

BILANCIO PREVENTIVO

2025



*-RELAZIONE DEL
DIRETTORE
GENERALE*

*-CONTO
ECONOMICO*

*-NOTA
ILLUSTRATIVA*

-CE MINISTERIALE

*-RENDICONTO
FINANZIARIO*

*-PIANO
TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI*

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

La A.S.L. Napoli 1 Centro è l'Azienda Sanitaria di riferimento per la città di Napoli e per i Comuni di Anacapri e Capri.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 505 del 20/03/09, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che ha assunto la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e relativi diritti ed obblighi, già in capo alla preesistente Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. Inoltre, a far data dall'1/10/08, ai sensi del D.P.C.M. dell'1/04/08, sono state trasferite al Servizio Sanitario Regionale dal Ministero della Giustizia le competenze in materia di assistenza sanitaria nell'ambito degli Istituti penitenziari.

Il territorio dell'A.S.L. Napoli 1 Centro si estende per circa 128 kmq e comprende la città di Napoli, con le dieci Municipalità, e l'isola di Capri, con i due Comuni di Anacapri e Capri.

La sede legale è posta nel territorio del Comune di Napoli ed è sita in via Comunale del Principe 13/a, C.A.P. 80145.

Per la vastità del territorio vengono rappresentate quasi tutte le variabili orogeografiche, ad eccezione di quella squisitamente montuosa.

La tipologia sociale ed economica della popolazione assistita ovviamente spazia in tutte le possibili categorie, per cui l'offerta sanitaria deve necessariamente riferirsi a tutto lo spettro del prevedibile. Inoltre la Città, specie per la sua rete ospedaliera, rappresenta anche lo sbocco naturale per le Aziende Sanitarie limitrofe, data la vastità e l'elevata specialità delle branche esistenti.

Le sedi operative aziendali sono distribuite sul territorio dell'Azienda in funzione delle esigenze e dei bisogni sanitari da soddisfare.

L'indirizzo del portale aziendale Internet è www.aslnapoli1centro.it.

Il Portale Aziendale è lo strumento attraverso il quale vengono fornite informazioni all'utenza sui servizi, sulle prestazioni erogate, sulle campagne di prevenzione, sull'educazione alla salute ecc. Il Portale inoltre attraverso la sezione Amministrazione Trasparente consente di rappresentare e monitorare tutta l'attività dell'Azienda. Il Portale Aziendale pertanto rappresenta un *work in progress* continuo che deve tener conto delle esigenze dell'utenza che variano anch'esse di continuo e deve garantire fruibilità, facilità di uso, semplicità di navigazione tra pagine e sezioni e accessibilità a tutti gli interessati, oltre ovviamente a fornire informazioni e comunicazioni utili.

Particolare attenzione è stata dedicata al sottoportale Amministrazione Trasparente; si è provveduto, infatti, all'aggiornamento ed adeguamento dello stesso, al miglioramento continuo delle condizioni di accessibilità ed alla revisione della strutturazione dei contenuti.

La "mission" dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro consiste nel promuovere, mantenere e migliorare lo stato di salute, sia individuale che collettivo, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale attraverso la garanzia dell'erogazione delle prestazioni ed il continuo progresso della qualità delle stesse e dei servizi che vengono offerti.

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro deve contribuire agli obiettivi di mantenimento e sviluppo dello stato di salute della popolazione ed assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA) nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, al fine di garantire la disponibilità e l'accesso all'intera gamma dei servizi e delle prestazioni a valenza sanitaria e socio-sanitaria.

Le scelte sanitarie dell'Azienda, in coerenza con le politiche regionali e gli Atti di programmazione nazionale e regionale, sono ispirate ai criteri di efficacia ed appropriatezza, di efficienza, di equità e di professionalità in un quadro di compatibilità con le risorse disponibili; esse sono vincolate al principio della trasparenza ed in tal senso sono resi visibili gli impegni ed i risultati.

L'universalismo e l'equità, principi fondamentali del nostro Servizio Sanitario, sono recepiti dall'Azienda come premesse per una pari opportunità di accesso e di fruizione dei servizi sanitari da parte dei cittadini, al fine di far fronte alle modificate aspettative degli stessi e garantire, soprattutto, servizi differenziati ad alto contenuto professionale e fortemente personalizzati.

La complessità dei bisogni sanitari e socio-sanitari, associata ad un costante e rapido cambiamento della realtà socio-demografica, in un contesto economico caratterizzato dalla scarsità di risorse disponibili, impongono necessariamente lo sviluppo di collaborazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private che operano nei settori sanitario, sociale, assistenziale, formativo e culturale.

L'Azienda concorre alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Campania, promuovendo l'integrazione socio-sanitaria, nelle forme previste dalla programmazione e dalla legislazione in accordo con gli Enti Locali.

I principi istituzionali su cui si basa la mission aziendale sono:

- la tutela della salute;
- la centralità della persona;

- l'universalità, l'eguaglianza e l'equità di accesso alle prestazioni ed ai servizi;
- i Livelli Essenziali di Assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni;
- la valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- la partecipazione e la trasparenza.

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro è una grande Azienda, cui compete un ruolo assai rilevante nella tutela e cura delle malattie attraverso l'erogazione di servizi ai quali accedono non solo i cittadini napoletani ma anche di altre realtà territoriali, di ordine provinciale, regionale e nazionale.

L'ASL Napoli 1 Centro promuove lo sviluppo di un sistema organizzativo gestionale che intercetti i bisogni dei cittadini e garantisca un continuum di processi assistenziali ad intensità modulata dal territorio all'ospedale, potenziando le cure primarie e la prevenzione e specializzando l'assistenza ospedaliera.

La riprogettazione dei processi sanitari ed amministrativo-gestionali rappresenta l'elemento cardine dell'azione aziendale.

Più precisamente, la riprogettazione dei processi sanitari va sviluppata in un sistema che miri ad accogliere il paziente nella sua globalità e soprattutto complessità, inserendolo in un'articolata rete assistenziale con l'obiettivo di soddisfare ogni suo bisogno. In buona sostanza, si rende necessario migliorare e potenziare i processi di "presa in carico" del bisogno sanitario globale del paziente, superando il limite concettuale di erogazione di singole prestazioni a sé stanti.

Inoltre, per quanto riguarda i processi amministrativo-contabili, questi vanno sicuramente migliorati e potenziati in un'ottica più moderna, avvalendosi di strumenti informatici più evoluti, finalizzando il tutto ad un maggior controllo della spesa attraverso un'efficiente ed economica gestione delle risorse.

Il core della "visione" strategica aziendale è orientato al miglioramento continuo della qualità ed in particolare nell'ambito:

- della qualità tecnico professionale delle risorse rappresentate dal patrimonio professionale, attraverso la valorizzazione delle specifiche competenze dei suoi operatori in relazione all'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze;
- della qualità organizzativa, in un contesto di gestione ottimale delle risorse disponibili;
- della qualità percepita della propria offerta sanitaria rivolta alla ricerca della soddisfazione della domanda di salute.

L'Azienda favorisce gli aspetti relazionali per essere parte integrante del tessuto socio-istituzionale, in particolare con i cittadini e le loro rappresentanze, per coglierne meglio e valutare alla pari i bisogni degli assistiti e del territorio.

All'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, pertanto, compete un ruolo di particolare importanza per l'offerta di prestazioni sanitarie di eccellenza, per la dimostrata capacità di progettare e realizzare innovazioni nell'area sanitaria, per il ruolo assunto nel settore della ricerca scientifica e tecnica, nella formazione di medici e delle professioni sanitarie e, infine, quale Azienda del capoluogo di una Regione (la Regione Campania) che ha fatto della propria Rete dei Servizi Sanitari uno degli elementi forti e fondanti dello sviluppo civile ed economico per i propri cittadini.

L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Con delibera n. 1308 del 13 luglio 2023 è stato approvato l'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in conformità alla programmazione regionale DCA n°103/2018 (e successiva D.G.R.C. n° 378/2020) e DCA n°83/2019 (come integrato e modificato dalla D.G.R.C. n°682/2022) nonché alla D.G.R.C. n° 390 del 30.06.2023.

La A.S.L. Napoli 1 Centro presenta una notevole complessità strutturale che deriva da una serie di aspetti che la caratterizzano.

Il territorio dell'A.S.L. Napoli 1 Centro è suddiviso in 11 Distretti socio-sanitari, 10 nella Città di Napoli ed uno nell'isola di Capri.

Nell'ambito del territorio aziendale sono attive oltre a strutture sanitarie pubbliche, strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di attività di ricovero e/o ambulatoriale.

Nell'A.S.L. Napoli 1 Centro svolgono attività di ricovero n. 11 Case di Cura private accreditate e n. 2 Ospedali Classificati.

Si segnala inoltre la presenza di tre centri clinici situati presso le Case Circondariali di Poggioreale, Secondigliano e Nisida e, dopo la chiusura dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario già allocato presso la Casa Circondariale di Secondigliano, un'articolazione per la tutela della salute mentale in carcere.

Di seguito vengono riportati i Distretti Sanitari con i relativi ambiti di riferimento, i Presidi Ospedalieri, le Strutture private accreditate, gli Ospedali Classificati ed i Presidi Sanitari presso gli Istituti Penitenziari.

DISTRETTI SANITARI
D.S. 24 Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando
D.S. 25 Fuorigrotta, Bagnoli
D.S. 26 Soccavo, Pianura
D.S. 27 Vomero, Arenella
D.S. 28 Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia
D.S. 29 Stella, S. Carlo all'Arena
D.S. 30 Miano, Secondigliano, S. Pietro a Paterno
D.S. 31 S. Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino
D.S. 32 S. Giovanni, Barra, Ponticelli
D.S. 33 S. Lorenzo, Poggioreale, Vicaria, Zona Industriale
D.S. 73 ambito territoriale dell'isola di Capri

PRESIDI OSPEDALIERI
1. Ospedale del Mare (con annesso lo Stabilimento Ospedaliero Barra)
2. San Giovanni Bosco
3. Pellegrini (con annesso lo Stabilimento Ospedaliero Santa Maria del Popolo degli Incurabili, allo stato disattivato)
4. San Paolo
5. Santa Maria di Loreto (con annesso lo Stabilimento Capilupi di Capri)

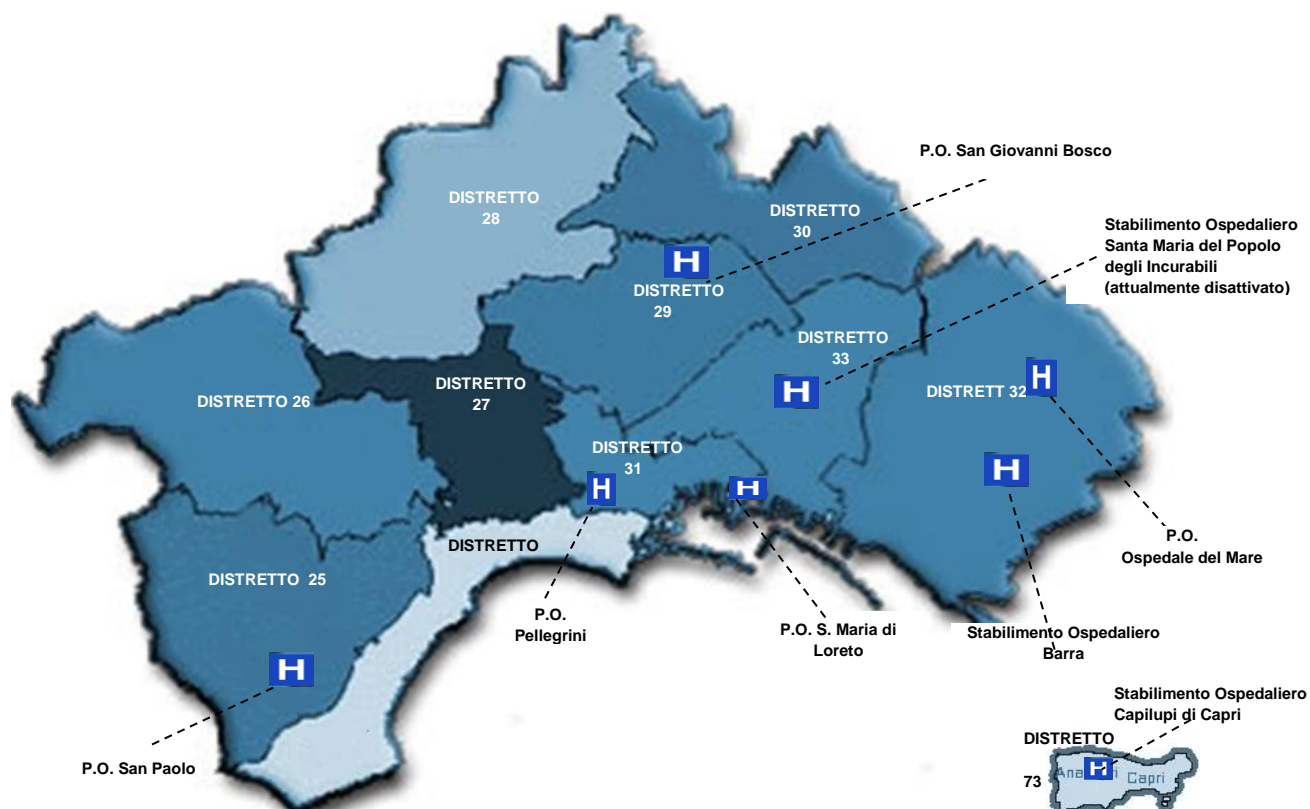
PRESIDI SANITARI PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI
1. Casa Circondariale Napoli Poggioreale
2. Centro Penitenziario Secondigliano Napoli
3. Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere presso Centro Penitenziario Secondigliano Napoli
4. Istituto Penale minorile di Nisida con Centro Prima Accoglienza dei Colli Aminei

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ED OSPEDALI CLASSIFICATI

1.	Casa di Cura Ospedale Internazionale - Napoli
2.	Alma Mater Villa Camaldoli - Napoli
3.	Casa di Cura Villa Angela - Napoli
4.	Casa di Cura Clinic Center - Napoli
5.	Hermitage Capodimonte - Napoli
6.	Casa di Cura Villa delle Querce - Napoli
7.	Clinica Vesuvio - Napoli
8.	Clinica Mediterranea - Napoli
9.	Clinica S. Patrizia – Napoli
10.	Casa di Cura Villa Cinzia – Napoli
11.	Clinica Sanatrix - Napoli
12.	Ospedale Evangelico Betania - Napoli *
13.	Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli – Napoli *

* Ospedali Classificati

Mappa Geografica



DATI DI ATTIVITA'

La A.S.L. Napoli 1 Centro garantisce l'erogazione di un numero elevatissimo di prestazioni di diagnosi e cura a livello delle strutture ospedaliere e di quelle territoriali.

Si riportano di seguito i dati di attività aziendali forniti dai rispettivi Responsabili.

Assistenza Ospedaliera

La A.S.L. Napoli 1 Centro assicura le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e di emergenza ospedaliera e territoriale.

In relazione agli indirizzi ed alle linee strategiche stabilite dalla Direzione Generale e con riferimento alla loro attuazione, il Dipartimento Attività Ospedaliera, Dipartimento di tipo funzionale, svolge, tra le altre, le seguenti attività:

- organizzare e pianificare la produzione (pianificazione operativa);
- garantire, rispetto agli obiettivi assegnati, la produzione e i risultati ottenuti attraverso il controllo di qualità tecnica e il controllo di efficienza;
- la misurazione delle performance di processo e l'analisi delle attività/del valore;
- la valutazione di efficacia;
- assicurare l'integrazione funzionale tra le unità operative interne e tra queste e quelle distrettuali e/o ospedaliere;
- partecipare alla programmazione strategica aziendale, attraverso la condivisione:
 - o degli indirizzi strategici
 - o dell'analisi della domanda
 - o dell'individuazione degli indicatori critici di performance

Il dipartimento, inoltre, adotta linee guida e percorsi assistenziali improntati alla massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell'azione clinica ed assistenziale, ed è funzionale all'adozione di modelli operativi tendenti al continuo miglioramento delle performance aziendali.

L'assetto organizzativo dei Presidi Ospedalieri è stato, ed è, oggetto, di una profonda rivisitazione, nel rispetto delle indicazioni regionali e nell'ottica del miglioramento delle prestazioni di urgenza e di elezione e della promozione dell'integrazione delle attività ospedaliere e di quelle territoriali.

L'articolazione dipartimentale è stata rivisitata; questo assetto consentirà un ottimale utilizzo delle risorse e la gestione integrata delle degenze tra i Presidi e gli Stabilimenti e potrà contribuire a ridurre il fenomeno dei pazienti ricoverati in barella. Inoltre, il Dipartimento Ospedaliero partecipa anche alla funzione di orientamento ed indirizzo rispetto a specifiche attività territoriali, con la costituzione di reti assistenziali integrate, quali quella cardiologica, pneumologica, diabetologica, oncologica, delle patologie tiroidee, etc.

Si riportano di seguito i dati delle prestazioni di ricovero effettuate nel 1° semestre 2024 nei Presidi Sanitari Pubblici a gestione diretta.

Ricoveri Ordinari 1° Semestre 2024						
	Numero Dimessi	Di cui numero DRG 0-1 gg	Totale GG Degenza	Media gg degenza	Peso Medio DRG	Rimborso Sdo €
P.O. Ospedale del Mare	6.638	248	57.410	8,65	1,41	30.067.334,82
P.O. Pellegrini	2.189	242	18.039	8,24	1,38	8.837.336,05
P.O. San Giovanni Bosco	2.029	102	14.379	7,09	1,08	6.839.036,70
P.O. San Paolo	2.658	284	17.552	6,60	1,02	7.796.122,09
P.O. Santa Maria di Loreto e Stabilimento Ospedaliero Capilupi di Capri	274	41	3.061	11,17	1,31	1.058.068,20
Totale ASL	13.788	917	110.441	-	-	54.597.897,86

Ricoveri Day Hospital/Day Surgery 1° Semestre 2024				
	Numero Dimessi	Numero Accessi	Peso Medio DRG	Rimborso Sdo €
P.O. Ospedale del Mare e Stabilimento Ospedaliero Barra	757	1.392	0,76	723.722,35
P.O. Pellegrini e Stabilimento Ospedaliero S. M. del Popolo degli Incurabili	822	1.785	0,70	747.223,56
P.O. San Giovanni Bosco	304	780	0,80	337.945,40
P.O. San Paolo	732	2.268	0,64	740.210,36
P.O. Santa Maria di Loreto e Stabilimento Ospedaliero Capilupi di Capri	57	160	1,05	55.089,55
Totale ASL	2.672	6.385	-	2.604.191,22

Si riportano di seguito i dati delle prestazioni di ricovero effettuate nel 1° semestre 2024 nelle Case di Cura Accreditate e negli Ospedali Classificati dell'A.S.L. Napoli 1 Centro.

