800 - Distretto 18 Succivo	Comparto tecnico	4.666,18	5.319,45	2.816,18	3.210,45	0,00	0,00	1.850,00	2.109,00
Totale		13.521,74	15.414,78	6.746,74	7.691,28	0,00	0,00	6.775,00	7.723,50

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 20

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
D2000 - Distretto 20 Casal di Principe	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2000 - Distretto 20 Casal di Principe	Dirigenza Medica	10.461,68	11.926,32	7.441,73	8.483,57	3.019,95	3.442,74	0,00	0,00
Totale		10.461,68	11.926,32	7.441,73	8.483,57	3.019,95	3.442,74	0,00	0,00
Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
Presidio	Ruolo								
D2000 - Distretto 20 Casal di Principe	Comparto Sanitario	18.193,03	20.740,05	10.784,28	12.294,08	414,00	471,96	6.994,75	7.974,02
D2000 - Distretto 20 Casal di Principe	Comparto Amministrativo	3.742,20	4.266,11	3.742,20	4.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00
D2000 - Distretto 20 Casal di Principe	Comparto tecnico	1.055,08	1.202,79	1.055,08	1.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		22.990,31	26.208,95	15.581,56	17.762,98	414,00	471,96	6.994,75	7.974,02

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 21

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
	Ruolo								
D2100 - Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2100 - Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere	Dirigenza Medica	7.979,71	9.096,87	6.093,77	6.946,90	685,94	781,97	1.200,00	1.368,00
Totale		7.979,71	9.096,87	6.093,77	6.946,90	685,94	781,97	1.200,00	1.368,00

Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	BUDGET 2025
	Ruolo								
D2100 - Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere	Comparto Sanitario	7.002,17	7.982,47	2.132,17	2.430,67	0,00	0,00	4.870,00	5.551,80
D2100 - Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere	Comparto Amministrativo	4.025,82	4.989,43	4.025,82	4.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D2100 - Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere	Comparto tecnico	369,78	421,55	279,78	318,95	0,00	0,00	90,00	102,60
Totale		11.397,77	12.993,45	6.437,77	7.339,06	0,00	0,00	4.960,00	5.654,40

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 22

Dirigenza		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D2200 - Distretto 22 Capua	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2200 - Distretto 22 Capua	Dirigenza Medica	17.568,30	20.027,86	12.187,25	13.893,47	1.763,23	2.010,08	3.617,82	4.124,31
Totale		17.568,30	20.027,86	12.187,25	13.893,47	1.763,23	2.010,08	3.617,82	4.124,31
Comparto		Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D2200 - Distretto 22 Capua	Comparto Sanitario	12.716,60	14.496,92	7.931,60	9.042,02	0,00	0,00	4.785,00	5.454,90
D2200 - Distretto 22 Capua	Comparto Amministrativo	6.561,93	7.480,60	6.561,93	7.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D2200 - Distretto 22 Capua	Comparto tecnico	1.229,63	1.401,78	1.229,63	1.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		20.508,16	23.379,30	15.723,16	17.924,40	0,00	0,00	4.785,00	5.454,90

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (precis), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Distretto 23

	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D2300 - Distretto 23 Mondragone	Dirigenza Sanitaria Non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2300 - Distretto 23 Mondragone	Dirigenza Medica	19.842,91	22.620,92	12.607,50	14.372,55	3.499,77	3.989,74	3.735,64	4.258,63
Totale		19.842,91	22.620,92	12.607,50	14.372,55	3.499,77	3.989,74	3.735,64	4.258,63

	Ruolo	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
		Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
D2300 - Distretto 23 Mondragone	Comparto Sanitario	10.513,75	11.985,68	5.565,99	6.345,23	0,00	0,00	4.947,76	5.640,45
D2300 - Distretto 23 Mondragone	Comparto Amministrativo	10.850,68	12.369,78	10.850,68	12.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
D2300 - Distretto 23 Mondragone	Comparto tecnico	3.394,40	3.869,62	2.942,60	3.354,56	0,00	0,00	451,80	515,05
Totale		24.758,83	28.225,07	19.359,27	22.069,57	0,00	0,00	5.399,56	6.155,50

* Il calcolo dei limiti di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.

