



## ***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE***

**OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021**

### **IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dal Direttore della U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Direttore proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

**DICHIARATA**, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**DICHIARATA**, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

**DICHIARATA**, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190.

#### **PREMESSO CHE:**

- Con Delibera di Giunta della Regione Campania n° 505 del 20.03.2009, in esecuzione di quanto disposto con la legge regionale n. 16 del 28.11.2008, veniva costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, mediante accorpamento degli ambiti territoriali delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali Napoli 4 e Napoli 5, con avvenuta estinzione dei medesimi e confluiti soggetti giuridici;
- Con atto deliberativo n. 674 del 23/09/2020 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2020;
- L'importo del contributo F.S.R. pari ad € 1.632.314.235,57 iscritto nel Bilancio economico preventivo per l'anno 2021 è stato stabilito, in via provvisoria, secondo la determinazione del FSR 2019 di cui alla D.G.R.C. n. 394 del 28/07/2020;
- Con Delibera n. 741 del 06/10/2020 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021/2023;
- Con Delibera n. 700 del 01/10/2020 è stato adottato il piano dei fabbisogni di beni e servizi per il periodo 2021-2022;
- Il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021 è stato redatto secondo i dettami del Codice Civile e del D. Lgs. N°118/2011 che definisce i principi contabili generali ed applicati al settore sanitario e all'art. 25 detta la disciplina del Bilancio preventivo economico annuale;

#### **RITENUTO:**

- di dover procedere all'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale dell'esercizio 2021, allegato alla presente, composto da:
  - Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2021);
  - Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2021;
  - Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2021)

- Allegato 4 - CE Preventivo 2021 – Schema interministeriale
- Allegato 5 – Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di Rendiconto Finanziario 2020-2021;

- che le risultanze economiche del Bilancio Preventivo economico annuale dell'esercizio 2021 sono:

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021</b>	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.762.669.812
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.743.351.851
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.317.961
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	0
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.317.961
IMPOSTE E TASSE	19.317.961
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO: PAREGGIO</b>	<b>0</b>

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

Di approvare il Bilancio Economico Preventivo anno 2021 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2021);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2021;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2021)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2021 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di Rendiconto Finanziario 2020-2021;

Il Direttore U.O.C Gestione Economico Finanziaria

*dott.ssa Anna Alfieri*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 ed il D.P.G.R.C. n° 104 del 08/08/2019;

**PRESO ATTO** della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore Amministrativo Aziendale;

### **Il Direttore Amministrativo**

Dott. Giuseppe Esposito

### **Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano D'Onofrio

## **DELIBERA**

**1. Di approvare** il Bilancio Preventivo Economico annuale dell'esercizio 2021 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2021);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2021;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2021)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2021 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di Rendiconto Finanziario 2020-2021;

**2. Di trasmettere** il presente provvedimento

al Collegio Sindacale,  
alla Conferenza dei Sindaci,  
alla UOC Controllo di Gestione,  
alla Struttura Regionale di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Atto soggetto al controllo regionale.

Il Direttore proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

### **Il Direttore Generale**

Ing. Gennaro Sosto



**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**Bilancio di Previsione 2021**  
*Art. 25 del D. Lgs 118/2011*



# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

### PREMESSA

La direzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con DGR n. 372 del 06.08.2019, è stata affidata all'Ing. Gennaro Sosto, che ha immediatamente provveduto ad individuare e nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario (Deliberazioni n. 772 e n. 773 del 16.09.2019), così da garantire la piena operatività della nuova direzione strategica e porre in essere, da subito, tutte le azioni dovute ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione Campania.

In tale contesto si inserisce anche la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale, sviluppato secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 118 26.06.2011, che detta i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili e, nel disciplinare le modalità di redazione e consolidamento dei bilanci, all'art. 25 prevede che il bilancio preventivo economico annuale include ed è corredato da:

- ❖ conto economico preventivo con allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al D.M. Salute 20.03.2013;
- ❖ piano dei flussi di cassa prospettici;
- ❖ nota illustrativa
- ❖ piano degli investimenti;
- ❖ relazione del Direttore Generale, finalizzato ad evidenziare i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Il bilancio preventivo economico annuale 2021 dell'ASL Napoli 3 Sud è stato redatto in conformità alle disposizioni del citato art. 25 del D.lgs. 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e la programmazione economico finanziaria stabilita della Regione Campania.

La presente relazione si pone lo scopo di fornire un utile contributo alla lettura dei numeri contenuti nei prospetti contabili in cui lo stesso bilancio si sostanzia, esplicitando la situazione economica aziendale e l'andamento dei ricavi e dei costi che si prevede di sostenere in virtù delle azioni già avviate e di quelle che l'Azienda intende avviare in applicazione della normativa vigente e coerentemente agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale.

## IL CONTESTO

L'anno 2020 è stato caratterizzato, e notevolmente mutato nella sua gestione, dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, che ha posto il SSR di fronte alla necessità di rispondere a sfide assistenziali inedite e pressanti.

In particolare, hanno assunto carattere prioritario i seguenti aspetti:

- ❖ la necessità di assicurare con la massima urgenza la risposta ai nuovi bisogni assistenziali, seguendo l'evolversi dell'epidemia e delle caratteristiche cliniche, assai eterogenee, dei casi progressivamente manifestati;
- ❖ l'obbligo di contemperare le risposte cliniche ed assistenziali con il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte per contenere la diffusione del contagio;
- ❖ la necessità di coniugare la risposta ai nuovi bisogni assistenziali con la necessità di mantenere l'erogazione dei LEA e continuare ad assicurare le prestazioni urgenti e la tutela della salute, in particolare dei pazienti più fragili.