Ricoveri Ordinari 1° Semestre 2024						
	Numero Dimessi	Di cui numero DRG 0-1 gg	Totale GG Degenza	Media gg degenza	Peso Medio DRG	Rimborso Sdo €
C. di C. Alma Mater - Villa Camaldoli	606	24	19.777	32,64	0,91	4.212.881,39
C. di C. Clinica Mediterranea	4.295	342	16.628	3,87	1,53	21.772.723,70
Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli *	4.609	259	22.957	4,98	1,15	16.485.925,34
C. di C. Internazionale Villa Bentinck	1.225	151	3.679	3,00	0,57	1.460.666,25
C. di C. Santa Patrizia	1.658	9	5.459	3,29	1,29	7.115.901,12
C. di C. Villa Angela	221	13	7.436	33,65	0,85	1.080.571,80
C. di C. Villa Cinzia	1.616	41	4.616	2,86	0,70	3.528.036,63
C. di C. Villa delle Querce	973	50	2.886	2,97	1,39	3.700.867,05
C. di C. Clinic Center	1.184	34	40.402	34,12	0,77	9.174.252,38
C. di C. Clinica Sanatrix	2.803	163	9.031	3,22	1,03	8.893.881,90
C. di C. Vesuvio	294	2	1.008	3,43	1,23	1.010.705,40
Fondaz. Evangelica Betania *	4.336	167	23.114	5,33	1,12	15.610.607,01
C. di C. Hermitage Hospital s.r.l.	685	12	25.194	36,78	0,82	5.324.747,87
Totale	24.505	1.267	182.187	-	-	99.371.767,84

* Ospedali Classificati

Ricoveri Day Hospital/Day Surgery 1° Semestre 2024				
	Numero Dimessi	Numero Accessi	Peso Medio DRG	Rimborso Sdo €
C. di C. Alma Mater - Villa Camaldoli	133	2.941	0,86	614.011,09
C. di C. Clinica Mediterranea	549	956	0,73	494.967,60
Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli *	466	2.101	0,79	809.727,75
C. di C. Internazionale Villa Bentinck	263	469	0,71	256.939,56
C. di C. Santa Patrizia	174	174	0,74	201.741,30
C. di C. Villa Cinzia	277	277	0,96	368.546,13
C. di C. Villa delle Querce	171	171	0,96	216.667,44
C. di C. Clinic Center	193	6.060	0,74	1.156.510,14
C. di C. Clinica Sanatrix	458	1.351	0,85	589.897,80
C. di C. Vesuvio	53	175	1,23	89.643,60
Fondaz. Evangelica Betania *	659	1.902	0,84	847.875,68
Totale	3.396	16.577	-	5.646.528,09

* Ospedali Classificati

Assistenza Territoriale

La A.S.L. Napoli 1 Centro assicura le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza primaria e continuità delle cure, di assistenza specialistica ambulatoriale e di dialisi territoriale pubblica e privata accreditata, di tutela della salute negli Istituti Penitenziari, di tutela della salute del bambino, dell'adolescente e della donna, di medicina pubblica valutativa.

Le tipologie di assistenza territoriale erogata sono l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili fisici, l'assistenza ai disabili psichici, l'assistenza ai malati di A.I.D.S., l'assistenza idrotermale, l'assistenza per tossicodipendenti, l'assistenza psichiatrica, attività clinica, attività di consultorio materno-infantile, attività di laboratorio e diagnostica strumentale per immagini.

Presso il Distretto Sanitario di Base 27 è attivo l'ambulatorio infermieristico e l'ambulatorio territoriale P.I.C.C.- Team dedicato, a gestione infermieristica, per l'impianto di cateteri vascolari periferici P.I.C.C. (Peripherally Inserted Central Catheters) con tecnica ecoguidata Rx free. L'attivazione di un P.I.C.C. Team infermieristico, per l'impianto di cateteri vascolari con tecnica ecoguidata in un ambulatorio territoriale dedicato, favorisce l'integrazione ospedale-territorio, supportando a livello territoriale la necessità di inserimento di un catetere venoso periferico, il cui posizionamento facilita la dimissione del paziente che continua a domicilio le terapie necessarie.

Presso la A.S.L. Napoli 1 Centro sono attivi n. 4 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) Anziani e n. 2 Centri Diurni (CD) Alzheimer a diretta gestione.

E' in corso la programmazione degli interventi previsti dal PNRR con la realizzazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità.

Si riportano di seguito i dati di attività delle cure domiciliari di I e II livello e delle RSA anziani e Centri Diurni Alzheimer a gestione diretta svolte nel corso del 1° semestre 2024.

Attività cure domiciliari I e II livello	
1° Semestre 2024	
< 65 anni	> 65 anni
7.843	18.438

Attività RSA Anziani e Centri Diurni Alzheimer		
Struttura	1° Semestre 2024	
	n. posti letto disponibili	gg di degenza
RSA B. Longo	20	2.689
RSA A. Merini	38	4.827
RSA Frullone	68	8.905
RSA Posillipo	24	1.994
CD Frullone	25	1.713
CD Villa Walpole	20	2.145
TOTALE	195	22.273

Si riportano di seguito i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali effettuate nel 1° semestre 2024 nelle Strutture Sanitarie Pubbliche a gestione diretta e nelle Strutture Sanitarie Private Accreditate dell'A.S.L. Napoli 1 Centro.

Prestazioni Strutture Pubbliche

Semestre 1 2024			
Codice Branca Specialistica	Descrizione Branca Specialistica	N° prestazioni per esterni	N° prestazioni equivalenti
001	ANESTESIA	7.306	21.445
002	CARDIOLOGIA	54.040	222.490
003	CHIRURGIA GENERALE	24.772	121.206
004	CHIRURGIA PLASTICA	1.178	2.110
005	CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	2.004	10.289
006	DERMOSIFILOPATIA	19.812	62.227
007	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - MEDICINA NUCLEARE	2.341	214.451
008	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOL.DIAGNOSTICA	28.347	322.316
009	ENDOCRINOLOGIA	45.570	131.348
010	GASTROENTEROLOGIA - CHIR. ED ENDOSCOPIA. DIGEST.	11.444	92.092
011	LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOG. ETC.	305.816	289.364
012	MED. FISICA E RIABILIT. - RECUPERO E RIABIL. ETC.	23.963	86.172
013	NEFROLOGIA	11.506	174.860
014	NEUROCHIRURGIA	989	3.198
015	NEUROLOGIA	19.002	61.784
016	OCULISTICA	21.934	74.467
017	ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIR. MAXILLO FACCIALE	4.525	18.810
018	ONCOLOGIA	5.457	21.676
019	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	21.931	72.088

020	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	11.216	80.488
021	OTORINOLARINGOIATRIA	33.911	96.927
022	PNEUMOLOGIA	21.590	89.069
023	PSICHIATRIA	9.321	32.321
024	RADIOTERAPIA	27.430	324.796
025	UROLOGIA	10.841	45.848
026	ALTRO	44.564	151.341
Totale complessivo		770.810	2.823.182

Prestazioni Strutture Private Accreditate

Semestre 1 2024		
Branca Specialistica	Prestazioni Accreditati	Lordo Accreditati
ANESTESIA	625	51.644
CARDIOLOGIA	193.185	6.761.299
CHIRURGIA GENERALE	434	8.114
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	2.534	99.289
DERMOSIFILOPATIA	511	8.707
DIABETOLOGIA	97.820	1.014.969
DIALISI	52.727	9.601.245
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	3.068	167.082
LABORATORIO ANALISI	4.757.168	18.460.085
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	198.758	3.985.318
MEDICINA NUCLEARE	28.999	12.534.076
NEUROLOGIA	16.223	218.620
OCULISTICA	21.462	439.043
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	97.676	2.595.759
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.447	43.991
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	837	18.119
OTORINOLARINGOIATRIA	5.778	83.729
PNEUMOLOGIA	2.705	67.834
PSICHIATRIA	2.577	51.632
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	323.351	18.359.843
RADIOTERAPIA	42.635	3.278.956
Totale complessivo	5.851.520	77.849.352

Prevenzione

Grande rilevanza assume l'area dell'assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro ai fini della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare. Le azioni di prevenzione guarderanno con forza alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per le particolari condizioni di sofferenza socio-economica attuali che possono condurre al rischio della riduzione di spesa per gli oneri di sicurezza.

Nell'A.S.L. Napoli 1 Centro le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono assicurate dal Dipartimento di Prevenzione.

Il Dipartimento di Prevenzione è una macro struttura operativa dell'Azienda che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie acute e croniche e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, attraverso il recepimento e l'attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano sanitario di prevenzione.

A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a sorvegliare lo stato di salute della popolazione e i suoi determinanti, individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.

Il Dipartimento di prevenzione deve inoltre:

- assicurare il complesso sistema della Sanità Pubblica, a livello aziendale, garantendo sia l'esercizio delle funzioni di analisi, promozione, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute (pertanto sui rischi negli ambienti di vita e di lavoro e sicurezza alimentare) ma anche sui fattori determinanti la salute di una collettività, privilegiando i temi caratterizzati da maggior diffusione, gravità e percezione;
- ricercare in tali ambiti il miglioramento continuo della qualità degli interventi, costruendo e/o partecipando ad alleanze ed integrazioni con tutti i soggetti coinvolti.

In occasione dell'emergenza COVID-19 ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, il Dipartimento di Prevenzione ha assunto un ruolo centrale nella gestione della situazione, con compiti di primaria importanza sul fronte della lotta al coronavirus e la necessità di

attuare un'organizzazione e strategie aggiuntive di sanità pubblica volte alla gestione ed al contenimento dell'epidemia di COVID-19.

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive con i dati delle attività svolte dal Dipartimento di Prevenzione nel 1° semestre 2024.

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP) 1° semestre 2024

RENCAM	I SEMESTRE 2024
Elaborazione e installazione ANAGRAFICA 2022	SI
Inserimento schede di morte anno 2022 e recupero anni 2021 e 2020	SI
Codifica Schede RENCAM	19923
Verifica anagrafica e smistamento delle richieste di copie di schede, provenienti da fuori Napoli.	SI
Inserimento e codifica delle schede dei deceduti fuori Napoli (schede C1)	SI
Piattaforma Gesan - Rencam: sperimentazione e avvio	SI

REGISTRO TUMORI		
Lavorazione casi anno 2018		851
Lavorazione casi anno 2019		
	Casi lavorati	2503
	casi da rivedere	2830
	Casi da lavorare	0
Lavorazione casi anni 2020 - 2021		
	Casi lavorati	14946
	casi da rivedere	1706
	Casi da lavorare	13303
Invio Dati		
	anno 2018	SI
	anno 2019	SI

PASSI		
Campionamento, con modalità random, dei soggetti da intervistare		titolari 233 sostituti 2334
Immissione dati e interviste effettuate nel sistema nazionale di raccolta dati PASSIDATI.		233
Elaborazione ed analisi statistica del files di dati relativi a tale sistema di sorveglianza.		in corso di elaborazione
Stesura rapporto conclusivo per il sistema di sorveglianza P.A.S.S.I. relativo al periodo 2020-2021		in corso di elaborazione

PASSI D'ARGENTO		
Campionamento, con modalità random, dei soggetti da intervistare e distribuzione questionari a livello distrettuale		titolari 120 sostituti 589
Immissione dati e interviste effettuate nel sistema nazionale di raccolta dati PASSIDATI.		95

Elaborazione ed analisi statistica del files di dati relativi a tale sistema di sorveglianza.	in corso di elaborazione
---	--------------------------

SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE	
Sistema PREMAL Gestione e monitoraggio del flusso informativo delle notifiche delle malattie infettive e diffuse nella popolazione residente e nelle comunità nomadi ed extracomunitarie	319
Sistema PREMAL Esportazione in formato excel dei dati relativi alle malattie infettive informatizzate con il PREMAL e analisi statistica dell'andamento epidemiologico delle stesse sul territorio della ASL Napoli 1 CENTRO	319
Sorveglianze Speciali	n. schede
Epatiti virali (SEIEVA) - raccolta ed invio questionari	13
Morbillo e Rosolia in gravidanza e congenita (PNEMROC) - raccolta ed inserimento in piattaforma I.S.S. questionari	35
Meningiti Batteriche Invasive (MIB)	30
Forme gravi e complicate di Influenza - raccolta ed informatizzazione schede	22
Attivazione piattaforma informatica per la segnalazione delle malattie infettive da parte dei MMG e PLS (SeSMI)	SI

Screening neonatali/ CEDAP	
monitoraggio/analisi flusso Screening neonatali/CEDAP	
Stato inserimento	4361
	4309
	numero nati tot. 4426 ; maformazioni: 39; morti: 7
	schede neonato mancanti tot. n. 117
Anomalie rilevate	95
Trasmissione report andamento flusso CEDAP a punti nascita privati/pubblici: anomalie inserimento, schede neonato mancanti, malformazioni inserite, morti inserite	si

SORVEGLIANZA DELL'INFEZIONE COVID-19	
Monitoraggio dei casi accertati COVID-19	N. Casi COVID-19 1747
Gestione della piattaforma regionale E-Covid SINFONIA	SI
Produzione del report (rappresentazione grafica) sull'andamento epidemiologico dell' infezione da COVID-19 nella ASL Napoli 1 Centro a cadenza settimanale	SI
Partecipazione alla Flash Survey dell'ISS - Sequenziamenti dei tamponi molecolari positivi	SI

VACCINAZIONI ETÀ ADULTA	
Stima del fabbisogno dei vaccini antinfluenzali 2024-2025.	SI
Monitoraggio e valutazione delle coperture vaccinali antinfluenzali nella popolazione degli ultrasessantacinquenni disaggregata per distretto sanitario di residenza e per AFT – stagione 2023/2024	SI
Programmazione di incontri tecnico-organizzativi ECM con i MMG per la gestione della campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025.	SI

Aggiornamento del protocollo operativo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025.	SI
Implementazione del sistema di copayment delle vaccinazioni tramite il sistema di casse ticket.	SI
Valutazione di appropriatezza dell'uso dei vaccini antinfluenzali stagione 2023/2024	SI
Effettuazione di incontri tecnico-organizzativi con i MMG per la gestione della campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024.	SI
Condivisione con i MMG e PLS di un protocollo operativo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024 tramite incontri formali e successivo invio a mezzo mail	SI
Gestione della fase pilota di un PDTA ospedale-territorio per la vaccinazione dei soggetti fragili.	SI
Incontro tecnico con il personale dell'Ospedale del Mare per la divulgazione del PDTA per la vaccinazione dei soggetti fragili	SI
Collaborazione con il personale dell'Ospedale del Mare per la progettazione del ramo intra-ospedaliero del PDTA per la vaccinazione dei soggetti fragili	SI
Sperimentazione di un PDTA ospedale-territorio per la vaccinazione dei soggetti fragili.	SI
Partecipazione ad incontri online con Soresa e Sinfonia per la gestione delle firme digitali (FSE)	SI
Censimento di nuovi utenti per la piattaforma Sinfonia Vaccini	SI
Istituzione di un punto intermedio di assistenza e formazione di utenti vaccinatori al fine di raccogliere e formalizzare eventuali criticità relative alla piattaforma vaccini Sinfonia	SI
Collaborazione con il Dipartimento Farmaceutico per il monitoraggio della campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024	SI
Effettuazione procedura di controllo di possesso di firma digitale dei medici somministratori al fine di garantire il corretto funzionamento del FSE	SI

STUDIO EPIDEMIOLOGICO DI POPOLAZIONE	
Analisi della mobilità passiva ASL Na1 Centro	SI
Partecipazione alla stesura di un abstract sulla mobilità passiva	SI
Stesura abstract sulla mortalità del tumore di bronchi e polmone	SI

PROGRAMMA DI SCREENING PER L'ELIMINAZIONE DELL'INFEZIONE DA HCV	
Interazione con i punti screening di I, II e III livello	SI
Interazione con la piattaforma Soresa per attività correlate	SI
Monitoraggio attività di I e II livello - risoluzione criticità	SI
Rendicontazione attività MMG e Farmacie di Comunità	SI
Rendicontazione economica e delle attività svolte alla Regione Campania - indicatori ministeriali	SI
Corso di aggiornamento ECM rivolto ai MMG con focus sui dati di attività, monitoraggio e criticità riscontrate nella campagna di screening HCV per l'Asl Napoli 1 Centro e per la Regione Campania.	SI

PRP 2020-2025 PL15	
Attività di promozione della salute e prevenzione nelle scuole secondarie di II grado con il Programma "Infezioni Sessualmente Trasmesse: Conoscerle per prevenirle e curarle"	SI

PL15 OS 02 - Migliorare la qualità dei servizi clinico-diagnostici per migliorare la diagnosi e la cura delle IST e per realizzare efficaci programmi di screening : Partecipazione al tavolo tecnico regionale per la stesura delle Linee guida ed individuazione Centro IST aziendale	SI
PL15 OT 02 - Organizzazione di un corso di formazione in 4 edizioni (04/05, 25/05, 01/06, e 22/06) rivolto ai pediatri di libera scelta "Epidemiologia delle malattie infettive - focus su early detection di HIV e IST" con presentazione della piattaforma Sesmi per l'implementazione della segnalazione delle malattie infettive diffuse	SI
Organizzazione di un corso di formazione ECM rivolto ai MMG in data 18/05 dal titolo "PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL'ADULTO. PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA"	SI
Acquisizione gadget per gli eventi di promozione della salute	SI