Budget / Limiti di spesa Anno 2025 - Servizi Centrali

Comparto	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
ACQUIS BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO	16.855,25	20.000,00	16.855,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFARI GENERALI	30.302,90	36.500,00	30.302,90	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI ASL CASERTA	806,98	1.000,00	806,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO	19.392,04	23.500,00	8.844,04	10.500,00	10.548,00	12.500,00	0,00	0,00
COMITATO ZONALE PER LA SPECIAL AMB.	3.009,03	3.500,00	3.009,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE SCREENING COVID	5.880,12	7.000,00	5.803,40	7.000,00	54,00	0,00	22,72	0,00
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	15.083,11	18.000,00	12.491,11	15.000,00	2.592,00	3.000,00	0,00	0,00
COORDINAMENTO ADI E AA	1.364,61	1.500,00	294,61	500,00	0,00	0,00	1.070,00	1.500,00
COSTI COMANDATI	457,80	500,00	0,00	0,00	457,80	500,00	0,00	0,00
DIREZIONE SANITARIA	2.847,46	3.500,00	2.847,46	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE SANITARIA/CLUP	3.633,85	4.500,00	3.633,85	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEST CENTRI E INFOR.PREST CORIP E RIABILIT	7,44	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRIT	415,20	500,00	415,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACQUI E CONTR PREST EST E MOB SANIT	592,66	500,00	592,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIGEST CENTRALORDINI BENI SANIT E LIQUID	7.032,37	8.500,00	7.032,37	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV GEST ECON E GIURID DEL PERSONALE	31.073,04	37.500,00	31.073,04	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV PREVENZIONE ANTICORR E TRASP	2.970,02	3.500,00	2.970,02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV GEST ECONOMICO-FINANZIARIA	17.000,67	20.500,00	17.000,67	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ISPETTIVO	5.716,64	7.000,00	5.716,64	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PATRIMONIO	3.613,98	4.500,00	3.613,98	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	20.476,45	24.500,00	20.476,45	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RADIODI PROTEZIONE E FISICA	3.916,88	4.500,00	3.916,88	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	6.976,39	8.500,00	6.976,39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETT ECONOM ANNESSO AL SERV.PROVVIED	7.518,20	9.000,00	6.655,25	8.000,00	0,00	0,00	862,95	1.000,00
U.O.C. CURA PRIMARIA	5.551,82	6.500,00	5.551,82	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFINTERDISTRI CONT T	1.988,57	2.500,00	1.988,57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO RELAZIONALE	1.483,49	2.000,00	1.408,49	1.500,00	0,00	0,00	75,00	0,00
UOC TECNOLOG SAN E SERV TELECOMUN	17.447,04	21.000,00	17.445,09	21.000,00	1,95	0,00	0,00	0,00
Totale	233.414,01	280.500,00	217.729,59	261.500,00	33.653,75	16.000,00	2.030,67	2.500,00

Dirigenza Descrizione CDC	Budget totale		Straordinario		Reperibilità		Indennità di turno	
	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025	Spesa consuntivata Gennaio-Ottobre 2024	* BUDGET 2025
S GEST CENTRALORDINI BENI SANIT E LIQUID	1.538,14	2.000,00	1.538,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ISPETTIVO	5.840,75	7.000,00	5.840,75	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.C. CURE PRIMARIE	2.300,09	3.000,00	1.368,65	1.500,00	113,62	0,00	817,82	1.000,00
Totale	9.678,98	12.000,00	8.747,54	10.500,00	113,62	0,00	817,82	1.000,00

* Il calcolo dei fondi di spesa per l'anno 2025 (budget assegnato) è stato calcolato dividendo la spesa consuntiva Gennaio-Ottobre 2024 per 10 (mesi), moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (mesi), e infine sottraendo il valore finale ottenuto del 5%.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

Nominato con D.G.R.C. n. 323 del 21.06.2022

D.P.G.R.C. n. 103 del 04.08.2022

N. 1720 del 21.10.2024

Struttura Proponente: U.O.C. Provveditorato Economato

OGGETTO: Programma triennale degli acquisti Beni e Servizi 2025/2027. Adozione ai sensi dell'art.37, co.1, D.lgs. 36/2023.

La presente Deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato propone la seguente Deliberazione attestando, con la seguente sottoscrizione che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico.

Il Direttore dell'U.O.C.