Gli interventi mirati, sia al *setting assistenziale* ospedaliero che a quello territoriale, hanno determinato la necessità di individuare nuovi modelli organizzativi idonei a rispondere alle necessità assistenziali dei pazienti ed a garantire contestualmente la sicurezza degli operatori.

## I CRITERI PROGRAMMATICI REGIONALI

Nello scenario attuale, la Regione Campania ha emanato il “Programma Operativo per la gestione Emergenza COVID-19 2020/2021”, adottato con DGRC n. 543 del 02.12.2020. Secondo quanto prescritto dalle menzionate misure operative: “presso tutte le Regioni deve essere attivata un’Unità di Crisi Regionale (UCR), operanti in stretto contatto con la SOR – Sala Operativa Regionale – con la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali, e in costante contatto con un rappresentante della Prefettura del Capoluogo, allo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del territorio regionale”.

L’ASL Napoli 3 Sud come attore principale, insieme alle altre Azienda Sanitarie componenti il SSR, ha operato ogni scelta attuale e futura verso la gestione dell’emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del COVID-19.

In tale scenario, con uno sguardo sempre orientato alla più efficace gestione dell’emergenza sanitaria, l’ASL Napoli 3 Sud resta attenta alle consuete linee direttrici della propria *governance* aziendale. Pertanto, l’attenzione costante si rivolge, nella misura consentita, al mantenimento dell’equilibrio economico, proporzionalmente correlato al miglioramento della qualità dell’assistenza, come conferma continua del passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale, anche in attuazione della Delibera Regionale n. 19 del 18/01/2020, ad oggetto “Presa d’atto e recepimento del “Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191” approvato con Decreto Commissariale n. 6 del 17/01/2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”.

Come già espresso nella relazione al previsionale 2020, anche per il 2021 si confermano, inoltre, gli elementi introdotti dalla Legge di Stabilità 2020, Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/2019, dove si riportano:

- ❖ Programma di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico. Aumenta di € 2 miliardi il fondo per il programma pluriennale. Tali fondi saranno distribuiti alle Regioni durante un arco temporale che si estende sino al 2033. L’incremento di 2 miliardi è così distribuito: 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.;
- ❖ Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Istituito per “finanziare interventi finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità”, il quale prevede una dotazione di € 50 milioni per il 2020, € 200 milioni per il 2021 e € 300 milioni dal 2022;
- ❖ Rinnovi contrattuali 2019-2021. L’art. 13 incrementa le risorse a carico dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 con incrementi retributivi (1,3% nel 2019, 1,9% nel 2020, 3,5% dal 2021) per il personale della Pubblica Amministrazione. Invece, per il personale dipendente e convenzionato del SSN gli oneri rimangono carico dei bilanci delle relative amministrazioni ed enti.



# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## **Relazione del Direttore Generale**

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

La Regione Campania ha poi definito un Modello Programmatico 2021, utilizzando i seguenti razionali:

- ❖ l'emergenza da COVID-19 nel 2021 procederà alla stregua del 2020, pertanto gli acquisti di beni sanitari e non sanitari registreranno i medesimi valori ad eccezione delle attrezzature già acquistate nel 2020. In accordo con il DL n. 34/2020 si ipotizza un aumento degli oneri connessi al potenziamento delle attività territoriali, domiciliari e delle USCA. Inoltre, è stato previsto un apposito accantonamento per far fronte ad eventuali oneri legati alla campagna vaccinale anti COVID-19, al piano tamponi e ad ulteriori oneri non previsti nel modello programmatico (es. beni sanitari, ulteriori assunzioni di personale, etc.).

L'ASL Napoli 3 Sud, nella prossima gestione per l'anno 2021, si ispira al Modello Programmatico regionale.

Infine, per l'anno 2021, l'ASL Napoli 3 Sud intende confermare il proprio impegno a proseguire il percorso virtuoso già intrapreso, in conformità alla linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale ed in applicazione della normativa vigente, nella direzione del risanamento e dello sviluppo del sistema, attraverso il consolidamento delle azioni di razionalizzazione e di miglioramento dei servizi, in una prospettiva comunque di salvaguardia e di tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza.



# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

### **L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASL NAPOLI 3 SUD**

L'ASL Napoli 3 Sud rappresenta una delle più grandi organizzazioni del Sistema Sanitario Regionale della Campania, concepita come sistema aperto, in grado di realizzare scambi di risorse, persone, informazioni e competenze al suo interno.

La struttura interna dell'ASL Napoli 3 Sud ed il suo funzionamento sono garantite da tre componenti fondamentali:

- ❖ la struttura organizzativa, gli organi, gli ospedali, i distretti, i dipartimenti, le unità operative complesse, le commissioni ed i comitati;
- ❖ le regole, i meccanismi ed i manuali operativi, che sono riferiti ai processi ed alle procedure decisionali, con i relativi supporti gestionali e tecnologici utilizzati per il governo dell'Azienda;
- ❖ gli stili ed i comportamenti con la distribuzione del potere decisionale ed organizzativo, sia dell'intera Azienda che nelle varie UUOO.