PRP 2020-2025 PL14	
Miglioramento del Sistema Sorveglianza PASSI- invio lettera informativa e opuscoli agli utenti campionati	SI
Acquisizione materiale informativo/divulgativo per la sensibilizzazione della popolazione.	SI

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN) 1° semestre 2024

TOTALE ATTIVITA'	n° 1.084
-------------------------	-----------------

IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO (SIML) 1° semestre 2024

	N° totale
ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.176
INCHIESTE INFORTUNI	2
INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI	4
PARERI	654
ATTIVITA' SANITARIA	555
ATTIVITA DI FORMAZIONE n° ore di formazione	465
PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI EX ART 758/94	
Proventi per pagamento sanzioni ex art. 758/94	€ 60.593,86
Proventi per pagamento sanzioni amministrative	€ 640,72
Proventi da tariffario (art. 63. art. 65. art. 67. art.256 del D.lgs. 81/08)	€ 81.558,32

IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP) 1° semestre 2024

IGIENE AMBIENTALE	
TOTALE ATTIVITA'	N° 256
IGIENE CIMITERIALE	
TOTALE ATTIVITA'	N° 7

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI	
TOTALE ATTIVITA'	N° 153
STRUTTURE SANITARIE	
TOTALE ATTIVITA'	N° 51
STRUTTURE RICETTIVE/SCOLASTICHE/SPORTIVE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
TOTALE ATTIVITA'	N° 9
ACQUE	
TOTALE ATTIVITA'	N° 114
BONIFICA URBANA	
TOTALE ATTIVITA'	N° 576

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL) 1° semestre 2024

ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
TOTALE ATTIVITA'	n° 3.091
INCHIESTE INFORTUNI	
TOTALE ATTIVITA'	n° 78
PARERI	
TOTALE ATTIVITA'	n° 86
ATTIVITA DI FORMAZIONE	
n° ore di formazione	n° 378
VERIFICHE PERIODICHE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 32
Proventi per attività di verifiche periodiche	€ 20.670,62
VERIFICHE PERIODICHE	
Proventi per pagamento sanzioni ex Art. 758/94	€ 185.629,55
Proventi da tariffario (art. 63. art. 65. art. 67. art.256 del D.lgs. 81/08)	€ 3.267,90

SANITA' ANIMALE E PRESIDIO OSPEDALIERO VETERINARIO 1° semestre 2024

TOTALE ATTIVITA'	n° 26.635
-------------------------	------------------

IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 1° semestre 2024

TOTALE ATTIVITA'	n° 2.470
-------------------------	-----------------

**IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E IGIENE URBANA
VETERINARIA 1° semestre 2024**

TOTALE ATTIVITA'	n° 2.974
-------------------------	-----------------

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 1° semestre 2024

TOTALE ATTIVITA'	n° 778
-------------------------	---------------

PREVENZIONE COLLETTIVA 1° semestre 2024

IGIENE ALIMENTARE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 3.831
STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE E COLLETTIVE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 630
IGIENE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 1.670
SUOLO E ABITATO	
TOTALE ATTIVITA'	n° 436
IGIENE SCOLASTICA	
TOTALE ATTIVITA'	n° 109
LIBRETTI SANITARI (RESIDUALI) - FORMAZIONE ALIMENTARISTI	
TOTALE ATTIVITA'	n° 64
RENCAM	
TOTALE ATTIVITA'	n° 4.783
PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 7.926
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 396
IGIENE CIMITERIALE	
TOTALE ATTIVITA'	n° 240

Salute Mentale

Il Dipartimento di Salute Mentale è il luogo centrale, programmatico ed organizzativo, per le politiche e il governo clinico della salute mentale nell'ambito territoriale della A.S.L. Napoli 1 Centro e costruisce una rete di sinergie volta ad attivare la concertazione locale che garantisce la piena realizzazione del percorso personalizzato per l'utente di ogni età nel suo contesto ambientale di vita. È al servizio del territorio, è aperto alla partecipazione della popolazione interessata e favorisce lo sviluppo di un ruolo attivo e l'empowerment delle persone con disturbi mentali.

Il Dipartimento di Salute Mentale opera per i seguenti obiettivi di salute:

- Promozione e tutela della salute mentale nell'intero ciclo di vita;
- Attività di prevenzione dei disturbi mentali anche attraverso l'individuazione precoce di situazioni di rischio e di disagio e l'attivazione di idonei interventi;
- Costruzione attiva di progetti terapeutico-riabilitativi per le persone di ogni età sofferenti di disturbi mentali, garantendo per tutti, nessuno escluso, la salvaguardia e/o la restituzione dei diritti di cittadinanza;
- Incentivazione del sostegno abitativo domiciliare, di forme concrete di inclusione sociale e di esercizio del diritto al lavoro per i fruitori dei servizi del Dipartimento;
- Partecipazione ad azioni integrate tra servizi socio-sanitari ed Enti Locali all'interno dei Piani di Zona e dei Piani per la Salute;
- Azioni di lotta allo stigma e al pregiudizio e azioni di contrasto ai fenomeni di emarginazione degli utenti.

Il Dipartimento di Salute Mentale costituisce pertanto il sistema integrato di strutture, di presidi, di operatori, di relazioni interdisciplinari e di referenti territoriali e sociali che promuove, programma, attua, coordina, monitora e verifica tutte le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e re-inserimento sociale e lavorativo dei cittadini-utenti con disturbi mentali e di formazione degli operatori, al fine di garantire l'efficace e sostanziale tutela della salute mentale della popolazione residente nel territorio della A.S.L. Napoli 1 Centro.

Si riportano di seguito le attività svolte dal Dipartimento di Salute Mentale nel 1° semestre 2024 (Fonte dati: Piattaforma P.O.T.W.).

1° SEMESTRE 2024

Tipo Prestazione	Numero PRESTAZIONI
Certificazione medico-legale	522
Attività di Prevenzione e rete	1.021
Continuità assistenziale fest/nott	7.442
Attività Domiciliari ed esterne	14.992
Strutture di Riabilitazione	14.546
Attività Ambulatoriali	64.001
TOTALE	102.524

Dipendenze

Relativamente all'area delle Dipendenze, la A.S.L. Napoli 1 Centro ha attivato nel tempo oltre ai servizi ordinari di cura, le UO Sert (e le relazioni con le Comunità Terapeutiche), diversi servizi di innovazione (Strutture Intermedie, Unità di Strada, Servizio per i Nuovi stili di consumo) che hanno arricchito le realtà delle risorse e degli strumenti a disposizione per poter rispondere sia alle problematiche emergenti nell'utenza tradizionale (eroinomani), in linea con i LEA, con particolare riferimento alle attività socio-riabilitative, di accompagnamento, di cura delle patologie associate, che alle domande espresse dalle nuove tipologie di dipendenze e di consumi problematici.

Nella A.S.L. Napoli 1 Centro sono stati istituiti e sono attualmente funzionanti:

- Undici UUOO SerD delle quali dieci hanno una competenza sui bacini di popolazione distrettuale (uno per ogni DSB) e una, la UO SerD Area Penale, opera nell'ambito dei due Istituti di Pena per gli adulti (C.C. Poggioreale e C.P. Secondigliano) e dell'Istituto di Pena per i Minori detenuti (IPM di Nisida). Le UUOO SerD realizzano programmi terapeutici con farmaci agonisti (metadone e suboxone) e con alcolmimetici, counseling, sostegno psicologico, psicoterapie individuali, familiari, di gruppo, all'utenza di competenza corrispondente ai DSB di riferimento.
- Cinque Strutture Intermedie articolate in quattro Centri diurni territoriali cittadine (CD. Aleph, CD Palomar, CD. Arteteca, CD Lilliput) ognuna con un bacino di popolazione interdistrettuale e una Struttura per programmi residenziali brevi (Villa Aleph) che operano con equipe integrate tra operatori pubblici e del terzo settore. Le Strutture Intermedie accolgono con programmi di accompagnamento socio-riabilitativi a bassa soglia tipologie soggetti multiproblematici che non risultano motivati né idonei verso altri interventi. La quinta struttura intermedia, denominata "Quarto Piano", opera all'interno della CC di Poggioreale e offre ai detenuti tossicodipendenti attività socio-riabilitative adeguate al contesto detentivo.

- Il Servizio per i Nuovi Stili di Consumo che opera in integrazione con operatori del Terzo Settore rivolto ad una fascia di popolazione “sommersa” “socialmente integrata” che non si rivolge ai servizi cosiddetti “formali di cura” con stili di consumo problematici una particolare tutela della privacy e flessibilità di orari.
- Una Equipe mobile dei Nuovi Stili di Consumo che opera nei confronti delle persone (giovani e giovani adulti prevalentemente) che presentano modelli di consumo di droghe con diverse tipologie di rischio legati ai diversi contesti del divertimento serale e notturno (piazze, strade, eventi legali e illegali, discoteche, club etc.). L’equipe mobile è costituita da operatori prevalentemente del terzo settore che intervengono secondo uno schema operativo concordato in diverse aree della città, con materiali informativi, banchetti, spazi di accoglienza (chill out) e di counseling con la finalità di prevenire e ridurre i rischi da abuso di sostanze psicoattive tra i giovani e gli adulti e di orientare ai servizi sanitari e socio-sanitari in casi particolari.
- L’Unità di Strada Bob Rock: Servizio integrato che opera con una equipe costituita da un pool di operatori pubblici che operano con distacchi parziali integrata con operatori del terzo settore. L’UdS *contatta “per strada” soggetti tossicodipendenti che non si rivolgono ai servizi ordinari a causa della loro condizione di forte emarginazione* (es. senza dimora e migranti di varie nazionalità).
- Una struttura bassa soglia o drop-in che accoglie le persone tossicodipendenti contattate dall’UdS e altri spesso senza dimora e migranti. Offre visite mediche e counseling, orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari e socio-sanitari, docce, cambi d’abito, ristorazione, in genere spazi alternativi alla strada e di prevenzione delle patologie correlate e della marginalità sociale, occasioni e facilitazione per scegliere un trattamento più specifico.
- Le Attività rivolte al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) realizzate con equipe dedicate e spazi ad hoc nell’ambito del circuito delle UUOO SerD e con programmi socio-rabilitativi e di accompagnamento anche per le famiglie nelle Strutture Intermedie territoriali, in integrazione con operatori del Terzo Settore.

Sono stati attivati Sportelli GAP di consulenza per la popolazione nel DSB n. 32 con la collaborazione della Confesercenti e promosse diverse attività con realtà del territorio come il Presbiterio delle diocesi territoriali.

Il Dipartimento delle Dipendenze è la struttura operativa dell’Azienda Sanitaria Locale che garantisce la programmazione, la gestione, la verifica e la valutazione degli interventi e delle azioni rivolte alle dipendenze patologiche nell’ambito della tutela della salute, della prevenzione, della socio-riabilitazione e della riduzione dei danni e dei rischi per le dipendenze patologiche.

Costituisce l'organo di indirizzo, controllo e governo del sistema integrato di servizi pubblici e del privato sociale, è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Si riportano di seguito le attività svolte dal Dipartimento Dipendenze nel 1° semestre 2024.

Tab 1 – UU.OO.CC. Dipendenze Nord, Est, Ovest	1° SEMESTRE 2024
Totale utenti in carico nel periodo di cui:	4.413
- N. utenti nuovi iscritti	451
- N. utenti già in carico	3.962
N° utenti tossicodipendenti	3.646
N° utenti alcoldipendenti	559
N° utenti con Disturbo da Gioco D'Azzardo	208
N° utenti in trattamento farmacologico integrato (metadone, levometadone e buprenorfina)	2.462
N° utenti alcoldipendenti in trattamento integrato con alcover e acamprosato	379
N° utenti in trattamento solo psico-sociale	1.572
N° Piani di prevenzione (Scuole, Comune, Quartieri)	35
N° utenti che usufruiscono di misure alternative (artt. 89/90/94 DPR 309/90)	175
N° utenti sottoposti a procedure art. 75 DPR 309/90	92

Tab 2 – UOS Serd Area Penale (U.O.C. Dipendenze Nord)	1° SEMESTRE 2024
Totale detenuti in carico nel periodo di cui:	983
- N. utenti nuovi iscritti	350
- N. utenti già in carico	633
N° soggetti in trattamento farmacologico con agonisti	181
N° soggetti alcoldipendenti in trattamento integrato con alcover/acamprosato	13
N° soggetti con trattamenti di counseling e supporto psicologico	960

Tab 3 – UOSD Unità di strada – DROP IN	1° SEMESTRE 2024
Totale contatti	3.820
N. nuovi contatti	195
N. colloqui sanitari e sociali	2.115
N. interventi di mediazione linguistica	329
N. interventi medici	384
N. invii ai Serd	19
N. invii in Comunità Terapeutiche	0
N. invii a servizi sanitari	210
N. invii a servizi territoriali	153
N. accompagnamenti ai SerD	36
N. accompagnamenti in C.T.	0
N. accompagnamenti a servizi sanitari territoriali	55
N. accompagnamenti a servizi sociali territoriali	54
N. accompagnamenti ai Diritti di cittadinanza	3
N. interventi di emergenza	8
N. Pasti erogati	0
N. Servizio docce	0
N. siringhe monouso da 1 ml	14.100
N. siringhe monouso da 2,5 ml	271
N. siringhe monouso da 5 ml	309
N. siringhe monouso da 10 ml	513
N. siringhe monouso da 20 ml	0
Totale siringhe	15.193
N. Fiale monouso acqua distillata	4.414
N. Profilattici	7.258
N. Fiale Narcan	153
Reso siringhe monouso	39
N. Padellini	24

Tab 4 –UOSD Nuovi modelli di consumo	1° SEMESTRE 2024
N° soggetti presi in carico con programma di consulenza variabile	80
N° incontri di consulenza/psicoterapia (individuale, di coppia e familiare)	310
N° incontri di gruppo di automutuoaiuto	5
N° consulenze mediche	20
N° interventi di consulenza telefonica	760
N° interventi di consulenza via e-mail	6
N° gestori di locali e organizzatori di eventi cittadini (attività di prevenzione, informazione e riduzione rischi)	24
N° presenze dell'unità di strada nei luoghi cittadini del divertimento (con interventi informativi, counseling, orientamento ai servizi)	105
N° interventi di consulenza per supporto e orientamento realizzata in contesti non convenzionali (strada, contesti di aggregazione formali e informali, luoghi del divertimento, scambi telefonici ecc)	95
N° materiali di prevenzione e riduzione dei rischi distribuiti (preservativi)	1.158 (di cui 80 preservativi femminili)
N° materiali di prevenzione e riduzione dei rischi distribuiti (filtri a carbone attivi distribuiti per ridurre i rischi legati alle sostanze nocive del fumo)	450
N° materiali di prevenzione e riduzione dei rischi distribuiti (fiale di soluzione isotonica salina sterile distribuite per la riduzione dei rischi a consumatori di sostanze assunte per via nasale)	676
N° accompagnamenti utenti e interventi con la rete territoriale e del sistema dei servizi	265
N° incontri programmazione attività, riunioni di equipe, elaborazione materiali di ricerca, materiali informativi, report	387
N° Piani di prevenzione (Scuole, Comune, Quartieri)	1 piano di prevenzione: Sottoprogetto Marea con 32

	interventi nei luoghi di aggregazione e divertimento (Quartieri Chiaia / Bagnoli / Fuorigrotta / San Lorenzo / Porto / Montecalvario / Pendino / Vomero / Stella-S.Carlo all'Arena)
--	---

Tab 5 – UOSD Strutture Intermedie		1° SEMESTRE 2024
DIURNI ALEPH ARTETECA MP LILLIPUT PALOMAR	Soggetti seguiti in programmi socio-riabilitativi diurni	185
	Soggetti accolti con una Misura Alternativa alla detenzione	40
	Accompagnamento	402
	Attività laboratoriali di gruppo	421
	Attività sul territorio	193
	Bilancio di competenze	39
	Contatti con enti esterni	351
	Contatti con avvocati	463
	Contatti con i SERD	335
	Contatti con UEPE	377
	Riunioni di equipe	143
	Incontri di promozione della salute	36
	Incontri familiari	89
	Incontri individuali	802
POLIDGA ARTETECA MP LILLIPUT	Soggetti seguiti per DGA in programmi diurni	93
	Riunioni di equipe	20
	Gruppi familiari	35
	Gruppi giocatori	46
	Gruppi di verifica interfamiliare	10
	Gruppi integrati	6
	Psicoeducazione	2
	Colloqui individuali	279
	Tutoraggio economico	274
RESIDENZIALE VILLA ALEPH	Soggetti inseriti in programmi residenziali variabili	16

Tab 6 – UOC Dipendenze Nord – Progetto IV Piano	1° SEMESTRE 2024
N. laboratori settimanali di attività realizzati in Istituto Penitenziario	23
N. soggetti inseriti per valutazione procedura Misura Alternativa alla detenzione	115
N. soggetti che hanno completato procedura – valutativa e documentale – per attivazione Misura Alternativa alla detenzione (comprensivo dei soggetti ancora in attesa di concessione della Autorità Giudiziaria e di quelli entrati in CT)	69

Tab 7 – Utenti in carico in C.T. Accreditate	1° SEMESTRE 2024	
	Nuovi invii	Totale in carico
In strutture Regionali	59	162
In strutture Extraregionali	324	593
Totale	383	755

INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il bilancio previsionale della A.S.L. Napoli 1 Centro è stato formulato in funzione dei vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

La A.S.L. ha iniziato da tempo un percorso virtuoso di controllo della spesa che ha condotto a ridurre il disavanzo dal 2011, che registrava un disavanzo di 307 milioni all'esercizio 2023 che è stato chiuso con un disavanzo di circa € 13.220.114,26.