Dott. Marisa Di Sano

Azienda Sanitaria Locale Caserta

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

D.ssa Marisa Di Sano

SP n.ro 32 del 10/10/2024

Il Direttore del Servizio Provveditorato

PREMESSO

- che a norma dell'art.37, co.1, D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, e detto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- che per la Regione Campania, la Legge Regionale n. 41 del 31.12.2012 all'art.1 stabilisce che *"So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici)"*;
- che la suddetta centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore per gli acquisti per la Regione Campania, So.Re.Sa. spa, al fine di procedere all'elaborazione della programmazione di spesa sanitaria regionale, richiede annualmente gli atti di programmazione delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania;

CONSIDERATO

- che la programmazione degli appalti rappresenta uno degli strumenti che lega il momento decisionale, derivante dagli obiettivi di mandato, con quello della scelta sulle risorse e che, pertanto, questa ASL, previa ricognizione dei fabbisogni e delle specifiche esigenze aziendali, qualitative e quantitative, attraverso un processo che ha visto il coinvolgimento di tutte le strutture interessate, in base all'organizzazione aziendale, ha definito la programmazione dei beni e servizi 2025-2027 da inviare a So.Re.Sa entro il 30.09.2024, così come stabilito con Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011;
- che con Deliberazione n. 1583 del 26.09.2024 questa ASL ha approvato la programmazione acquisizione di beni e servizi per il triennio 2025 – 2027 da inviare a So.Re.Sa. quale soggetto aggregatore;

RILEVATO

- che l'allegato I.5 al *Codice*, recante la disciplina di attuazione dell'art. 37, comma 6, definisce gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori e del programma triennale per l'acquisto di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali;
- che questa UOC nel predisporre il Programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi, ha tenuto conto della programmazione approvata con Deliberazione n. 1583 del 26.09.2024 e inviata a SoReSa SpA;
- che, pertanto, in coerenza con i contenuti della programmazione aziendale approvata con Deliberazione n.1583/2024, è stato predisposto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 ai sensi dell'art.37, co.1, D.lgs. 36/2023 secondo lo schema definito dall'allegato I.5 al *Codice* per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);

DATO ATTO

- che lo schema del Programma triennale prevede di indicare per ciascuna procedura il nome e cognome del RUP;
- che, allo stato attuale, sul Programma triennale allegato al presente atto è stato indicato quale RUP delle singole procedure il Direttore della UOC Provveditorato e Economato, fermo restando che all'atto dell'indizione della singola procedura di gara questa Stazione Appaltante ASL CE, si riserva di confermare o di nominare RUP un soggetto diverso ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

- che questa Stazione appaltante risulta qualificata ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 36/2023, al massimo livello di qualificazione, e pertanto è titolata allo svolgimento delle procedure di gara di importo superiore alla soglia di cui all'art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023;

RITENUTO dunque, necessario adottare il Programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025/2027 di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, come da file allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);

DICHIARATA la regolarità giuridico- amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore UOC Provveditorato

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

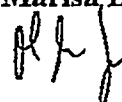
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di adottare il presente provvedimento, e nello specifico:

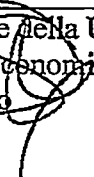
- di adottare il Programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025/2027 di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, come da file allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- di disporre, ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- di trasmettere la Programmazione, per gli acquisti superiori a 1 milione di euro, al Tavolo dei Soggetti Aggregatori;

La Dirigente Amministrativa
Dott.ssa Romina/Luisa Fabiano



Il Direttore UOC Provveditorato Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano



Attestazione regolarità contabile	NEI LIMITI E NELLA DISPONIBILITÀ DEL BUDGET ASSEGNATO ALLA U.O.C. PROPONENTE	Il Direttore della UOC Servizio Economico Finanziario 
-----------------------------------	---	--

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO**

Vista

La suesposta proposta del Direttore Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato avente ad oggetto: *Programma triennale degli acquisti Beni e Servizi 2025/2027. Adozione ai sensi dell'art.37, co.1, D.lgs. 36/2023.*

Alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa, letta la proposta del Direttore della U.O.C. proponente, vista la dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti in virtù dei poteri conferitigli con DPRC n. 103 del 04.08.2022 in esecuzione del DGRC n. 323 del 21.06.2022, alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa e letta la proposta del Direttore della UOSC proponente,

VISTI

PARERE del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Tarantino

Favorevole:
 Non Favorevole:
(Vedi motivazioni allegate)

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
Dot.ssa CONCETTA COSENTINO

F.to

Firma: _____
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Tarantino

PARERE del DIRETTORE SANITARIO

Dott. Saverio Misso

Favorevole:
 Non Favorevole:
(vedi motivazioni allegate)