La direzione dell'ASL Napoli 3 Sud si orienta verso una qualità elevata dell'assistenza sanitaria prestata alla popolazione di competenza, mediante un'offerta delle prestazioni e dei servizi intersettoriali mirati al fabbisogno reale, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di appropriatezza, ma anche di sicurezza e di sostenibilità.

L'Azienda è organizzata in Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri, così come individuati nella L.R. n. 16 del 28.11.2008, nelle Delibere di Giunta Regionale n. 504 e 505 del 20.3.2009, nel DCA n. 33 del 17.5.2016 e successivo DCA n. 8 dell'1.02.2018.

L'organizzazione dei servizi, inoltre, si struttura anche attraverso il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento Salute Mentale ed il Dipartimento delle Dipendenze. Ad essi si affiancano le Aree di Coordinamento riferite a:

- ❖ Coordinamento Cure Primarie;
- ❖ Coordinamento Socio Sanitario;
- ❖ Coordinamento Cure Domiciliari;
- ❖ Coordinamento Cure Palliative e Terapia del Dolore;
- ❖ Coordinamento dei Nuclei per i disturbi del neurosviluppo;
- ❖ Coordinamento Materno-Infantile;
- ❖ Coordinamento Farmaceutico territoriale.



# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## **Relazione del Direttore Generale**

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

Il Distretto Sanitario è il punto focale per l'orientamento dell'assistenza verso la promozione attiva della salute e il rafforzamento delle risorse personali, familiari e sociali dell'individuo, lasciando all'Ospedale l'adozione del cosiddetto paradigma dell'attesa, ovvero quel modello di assistenza ad elevata standardizzazione ed intensività che si attiva in presenza di un nuovo evento acuto, consentendo all'Ospedale di perdere le attuali caratteristiche generaliste e diventare invece sempre più specializzato e tecnologicamente dotato per la cura delle acuzie, delle urgenze e delle emergenze.

# ASL Napoli 3 Sud



Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

### LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Lo sviluppo dell'ASL Napoli 3 Sud, considerato per l'anno 2020, interessa:

- ❖ il governo clinico;
- ❖ il governo economico.

Il governo clinico ed il governo economico aziendale, nello scenario attuale, si integrano e rendono necessario attuare strategie orientate in modo combinato a tali ambiti.

L'ASL Napoli 3 Sud, in coerenza alle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Campania ed in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie del SSR campano, conferma il proprio impegno per l'anno 2021 in:

- ❖ la ricognizione delle esigenze dei DPI e degli altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per ogni successivo acquisto derivante dal fabbisogno del territorio di propria competenza;
- ❖ il monitoraggio delle attività svolte a livello locale, con particolare riferimento alle strutture ospedaliere ed alle strutture socio-sanitarie di riferimento;
- ❖ l'attuazione di quanto previsto dal Piano regionale pandemico e l'individuazione di specifiche strutture sanitarie da dedicare ai pazienti positivi al COVID-19 cui associare, al contempo, il censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello aziendale;
- ❖ la pianificazione e l'attivazione di aree pre-triage, anche attraverso il ricorso a strutture campali di protezione civile, allo scopo di suddividere gli accessi al Pronto Soccorso;
- ❖ la ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni cui l'ASL Napoli 3 Sud fornisce il suo contributo;
- ❖ la pianificazione e l'attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria;
- ❖ l'organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile;
- ❖ l'organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- ❖ la ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza;
- ❖ le attività di comunicazione istituzionale, in accordo con il livello regionale e nazionale;



# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## **Relazione del Direttore Generale**

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

- ❖ l'attivazione delle organizzazioni di volontariato territoriali;
- ❖ l'attivazione di numeri verdi dedicati a fornire informazioni e supporto alla popolazione;
- ❖ la comunicazione istituzionale ed agli enti preposti sui dati relativi alle positività riscontrate, ai decessi ed alle guarigioni;
- ❖ la segnalazione, per ogni positività riscontrata, alla SOR ed al Sindaco competente.

## **IL FABBISOGNO ED I FATTORI PRODUTTIVI**

L'ASL Napoli 3 Sud è impegnata, come ogni altra azienda del SSR, nell'invio costante (bisettimanale) del flusso informativo riferito ai fabbisogni dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.

L'attivazione ed il potenziamento dei percorsi assistenziali legati alla cura dei pazienti COVID, nei reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva, nonché nei reparti di Pneumologia e di Malattie Infettive ed all'interno di tutti i percorsi NO COVID di assistenza e supporto, rende necessario incrementare il fabbisogno di servizi non sanitari ed i costi ad essi correlati.

Si evidenziano i servizi non sanitari su cui il fabbisogno è maggiormente incrementato, ovvero:

- ❖ lavanderia;
- ❖ pulizia (sanificazione);
- ❖ mensa;
- ❖ servizi di trasporto;
- ❖ smaltimento rifiuti sanitari speciali;
- ❖ servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno;
- ❖ altri servizi non sanitari da privato;
- ❖ consulenze;
- ❖ manutenzione e riparazione;
- ❖ canoni di noleggio area non sanitaria.

L'ASL Napoli 3 Sud ha elaborato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021, nel rispetto delle indicazioni fornite dal DM n. 70/2015, del limite di spesa del personale previsto dalla Legge n. 191/2009 (-1,4% del 2004), nonché del D.Lgs n. 161/2009 e del DCA 67/2019.