L'Azienda ha intrapreso una serie di azioni e ne ha programmate ulteriori relativamente all'ottimizzazione dell'acquisto di beni e servizi, dell'assistenza farmaceutica, dell'introduzione della metodologia dell'Health Technology Assessment, della riduzione e del monitoraggio dei tempi di pagamento. Tali azioni proseguiranno nella predetta ottica di ottimizzazione dell'acquisto di beni e servizi anche per l'anno 2025.

Sono state quasi tutte superate nel 2024 le prescrizioni imposte dalla Regione per l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2021. Le carte contabili sono state interamente regolarizzate e la circolarizzazione dei debiti e crediti è stata ormai standardizzata. Il bilancio consuntivo 2023 ha ricevuto parere favorevole da parte del Collegio Sindacale ed è stato approvato dalla Regione Campania con la DGRC nr. 605 del 14/11/2024. Nel 2024 sono state adottate tutte le procedure previste dal Percorso di certificabilità dei bilanci ai sensi del DCA 27/2019 della Regione Campania, raccolte in un Testo Unico delle procedure amministrativo contabili adottato con delibera 2384 del 23/12/2024. Queste basi sono necessarie per superare le criticità che perdurano relativamente alla gestione complessiva dell'insieme delle procedure amministrativo-contabili aziendali che rendono necessarie una rivisitazione ed un miglioramento del sistema, al fine di consentire un corretto governo dei processi economici e gestionali.

Il progressivo reindirizzamento aziendale verso una continua attività di programmazione e controllo, e quindi di analisi dei dati, di assegnazione di obiettivi e della verifica del loro raggiungimento, in coerenza con i bisogni di salute, delle risorse disponibili e del loro miglior utilizzo, costituisce la linea ispiratrice della attuale Direzione Aziendale.

E' stata effettuata anche per l'anno 2025 l'assegnazione di obiettivi di spesa e di attività (budget) alle macrostrutture aziendali (Dipartimenti centrali strutturali, Direzioni di Presidi Ospedalieri e Distretti), per le principali voci di spesa da controllare:

- a) Personale dipendente (riduzione delle indennità accessorie);
- b) Personale convenzionato Specialisti Ambulatoriali, con assegnazione di un tetto di spesa per il ricorso alle sostituzioni, alle attività esterne ed al plus orario.

Proseguirà nell'anno 2025 l'attività finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Il P.N.R.R., di cui al regolamento (UE) n°241/2021, articolato in 6 Missioni e 16 Componenti prevede, con particolare riguardo alla "Missione 6: Salute", Componente "M6C1 – Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", interventi che intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio, grazie al potenziamento e alla creazioni di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio - sanitari. La pianificazione è mirata a potenziare le strutture socio-sanitarie territoriali presenti in tutti i distretti dell'Azienda e a restituire e a migliorare le funzioni ospedaliere e socio-sanitarie ai presidi esistenti nel centro storico della Città di Napoli. Sono in corso di realizzazione/ristrutturazione n. 7 ospedali di comunità e n. 33 case della comunità e sono state attivate n. 11 centrali operative territoriali.

Il governo dei processi amministrativi (e quindi dei processi di gestione del personale, di verifica ed ottimizzazione della spesa e regolarizzazione del debito pregresso, della semplificazione delle attività, della tempestività dei pagamenti) ed il governo dei processi sanitari (attraverso la ricerca dell'appropriatezza, del potenziamento del territorio, della specializzazione degli ospedali e della ricerca del giusto equilibrio nell'erogazione delle prestazioni assistenziali tra strutture pubbliche e private) costituiscono i cardini dell'azione intrapresa, congiuntamente al rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria con la presa in carico del cittadino.

Gli elementi che hanno condotto alla compilazione del documento previsionale per l'anno 2025 sono dettagliatamente descritti, con evidenza dei valori e loro formazione, nella Nota Illustrativa, che costituisce parte integrante del documento contabile.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, la A.S.L. Napoli 1 Centro ha già da tempo intrapreso una serie di azioni di revisione dei processi amministrativi e sanitari, e di riprogettazione degli stessi, e di cui si è detto anche nella sezione precedente.

In questa prospettiva l'A.S.L. Napoli 1 Centro ispira la sua azione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità aziendale ed etica.

Si è, quindi, ridato impulso alle attività di programmazione nel rispetto del raggiungimento istituzionale degli obiettivi di salute ed in coerenza con gli obiettivi di natura economica.

L'Azienda individua i seguenti obiettivi strategici generali da raggiungere:

- ✓ obiettivi di carattere generale, obiettivi specifici ed ulteriori obiettivi tematici assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022. In particolare:
- il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria è, ai sensi della normativa vigente, causa di decadenza del Direttore Generale;
 - il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di Assistenza. Il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'art. 3bis, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto dei tempi di pagamento. Al rispetto dei tempi di pagamento è subordinata l'attribuzione dell'indennità di risultato come disciplinata dall'art. 1 comma 865 legge di bilancio per l'anno 2019 che dispone che:
 - non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;
 - garanzia dei livelli essenziali di assistenza monitorati attraverso il sottoinsieme di 22 indicatori definito "CORE" del Nuovo Sistema di Garanzia;
 - rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie;
 - continuità, completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi;
 - obiettivi di produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come determinati nel documento allegato alla delibera di Giunta regionale n. 210 del 4 maggio 2022;
 - attuazione della rete aziendale dei laboratori pubblici in conformità con la programmazione regionale;

- digitalizzazione e trasmissione al Fascicolo Sanitario Elettronico dei documenti digitali nel rispetto delle specifiche e delle tempistiche definite nel D.M. 23.12.2019 e ss.mm.ii. e nei provvedimenti regionali;
- erogazione almeno all'80% dei pazienti dimessi del primo ciclo terapeutico secondo le linee di indirizzo regionali;
- puntuale monitoraggio delle attività inerenti alle prestazioni rese in regime di accreditamento;
- ✓ prosecuzione della revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo, riprogettazione e miglioramento dei processi amministrativi e sanitari;
- ✓ potenziamento dell'integrazione ospedale-territorio con riaffermazione del ruolo del territorio e dell'assistenza primaria;
- ✓ promozione dell'innovazione organizzativa, anche attraverso sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali, quali, ad esempio la creazione di reti territoriali con l'individuazione di centri hub di eccellenza e correlati centri spoke.
- ✓ sviluppo delle attività di risk management;
- ✓ prosecuzione delle metodologie del governo clinico, quale strumento per tradurre nella pratica clinica i temi dell'Evidence-Based Medicine, dell'appropriatezza e dell'efficacia;
- ✓ prosecuzione dell'attività di attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- ✓ revisione organizzativa dell'intera area tecnica/amministrativa con riqualificazione della spesa e razionalizzazione della stessa ed andata a regime del nuovo sistema contabile integrato aziendale e del Percorso per la Certificabilità del bilancio;
- ✓ effettuazione di interventi di riqualificazione delle strutture e del parco elettromedicale, anche attraverso i finanziamenti ex art. 20 Legge 67/88 ed ex PNRR/DM 77;
- ✓ valorizzazione delle risorse umane;
- ✓ sviluppo del sistema della valutazione del personale e della graduazione delle funzioni;
- ✓ prosecuzione delle procedure concorsuali, incluse quelle per Direttori di Struttura complessa e ricollocazione del personale in funzione delle esigenze aziendali;
- ✓ ulteriore adeguamento del sistema dei flussi informativi aziendale, tale da garantire la completa e corretta rappresentazione delle attività svolte dall'Azienda.
- ✓ governo della spesa farmaceutica e per Dispositivi Medici;
- ✓ adozione di politiche per l'uso razionale dell'energia ed il rispetto ambientale;
- ✓ piena implementazione del sistema di budget;

- ✓ ricerca della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi;
- ✓ valorizzazione della responsabilità dei propri operatori al fine di dare tempestivi riscontri ai bisogni dell'utenza, coniugando i principi dell'efficienza e dell'efficacia con quelli dell'equità, della trasparenza e dell'eticità;
- ✓ revisione delle modalità di erogazione delle prestazioni del privato accreditato, anche attraverso accordi contrattuali e unificazione delle liste di attesa con lo stesso;
- ✓ attivazione di convenzioni, protocolli di intesa ed accordi di programma con istituzioni ed enti pubblici (Aziende Ospedaliere e Sanitarie, Università, I.R.C.C.S., Regione, Comune, I.N.A.I.L., I.N.P.S., etc.) al fine di realizzare le opportune sinergie in modo da assicurare i L.E.A..

Nell'ambito dei descritti obiettivi generali si descrivono di seguito gli obiettivi relativi alle specifiche aree.

Area Tecnico/Amministrativa

Per le attività amministrative si sta procedendo ad una radicale rivisitazione dei relativi processi e ad una reingegnerizzazione degli stessi, pur essendo ancora presenti aspetti di criticità nell'ambito della A.S.L. Napoli 1 Centro.

Il capitale umano, risorsa critica per il progressivo depauperamento e l'età media avanzata, deve essere valorizzato, sia attraverso un oculato utilizzo del sistema premiante che mediante finalizzati interventi di addestramento e formazione professionale.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono in corso di revisione, con l'indizione di nuove rilevanti gare, al fine di ottenere le maggiori economie possibili congiuntamente ad adeguati standard qualitativi.

I principali obiettivi individuati, assegnati o da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- reingegnerizzazione dei processi dell'intera area tecnico/amministrativa;
- sviluppo integrato del Sistema Informativo ed Informatico Aziendale;
- piena implementazione del piano dei centri di responsabilità e dei centri di costo;
- progressiva implementazione della contabilità analitica e del sistema SIAC;
- piena implementazione del ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo cespiti, ciclo magazzino, ciclo personale con attento monitoraggio delle attività di liquidazione delle strutture periferiche e centrali;

- ulteriore implementazione del ciclo budgeting e reporting gestionale;
- sviluppo di processi di integrazione funzionale tra le strutture centrali;
- revisione ed aggiornamento delle procedure legate al ciclo attivo e passivo, anche al fine della certificabilità del bilancio;
- corretta e tempestiva gestione del contenzioso, con risoluzione del debito pregresso;
- miglioramento della gestione delle risorse umane;
- prosecuzione nell'espletamento delle procedure concorsuali, incluse quelle per Direttori di Struttura Complessa;
- adozione di procedure univoche di erogazione delle indennità accessorie;
- carico ed aggiornamento costante del personale nel sistema informativo aziendale;
- piena implementazione del processo di valutazione della performance;
- revisione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, anche con riferimento al nuovo codice degli appalti;
- tempestività ed adeguatezza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare strumentale e dei relativi impianti;
- adeguamento del parco apparecchiature e miglioramento delle azioni di pianificazione, acquisto e manutenzione delle stesse;
- prosecuzione della progressiva dismissione dei fitti passivi;
- piena implementazione del nuovo regolamento dell'attività libero professionale intramuraria del personale convenzionato;
- piena implementazione della informatizzazione della gestione giuridica ed economica del personale dipendente e convenzionato;
- valorizzazione dello sviluppo professionale e della motivazione dei professionisti attraverso la formazione e la comunicazione interna quale elemento strategico;
- miglioramento delle attività di risk management;
- sviluppo delle attività di H.T.A. per le nuove tecnologie;
- valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della A.S.L.;
- valorizzazione del patrimonio immobiliare della A.S.L.;
- ridefinizione delle attività di controllo dei servizi esternalizzati;
- monitoraggio e verifica delle progettualità di cui agli obiettivi di Piano e finanziamenti regionali;
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy;

- attuazione di tutti gli adempimenti, di competenza dell'area, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- completamento della centralizzazione della confluenza dei flussi informativi;
- ulteriore potenziamento del portale aziendale ai fini del pieno utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori.

Area Assistenza Ospedaliera

I principali obiettivi individuati, assegnati o da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- piena implementazione della riorganizzazione della rete ospedaliera secondo le indicazioni dell'Atto Aziendale e del Piano Ospedaliero Regionale;
- potenziamento e riqualificazione delle attività specialistiche e d'urgenza/emergenza ospedaliere, anche attraverso l'incremento delle risorse umane e tecnologiche e l'adozione di adeguate ed attualizzate procedure organizzative ed assistenziali: creazione di centri d'eccellenza, attivazione delle reti tempo dipendenti, adozione di PDTA anche integrati con il territorio, formazione tecnica e relazionale del personale;
- effettuazione di interventi di riqualificazione delle strutture e del parco elettromedicale, anche attraverso i finanziamenti ex art. 20 Legge 67/88;
- integrazione con il sistema delle cure primarie;
- identificazione di poli unici aziendali per la gestione di urgenze/emergenze complesse notturne e festive;
- miglioramento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa dei ricoveri;
- potenziamento delle attività di preospedalizzazione, day surgery, day hospital, day service e chirurgia ambulatoriale;
- attivazione di modelli organizzativi innovativi come la week-surgery, già attivata presso il P.O. Ospedale del Mare;
- miglioramento della qualità e della tempistica della compilazione della documentazione sanitaria e delle SS.DD.OO., anche attraverso richiamo formativo ed identificazione responsabili ospedalieri;
- miglioramento dei processi di risk-management, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza;
- contenimento dei tempi di attesa;
- ottimizzazione e controllo del ricorso al cd "autoconvenzionamento";
- miglioramento della qualità tecnica e la sicurezza delle attività svolte in regime di ricovero;

- omogeneizzazione procedure organizzative ed assistenziali con definizione di percorsi diagnostico terapeutici;
- introduzione sistematica dell'audit clinico;
- miglioramento del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva del farmaco;
- miglioramento della farmacovigilanza;
- potenziamento del sistema informativo;
- implementazione degli adempimenti previsti dal D.C.A. n. 98 del 20.09.2016 "*Istituzione della rete oncologica Campania*";
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

Area Assistenza Territoriale

E' previsto il potenziamento del ruolo e della funzione del Distretto quale luogo di relazioni interistituzionali e di garanzia in termini di accesso e di adeguatezza delle risposte ed è necessario ridefinire l'assetto strutturale ed organizzativo dell'assistenza primaria.

Il Distretto rappresenta la porta di accesso che garantisce la certificazione del bisogno e la definizione immediata dei percorsi da attivare, individuando per ogni paziente il case-manager in base all'intensità ed alla tipologia dei bisogni e delle risorse disponibili.

In particolare, il potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria, l'incremento dei servizi e delle strutture dedicate agli anziani, la prevenzione delle dipendenze, oggi previste nell'ambito di un Dipartimento strutturale, tra cui le "nuove" dipendenze, ed il potenziamento dell'assistenza riabilitativa costituiscono obiettivi prioritari.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- potenziamento delle attività territoriali, anche attraverso l'incremento delle risorse umane e tecnologiche e l'adozione di adeguate ed attualizzate procedure organizzative ed assistenziali, nonché con il pieno coinvolgimento, a regime, dei Medici di Medicina Generale (MMG) organizzati in A.F.T.;
- definizione di procedure univoche per le attività gestionali ed organizzative dei Distretti;
- potenziamento dell'integrazione ospedale-territorio con riaffermazione del ruolo dell'assistenza primaria, con sviluppo di processi di continuità assistenziali gestiti in forma integrata dalle diverse strutture di offerta della rete ospedaliera e territoriale, e la definizione di un preciso modello di gestione delle cronicità e delle fragilità da parte dei MMG, con piena assunzione del

ruolo di case manager da parte del MMG, grazie ad un ulteriore potenziamento del rapporto fiduciario in essere;

- piena implementazione del sistema di reportistica delle attività territoriali, anche attraverso la piena fruizione del debito informativo che il MMG ed il Pediatra di Libera Scelta (PLS) assolve nei confronti dell'Azienda;
- ridefinizione dei fabbisogni delle attività di specialistica ambulatoriale;
- definizione di una procedura aziendale univoca per regolamentare ed uniformare le modalità di utilizzo degli istituti contrattuali del personale convenzionato tutto;
- valorizzazione della rete della specialistica ambulatoriale come disincentivo al ricorso improprio al pronto soccorso e implementazione del reclutamento in percorsi assistenziali specifici per il trattamento delle cronicità;
- attivazione e/o implementazione dei PDTA previsti dai D.C.A. della Regione Campania;
- introduzione sistematica dell'audit clinico;
- potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, con particolare riferimento agli obiettivi previsti dal DM 77;
- sviluppo di percorsi assistenziali basati su specifici bisogni assistenziali, con l'individuazione dei responsabili, l'attivazione di un sistema di monitoraggio degli esiti e la definizione degli assetti di governo di ciascun percorso;
- potenziamento della rete materno-infantile;
- assegnazione budget Medici di Medicina Generale;
- potenziamento delle campagne di informazione e di prevenzione in età pediatrica e adulta;
- contenimento dei tempi di attesa;
- potenziamento dei programmi di screening per la diagnosi precoce della mammella, per la prevenzione del cancro della cervice uterina e per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon - retto;
- implementazione degli adempimenti previsti dal D.C.A. n. 98 del 20.09.2016 *"Istituzione della rete oncologica Campania"*;
- incremento del numero dei posti letto di R.S.A.;
- progressiva dismissione dei fitti passivi;
- attuazione di tutti gli adempimenti, di competenza dell'area, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

Area della prevenzione

Ci si propone di migliorare l'offerta delle attività di prevenzione, rafforzando la logica dipartimentale nella fase di programmazione e gestione delle attività e l'integrazione delle diverse professionalità presenti, anche in considerazione del fatto che l'area della prevenzione rappresenta l'elemento chiave nel controllo delle pandemie, per il ruolo fondamentale che riveste nella sorveglianza delle nuove infezioni e l'interruzione della catena di trasmissione dell'agente patogeno.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- incremento dell'attività formativa del personale in funzione della qualifica e della relativa specificità di mansione con affiancamento;
- ampliamento dell'attività di confronto formativo ed informativo con strutture similari extraaziendali;
- incremento delle attività di ispezione e vigilanza in funzione delle risorse disponibili con contemporanea attività di affiancamento per trasferimento di know-how;
- sviluppo di un sistema coordinato di monitoraggio e controllo delle attività dipartimentali mediante l'identificazione di flussi quali-quantitativi;
- implementazione della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano della Prevenzione attraverso un adeguato utilizzo delle risorse economiche, strumentali e umane disponibili e un miglioramento delle sinergie con le strutture extra-dipartimentali di supporto;
- semplificazione delle procedure e dei percorsi amministrativi al fine di rendere più accessibile all'utenza l'ottenimento delle richieste avanzate anche attraverso procedure condivise con gli Enti preposti relative alla semplificazione degli atti autorizzativi;
- miglioramento della qualità e, laddove ancora esistano difformità, uniformizzazione della documentazione da somministrare all'utenza;
- efficientamento delle procedure di qualità UNI-EN-ISO a salvaguardia e tutela del processo di certificazione in atto;
- miglioramento delle attività di screening;
- attuazione di tutti gli adempimenti, di competenza dell'area, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