F.to

Firma: _____
Il Direttore Sanitario
Dott. Saverio Misso

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di adottare il presente provvedimento, e nello specifico:

- di adottare il Programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025/2027 di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, come da file allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- di disporre, ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- di trasmettere la Programmazione, per gli acquisti superiori a 1 milione di euro, al Tavolo dei Soggetti Aggregatori;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, in versione integrale, all'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, co.1, L.n.69 del 18.06.2009;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Servizio Economico-Finanziario e al Controllo di Gestione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa ASL da giorno _____

21 OTT. 2024

Il RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

[Signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co.6 della Legge Regionale n. 32 del 03.11.1994.

Il RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Li 21 OTT. 2024

Il Funzionario

[Signature]

Trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 19 Giugno 1999 n. 229 e ss.mm.ii. in data _____.

Il Funzionario

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 32 del 03/11/94 con nota n° _____ del.....

Il Funzionario

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R.C. n. _____ del _____

Decisione _____

Il Funzionario

Trasmissione ai Servizi copia della presente deliberazione per quanto di competenza:

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

Nominato con D.G.R.C. n. 323 del 21/06/2022

D.P.G.R.C. n. 103 dell'04/08/2022

N.ro 1235 del 15/7/2024

Struttura proponente: U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento

Oggetto: Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2025-2027 e dell'elenco annuale 2025 – Applicazione art. 37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

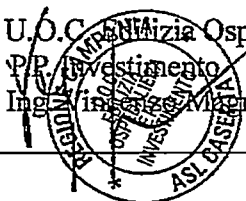
La presente deliberazione si compone di n.ro 7 pagine e di un cd allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa

Il Direttore dell'U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento propone la seguente deliberazione attestando, con la seguente sottoscrizione che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico

Il Direttore U.O.C. Edilizia Ospedaliera e

P.P. Investimento

Arch. Ing. Winfreda Mignetta



SP n.ro 26 del 10/07/2024

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. EDILIZIA OSPEDALIERA E P.P. INVESTIMENTO

PREMESSO CHE:

- l'art. art. 37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
 - a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 - b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile;
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a);
- con l'allegato I.5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono definiti:
 - a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, nonché la specificazione delle fonti di finanziamento;
 - b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività;
- ai sensi dell'art. 3, co. 14, del Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici."
- con Disposizione dirigenziale n. 6 del 18.01.2023 l'Arch. Ciro Ferrandes dirigente tecnico presso la U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento è stato nominato quale referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, i relativi aggiornamenti annuali e per tutte le attività connesse alla programmazione della spesa per investimenti;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1701 del 04/010/2023 è stato approvato il programma triennale lavori pubblici 2024-2026 e il relativo elenco annuale 2024, in applicazione art. 37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in data 10/06/2024 il Direttore dell'U.O.C. Tecnico patrimoniale e manutenzione Immobili Territoriali Trasmetteva a mezzo mail la programmazione afferente gli immobili territoriali;

- il Referente per la redazione della programmazione ha provveduto previo, indicazione delle priorità degli interventi da parte della Direzione Strategica all'inserimento delle proposte nella programmazione 2025-2027 pervenute dall'U.O.C. Tecnico patrimoniale e manutenzione Immobili Territoriali nonché ai Presidi Sanitari.

-

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'indicazione della Direzione Strategica, il Responsabile della Programmazione ha predisposto il programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 nonché l'aggiornamento dell'elenco annuale 2025 redatto secondo gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice, si compone dei seguenti allegati:
 1. **ALLEGATO 1 - SCHEDA A:** quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 2. **ALLEGATO 2 - SCHEDA D:** elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 3. **ALLEGATO 3 - SCHEDA E:** lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

RITENUTO di dover adottare l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e elenco annuale 2025, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- il Decreto Legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'Allegato I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi contenente gli schemi tipo;
- il Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14;
- la disposizione n. 6 del 18/01/202
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1414 del 05/11/2020;

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, e attestato che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento, e nello specifico di:

ADOTTARE l'allegato Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 ed elenco annuale 2025, costituito dalle seguenti schede:

1. **ALLEGATO 1 - SCHEDA A:** quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
2. **ALLEGATO 2 - SCHEDA D:** elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
3. **ALLEGATO 3 - SCHEDA E:** lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