In base alle esigenze regionali complessive, in riferimento alle quali la Regione Campania sta procedendo alla rimodulazione della metodologia di determinazione del fabbisogno di personale del SSR, si dovrà procedere ad una rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, al fine di assicurare una programmazione regionale tesa all'implementazione della prevenzione, alla promozione della salute ed all'assistenza sul territorio, anche alla luce dei nuovi LEA.

Inoltre, in ottemperanza alla DGR n. 475 del 03.11.2020, l'ASL Napoli 3 Sud sta procedendo alla riorganizzazione interna dell'assistenza territoriale che, in situazione di emergenza epidemica, necessita di particolare attenzione, rivolta sia all'individuazione delle persone contagiate che al tracciamento dei contatti quale strumento fondamentale per la prevenzione ed il controllo della diffusione della malattia, alla presa in

# ASL Napoli 3 Sud



Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

carico sul territorio ed a domicilio del paziente contagiato. Difatti, un'efficace ed efficiente gestione del paziente sul territorio ed a domicilio mira a ridurre l'ospedalizzazione, se possibile, dei pazienti COVID-19 mediante la possibilità di fornire prestazioni di tipo diagnostico, terapeutico, di supporto generale e di monitoraggio delle funzioni vitali, tendenti a prevenire precocemente le complicanze della patologia.

Gli ambiti nei quali l'ASL Napoli 3 Sud ha investito ed intende investire, tenuto conto anche degli indirizzi ministeriali di volta in volta specificati, riguardano:

- ❖ il potenziamento delle attività di contact tracing e sorveglianza attiva dei Dipartimenti di Prevenzione;
- ❖ il potenziamento e l'organizzazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA);
- ❖ il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata;
- ❖ il potenziamento della Centrale Operativa 118 aziendale;
- ❖ il potenziamento del sistema di assistenza primaria;
- ❖ il potenziamento dei servizi di assistenza farmaceutica e di distribuzione dei dispositivi medici.

Da un punto di vista epidemiologico, è stata data attuazione ai percorsi ed alle indicazioni operative, ottenute dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, per la gestione dei casi sospetti/ confermati, le misure di Infection Control per gli operatori sanitari e le misure di sorveglianza sanitaria dei casi confermati e dei contatti stretti di caso.

Sono state attuate, inoltre, tutte le disposizioni, regionali e nazionali, inerenti:

- ❖ gli aspetti di natura igienico sanitaria riguardanti la gestione dei rifiuti dei soggetti in isolamento domiciliare;
- ❖ gli adempimenti legati all'ambito della sicurezza alimentare ed della sanità veterinaria.

L'ASL Napoli 3 Sud è entrata a far parte della rete CORONET LAB Campania, per la diagnostica molecolare dei tamponi COVID 19. Data la crescente domanda di test nella seconda metà dell'anno 2020, l'ASL Napoli 3 Sud si è impegnata nel coinvolgimento della Case di Cura e dei Centri privati accreditati, insiti sul territorio di propria competenza, nella rete diagnostica rivolta all'esecuzione del test molecolare ed alla corrispondente analisi, in quanto dotate di un laboratorio specializzato di microbiologia e virologia. Tale impegno viene confermato per l'anno 2021.

In continuità rispetto al Piano Regionale di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021, approvato con DCA n. 83 del 31.10.2019, è stata prevista la ridefinizione del ruolo del MMG all'interno delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), considerandolo all'interno di un modello di equipe. Nell'ambito delle AFT possono essere presenti molteplici forme assistenziali, quali ad esempio la Continuità Assistenziale, un ambulatorio infermieristico condiviso, un punto prelievi, etc. L'ASL Napoli 3 Sud, proseguendo il percorso

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

già intrapreso nell'anno 2020, si impegnerà nel potenziamento dell'assistenza primaria con le n. 30 AFT programmate nel territorio di propria competenza.

Nel corso dell'anno 2020, sono state attivate n. 5 USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per l'ASL Napoli 3 Sud, istituite a livello nazionale con DL n. 14 del 09.03.2020. Tali USCA servono tutto il territorio di riferimento dell'ASL Napoli 3 Sud. Per l'anno 2021 verranno potenziate le USCA esistenti e, date le necessità riscontrate ed i fabbisogni espressi sul territorio, verrà valutata l'attivazione di nuove USCA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 34/2020 e dalle successive linee di indirizzo, è stato previsto il potenziamento dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva in attuazione della DGR 378/2020 e la riconversione dei reparti e di strutture da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19.

Si consideri che l'ASL Napoli 3 Sud, con Determina Dirigenziale n. 350 del 02.11.2020, ha intrapreso il percorso di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei Presidi Ospedalieri di Nola, Torre del Greco e Boscotrecase.

Inoltre, in ottemperanza alla Deliberazione Aziendale n. 936 del 11.12.2020, ad oggetto: "Indirizzi operativi per l'attuazione del "Piano di riorganizzazione/ potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della ASL Napoli 3 Sud adottato con DGRC n. 378/2020"" ed in coerenza al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco Annuale riferito all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Delibera Aziendale n. 935 del 11.12.2020, l'ASL Napoli 3 Sud è impegnata nella realizzazione dei seguenti interventi inseriti nel programma annuale.