Area della Salute Mentale

Proseguirà il percorso di ridefinizione dei processi assistenziali.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- piena attivazione e/o implementazione dei N.P.I.A. (Nuclei di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza);
- adozione degli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di requisiti, criteri e modalità di accesso per le prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza;
- prevenzione secondaria dei disturbi psichici in età adolescenziale in integrazione con i N.P.I.A. per la fase successiva dell'età adulta, anche con riferimento ai disturbi del comportamento alimentare;
- definizione dei percorsi di cura all'interno del D.S.M.;
- piena effettuazione delle progettualità di cui agli obiettivi di Piano e finanziamenti regionali;
- potenziamento del sistema di raccolta dati e di elaborazione dei flussi informativi;
- adozione di un modello innovativo di trattamento intensivo dell'urgenza psichiatrica;
- introduzione sistematica dell'audit clinico;
- sviluppo di processi di integrazione funzionale con i Distretti Sanitari di Base ed il Dipartimento delle Dipendenze;
- potenziamento delle attività di salute mentale rivolte alla popolazione detenuta nelle carceri;
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

Area delle Dipendenze

Particolare rilievo riveste l'area della Dipendenze in quanto viene garantita la programmazione, la gestione, la verifica e la valutazione degli interventi e delle azioni rivolte alle dipendenze da droghe e da gioco d'azzardo, nell'ambito delle aree della tutela della salute, della prevenzione, della socio-riabilitazione e della riduzione dei danni e dei rischi.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;

- definizione dei percorsi di cura, socio-riabilitazione e riduzione dei danni e dei rischi nel circuito delle strutture afferenti al Dipartimento Dipendenze e delle strutture accreditate;
- potenziamento del sistema di raccolta dati e di elaborazione dei flussi informativi;
- introduzione sistematica dell'audit clinico riferito alle specifiche funzioni di servizio territoriale;
- sviluppo di processi di integrazione funzionale con i Distretti Sanitari di base e accordi di collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale;
- potenziamento delle attività rivolte alla popolazione detenuta nelle carceri;
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

Area Farmaco e Dispositivi Medici

Al fine di contenere i rischi collegati ai processi clinici di gestione dei farmaci e di migliorare l'economicità e l'efficacia della gestione logistica dell'approvvigionamento, dello stoccaggio, della distribuzione e della somministrazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, proseguirà il processo di razionalizzazione già in atto.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 21/06/2022;
- potenziamento di un sistema informativo che descriva i flussi di consumo e spesa della farmaceutica ospedaliera e territoriale:
 - o pieno utilizzo delle informazioni di ritorno degli strumenti disponibili, sui quali confluiscono i dati relativi ai flussi della farmaceutica territoriale (Sistema TS, flussi NSIS, Saniarp, WebDPC, etc);
 - o eventuale attivazione di convenzioni con Centro Universitari individuati dalla regione per la farmacoepidemiologia e farmacoutilizzazione e farmacoecologia per l'analisi e produzione di reportistica e adozione conseguenti azioni migliorative della appropriatezza prescrittiva;
 - o ottimizzazione dei flussi Istituzionali, con pieno rispetto delle tempistiche e delle caratteristiche quali-quantitative per la rispondenza piena agli adempimenti LEA correlati.
- sviluppo di un sistema di controllo, monitoraggio e analisi dei consumi dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici dell'area ospedaliera e dell'area territoriale in rapporto alle prestazioni erogate:

- piena implementazione degli adempimenti previsti dal D.C.A. n. 56 del 29.05.2015 “Misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale”;
 - analisi annuale dei consumi e della spesa farmaceutica convenzionata e individuazione delle categorie di farmaci maggiormente incidenti sulla spesa e sui consumi farmaceutici su cui attivare azioni di audit per la razionalizzazione della spesa e la promozione della appropriatezza prescrittiva;
 - assegnazione budget Medici di Medici Generale e Pediatri di Libera Scelta, relativo monitoraggio ed individuazione dei medici iperprescrittori con attivazione di audit su reporting dedicato. Monitoraggio e incentivazione della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto. Monitoraggio della spesa e dei consumi dei farmaci biosimilari distribuiti in assistenza convenzionata e Distribuzione Diretta e promozione di feedback informativi ai prescrittori aziendali finalizzati all’incentivazione dell’uso dei biosimilari;
 - piena implementazione degli adempimenti previsti dal D.C.A. n. 57 del 29.05.2015 “Misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera”;
 - promozione dell’uso dei Biosimilari, reporting semestrale dai flussi dei consumi interni ai centri prescrittori aziendali per il tramite delle Farmacie Ospedaliere;
 - recupero degli adempimenti insoluti e completamento delle procedure finalizzate ai Managed Entry Agreements (MEA) e loro gestione completa a regime con rendicontazione semestrale ad opera delle farmacie Ospedaliere;
 - rendicontazione semestrale sui risparmi e sull’ottimizzato uso delle risorse in ambito oncologico (es. esiti drug day);
 - monitoraggio della prescrizione e dell’uso dei farmaci e dei Dispositivi Medici ad alto costo e/o maggiormente incidenti sui Consumi Interni in ambito Ospedaliero, su base annuale, ed in accordo con le indicazioni prioritarie dettate dalla UACA. Feedback informativi ai clinici per la promozione di azioni migliorative;
 - introduzione sistematica dell’audit clinico sulla corretta prescrizione dei farmaci in ospedale e sul territorio;
- sviluppo dell’informazione sull’uso corretto del farmaco e del Dispositivo Medico e delle attività di farmacia Clinica per la informazione ed educazione al corretto uso del farmaco e del dispositivo medico in tutti i setting sia ospedalieri (reparti e Distribuzione Diretta) che territoriali (Residenze sanitarie, UCCP, penitenziari, Erogazione Diretta):

- piena implementazione delle raccomandazioni ministeriali e delle procedure aziendali e monitoraggio delle stesse con individuazione delle criticità e proposte di miglioramento da sottoporre alla Direzione Strategica;
 - miglioramento della farmacovigilanza e della dispositivivigilanza;
 - piena ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative al flusso istituzionale delle ADR e della dispositivivigilanza;
- attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy.

CONCLUSIONI

L'Azienda si propone di proseguire nel 2025 il suo lavoro di revisione della rete ospedaliera con la prosecuzione dell'attivazione delle reti tempo dipendenti, di ulteriore potenziamento delle attività territoriali ed attuazione dell'integrazione ospedale/territorio, di continuo miglioramento dell'offerta delle attività di prevenzione, di ulteriore potenziamento degli interventi e delle azioni rivolte alla prevenzione dei disturbi psichici sia in età adolescenziale che in età adulta, di ulteriore potenziamento degli interventi e delle azioni rivolte alla prevenzione delle dipendenze da droghe e da gioco d'azzardo, di continuo miglioramento della gestione logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio, della distribuzione, della somministrazione e dell'appropriatezza prescrittiva dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, congiuntamente alla prosecuzione della reingegnerizzazione dei processi amministrativi e tecnici ed allo sviluppo integrato del Sistema Informativo ed Informatico Aziendale.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2025

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale 20/03/2013				
	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.890.492.006	1.901.409.121	-10.917.115	-0,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.890.459.006	1.897.509.505	-7.050.499	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	3.866.616	-3.866.616	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	-	3.866.616	-3.866.616	-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	33.000	33.000	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.850.410	-15.492.620	9.642.210	-62,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	33.741.299	24.693.986	9.047.313	36,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.995.666	228.758.317	2.237.349	1,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	210.555.384	210.555.384	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.209.061	4.569.655	639.406	14,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.231.221	13.633.278	1.597.943	11,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.628.374	27.641.093	-19.012.718	-68,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.503.840	6.067.377	2.436.463	40,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	46.649.295	46.731.105	-81.810	-0,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6.015.433	4.617.889	1.397.544	30,3%
Totale A)	2.219.175.503	2.224.426.266	-5.250.763	-0,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	288.504.551	290.719.008	-2.214.457	-0,8%
a) Acquisti di beni sanitari	286.388.501	288.091.650	-1.703.149	-0,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.116.050	2.627.358	-511.308	-19,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.237.543.942	1.258.234.708	-20.690.766	-1,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	103.088.936	104.790.469	-1.701.533	-1,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	150.204.466	151.888.569	-1.684.103	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	261.572.730	267.192.033	-5.619.303	-2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	77.404.862	75.641.463	1.763.399	2,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.804.569	14.936.706	-1.132.137	-7,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	20.000.000	20.194.089	-194.089	-1,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455.900.711	457.117.283	-1.216.572	-0,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.395.408	12.395.408	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	72.864.053	72.864.053	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	305.149	305.149	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.647.992	4.647.992	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.488.471	19.488.471	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.168.254	2.425.688	-257.434	-10,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.200.000	1.553.837	-353.837	-22,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	17.189.170	21.984.327	-4.795.157	-21,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.309.171	30.809.172	-5.500.001	-17,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

3) Acquisti di servizi non sanitari	100.410.490	109.747.677	-9.337.186	-8,5%
a) Servizi non sanitari	99.080.341	107.614.356	-8.534.015	-7,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	800.000	1.571.711	-771.711	-49,1%
c) Formazione	530.149	561.609	-31.460	-5,6%
4) Manutenzione e riparazione	24.758.183	27.912.399	-3.154.216	-11,3%
5) Godimento di beni di terzi	12.090.000	12.379.612	-289.612	-2,3%
6) Costi del personale	420.737.268	418.547.091	2.190.176	0,5%
a) Personale dirigente medico	138.064.344	142.072.194	-4.007.850	-2,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	21.889.102	20.861.139	1.027.963	4,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	173.161.000	171.369.438	1.791.562	1,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	11.054.977	10.459.092	595.885	5,7%
e) Personale comparto altri ruoli	76.567.844	73.785.228	2.782.616	3,8%
7) Oneri diversi di gestione	6.101.624	6.485.118	-383.494	-9,9%
8) Ammortamenti	46.731.895	46.731.895	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.185.705	2.185.705	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbriati	34.122.828	34.122.828	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.423.362	10.423.362	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.500.000	5.283.673	-2.783.673	-52,7%
10) Variazione delle rimanenze	-2.221.889	-2.221.889	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.416.143	-2.416.143	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	194.254	194.254	-	0,0%
11) Accantonamenti	47.147.415	59.195.320	-12.047.906	-20,4%
a) Accantonamenti per rischi	20.741.939	31.353.198	-10.611.260	-33,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.880.400	2.880.400	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.158.814	11.595.460	-1.436.646	-12,4%
d) Altri accantonamenti	13.366.262	13.366.262	-	0,0%
Totale B)	2.184.303.479	2.233.014.613	-48.711.134	-2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.872.024	-8.588.346	43.460.371	-506,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	129.811	129.811	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	103.588	534.524	-430.936	-80,6%
Totale C)	26.223	-404.713	430.936	-106,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	35.288.906	-35.288.906	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	35.288.906	-35.288.906	-100,0%
2) Oneri straordinari	1.250.900	5.862.049	-4.611.149	-78,7%
a) Minusvalenze	-	2.049	-2.049	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	1.250.900	5.860.001	-4.609.101	-78,7%
Totale E)	-1.250.900	29.426.856	-30.677.756	-104,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33.647.347	20.433.797	13.213.550	64,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	32.832.682	32.839.246	-6.564	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.645.122	27.458.122	187.000	0,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.001.600	5.220.714	-219.114	-4,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	185.960	160.410	25.550	15,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	814.665	814.665	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	33.647.347	33.653.911	-6.564	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - RISULTATO D'ESERCIZIO	-0	-13.220.114	13.220.114	-100,0%

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2025

Premessa

CRITERI STRATEGICI GENERALI

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 06/08/2024 la Regione Campania , ha definito il riparto del Fondo Sanitario relativo alle risorse indistinte, finalizzate, e vincolate per la gestione ordinaria del SSR 2023, ha deliberato che, ai fini della programmazione sanitaria e nel rispetto degli vigenti atti regionali e nazionali, le Aziende Sanitarie del SSR possano contabilizzare quale finanziamento per l'esercizio 2024 le quote ripartite negli allegati 9 , parti integranti e sostanziali del citato provvedimento, escludendo dalle fonti di finanziamento i contributi assegnati esclusivamente per il 2023.

Ad integrazione di quanto disposto dalla citata Deliberazione, non essendo pervenuta una formale circolare regionale con la quale venissero fornite indicazioni e prescrizioni per la stesura del documento contabile, ai fini della predisposizione del presente Bilancio Preventivo si sono seguite le istruzioni fornite per le vie brevi dal settore regionale competente, al fine di garantire un'omogenea rappresentazione, a livello regionale, nei bilanci di previsione 2025.

Il bilancio previsionale della A.S.L. Napoli 1 Centro è stato formulato in funzione dei vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale; i citati vincoli impongono il raggiungimento del pareggio di bilancio, ed il contestuale mantenimento dei livelli assistenziali.

Il bilancio consuntivo 2023 ha registrato alcuni scostamenti rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione 2023 che hanno impedito il raggiungimento del pareggio di Bilancio programmato. I principali scostamenti rispetto al previsionale del 2023 in relazione ai costi sostenuti riguardano soprattutto i costi per acquisto di beni sanitari nelle voci dei farmaci e dei dispositivi medici , nonostante il tentativo di impostare dei tetti di spesa sull'acquisto di farmaci tali voci superano sempre le previsioni; in genere i costi dei servizi sanitari hanno registrato uno scostamento di 113 milioni di euro rispetto al previsionale dovuto ad un incremento dei tetti di spesa per gli accreditati e alla mobilità passiva, e in genere la rilevazione di nuovi costi che rispetto ai trend storici hanno subito delle forti variazioni provocate non prevedibili al tempo della redazione del bilancio preventivo. Gli extra tetto riconosciuti in via successiva ai centri accreditati hanno influenzato tali scostamenti non prevedibili in sede di redazione del Bilancio Preventivo

2023 con uno scostamento di circa 30 milioni di euro in aumento e anche il costo del personale ha rilevato uno scostamento di circa 18 milioni rispetto al previsionale considerando l'impatto che il rinnovo dei contratti e le nuove assunzioni effettuate non esattamente calcolate in sede di previsionale.

I principali elementi che hanno condotto alla compilazione del bilancio preventivo 2025 sono di seguito sinteticamente elencati, gli stessi saranno dettagliatamente indicati in tabelle analitiche.

1. Il costo del personale è stato determinato sulla base della previsione che ha considerato l'impatto netto delle nuove assunzioni coerenti con il piano dei fabbisogni. Il piano dei fabbisogni per il periodo 2023-2025 è stato adottato con delibera nr. 1423 del 31/07/2024. Le attività di monitoraggio del consumo dello straordinario contribuiranno a tenere sotto controllo la spesa considerando che le nuove assunzioni dovrebbero far registrare un decremento notevole dello straordinario. Le assunzioni in corso di alcune categorie di medici consentiranno una riduzione del costo per le prestazioni aggiuntive, registrando una forte riduzione della spesa di convenzionamento interno. Il costo del personale previsto in aumento è stato calcolato sulla scorta del numero di teste presenti al 31/12/2024 considerando gli aumenti contrattuali e il numero delle teste previste in uscita nel 2025.
2. Al fine del contenimento della spesa della farmaceutica convenzionata l'azienda con la delibera nr. 383 del 07/03/2022 ha attribuito degli obiettivi di appropriatezza e di spesa ai medici di Medicina Generale e gli effetti di tale delibera sono stati registrati già nel bilancio consuntivo 2023 con una riduzione del costo del 10%;
3. Sono state avviate politiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di procedure basate sulla metodologia dell'Health Technology Assessment per l'acquisto ed il monitoraggio del consumo dei Dispositivi Medici e il miglioramento dell'efficacia dei controlli sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci.
4. Sono stati inseriti i tetti di spesa adottati per l'esercizio 2024 con le seguenti Delibere Regionali :
 - Assistenza Ospedaliera da privato DGRC n. 405 e 735 del 2024;
 - Assistenza Ospedaliera da privato DGRC n. 405 e 735 del 2024 ;
 - Assistenza Riabilitativa DGRC n. 545/2024;

Sarà effettuata l'assegnazione di obiettivi di spesa e di attività (budget) alle macrostrutture aziendali (Dipartimenti centrali strutturali, Direzioni di Presidi Ospedalieri e Distretti), per le principali voci di spesa da controllare:

- a) Personale dipendente (riduzione delle indennità accessorie ed assegnazione tetto di spesa per l'autoconvenzionamento);
- b) Personale convenzionato Specialisti Ambulatoriali, con assegnazione di un tetto di spesa per il ricorso alle sostituzioni;
- c) Farmaceutica, con riferimento a farmaci e dispositivi medici, ed implementazione di sistemi di monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi;
- d) Servizi in appalto, quali, ad esempio, pulizie, lavanderia, ristorazione, con miglioramento dei meccanismi di controllo;
- e) Si prevede un netto taglio delle spese di manutenzione dei fabbricati programmando gli interventi in linea con le fonti di finanziamento disponibili come contributi in conto capitale;
- f) Nell'elaborazione del preventivo si è tenuto conto delle comunicazioni di fabbisogno programmatico trasmesse dal Direttore della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, dal Direttore UOC Pianificazione Biotecnologie e dal Direttore della UOC Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti approvati con delibera 38/2024, tali fabbisogni sono stati adeguati alle risorse economiche assegnate per il 2023 in via provvisoria così come stabilito dalla DGRC 424 del 06/08/2024 all'allegato 9.