CONFERMARE per ogni intervento del programma in argomento le rispettive figure dei *Responsabile del Procedimento*, così come indicati nell'Allegato 3;

DEMANDARE all' U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore;

DEMANDARE al Dirigente Tecnico Arch. Ciro Ferrandes la pubblicazione della programmazione sul sito internet Servizio Contratti Pubblici;

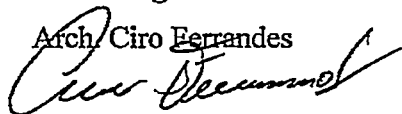
PRECISARE che i costi derivanti dagli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche saranno imputati con successivi specifici atti nei conti economici corrispondenti;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line Aziendale, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, U.O.C. Servizio Economico Finanziario e AA.GG. e garantire le previste forme di registrazione e pubblicità dell'atto secondo legge.

Il Dirigente

Arch. Ciro Ferrandes



Il Direttore U.O.C. Edilizia Ospedaliera e

P.P. Investimento

Arch.  Vincenzo Magnetta



Attestazione regolarità contabile		Il Direttore della U.O.C. Servizio Economico Finanziario
-----------------------------------	--	--

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R. n. 103 del 04/08/2012 in esecuzione della D.G.R.C. n. 232 del 21/06/2022, alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa e letta proposta del Direttore delle UU.OO.CC. proponenti,

VISTI

PARERE del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Tarantino

F.to

Favorevole:

Non Favorevole:

(vedi motivazioni allegate)

PARERE del DIRETTORE SANITARIO

Dott. Saverio Misso

F.to

Favorevole:

Non Favorevole:

(vedi motivazioni allegate)

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento, e nello specifico di:

ADOTTARE l'allegato Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 ed elenco annuale 2025, costituito dalle seguenti schede:

1. **ALLEGATO 1 - SCHEDA A:** quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
2. **ALLEGATO 2 - SCHEDA D:** elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
3. **ALLEGATO 3 - SCHEDA E:** lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

CONFERMARE per ogni intervento del programma in argomento le rispettive figure dei *Responsabile del Procedimento*, così come indicati nell'Allegato 3;

DEMANDARE all' U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore;

DEMANDARE al Dirigente Tecnico Arch. Ciro Ferrandes la pubblicazione della programmazione sul sito internet Servizio Contratti Pubblici;

PRECISARE che i costi derivanti dagli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche saranno imputati con successivi specifici atti nei conti economici corrispondenti;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line Aziendale, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009, mentre, in deroga al principio di integrità, gli elaborati allegati sono visionabili presso l'U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento di questa Azienda con sede in Caserta alla Via C. Battisti al civico 78, ai sensi della L.R. 1/2012 ed in ossequio alla circolare del Direttore Generale Prot. N. 4581 del 24/02/2012;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, U.O.C. Servizio Economico Finanziario e AA.GG. e garantire le previste forme di registrazione e pubblicità dell'atto secondo legge.

DARE immediata eseguibilità al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa A.S.L. dal giorno 15 LUG. 2024 e vi resterà per giorni 15 (quindici).

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co. 6 della L. R. n. 32 del 03/11/1994 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza
Add. 15 LUG. 2024

Il Funzionario

Trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 ter del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i. in data _____ con nota n. _____

Il Funzionario

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 L. R. n. 32 del 03/11/94 e s.m.i. con nota n° _____ del.....

Il Funzionario

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R.C. n° _____ del _____
Decisione _____

Il Funzionario

Trasmissione alle UU.OO.CC. copia della presente deliberazione per quanto di competenza:

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____

U.O.C. _____ in data _____ per ricev. _____



AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
VIA UNITA' ITALIANA N.28
81100 CASERTA
P.IVA: 03519500619

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico Previsionale 2025

• PREMESSA

Il conto economico di previsione 2025 illustra la situazione economica presunta al 31.12.2025 e riporta l'indicazione del previsto risultato economico complessivo finale dell'ASL Caserta.

Il conto economico preventivo è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 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 organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" ed in particolare il titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.

In particolare, secondo l'articolo 25, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che ha stabilito che "il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni".

L'articolo 25, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 ha, inoltre, stabilito che "il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale".