Gli interventi programmati sono:

❖ presso il P.O. di Nola:

- lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- lavori di ampliamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- reparto di rianimazione e terapia intensiva da n. 8 PL al piano primo di Nola, ampliamento per ulteriori n. 8 PL e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n. 16 PL;
- lavori di realizzazione del reparto di radioterapia rientranti nel programma degli investimenti art. 20 L. 67/88;
- ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano secondo per la realizzazione di n. 12 PL di terapia semi-intensiva mediante riconversione di PL di medicina d'urgenza;
- ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. per la realizzazione di spazi strutturali dedicati al COVID-19;

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

- lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per l'installazione della risonanza magnetica a servizio del P.O.;
  - lavori di completamento ed adeguamento funzionale del reparto di ostetricia e ginecologia;
  - lavori di manutenzione straordinaria degli intradossi dei solai della palazzina "ex colonia elioterapica", attuale sede della Direzione Sanitaria del P.O. di Nola sita alla Via Seminario n. 88;
  - lavori di riqualificazione della centrale termica;
- ❖ presso il P.O. di Torre del Greco:
- lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
  - ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. per la realizzazione di n. 6 PL di terapia semi-intensiva;
  - lavori di ristrutturazione al piano primo (ex Cucina);
  - lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del blocco operatorio;
  - lavori di manutenzione straordinaria della cabina elettrica;
- ❖ presso il P.O. di Boscotrecase:
- lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
  - lavori di completamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
  - completamento dei locali a rustico al piano secondo per la realizzazione di n. 20 PL;
  - lavori di manutenzione edile ed impiantistica per il trasferimento della TAC al piano primo;
  - lavori di sistemazione del parcheggio interno al P.O.;
  - lavori per la realizzazione del S.P.D.C.;
- ❖ presso il P.O. di Castellammare di Stabia:
- lavori di adeguamento funzionale e realizzazione del nuovo blocco operatorio rientranti nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/88;

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

- lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodinamica ed adeguamento del reparto di cardiologia (recupero fondi art. 20 1° fase);
- ristrutturazione per ampliamento di n. 4 PL e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da n. 8 PL al piano terra;
- ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n. 12 PL di terapia semi-intensiva;
- ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. per la realizzazione di spazi strutturali dedicati al COVID-19;
- lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del blocco operatorio esistente e realizzazione di una terza sala operatoria e dei locali per la sterilizzazione al piano terzo;
- lavori di realizzazione dei locali al piano seminterrato per l'installazione della risonanza magnetica a servizio del P.O.;
- lavori di ristrutturazione scala centrale, con nuova cabina ascensore, e ristrutturazione/riqualificazione dell'ingresso principale;
- presso lo Stabilimento di Gragnano: lavori di adeguamento funzionale e completamento delle aree a rustico rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- ❖ presso il P.O. di Sorrento:
  - lavori di realizzazione della nuova UOC di Rianimazione (recupero fondi art. 20 1° fase);
  - ristrutturazione per ampliamento di n. 3 PL del reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva da 5 PL in fase di realizzazione al piano primo;
  - lavori di ristrutturazione per la realizzazione del DH oncologico al terzo piano;
  - lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del blocco operatorio;
  - ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. per la realizzazione degli spazi strutturali dedicati al COVID-19;
- ❖ realizzazione del nuovo Ospedale Unico di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: lavori rientranti nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili degli OO.RR. Area Stabiese;

# ASL Napoli 3 Sud



Direttore Ing. Gennaro Sosto

## Relazione del Direttore Generale

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili degli OO.RR. Area Sorrentina;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili degli OO.RR. Area Nolana;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili degli OO.RR. Area Vesuviana;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili dei DD.SS. 48, 49, 50, 51 e 52;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili dei DD.SS. 34, 54, 55 e 57;
- ❖ lavori di manutenzione edile, assimilabili alla cat. OG1, da eseguire presso gli immobili dei DD.SS. 53, 56, 58 e 59;
- ❖ lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, assimilabili alla cat. OG11, da eseguire presso le strutture ospedaliere e distrettuali dell'Area Sud;
- ❖ lavori di manutenzione del verde, assimilabili alla cat. OS24, da eseguire presso le strutture ospedaliere e distrettuali dell'Area Sud;
- ❖ lavori di manutenzione edile ed impiantistica da eseguire presso gli immobili non strumentali dell'Area Sud;
- ❖ lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, assimilabili alla cat. OG11, da eseguire presso le strutture ospedaliere e distrettuali dell'Area Nord;
- ❖ lavori di manutenzione del verde, assimilabili alla cat. OS24, da eseguire presso le strutture ospedaliere e distrettuali dell'Area Nord;
- ❖ lavori di manutenzione edile ed impiantistica da eseguire presso gli immobili non strumentali dell'Area Nord;
- ❖ lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'UOC Ser.D. nell'edificio di Via dell'Amicizia n. 70 nel Comune di Nola;
- ❖ lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Clinica Veterinaria di Via Calastro n. 26 nel Comune di Torre del Greco;
- ❖ lavori di adeguamento ad uso uffici della struttura denominata "Villa delle Terrazze" all'interno del Plesso Bottazzi in Via Marconi n. 66 nel Comune di Torre del Greco;
- ❖ lavori di ristrutturazione del presidio di Caravita/ Cercola;

# ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

## **Relazione del Direttore Generale**

*(art. 25 del D. Lgs 118/2011)*

- ❖ ricostruzione post-sisma del fabbricato in Corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia da adibire a sede del DSM;
- ❖ lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'ex P.O. di Torre Annunziata;
- ❖ lavoro di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesaro per internalizzazione ALPI;
- ❖ lavori di ristrutturazione dei locali di Piazza Giovanni XIII a Castellammare di Stabia per l'allocazione della Centrale Operativa 118.