Criteri generali di formazione del bilancio preventivo

Il Conto Economico preventivo 2025, è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. 118/2011, è corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio, da un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 dello stesso D. Lgs. e di un prospetto di CE analitico secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 13/11/2007.

La presente nota illustrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il conto economico, il rendiconto finanziario e la presente nota illustrativa sono predisposti in unità di euro.

Il Conto Economico preventivo 2025 è stato confrontato con gli analoghi valori del bilancio consuntivo 2023, e dell'andamento rilevato nel IV trim. 2024. I costi riprendono l'andamento storico registrato negli ultimi anni e i fabbisogni trasmessi dalle UOC competenti sia per gli investimenti programmati che per la previsione di spesa sui consumi. Le risorse a disposizione, previste dalla DGRC 424 del 06/08/2024, e l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio impediscono di poter prendere in considerazione nella previsione di spesa tutti gli investimenti programmati nella delibera 38/2024 e gli aumenti registrati al IV trimestre 2024. L'Azienda dovrà attuare forti politiche di saving con un rafforzamento del monitoraggio del controllo dei costi e cercare alternative fonti di finanziamento per poter sostenere gli investimenti necessari e programmati.

Commento alle principali voci del conto economico

Valore della produzione

€ 2.219.175.502,98

1) Contributi in c/esercizio

€ 1.890.492.006,05

a) Contributi da Regione quota F.S.

€ 1.890.459.006,05

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.890.492.006,05	1.901.409.120,89	- 10.917.114,84
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.890.459.006,05	1.897.509.505,15	- 7.050.499,10
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.863.733.235,08	1.863.733.235,08	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.808.133.021,18	1.808.133.021,18	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	55.600.213,90	55.600.213,90	-
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	26.725.770,97	33.776.270,07	- 7.050.499,10
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	3.866.615,74	- 3.866.615,74
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)	-	3.866.615,74	- 3.866.615,74
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	3.340.001,54	- 3.340.001,54
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	47.112,59	- 47.112,59
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	-	479.501,61	- 479.501,61
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 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/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 c/esercizio da privati	33.000,00	33.000,00	-

La voce accoglie i contributi in conto esercizio della Regione Campania per euro 1.808.133.021,18 come quota di FSR indistinto. Tale importo è quello indicato nella DGRC 424 del 06/08/2024 che assegna il riparto 2023 e quello provvisorio per il 2024 all'allegato 9.

Il fondo indistinto finalizzato per un importo pari a € 55.600.213,90 riprende quello assegnato per il 2023. I fondi vincolati per un importo di € 26.725.770,97 riprendono quelli assegnati per il 2023.

Di seguito il dettaglio delle linee progettuali vincolate assegnate per il 2023.

Riparto FSN 2023 Fondi Vincolati	
U07140-Medicina Penitenziaria	10.782.630,20
U07145-Superamento OPG	875.525,92
U07439-Esenzioni delle percentuali di sconto per le Farmacie	39.631,42
U07458-Remunerazione a Farmacie per attività di contrasto a patologie infettive	913.518,60
U07577-Piano nazionale malattie rare 2023 – 2026 intesa n. 121/csr del 24 maggio 2023	129.930,67
U06603-Risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale	2.500.851,00
U07115-Innovativi Legge 232/16	1.324.869,03
U07114-L1 - PDTA Pazienti Cronici	3.457.758,04
U07114-L2 - Equità Ambito Sanitario	689.303,56
U07114-L3 - Cure Palliative e Terapia del Dolore	1.380.882,27
U07072-L4 - Piano Prevenzione	3.945.876,55
U07114-L5 - Tecnologia Sanitaria	684.993,71
Totale Riparto FSN 2023 Vincolato	26.725.770,97

A. 2) Rettifica dei contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti

Tale importo tiene conto della delibera dei fabbisogni trasmessa in Regione per il triennio 2024-2026 e predisposta dalle UU.OO.CC. Acquisizione Beni e Servizi

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.850.410,00	- 15.492.620,12	9.642.210,12
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 5.850.410,00	- 15.492.620,12	9.642.210,12
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-

Nei limiti delle risorse proprie gli investimenti programmati per il 2025 riguarderanno le seguenti categorie di acquisto:

- investimenti in apparecchiature sanitarie: € 1.000/migliaia di euro;
- Lavori straordinari non coperti da contributi in conto capitale € 3.000/migliaia di euro
- Acquisto macchinari elettronici € 1.850/migliaia di euro

Nell'allegato piano triennale degli investimenti è riportato il dettaglio delle apparecchiature sanitarie necessarie.

I restanti investimenti programmati dovranno trovare finanziamento in risorse alternative alla spesa corrente con contributi in conto capitale come la legge finanziaria 67 del 1988 ex. Art. 20, o i fondi POR- FERS disponibili PNRR, PNC.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti

Tale voce riporta l'utilizzo di fondi vincolati accantonati e inutilizzati nell'anno di assegnazione.

Si prevede nel 2025 la conclusione di diversi progetti avviati negli anni precedenti. Al 31/12/2023 il fondo di quote inutilizzate ammonta a € 64 milioni circa. La Direzione Strategica spinge molto sul raggiungimento degli obiettivi di piano regionali e a tal fine ha istituito una nuova unità di supporto per monitorare e incentivare i progetti di qualsiasi natura finanziati da fondi vincolati ed extrafondo

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	33.741.299,10	24.693.985,61	9.047.313,49
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	890.600,00	9.614.117,71	- 8.723.517,71
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	32.850.699,10	15.079.867,90	17.770.831,20
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	-	-	-

La voce AA0271 riprende il SAL relativo alla ristrutturazione dell'ospedale veterinario finanziato con fondi assegnati dall'Università Federico Secondo

A) 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

€ 230.995.665,88

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, pari a 230.996 migliaia di euro si riferiscono alla mobilità attiva regionale ed extraregionale. In sede di preventivo sono stati confermati i dati rilevati nel 2023, così come previsto nelle indicazioni contabili regionali

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.995.665,88	228.758.317,13	2.237.348,75
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	210.555.384,31	210.555.384,31	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	201.954.767,85	201.954.767,85	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.762.756,94	112.762.756,94	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.469.119,00	50.469.119,00	-
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	9.092.403,03	9.092.403,03	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	347.994,00	347.994,00	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	14.160.434,15	14.160.434,15	-
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	14.332.028,00	14.332.028,00	-
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	790.032,73	790.032,73	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.600.616,46	8.600.616,46	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.923.845,30	1.923.845,30	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.893.962,00	2.893.962,00	-
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	1.925.060,00	1.925.060,00	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	294.773,00	294.773,00	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.432.963,00	1.432.963,00	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	125.952,00	125.952,00	-
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	4.061,16	4.061,16	-
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	4.061,16	4.061,16	-
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 attiva)	11.642.665,70	11.642.665,70	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.488.883,70	9.488.883,70	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.153.782,00	2.153.782,00	-
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	3.588.555,10	1.990.612,46	1.597.942,64

La voce AA0660 “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati” Tale voce comprende nel dettaglio le seguenti tipologie di ricavo:

4020102055 Diritti sanitari, certificazione libretti	-	477.752,85
4020105010 Proventi per rilascio certificati medicina legale	-	37.443,45
4020105100 Proventi per rilascio di cartelle cliniche	-	28.193,03
4020105150 Proventi per prestaz. cessione sangue ed emoderiv.	-	1.500.400,00
4020105250 Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	-	850.400,00
4020105350 Proventi per sperimentazioni farmaci e cliniche	-	72.682,00
4020105450 Proventi per servizi di medicina legale	-	521.964,19
4020105550 Altri ricavi per prestaz. sanitarie a sogg. privati	-	99.719,58

Il dettaglio sopraesposto tiene conto della tendenza di tali ricavi al IV trimestre 2024.

Per quel che concerne i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia, in mancanza di dati oggettivi di previsione è stato confermato l'andamento rilevato nel previsionale del 2023 che vede in rialzo le prestazioni ALPI.

CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2025	Bilancio al 31.12.2023	Delta Consuntivo 2023
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.209.060,77	4.569.654,66	639.406,11
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.143.836,41	1.143.836,41	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.460.300,00	2.110.860,99	349.439,01
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)	819.864,02	529.896,92	289.967,10
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)	223.483,82	223.483,82	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	561.576,52	561.576,52	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-

A) 5 Concorsi, recuperi e rimborsi

€ 8.628.374,46

I concorsi recuperi e rimborsi sono stati stimati sulla base dei proventi di tale natura rilevati nel previsionale del IV trimestre 2024.

La voce riguarda prevalentemente:

- i rimborsi per personale comandato presso altre aziende della Regione;

- la compartecipazione della spesa sociosanitaria dei comuni per la gestione diretta delle RSA il cui ricavo è stato stimato, sulla proiezione delle prestazioni fatturate al Iv trim. 2024

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.995.665,88	228.758.317,13	2.237.348,75
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.628.374,46	27.641.092,85	- 19.012.718,39
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	369.368,99	369.368,99	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale 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	3.900.000,00	3.573.661,25	326.338,75
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.900.000,00	3.553.671,25	346.328,75
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	-	19.990,00	- 19.990,00
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	3.950.410,00	2.862.174,47	1.088.235,53
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	3.950.410,00	2.862.174,47	1.088.235,53
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	408.595,47	20.835.888,14	- 20.427.292,67
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	20.427.292,67	- 20.427.292,67
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	-	14.663.765,22	- 14.663.765,22
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	5.763.527,45	- 5.763.527,45
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	408.595,47	408.595,47	-

A) 6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) € 8.503.839,82

Gli incassi per compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti è stata stimata con un aumento di € 2.400 migliaia di euro rispetto al bilancio consuntivo 2023 considerato il trend in crescita registrato al IV trim 2024.

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.503.839,82	6.067.376,71
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8.503.839,82	6.067.376,71
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € 46.649/ migliaia di euro

La voce rappresenta l'importo relativo alla sterilizzazione delle quote di ammortamento sugli investimenti. Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo le aliquote previste dal d.lgs 118/2011. Considerando la neutralità della voce non si è provveduto ad adeguare gli importi con la previsione dei nuovi investimenti ma sono state riprese la quote del 2023.

CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2025	Bilancio al 31.12.2023	Delta Consuntivo 2023
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	46.649.294,62	46.731.104,50	- 81.809,88
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.431.589,55	1.431.589,55	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	13.020.660,79	13.020.660,79	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	21.688.387,89	21.688.387,89	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	10.508.656,39	10.508.656,39	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	2.046,41	- 2.046,41
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	79.763,47	- 79.763,47

A) 9 Altri ricavi e proventi

€ 6.015.433,05

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.015.433,05	4.617.888,77	1.397.544,28
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	179.601,83	179.601,83	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.600.000,00	1.338.209,57	261.790,43
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4.235.831,22	3.100.077,37	1.135.753,85

Costi della produzione

€ 2.184.303.478,67

A)1 Acquisti di beni

€ 288.504.551,04

La previsione per l'esercizio 2025 di tale voce comprende un decremento di circa 2 milioni di euro rispetto all'esercizio 2023 grazie al maggior controllo sulla spesa dei dispositivi medici e dei farmaci.

Il risparmio sull'acquisto di farmaci e dispositivi medici è previsto grazie al maggior controllo della spesa, con l'attribuzione del tetto di spesa assegnato ai medici di Medicina Generale e al tetto massimo di acquisto programmato per i dispositivi medici in particolare. L'introduzione del Payback determinerà da parte delle aziende produttrici maggior controllo sugli ordini di acquisto con conseguente calo delle forniture.

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA0010	B.1) Acquisti di beni	288.504.551,04	290.719.008,33	- 2.214.457,29
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	286.388.500,67	288.091.649,95	- 1.703.149,28
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	217.684.923,24	215.796.246,23	1.888.677,01
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	211.221.364,67	210.051.344,94	1.170.019,73
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	957.369,00	957.369,00	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	5.506.189,57	4.787.532,29	718.657,28
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	465.926,00	465.926,00	-
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	465.926,00	465.926,00	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	54.770.402,73	56.853.523,93	- 2.083.121,20
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	43.523.609,09	43.202.658,01	320.951,08
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.220.802,65	4.022.979,75	- 802.177,10
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.025.990,99	9.627.886,17	- 1.601.895,18
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.892.971,07	2.897.359,25	- 4.388,18
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.602.073,82	10.606.390,73	- 1.004.316,91
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	50.154,72	50.154,72	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	82.912,03	82.912,03	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	838.648,81	1.338.648,81	- 500.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	488,25	488,25	-
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	488,25	488,25	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.116.050,37	2.627.358,38	- 511.308,01
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	206.762,95	206.762,95	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	526.280,61	526.280,61	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	320.602,50	819.626,90	- 499.024,40
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	492.072,19	504.355,80	- 12.283,61
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	17.538,05	17.538,05	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	550.986,35	550.986,35	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.807,72	1.807,72	-

A)2 Acquisti di servizi sanitari

€ 1.337.954.431,97

La previsione della spesa dei servizi sanitari, al netto della mobilità extraregionale, è stata prevista in diminuzione rispetto al bilancio consuntivo 2023 di € 30.027/ migliaia di euro.

La riduzione è prevista prevalentemente per la farmaceutica convenzionata confermando il trend osservato da anni per il controllo sulle prescrizioni. Tale risultato è determinato dall'intensificazione del monitoraggio delle attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, attraverso la lettura ottica delle impegnative, ciò consentirà di continuare il controllo della spesa farmaceutica convenzionata, consolidando la riduzione osservata negli ultimi

anni. Il risparmio previsto tiene conto anche della delibera nr. 383 del 07/03/2022 con la quale sono stati attribuiti degli obiettivi di appropriatezza e di spesa ai medici di Medicina Generale.

Inoltre la riduzione è stata prevista anche per l'internalizzazione dei dipendenti sul costo relativo al sociosanitario quindi la riduzione più consistente riguarderà gli altri servizi sanitari da privato

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.337.954.431,97	1.367.982.384,71	- 30.027.952,74
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.237.543.941,72	1.258.234.708,08	- 20.690.766,36
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	103.088.935,99	104.790.469,19	- 1.701.533,20
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	102.241.940,49	103.943.473,69	- 1.701.533,20
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.000.000,00	75.748.667,46	- 748.667,46
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.000.000,00	15.513.063,34	- 513.063,34
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	12.000.000,00	12.439.802,40	- 439.802,40
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	241.940,49	241.940,49	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	335.602,50	335.602,50	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	511.393,00	511.393,00	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	150.204.465,83	151.888.568,50	- 1.684.102,67
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	136.472.475,61	138.156.578,28	- 1.684.102,67
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	12.120.564,22	12.120.564,22	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.611.426,00	1.611.426,00	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	261.572.730,46	267.192.033,46	- 5.619.303,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.032.201,00	67.032.201,00	-
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)	7.195.096,00	7.195.096,00	-
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	67.934.790,46	70.934.790,46	- 3.000.000,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	119.410.643,00	122.029.946,00	- 2.619.303,00
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	119.410.643,00	122.029.946,00	- 2.619.303,00

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
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 compensazione)	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	77.404.862,00	75.641.462,61	1.763.399,39
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.281.862,00	19.281.862,00	-
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)	58.123.000,00	56.297.000,00	1.826.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	62.600,61	- 62.600,61
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.804.569,05	14.936.706,14	- 1.132.137,09
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)	4.569,05	4.569,05	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.800.000,00	14.932.137,09	- 1.132.137,09
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	20.000.000,00	20.194.088,86	- 194.088,86
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	20.000.000,00	20.194.088,86	- 194.088,86
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455.900.710,82	457.117.282,82	- 1.216.572,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	289.679.307,43	289.679.307,43	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	33.867.009,39	33.867.009,39	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	132.354.394,00	133.570.966,00	- 1.216.572,00
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	132.354.394,00	133.570.966,00	- 1.216.572,00
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	12.395.408,38	12.395.408,38	-

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
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)	11.812.520,84	11.812.520,84	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	582.887,54	582.887,54	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	72.864.052,78	72.864.052,78	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	57.861.129,66	57.861.129,66	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.548.564,00	4.548.564,00	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	10.454.359,12	10.454.359,12	-
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	305.149,00	305.149,00	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	263.639,00	263.639,00	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	41.510,00	41.510,00	-
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	4.647.991,65	4.647.991,65	-
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)	786.964,00	786.964,00	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.861.027,65	3.861.027,65	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.488.470,76	19.488.470,76	-
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)	145.172,90	145.172,90	-
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	-	-	-

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.086.579,38	12.086.579,38	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	7.256.718,48	7.256.718,48	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.168.253,83	2.425.687,55	- 257.433,72
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	57.284,53	57.284,53	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.500.000,00	1.757.341,01	- 257.341,01
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)	484.431,26	484.431,26	-
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 pubbliche della Regione)	126.538,04	126.630,75	- 92,71
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
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	1.200.000,00	1.553.837,30	- 353.837,30
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	7.830,00	- 7.830,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	100.000,00	108.621,33	- 8.621,33
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	1.100.000,00	1.437.385,97	- 337.385,97
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	17.189.169,77	21.984.326,89	- 4.795.157,12
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.100.000,00	1.278.900,90	- 178.900,90
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	60.311,96	60.311,96	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	16.000.000,00	20.616.256,22	- 4.616.256,22
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	13.000.000,00	14.876.056,22	- 1.876.056,22
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.500.000,00	4.742.093,14	- 2.242.093,14
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
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	998.106,86	- 498.106,86
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	28.857,81	28.857,81	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.857,81	28.857,81	-
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	25.309.171,40	30.809.172,19	- 5.500.000,79
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	900.000,00	1.012.124,01	- 112.124,01
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	24.409.171,40	29.797.048,18	- 5.387.876,78

Le voci dei servizi sanitari sottoposti ai limiti dei concordati tetti di spesa riportano i valori del 2024.

La compartecipazione del personale alla attività intramoenia è prevista in aumento proporzionalmente alle prestazioni previste.