Il conto economico di previsione è stato poi predisposto secondo lo schema ministeriale approvato con Decreto Ministeriale del 15 giugno 2012, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012, con cui si è provveduto a ridefinire "i nuovi modelli di rilevazione economica, Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" così come modificato dal Decreto del Ministero della Salute n. 30 del 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2013, avente ad oggetto "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivamente dal Decreto Ministeriale del 3 maggio 2019, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 147 del 25 giugno 2019, con cui si è provveduto a ridefinire "i nuovi modelli di rilevazione economica, Conto Economico (CL) e Stato Patrimoniale [SP] delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".

• CRITERI DI FORMAZIONE

I criteri utilizzati per la redazione del conto economico sono quelli dettati dal D.lgs. 502/92 modificato dal D.L. 517/93 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e l'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale nelle Aziende Sanitarie Locali raccordati con le linee guida ai modelli CE e SP emanati dal Ministero della salute alle quali si è fatto riferimento per la valutazione delle singole voci del Conto Economico.

Si è altresì tenuto conto di quanto stabilito con il D.lgs. n. 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 7 e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42" ed in particolare il titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.

Trattandosi di conto economico previsionale e non consuntivo non potrà certificare la rispondenza alla realtà futura ma esclusivamente mostrare l'attendibile situazione economica alla fine del periodo considerato.

Per ciò che attiene la fase della sua costruzione, nelle more dell'emanazione di tutti gli indirizzi programmatici regionali per l'anno 2025, sia in tema di definizione degli obiettivi di contenimento dei costi che in tema di definizione dell'ammontare dei finanziamenti attraverso la ripartizione del FSR, il conto economico 2025 è stato definito attraverso:

- la rilevazione dei costi sulla base dei dati storici consuntivati al 31/12/2023, ma al netto di quelli direttamente imputabili alla gestione dell'emergenza COVID, e al 30/09/2024, depurati dagli effetti della gestione straordinaria che per sua natura non è prevedibile;
- la rilevazione, quale quota del FSR indistinto, di una assegnazione pari a quella stabilita in via provvisoria per l'esercizio 2024 dalla delibera di Giunta della Regione Campania n. 424 del 06 agosto 2024 avente ad oggetto "Riparto FSR indistinto vincolato extrafondo sanitario esercizio 2023 e Riparto provvisorio FSR indistinto esercizi 2024 e 2025" che definisce la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale corrente indistinta, indistinto finalizzata e vincolata per l'esercizio 2023 nonché la ripartizione provvisoria del FSR indistinto per l'esercizio 2024;

• CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente in particolare, nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

• VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi sono iscritti in base alla effettiva possibilità di realizzo. Il loro valore totale, iscritto per competenza, è pari a € 1.520.485.992,56. La voce comprende i Contributi FSR che, in assenza del riparto definitivo per l'esercizio 2024, sono stati iscritti sulla base del riparto provvisorio FSR 2024 approvato con DGR n. 424 del 6 agosto 2024.

I contributi FSR provvisori 2024 sono pari a € 1.520.485.992,56 e così suddivisi:

- FSR Indistinto € 1.429.001.631,83

- FSR Indistinto Finalizzato € 62.518.341,37
- FSR Vincolato € 28.966.019,36

Per il Bilancio Previsionale 2025 sono stati inseriti i contributi FSR previsti quale finanziamento provvisorio 2024 per FSR indistinto, finalizzato e vincolato, al netto del contributo per caro energia, payback, nuovi fondi covid GSA, React EU.

In ossequio alle disposizioni dettate dal Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 in riferimento all'acquisto di immobilizzazioni con contributi in c/esercizio che così recita: "..... *l'utilizzo di contributi in c/esercizio per finanziare l'acquisizione di immobilizzazioni rappresenta, di fatto, uno storno di contributi dal c/esercizio al c/capitale*", si è provveduto a stornare dal FSR indistinto, la quota da destinata al piano degli investimenti.

RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

La voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, apportate al contributo della Regione in conto esercizio per evidenziare la quota utilizzata per finanziare gli investimenti.

UTILIZZO FONDI CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

La voce comprende, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 118/2001, le quote vincolate di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale, utilizzate nel corso dell'esercizio

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

Sono relativi ai ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da effettuare a soggetti pubblici regionali ed extraregionali e a soggetti privati.

In particolare includono i ricavi per compensazione attiva interaziendale e per compensazione extra regionale, per consulenze sanitarie in altre aziende sanitarie in convenzione ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. della dirigenza e per prestazioni rese in attività libero professionale.