*Il Direttore Generale*

*Ing. Gennaro Sosto*

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
	<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	1.632.625.747,18	1.613.958.717,00
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	1.632.314.235,57	1.613.958.717,00
<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	1.590.658.434,57	1.568.865.665,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.561.857.235,49	1.552.457.675,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	28.801.199,08	16.407.990,00
<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	-	-
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	-	-
<b>AA0040</b>	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	41.655.801,00	45.093.052,00
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	311.511,61	-
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	311.511,61	-
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	311.511,61	-
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	-	-
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	-	-
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	-	-
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.	-	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-	-
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	20.642.984,59	12.929.999,96
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	20.642.984,59	12.929.999,96
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	-	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	18.660.532,68	10.910.075,79
<b>AA0271</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>	-	-
<b>AA0280</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	18.660.532,68	10.910.075,79
<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	-	-
<b>AA0300</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-	-
<b>AA0310</b>	<b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	-	-
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	114.169.340,37	111.956.491,80
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	106.734.766,00	106.350.899,00
<b>AA0340</b>	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	99.298.824,00	95.707.803,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	46.052.989,00	46.737.219,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	25.710.075,00	22.753.677,00
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	2.090.565,00	2.410.002,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	288.475,00	3.982,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	5.012.757,00	5.032.459,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	292.749,00	273.948,00
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	-	-

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	19.851.214,00	
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	-	18.496.516,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	353.860,00	334.880,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.082.082,00	10.308.216,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.480.134,00	2.069.025,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.419.778,00	5.032.992,00
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	293.649,00	857.000,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.719.199,00	2.119.000,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	68.937,00	102.000,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	100.385,00	126.000,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	2.199,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	2.518.698,00	3.111.385,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.021.847,00	2.449.377,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	496.851,00	662.008,00
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	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	3.524.979,35	1.228.533,63
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	1.390.897,02	1.265.674,17
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	847.617,56	865.008,17
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)	275.195,16	312.910,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	216.913,87	56.880,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	51.170,43	30.876,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	2.788.043,33	1.989.554,49
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	662.777,38	540.836,33
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	68.551,86	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	68.551,86	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	1.506.889,33	95.075,33
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.506.889,33	95.075,33
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	241.610,92	303.545,83

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	172.760,46	235.041,33
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.612,18	
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	66.238,28	68.504,50
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>308.213,84</b>	<b>1.050.097,00</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	308.213,84	1.050.097,00
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>6.770.211,51</b>	<b>5.737.086,07</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</b>	<b>6.691.207,41</b>	<b>4.890.240,11</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>79.004,10</b>	<b>63.188,63</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	<b>-</b>	<b>783.657,33</b>
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio</b>	<b>7.061.341,92</b>	<b>4.808.601,00</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.801.155,95	
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.260.185,97	4.808.601,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.237.579,33</b>	<b>2.989.686,51</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	351.576,69	797.496,81
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	304.653,77	119.183,83
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	581.348,87	2.073.005,87
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.762.669.811,73</b>	<b>1.739.420.212,70</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>249.701.487,50</b>	<b>253.987.746,77</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>240.901.487,50</b>	<b>245.358.019,77</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	180.458.000,00	169.368.224,77
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	180.308.000,00	<b>169.218.224,77</b>
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	150.000,00	150.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>178.177,50</b>	<b>300.000,00</b>
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	178.177,50	300.000,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>42.003.310,00</b>	<b>59.427.795,00</b>
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.628.710,00	42.742.795,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.527.200,00	3.517.200,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.847.400,00	13.167.800,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	6.500.000,00	5.500.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.700.000,00	10.700.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	62.000,00	62.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0302	B.1.A.9.2)	-	-
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)	-	-