La voce dei rimborsi assegni e contributi sanitari è stata stimata considerando la spesa costante ridotta rispetto al miglioramento della mobilità passiva e al trend rilevato nell'andamento del IV trim. 2024.

Il costo delle prestazioni aggiuntive finalizzato prevalentemente ad alcune categorie di medici, anestesisti, radiologi, etc. con consistenti carenze di organico ed al fine di garantire i turni di servizio è stato previsto per l'anno 2025 in riduzione di 1.8 milioni in considerazione delle nuove assunzioni effettuate e in base al trend registrato nel 2024.

B) 2 Acquisti di servizi non sanitari

€ 100.410.490,25

Tutte le forniture dei servizi saranno oggetto di attento monitoraggio da parte dei Direttori di Macrostruttura, e rientreranno tra gli obiettivi di budget che saranno assegnati agli stessi.

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	100.410.490,25	109.747.676,63	- 9.337.186,38
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	99.080.341,49	107.614.356,48	- 8.534.014,99
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.800.000,00	3.816.402,15	- 16.402,15
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	27.000.000,00	27.338.896,32	- 338.896,32
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.800.000,00	10.466.461,50	- 666.461,50
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.800.000,00	4.790.414,86	9.585,14
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.000.000,00	5.676.046,64	- 676.046,64
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.100.000,00	7.869.043,86	- 769.043,86
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.372.628,95	4.418.245,18	- 45.616,23
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	281.540,54	281.540,54	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.300.000,00	1.336.409,26	- 36.409,26
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	765.209,23	823.759,81	- 58.550,58
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	11.000.000,00	12.782.721,15	- 1.782.721,15
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.230.412,30	4.333.154,16	- 102.741,86
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	723.361,19	723.361,19	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	723.361,19	723.361,19	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	28.707.189,28	33.424.361,36	- 4.717.172,08
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	136.743,93	136.743,93	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	28.570.445,35	33.287.617,43	- 4.717.172,08
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	800.000,00	1.571.711,07	- 771.711,07
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	-	37.177,93	- 37.177,93
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	800.000,00	1.534.533,14	- 734.533,14
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	800.000,00	1.534.533,14	- 734.533,14
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 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
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)	530.148,76	561.609,08	- 31.460,32
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	180.000,00	184.579,62	- 4.579,62
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350.148,76	377.029,46	- 26.880,70

Tali importi tengono conto anche di quanto riportato nella programmazione dei fabbisogni comunicati dalle UU.OO.CC. Acquisizione beni e Servizi. Il costo dei premi assicurativi è in linea con la proiezione del 2023. E' stata prevista la diminuzione dei costi energetici secondo la proiezione del 2023, sia per la corrente elettrica che per il gas.

B) 3 Manutenzione e riparazione

€ 24.758.183,14

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA1910	B.3) <i>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	24.758.183,14	27.912.399,14	- 3.154.216,00
BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	7.929.135,37	10.799.956,26	- 2.870.820,89
BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	7.663.794,24	7.663.794,24	-
BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	9.165.253,53	9.199.137,58	- 33.884,05
BA1950	B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	-	28.173,10	- 28.173,10
BA1960	B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	-	168.327,10	- 168.327,10
BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	-	32.991,06	- 32.991,06
BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	20.019,80	- 20.019,80

Gli importi sono stati indicati dalle strutture competenti nelle note di programmazione triennale per il fabbisogno e sulla base di nuovi contratti sottoscritti con le aziende di manutenzione.

Il risparmio sulle manutenzioni del patrimonio è previsto in funzione dei grossi interventi di ristrutturazione iniziati nel 2023 e finanziati con i fondi del PNRR

B) 4. Godimento beni di terzi

€ 12.090.000,00

I fitti passivi sono in calo rispetto al consuntivo 2023 e in tendenza con il 2024 per la dismissione di contratti passivi. I canoni di noleggio sono stati allineati alla comunicazione del fabbisogno previsto dalla UOC Acquisizione di Beni e Servizi.

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA1990	B.4) <i>Godimento di beni di terzi</i>	12.090.000,00	12.379.611,79	- 289.611,79
BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	1.700.000,00	2.001.900,72	- 301.900,72
BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	10.390.000,00	10.377.711,07	12.288,93
BA2020	B.4.B.1) <i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	9.500.000,00	9.480.379,35	19.620,65
BA2030	B.4.B.2) <i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	890.000,00	897.331,72	- 7.331,72

B 5) Costi del personale

€ 420.737.267,72

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA2080	Totale Costo del personale	420.737.267,72	418.547.091,43	2.190.176,29
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	333.114.446,35	334.302.771,35	- 1.188.325,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	159.953.446,35	162.933.333,35	- 2.979.887,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	138.064.344,00	142.072.194,00	- 4.007.850,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	135.450.000,00	139.537.545,00	- 4.087.545,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.614.344,00	2.534.649,00	79.695,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	21.889.102,35	20.861.139,35	1.027.963,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	21.674.102,35	20.654.758,35	1.019.344,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	215.000,00	206.381,00	8.619,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	173.161.000,00	171.369.438,00	1.791.562,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	172.600.000,00	170.839.608,00	1.760.392,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	561.000,00	529.830,00	31.170,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.081.000,00	3.632.782,00	- 551.782,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.860.000,00	3.409.522,00	- 549.522,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.860.000,00	3.409.522,00	- 549.522,00
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	221.000,00	223.260,00	- 2.260,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	221.000,00	223.260,00	- 2.260,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	45.351.145,37	44.077.873,08	1.273.272,29
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.884.301,00	2.552.116,00	332.185,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.594.301,00	2.276.949,00	317.352,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	290.000,00	275.167,00	14.833,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	42.466.844,37	41.525.757,08	941.087,29
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.391.744,37	41.116.785,00	1.274.959,37
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	75.100,00	408.972,08	- 333.872,08
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	39.190.676,00	36.533.665,00	2.657.011,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	5.310.676,00	4.497.454,00	813.222,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.310.676,00	4.497.454,00	813.222,00
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	33.880.000,00	32.036.211,00	1.843.789,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	33.880.000,00	32.036.211,00	1.843.789,00
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	-	-	-

Il costo del personale è stato stimato considerando le assunzioni previste dal piano dei fabbisogni per il periodo 2023-2025 è stato adottato con delibera nr. 1423 del 31/07/2024. Rispetto al 2023 è stato previsto un incremento del costo generato soprattutto dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

9. Oneri diversi di gestione

€ 6.101.624,05

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.101.624,05	6.485.117,66	- 383.493,61
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.444.634,52	4.382.532,92	62.101,60
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.656.989,53	2.102.584,74	- 445.595,21
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	834.190,95	834.190,95	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	822.798,58	1.268.393,79	- 445.595,21
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	-	-	-

I costi generali di amministrazione sono previsti in costanti rispetto al 2023.

B) 10.11.12. Ammortamenti

€ 46.731.895,03

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA2560	Totale Ammortamenti	46.731.895,03	46.731.895,03	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.185.704,57	2.185.704,57	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	44.546.190,46	44.546.190,46	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	34.122.828,02	34.122.828,02	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.952.274,80	2.952.274,80	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	31.170.553,22	31.170.553,22	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.423.362,44	10.423.362,44	-

Il calcolo degli ammortamenti è stato elaborato secondo le nuove aliquote previste dal decreto 118/2011 e considerata la loro totale sterilizzazione non sono stati adeguati ai nuovi investimenti previsti per il 2025.

B).16 Accantonamenti

€ 47.147.414,73

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	47.147.414,73	59.195.320,39	- 12.047.905,66
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	20.741.938,77	31.353.198,43	- 10.611.259,66
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	596.414,17	596.414,17	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.601.017,80	1.601.017,80	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.691.769,70	9.450.712,24	- 7.758.942,54
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.000.000,00	8.000.000,00	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.111.958,81	5.205.054,22	- 1.093.095,41
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	4.740.778,29	6.500.000,00	- 1.759.221,71
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	2.880.400,00	2.880.400,00	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	10.158.814,13	11.595.460,13	- 1.436.646,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	1.436.646,00	- 1.436.646,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.158.814,13	10.158.814,13	-
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	13.366.261,83	13.366.261,83	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.774.079,10	4.774.079,10	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.922.618,42	2.922.618,42	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.833.020,95	4.833.020,95	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	793.162,24	793.162,24	-
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	43.381,12	43.381,12	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono stati stimati sulla base del contenzioso presente sulla piattaforma regionale Legalapp per il 2023. E' stato previsto un minor accantonamento al fondo interessi moratori per ritardati pagamenti rispetto al 2023 considerando la forte riduzione dei debiti scaduti. Il fondo rischi sulle prestazioni di centri accreditati non riporta la voce straordinaria prevista solo per il 2023 di 9 milioni , quindi l'accantonamento è stato effettuato in linea con il contenzioso in essere .

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€ 33.647.347,15

Il risultato tra Valore della Produzione e Costi della Produzione e gestione Finanziaria e straordinaria

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.219.175.502,98	2.224.426.266,34
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.184.303.478,67	2.233.014.612,63
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	26.222,84	- 404.712,92
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 1.250.900,00	29.426.856,26
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	33.647.347,15	20.433.797,05

Considerato l'andamento storico è stata rilevata anche la gestione straordinaria, pur non avendo caratteristiche di prevedibilità .

Il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio proietta il risultato positivo della gestione operativa.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 33.647.347,15

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025	31/12/2023	DELTA
YA0010	Y.1) IRAP	32.832.682,15	32.839.246,31	- 6.564,16
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	27.645.122,15	27.458.122,15	187.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.001.600,00	5.220.714,16	- 219.114,16
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	185.960,00	160.410,00	25.550,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	814.665,00	814.665,00	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	814.665,00	814.665,00	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	33.647.347,15	33.653.911,31	- 6.564,16

Le imposte sono state calcolate secondo le aliquote vigenti. L'irap sulle retribuzioni lorde imponibili, in base al sistema di tassazione retributivo, al 8,50%. L'Ires pagata sui redditi dei fabbricati si ritiene resti costante rispetto al 2023 con un'aliquota del 24%.

z) Risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio è in pareggio come da disposizioni normative

CE MINISTERIALE

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.890.492.006,05
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.890.459.006,05
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.863.733.235,08
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.808.133.021,18
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	55.600.213,90
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	26.725.770,97
AA0050	A.1.B) Contributi c/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 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/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 c/esercizio da privati	33.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.850.410,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 5.850.410,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	33.741.299,10
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	890.600,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	32.850.699,10
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	230.995.665,88
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	210.555.384,31
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	201.954.767,85
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.762.756,94
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.469.119,00
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	9.092.403,03
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	347.994,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	14.160.434,15
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	14.332.028,00
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	790.032,73
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.600.616,46
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.923.845,30
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.893.962,00
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	1.925.060,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	294.773,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.432.963,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	125.952,00
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	4.061,16
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	4.061,16
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 attiva)	11.642.665,70
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.488.883,70
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.153.782,00
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	3.588.555,10
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.209.060,77
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.143.836,41
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.460.300,00
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)	819.864,02
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)	223.483,82
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	561.576,52
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.628.374,46
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	369.368,99
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 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	3.900.000,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.900.000,00
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	3.950.410,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso 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	3.950.410,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	408.595,47
AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	408.595,47

AA0940	A.6) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	8.503.839,82
AA0950	A.6.A) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</i>	8.503.839,82
AA0960	A.6.B) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</i>	-
AA0970	A.6.C) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</i>	-
AA0980	A.7) <i>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</i>	46.649.294,62
AA0990	A.7.A) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</i>	1.431.589,55
AA1000	A.7.B) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</i>	13.020.660,79
AA1010	A.7.C) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	21.688.387,89
AA1020	A.7.D) <i>Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</i>	10.508.656,39
AA1030	A.7.E) <i>Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</i>	-
AA1040	A.7.F) <i>Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</i>	-
AA1050	A.8) <i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	-
AA1060	A.9) <i>Altri ricavi e proventi</i>	6.015.433,05
AA1070	A.9.A) <i>Ricavi per prestazioni non sanitarie</i>	179.601,83
AA1080	A.9.B) <i>Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</i>	1.600.000,00
AA1090	A.9.C) <i>Altri proventi diversi</i>	4.235.831,22
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.219.175.502,98
BA0010	B.1) Acquisti di beni	288.504.551,04
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	286.388.500,67
BA0030	B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	217.684.923,24
BA0040	B.1.A.1.1) <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali</i>	211.221.364,67
BA0050	B.1.A.1.2) <i>Medicinali senza AIC</i>	957.369,00
BA0051	B.1.A.1.3) <i>Ossigeno e altri gas medicali</i>	5.506.189,57
BA0060	B.1.A.1.4) <i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale</i>	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) <i>Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti</i>	-
BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	465.926,00
BA0080	B.1.A.2.1) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-
BA0090	B.1.A.2.2) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale</i>	-
BA0100	B.1.A.2.3) <i>da altri soggetti</i>	465.926,00
BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	54.770.402,73
BA0220	B.1.A.3.1) <i>Dispositivi medici</i>	43.523.609,09
BA0230	B.1.A.3.2) <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	3.220.802,65
BA0240	B.1.A.3.3) <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	8.025.990,99
BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	2.892.971,07
BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	9.602.073,82
BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	50.154,72
BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	82.912,03
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	838.648,81
BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	488,25
BA0301	B.1.A.9.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	-
BA0303	B.1.A.9.3) <i>Dispositivi medici</i>	-
BA0304	B.1.A.9.4) <i>Prodotti dietetici</i>	-
BA0305	B.1.A.9.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-
BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>	-
BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-
BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	488,25
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.116.050,37
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	206.762,95
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	526.280,61
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	320.602,50
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	492.072,19
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	17.538,05
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	550.986,35
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.807,72

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.337.954.431,97
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.237.543.941,72
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	103.088.935,99
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	102.241.940,49
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.000.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.000.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	12.000.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	241.940,49
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	335.602,50
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	511.393,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	150.204.465,83
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	136.472.475,61
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	12.120.564,22
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.611.426,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	261.572.730,46
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.032.201,00
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)	7.195.096,00
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	67.934.790,46
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	119.410.643,00
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	119.410.643,00
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 compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	77.404.862,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.281.862,00
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)	58.123.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.804.569,05
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)	4.569,05
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.800.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	20.000.000,00
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	20.000.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455.900.710,82
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	289.679.307,43
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	33.867.009,39
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	132.354.394,00
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	132.354.394,00
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	12.395.408,38

CODICE	codice mod. CE	PREVENTIVO 2025
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.337.954.431,97
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.237.543.941,72
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	103.088.935,99
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	102.241.940,49
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.000.000,00
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)	11.812.520,84
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	582.887,54
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	72.864.052,78
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	57.861.129,66
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.548.564,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	10.454.359,12
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	305.149,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	263.639,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	41.510,00
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	4.647.991,65
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)	786.964,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.861.027,65
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.488.470,76
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)	145.172,90
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)	12.086.579,38
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	7.256.718,48
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.168.253,83
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	57.284,53
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.500.000,00
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)	484.431,26
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 pubbliche della Regione)	126.538,04
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
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	1.200.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	100.000,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.100.000,00
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	17.189.169,77
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.100.000,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	60.311,96
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	16.000.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	13.000.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.500.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
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
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	28.857,81
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.857,81
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	25.309.171,40
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	900.000,00
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	24.409.171,40
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	100.410.490,25
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	99.080.341,49
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.800.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	27.000.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.800.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.800.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.000.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.100.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.372.628,95
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	281.540,54
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.300.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	765.209,23
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	11.000.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.230.412,30
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	723.361,19
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	723.361,19
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	28.707.189,28
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	136.743,93
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	28.570.445,35
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	800.000,00
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	800.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	800.000,00
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 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	530.148,76
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	180.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350.148,76
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	24.758.183,14
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.929.135,37
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.663.794,24
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.165.253,53
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
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	12.090.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.700.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	10.390.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.500.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	890.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
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	420.737.267,72
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	333.114.446,35
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	159.953.446,35
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	138.064.344,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	135.450.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.614.344,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	21.889.102,35
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	21.674.102,35
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	215.000,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	173.161.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	172.600.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	561.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.081.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.860.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.860.000,00
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	221.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	221.000,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	45.351.145,37
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.884.301,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.594.301,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	290.000,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	42.466.844,37
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.391.744,37
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	75.100,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	39.190.676,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	5.310.676,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.310.676,00
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	33.880.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	33.880.000,00
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	6.101.624,05
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.444.634,52
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.656.989,53
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	834.190,95
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	822.798,58
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	-
BA2560	Totale Ammortamenti	46.731.895,03
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.185.704,57
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	44.546.190,46
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	34.122.828,02
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.952.274,80
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	31.170.553,22
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.423.362,44
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.500.000,00

BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	2.500.000,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 2.221.889,01
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 2.416.142,68
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 42.259,98
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 1.389.446,15
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 131.403,86
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 483.737,72
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 30.236,48
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 36.036,61
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 303.021,88
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	194.253,67
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	3.075,09
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 15.292,94
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	170.645,93
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- 3.428,92
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	39.254,51
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	47.147.414,73
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	20.741.938,77
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	596.414,17
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.601.017,80
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.691.769,70
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.000.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.111.958,81
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	4.740.778,29
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	2.880.400,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	10.158.814,13
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	10.158.814,13
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	13.366.261,83
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.774.079,10
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.922.618,42
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.833.020,95
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	793.162,24
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	43.381,12
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.184.303.478,67
CA0010	C.1) Interessi attivi	126.921,28
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	14.784,85
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	112.136,43
CA0050	C.2) Altri proventi	2.889,63
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	2.889,63
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-

CA0110	C.3) <i>Interessi passivi</i>	-
CA0120	C.3.A) <i>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>	-
CA0130	C.3.B) <i>Interessi passivi su mutui</i>	-
CA0140	C.3.C) <i>Altri interessi passivi</i>	-
CA0150	C.4) <i>Altri oneri</i>	103.588,07
CA0160	C.4.A) <i>Altri oneri finanziari</i>	103.588,07
CA0170	C.4.B) <i>Perdite su cambi</i>	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	26.222,84
DA0010	D.1) <i>Rivalutazioni</i>	-
DA0020	D.2) <i>Svalutazioni</i>	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
EA0010	E.1) <i>Proventi straordinari</i>	-
EA0020	E.1.A) <i>Plusvalenze</i>	-
EA0030	E.1.B) <i>Altri proventi straordinari</i>	-
EA0040	E.1.B.1) <i>Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-
EA0050	E.1.B.2) <i>Sopravvenienze attive</i>	-
EA0051	E.1.B.2.1) <i>Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-
EA0060	E.1.B.2.2) <i>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0070	E.1.B.2.3) <i>Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) <i>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) <i>Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
EA0150	E.1.B.3) <i>Insussistenze attive</i>	-
EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) <i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	-
EA0260	E.2) <i>Oneri straordinari</i>	1.250.900,00
EA0270	E.2.A) <i>Minusvalenze</i>	-
EA0280	E.2.B) <i>Altri oneri straordinari</i>	1.250.900,00
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-
EA0310	E.2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	1.250.900,00
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	1.250.900,00

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	1.250.900,00
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)	- 1.250.900,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	33.647.347,15
YA0010	Y.1) IRAP	32.832.682,15
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	27.645.122,15
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.001.600,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	185.960,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	814.665,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	814.665,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	33.647.347,15
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

RENDICONTO FINANZIARIO

Piano dei flussi di cassa prospettico 2025

L'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto che il bilancio economico previsionale è composto anche dal piano dei flussi di cassa prospettico predisposto secondo lo schema indicato dal successivo art. 26.