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI

Riguardano i rimborsi e recuperi per attività tipiche.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Si riferiscono alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e specialistiche, nonché per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguito da ricovero.

QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO

Rappresentano la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti e alle manutenzioni straordinarie degli immobili finanziati con contributi in conto capitale attraverso l'iscrizione della corrispondente quota dei contributi in conto capitale.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Sono relativi ai ricavi per fitti attivi, diritti di segreteria ed altre fattispecie di ricavi e proventi non rientranti tra le suddette voci.

• **COSTI DELLA PRODUZIONE**

ACQUISTI DI BENI

La voce è relativa ai prevedibili costi da sostenere per l'acquisto di beni sanitari, non sanitari e per i materiali di manutenzione. Si riferiscono sostanzialmente alle acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie. Le voci di maggior evidenza sono rappresentate dai farmaci e dai dispositivi medici di tecnologia, i cosiddetti beni di innovazione (presidi tipici, protesi, impianti particolari).

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA

Si stima una spesa pressoché in linea con gli esercizi precedenti.

ACQUISTI ALTRI SERVIZI SANITARI

La voce comprende gli altri acquisti di prestazioni di assistenza prevalentemente presso le strutture private, la quota di compartecipazione dei sanitari per le attività libero professionali e le consulenze sanitarie.

Queste ultime comprendono sia la quota attribuita ai sanitari per le prestazioni sanitarie erogate ad altre aziende in regime di consulenza, sia il convenzionamento interno con il personale medico che le consulenze sanitarie con professionisti esterni. Sono inoltre comprese le previsioni di costo del trasporto sanitario per l'emergenza, completamente finanziato con fondi finalizzati regionali.

Per quanto riguarda le altre prestazioni acquistate dalle strutture private convenzionate sono stati applicati i limiti di spesa degli erogatori privati già definiti dalla Regione Campania.

SERVIZI NON SANITARI

I servizi non sanitari sono relativi alle consulenze non sanitarie, alle utenze, ai servizi appaltati, ai premi assicurativi e agli altri servizi vari.

I servizi appaltati comprendono essenzialmente i costi dei contratti per la lavanderia, la pulizia, la vigilanza, la mensa che comprende sia il vitto degenti che i ticket mensa per il personale dipendente, il riscaldamento, lo smaltimento e la sterilizzazione dei rifiuti e il servizio elaborazione dati.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Sono relative ai costi dei contratti per le manutenzioni e riparazioni ed agli altri costi che si prevedono di sostenere per la manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze, automezzi ed autoambulanze etc.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Sono relativi agli affitti passivi, ai canoni di noleggio e di leasing finanziario per le attrezzature tecnico-sanitarie, per le autovetture e per le macchine ordinarie di ufficio.

COSTI DEL PERSONALE

Comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, distinta per molo, relativa alle competenze

fisse ed accessorie.

Comprendono inoltre gli oneri sociali a carico dell'azienda al netto dell'IRAP iscritta tra le imposte e tasse.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sono relativi ai costi per le spese generali ed amministrative.

Le spese generali ed amministrative sono comprensive delle indennità e dei rimborsi spese degli organi istituzionali e delle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti.

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Gli ammortamenti dei fabbricati sono costituiti, in linea con quanto previsto dal piano degli investimenti e con i dati storici attualmente in possesso, dalle quote relative alle manutenzioni straordinarie degli immobili che si prevede matureranno al 31/12/2025 sui quali, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, è stata applicata l'aliquota di ammortamento pari al 3% (50% dell'aliquota prevista per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio).

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati, in linea con quanto previsto dal piano degli investimenti anno 2025, in base al presumibile ammontare dei cespiti acquisiti al 31/12/2025 secondo le aliquote stabilite dal D.Lgs. 118/2011.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Si riferiscono ai presumibili accantonamenti per il fondo relativo al contenzioso in corso.

La voce comprende inoltre gli accantonamenti effettuati per far fronte agli interessi derivanti dai ritardi accumulati nei pagamenti, nonché dagli accantonamenti per rinnovi contrattuali per i MMG, PLS, MCA e Medici Sumai.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Sono relativi ad interessi passivi ed attivi che si prevede maturino nel corso del 2025.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Non sono stati evidenziati proventi e oneri straordinari considerato che, per loro natura, non sono prevedibili.

Il Direttore F.F U.O.C. GEF

Dott.ssa Giovanna La Manna

F.to