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
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>	-	
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.629.727,00</b>
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	300.000,00	300.000,00
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	200.000,00	200.000,00
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	4.750.000,00	4.585.146,00
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	1.500.000,00	1.505.232,00
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	50.000,00	39.349,00
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>1.155.147.557,37</b>	<b>1.129.557.874,00</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.103.201.630,55</b>	<b>1.074.977.046,07</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>126.080.528,06</b>	<b>120.194.006,89</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - <i>da convenzione</i>	125.532.295,06	119.730.101,89
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	83.496.876,76	81.186.138,48
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	21.445.111,86	21.320.839,81
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	19.947.632,00	16.569.556,79
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	642.674,44	653.566,81
BA0470	B.2.A.1.2) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	163.849,00	113.905,00
BA0480	B.2.A.1.3) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	384.384,00	350.000,00
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>153.894.768,00</b>	<b>160.114.692,42</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - <i>da convenzione</i>	148.400.000,00	154.824.900,42
BA0510	B.2.A.2.2) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	4.731.842,00	4.630.792,00
BA0520	B.2.A.2.3) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	762.926,00	659.000,00
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>175.152.404,35</b>	<b>164.298.655,67</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	46.908.139,00	39.478.942,00
BA0541	B.2.A.3.2) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	
BA0550	B.2.A.3.3) - <i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	
BA0551	B.2.A.3.4) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	
BA0560	B.2.A.3.5) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	7.950.551,00	7.231.000,00
BA0561	B.2.A.3.6) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)</i>	-	
BA0570	B.2.A.3.7) - <i>da privato - Medici SUMAI</i>	30.795.599,35	28.550.834,67
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>89.001.264,00</b>	<b>88.375.871,00</b>
BA0590	B.2.A.3.8.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	
BA0591	B.2.A.3.8.B) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	
BA0600	B.2.A.3.8.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	
BA0601	B.2.A.3.8.D) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	-	
BA0610	B.2.A.3.8.E) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	
BA0611	B.2.A.3.8.F) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	-	
BA0620	B.2.A.3.8.G) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	89.001.264,00	88.375.871,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	-	
BA0630	B.2.A.3.9) - <i>da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	496.851,00	662.008,00
BA0631	B.2.A.3.10) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>74.675.784,00</b>	<b>73.159.463,62</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	8.792.784,00	7.220.531,62
BA0660	B.2.A.4.2) - <i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	
BA0670	B.2.A.4.3) - <i>da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	55.932,00
BA0680	B.2.A.4.4) - <i>da privato (intraregionale)</i>	65.883.000,00	65.883.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - <i>da privato (extraregionale)</i>	-	
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>23.806.000,00</b>	<b>22.517.340,00</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	
BA0720	B.2.A.5.2) - <i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	
BA0730	B.2.A.5.3) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	-	
BA0740	B.2.A.5.4) - <i>da privato</i>	23.806.000,00	22.517.340,00
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>12.734.711,00</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
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	8.860.000,00	12.734.711,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>435.281.094,74</b>	<b>426.466.249,33</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	261.443.492,00	254.509.535,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	57.321.566,00	54.000.000,00
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>116.516.036,74</b>	<b>115.507.337,33</b>
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	116.516.036,74	115.505.000,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	2.337,33
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	2.449.377,00
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>3.578.113,73</b>	<b>3.728.072,40</b>
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)	3.415.296,35	3.578.113,73
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	162.817,38	149.958,67
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>61.822.811,00</b>	<b>62.331.572,00</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	49.365.555,00	51.500.000,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.357.256,00	3.577.000,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	8.100.000,00	7.254.572,00
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)	-	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>1.876.747,35</b>	<b>1.745.324,00</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	822.701,00	687.324,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	76.046,00	80.000,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	978.000,35	978.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>6.751.961,60</b>	<b>5.560.970,67</b>
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)	531.920,00	540.000,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.220.041,60	5.020.970,67
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>16.717.000,00</b>	<b>15.932.178,67</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	15.206.790,11	14.957.000,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.510.209,89	975.178,67
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>1.174.447,55</b>	<b>846.471,85</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.174.447,55	846.471,85
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
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)	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>1.698.707,44</b>	<b>800.410,67</b>

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	29.963,53	
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	245.680,94	243.905,33
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	1.319.505,77	556.505,33
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.557,20	
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>5.584.288,24</b>	<b>3.685.500,00</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.639.015,33	216.990,67
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	270.203,38	210.872,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3.656.522,42	3.257.637,33
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	615.387,80	311.808,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123.821,93	79.058,67
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	2.575.183,89	2.604.093,33
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	63.728,81	
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	278.399,99	262.677,33
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	18.547,11	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.160,00	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	16.387,11	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>6.246.974,49</b>	<b>861.426,88</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.883.937,45	23.850,67
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	14.959,95	8.390,67
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	29,80	
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.348.047,29	829.185,55
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)	-	
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>	<b>-</b>	
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>51.945.926,82</b>	<b>54.580.827,94</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>50.563.734,95</b>	<b>53.455.287,43</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.400.000,00	2.000.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.500.000,00	12.099.505,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.897.234,95	5.681.557,43
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.181.532,95	3.237.650,43
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.715.702,00	2.443.907,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	500.000,00	85.085,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.650.000,00	3.541.664,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	370.000,00	13.115,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	900.000,00	800.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.600.000,00	2.184.643,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.000.000,00	3.779.669,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	350.000,00	952.952,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.200.000,00	7.129.616,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.750.000,00	6.969.616,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	450.000,00	160.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.196.500,00	15.187.481,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.196.500,00	15.187.481,00
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.047.501,75</b>	<b>914.514,34</b>
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	954.497,14	774.211,67
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	757.967,44	579.589,33