Il rendiconto finanziario, raccomandato anche dai principi contabili, che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità. Il rendiconto predisposto è stato elaborato con le stesse tecniche utilizzate per le società private.

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio al 31.12.2025	Bilancio al 31.12.2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	34.122.828	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.423.362	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.185.705	-
	Ammortamenti	46.731.895	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 46.649.295	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 46.649.295	0
(+)	accantonamenti SUMAI		-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	2.880.400	-
(-)	pagamenti TFR	- 2.880.400	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	47.147.415	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 40.420.100	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.727.315	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.809.915	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 41.750.000	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 41.750.000	-
(+)/(-)	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	21.520.100	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+)/(-)	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	21.520.100	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 13.419.985	-

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	-	2.185.705
(+)	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	-	44.546.190
(+)	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		-	46.731.895
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	46.931.766	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	13.220.114	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	60.151.880	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		60.151.880	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-	0

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti triennale 2024-2026, riporta il dettaglio degli investimenti che si sosterranno nei prossimi anni individuando le puntuali fonti di finanziamento.

L'azienda, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Campania, destinerà a spese di investimento risorse proprie correnti per un ammontare di € 5.850.410,00 che rappresenta l'importo che consente di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione di competenza per l'anno 2025 . Tale importo è inferiore all'1% della presumibile quota del FSR così come previsto dalla normativa regionale in quanto i costi previsti per il 2025 non permettono di destinare importi maggiori del FSR ad investimenti. Per poter effettuare altri investimenti sarà necessario attingere a contributi in conto capitale derivanti da fonti esterne .

Di seguito sono allegati il piano degli investimenti programmato dalla UOC Pianificazione Progettazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare trasmesso con Delibera nr. 38 del 09/01/2024 , così come indicato dalla Regione Campania con DD 547 del 10/08/2023.

L'azienda provvederà ad eseguire i lavori ed acquisire gli impianti e le attrezzature secondo l'ordine di priorità concordato e previste dal predetto piano riservandosi di trovare altre fonti di copertura finanziaria anche di natura privatistica, per realizzare l'intero piano di investimenti.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO**

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211
tel. 081-254.22.47, email protocollogenerale@aslnapolilcentro.it, PEC aslnapolilcentro@pec.aslnalcentro.it

Deliberazione N. 38 del 09/01/2024

U.O.C. Pianificazione Progettazione E Sviluppo Degli Interventi Sul Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. al Consuntivo 2023/2025 e Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. 2024/2026

In pubblicazione dal 09/01/2024 (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

Publicato da U.O.C. Affari Generali

Elenco firmatari

*Raffaele Esposito - U.O.C. Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Immobili Ed Impianti Tecnici
Antonio Bruno - U.O.C. Pianificazione Progettazione E Sviluppo Degli Interventi Sul Patrimonio Immobiliare
Michele Ciarfera - Direzione Amministrativa
Maria Corvino - Direzione Sanitaria
Ciro Verdoliva - Direzione Generale*

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. al Consuntivo 2023/2025 e Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. 2024/2026

ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Dirigente Tecnico P.h.D. Arch. Antonio Bruno, in qualità di Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. P.P.S.I.P.I. e l'Arch. Raffaele Esposito in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. M.I.I.T., nell'ambito del Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 19.03.2019

Premesso che

- l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, prevede che le Stazioni Appaltanti adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di importo stimato pari o superiore ad € 150.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio aziendale;
- il Programma Triennale ed i relativi aggiornamenti annuali costituiscono momento di identificazione e di quantificazione dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni in materia di interventi edilizi ed impiantistici sul patrimonio immobiliare, nonché momento di classificazione degli interventi stessi secondo un ordine di priorità che privilegi i lavori manutentivi e di recupero del patrimonio edilizio;
- tali documenti di programmazione devono risultare ancorati ad una solida base esigenziale, nonché prospetticamente rivolti a garantire efficienza agli immobili interessati in un quadro di coerenza con la loro intrinseca destinazione e con l'ammontare delle risorse disponibili;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'Elenco Annuale sono predisposti secondo gli schemi tipo dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 ad oggetto "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo" che ha definito:

- 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, e 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;

Richiamato l'art. 5, comma 5 dell'Allegato I.5 il quale prevede, tra l'altro, che lo schema del Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici vengano adottati e successivamente approvati entro sessanta giorni;

considerato che

- l'art. 3, comma 14 del Decreto del 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale stabilisce che "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici";
- la U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare (U.O.C. P.P.S.I.P.I.), nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento di cui all'Atto Aziendale, adottato con Deliberazione del D.G. n. 1308 del 13.07.2023, si occupa, tra l'altro, della pianificazione e progettazione degli interventi sul patrimonio immobiliare esistente sanitario e non sanitario;
- la U.O.C. P.P.S.I.P.I., a tal fine, ha proceduto a:
 - 1) rilevare i fabbisogni aziendali e ad individuare, mediante analisi tecnico/economica, gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
 - 2) predisporre le schede del Programma Triennale delle opere pubbliche che individuano gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2024/2026, secondo i modelli individuati dal predetto Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 si compone dei seguenti elaborati:

- *Scheda A*: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- *Scheda B*: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- *Scheda C*: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
- *Scheda D*: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- *Scheda E*: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- *Scheda F*: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.5;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Programma Triennale del LL.PP. 2023/2025 e dell'Elenco Annuale 2023 al Consuntivo;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'adozione del Programma Triennale dei LL. PP. 2024/2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2024;

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

Dichiarato inoltre che

- non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;
- in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. n.196/2003 e nel G.D.P.R. 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all'Albo Pretorio;

Preso atto che con Disposizione di Servizio n. 183 del 29.08.2023 è stato individuato quale Dirigente, Responsabile e Referente della U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare il Dirigente Tecnico Ph.D. Arch. Antonio Bruno;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare (U.O.C. P.P.S.I.P.I.) Ph.D. Arch. Antonio Bruno, e l'Arch. Raffaele Esposito in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. M.I.I.T.

PROPONGONO

l'adozione del presente provvedimento e nello specifico:

1. di approvare il Programma Triennale LL.PP.2023/2025 ed il relativo Elenco Annuale 2023 al Consuntivo;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.5, il Programma Triennale dei LL.PP. 2024/2026 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2024;
3. di dare atto che il Programma Triennale 2023/2025 e 2024/2026 ed i relativi aggiornamenti annuali si compongono dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- ✓ *Scheda A*: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - ✓ *Scheda B*: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - ✓ *Scheda C*: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
 - ✓ *Scheda D*: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - ✓ *Scheda E*: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - ✓ *Scheda F*: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5;
4. di stabilire che:
- ✓ la spesa complessiva relativa al Programma 2023-2025 ammonta a €300.901.541,71, di cui €16.234.912,51 imputabile all'anno 2023;
 - ✓ la spesa complessiva relativa al Programma 2024-2026 ammonta a €240.642.227,40, di cui €59.374.461,40 imputabile all'anno 2024;
 - ✓ l'importo che si andrà a sostenere trova copertura finanziaria così come indicato nell'allegata scheda A;
5. di individuare il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare, Dirigente Tecnico Ph.D. Arch. Antonio Bruno, quale referente per gli adempimenti relativi alla pubblicità del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'Elenco Annuale 2024 sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 36/2023;
6. di demandare la U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di Legge;

IL DIRIGENTE REFERENTE U.O.C. P.P.S.I.P.I.

Ph.D. Arch. Antonio Bruno

IL DIRIGENTE REFERENTE U.O.C. M.I.I.T.

Arch. Raffaele Esposito

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. **Ciro Verdoliva**, nominato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n° 319 del 21.06.2022 coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Michele **Ciarfera** (nominato con Deliberazioni n°002 del 09/08/2019 e n. 1422 del 05.08.2022) e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa. Maria **Corvino** (nominata con Deliberazione n°003 del 09/08/2019 e Deliberazione n. 1503 del 09.08.2022), ha adottato la seguente deliberazione:

Vista la suesposta proposta del Ph.D. Arch. Antonio Bruno, in qualità di Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. P.P.S.I.P.I. e dell'Arch. Raffaele Esposito, in qualità di Referente della U.O.C. M.I.I.T., avente

ad oggetto "Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e del relativo elenco annuale 2024";

Preso atto della dichiarazione di regolarità, formale e sostanziale del presente provvedimento, espressa dal Ph.D. Arch. Antonio Bruno, in qualità di Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. P.P.S.I.P.I. e dall'Arch. Raffaele Esposito, in qualità di Referente della U.O.C. M.I.I.T. con la firma innanzi apposta e per quanto di specifica competenza;

Ritenuto di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal dal Ph.D. Arch. Antonio Bruno, in qualità di Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. P.P.S.I.P.I. e dall'Arch. Raffaele Esposito, in qualità di Referente della U.O.C. M.I.I.T.;

Con i pareri favorevole resi, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della seguente proposta di provvedimento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Michele Ciarfera

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa. Maria Corvino

DELIBERA

per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento, sulla scorta ed in conformità della proposta e in particolare:

1. di approvare il Programma Triennale LL.PP.2023/2025 e il relativo Elenco Annuale 2023 al Consuntivo;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.5, il Programma Triennale LL.PP. 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2024;
3. di dare atto che il Programma Triennale 2023/2025 e 2024/2026 ed i relativi aggiornamenti annuali si compongono dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
 - ✓ *Scheda A*: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - ✓ *Scheda B*: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - ✓ *Scheda C*: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
 - ✓ *Scheda D*: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - ✓ *Scheda E*: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - ✓ *Scheda F*: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5;
4. di stabilire che:

- ✓ la spesa complessiva relativa al programma 2023-2025 ammonta a €300.901.541,71, di cui €16.234.912,51 imputabile all'anno 2023
- ✓ la spesa complessiva relativa al programma 2024-2026 ammonta a €240.642.227,40, di cui €59.374.461,40 imputabile all'anno 2024;
- ✓ l'importo che si andrà a sostenere trova copertura finanziaria, così come indicato nell'allegata scheda A;
5. di individuare il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare, Dirigente Tecnico Ph.D. Arch. Antonio Bruno e l'Arch. Raffaele Esposito, in qualità di Referente della U.O.C. M.I.I.T., quali referenti per gli adempimenti relativi alla pubblicità del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'Elenco Annuale 2024 sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 36/2023;
 6. di demandare la U.O.C. Pianificazione Progettazione e Sviluppo Interventi sul Patrimonio Immobiliare l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;
 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di Legge;
 9. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza:
 - al Collegio Sindacale;
 - alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria;
 - alla U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo on line per i consequenziali adempimenti, anche in relazione alle forme di registrazione e pubblicità secondo legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Ciro Verdoliva

*una squadra al lavoro
per garantire salute*

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge*	33.107.202,40 €	52.000.000,00 €	25.000.000,00 €	110.107.202,40 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamenti di bilancio	26.267.259,00 €	61.325.266,00 €	42.942.500,00 €	130.535.025,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 **	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altra Tipologia:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	59.374.461,40 €	113.325.266,00 €	67.942.500,00 €	240.642.227,40 €

* Fondi ex art. 20, POR FESR, Bonus Sisma, Fondi Statali, Fondi Regionali, Amianto, UNESCO, Fondi Università, Obiettivi di Piano, PNRR, PNC

** Vendita immobili

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal

Il Dirigente Responsabile e Referente UOC PPSIPI
F.to Arch. Antonio Bruno

SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
 DELL'AMMINISTRAZIONE ASL NAPOLI 1 CENTRO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di ammissione di cui all'art. 27 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo di disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato		
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C1	Tabella C2	Tabella C3	Tabella C4	0	0	0
												0	0	0

Il Dirigente Responsabile e Referente UOC PRSIP1
 arch. Antonio Bruno

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile sarà iscritto + lettera "V" ad identificare l'oggetto immobiliare datipartito dall'intervento di cui il codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Ripetere il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la vendita all'asta
- (3) Se derivato da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C1

1. 00

2. prezzo

3. 0 Euro

Tabella C2

1. 00

2. 8, cessione

3. 8, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa all'opera di cui è oggetto il contratto

Tabella C3

1. 00

2. di come valorizzazione

3. 04, altre alienazioni

Tabella C4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto accentrato non funzione pubblica

3. vendita di mercato privato

RIEPILOGO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

Riepilogo fonti di finanziamento manutenzione straordinaria	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	anni successivi	Totale
A - PNRR	0	0	0	0	0
B - PNC	0	0	0	0	0
C - III FASE FONDI EX ART. 20	0	0	0	0	0
D - FONDI EX ART. 20	10.000.000	7.000.000	10.000.000	135.000.000	162.000.000
E - BILANCIO	26.267.259	61.325.266	42.942.500	15.000.000	145.535.025
F - FONDI POR FESR	23.107.202	45.000.000	15.000.000	0	83.107.202
G - FONDI REGIONALI - BONUS SISMA	0	0	0	0	0
H - FONDI REGIONALI BONIFICA AMIANTO	0	0	0	0	0
I - FONDI STATALI	0	0	0	0	0
L - OBIETTIVI DI PIANO	0	0	0	0	0
M - UNESCO	0	0	0	0	0
N - UNIVERSITA'	0	0	0	0	0
O - VENDITA IMMOBILI	0	0	0	0	0
Totale complessivo	59.374.461	113.325.266	67.942.500	150.000.000	390.642.227

Il Dirigente Responsabile e Referente UOC PPSIP
F.to Arch. Antonio Bruno

ALLEGATO I - SCHEDE E PROGRAMMI TRIMESTRALI DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
 DELL'AMBITO SANITARIO LOCALI SANITARI 1° CENTRO
 INTERVENTI IN COMPLESSO IN BILANZO ANNUALE

CATEGORIA OPERA	COP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	VALORE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO	PERIODO COMPLETAMENTO	MATERIA DESTINATARIA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CANTONAMENTO IN BILANZO	VALORE IN BILANZO	MATERIA DESTINATARIA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	MATERIA DESTINATARIA (CATEGORIA OPERA)		MATERIA DESTINATARIA (CATEGORIA OPERA)
											ANNO	VALORE IN BILANZO	
002.010.01.001.001.001		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.200.000,00	2024	REGIONE	100%	1.200.000,00	1.200.000,00	REGIONE	100%	1.200.000,00	1.200.000,00	
002.010.01.001.001.002		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.500.000,00	2024	REGIONE	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	REGIONE	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	
002.010.01.001.001.003		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	2.300.000,00	2024	REGIONE	100%	2.300.000,00	2.300.000,00	REGIONE	100%	2.300.000,00	2.300.000,00	
002.010.01.001.001.004		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.700.000,00	2024	REGIONE	100%	1.700.000,00	1.700.000,00	REGIONE	100%	1.700.000,00	1.700.000,00	
002.010.01.001.001.005		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.006		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	6.700.000,00	2024	REGIONE	100%	6.700.000,00	6.700.000,00	REGIONE	100%	6.700.000,00	6.700.000,00	
002.010.01.001.001.007		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	6.600.000,00	2024	REGIONE	100%	6.600.000,00	6.600.000,00	REGIONE	100%	6.600.000,00	6.600.000,00	
002.010.01.001.001.008		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.009		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	2.200.000,00	2024	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	
002.010.01.001.001.010		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	3.700.000,00	2024	REGIONE	100%	3.700.000,00	3.700.000,00	REGIONE	100%	3.700.000,00	3.700.000,00	
002.010.01.001.001.011		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	6.000.000,00	2024	REGIONE	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	REGIONE	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	
002.010.01.001.001.012		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.100.000,00	2024	REGIONE	100%	1.100.000,00	1.100.000,00	REGIONE	100%	1.100.000,00	1.100.000,00	
002.010.01.001.001.013		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	2.200.000,00	2024	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	
002.010.01.001.001.014		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.015		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.016		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	2.200.000,00	2024	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	REGIONE	100%	2.200.000,00	2.200.000,00	
002.010.01.001.001.017		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.018		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	4.600.000,00	2024	REGIONE	100%	4.600.000,00	4.600.000,00	REGIONE	100%	4.600.000,00	4.600.000,00	
002.010.01.001.001.019		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.600.000,00	2024	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	REGIONE	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	
002.010.01.001.001.020		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	4.600.000,00	2024	REGIONE	100%	4.600.000,00	4.600.000,00	REGIONE	100%	4.600.000,00	4.600.000,00	
002.010.01.001.001.021		OPERA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ...	1.200.000,00	2024	REGIONE	100%	1.200.000,00	1.200.000,00	REGIONE	100%	1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTALE											1.200.000,00	1.200.000,00	

11/04/2024 - Foglio 001/001 - Foglio 001/001 - Foglio 001/001