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	4.177,31	15.974,67
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	192.352,39	178.647,67
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	-	
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>93.004,61</b>	<b>140.302,67</b>
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)	93.004,61	140.302,67
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>334.690,12</b>	<b>211.026,17</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23.550,00	15.987,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.140,12	195.039,17
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>15.352.480,08</b>	<b>18.057.153,00</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>8.802.675,65</b>	<b>8.478.122,00</b>
<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>845.000,00</b>	<b>16.599,00</b>
<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.836.757,00</b>
<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>-</b>	
<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>154.156,02</b>	<b>110.000,00</b>
<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>350.648,41</b>	<b>2.504.596,00</b>
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>111.079,00</b>
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.078.540,84</b>	<b>14.976.141,00</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>2.115.778,08</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>2.742.762,76</b>	<b>9.368.502,00</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.203.508,65	9.076.611,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	539.254,11	291.891,00
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.307.639,00</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	220.000,00	361.457,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	2.946.182,00
<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>-</b>	
<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>267.445.376,90</b>	<b>258.137.951,52</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>224.530.499,75</b>	<b>216.471.951,12</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>125.605.616,01</b>	<b>121.014.572,76</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>112.033.493,07</b>	<b>107.689.959,13</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	111.192.415,02	105.311.369,41
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	841.078,05	2.370.551,05
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	8.038,67
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>13.572.122,94</b>	<b>13.324.613,63</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	13.448.259,54	13.294.951,40
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123.863,40	23.231,56
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	6.430,67
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>98.924.883,74</b>	<b>95.457.378,36</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	98.260.436,02	95.182.566,47
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	664.447,72	274.811,89
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>1.179.296,40</b>	<b>916.904,79</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>1.177.429,92</b>	<b>916.904,79</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	915.527,98	916.904,79
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	261.901,94	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>1.866,48</b>	<b>-</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	1.866,48	
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>21.281.482,27</b>	<b>19.830.448,92</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>787.407,08</b>	<b>1.138.269,47</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	787.407,08	1.138.269,47
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	20.494.075,19	18.692.179,45
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.761.255,95	18.222.585,12
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	732.819,24	447.209,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	22.385,33
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	20.454.098,48	20.918.646,69
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	2.604.851,02	2.291.837,71
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.604.851,02	2.289.733,83
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	2.103,88
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	17.849.247,46	18.626.808,99
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.768.251,72	18.534.182,55
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	80.995,74	81.681,11
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	10.945,33
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	3.839.275,95	2.958.990,67
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	1.091.803,85	1.075.598,67
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	2.747.472,10	1.883.392,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.822.356,40	1.479.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	925.115,70	404.392,00
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	-	-
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	7.061.341,92	4.827.282,90
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	25.953,80	23.147,80
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	7.035.388,12	4.804.135,10
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	3.440.970,15	2.541.041,76
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.524,67	14.671,62
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.420.445,48	2.526.370,14
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	3.594.417,97	2.263.093,34
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-
<b>BA2640</b>	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	-	-
<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	-	-
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	- 9.930.000,00	- 9.895.231,05
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	- 9.930.000,00	- 9.895.231,05
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 9.500.000,00	- 6.435.758,33
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	73.333,33
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	170.000,00	173.454,65
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	200.000,00	38.881,99
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	50.000,00	18.594,83
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.000,00	9.184,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	3.292.690,59
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	49.655.790,73	47.774.665,23
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	19.025.970,12	23.793.851,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	211.445,45	4.966.214,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.612.150,89	5.930.637,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.688.442,63	2.517.000,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	400.000,00	400.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.000.000,00	2.000.000,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	10.113.931,15	7.230.000,00
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	750.000,00
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	17.220.595,00	17.605.849,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	885.446,00	-

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16.335.149,00	17.605.849,00
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	-	
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>12.309.225,61</b>	<b>5.274.965,23</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.757.551,08	1.547.994,96
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.717.014,72	371.160,85
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.825.844,08	1.399.969,47
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	445.388,47	229.731,13
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.150.567,57	1.726.108,81
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	412.859,69	
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.743.351.851,30</b>	<b>1.720.382.574,03</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	-	14.454,67
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	14.454,67
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	<b>14.454,67</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	

**REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD**

(Unità di euro)			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	-	-
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	-
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	-	-
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	-
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	-
EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-	-
EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0480	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-
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	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	-
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-	-
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	19.317.960,43	19.023.184,00
	<b>Y) Imposte e tasse</b>	-	-
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	19.206.352,43	18.943.184,00
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	16.408.205,67	16.100.000,00
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	2.726.146,76	2.800.000,00
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	72.000,00	43.184,00
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	111.608,00	80.000,00
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	111.608,00	80.000,00
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	19.317.960,43	19.023.184,00
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0,00	0,00



---

**NOTA ILLUSTRATIVA**  
**Bilancio preventivo economico**  
*Esercizio 2021*

# Indice

1.	Premessa .....
2.	Criteri generali di formazione del bilancio preventivo .....
3.	Valore della produzione.....
4.	Costi della produzione .....
	<i>Acquisto di Beni.....</i>
	<i>Acquisto di Beni Sanitari.....</i>
	<i>Acquisto di Beni Non Sanitari .....</i>
	<i>Acquisto di Servizi Sanitari .....</i>
	<i>Acquisto di Servizi Non Sanitari.....</i>
	<i>Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili .....</i>
	<i>Godimento Beni di terzi.....</i>
	<i>Costo del Personale.....</i>
	<i>Accantonamenti .....</i>
	<i>Variazione delle rimanenze.....</i>

## 1. Premessa

La presente relazione riguarda la previsione di spesa per l'anno 2021, con la finalità di monitorarne l'andamento e gli eventuali scostamenti derivanti dagli eventi gestionali. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa sanitaria, fissati dalla Regione Campania per il sistema sanitario regionale di aziende sanitarie ed ospedaliere, si sta procedendo con azioni di ulteriore razionalizzazione di tutti i processi aziendali, in linea con quanto stabilito dalla stessa Regione, in ordine all'omogeneizzazione di approccio alla problematica dei livelli di spesa, che investono la gestione del personale, l'attività di acquisizione di beni e servizi, l'intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali necessarie per il pieno assolvimento dei L.E.A.

Sono operativi tutti i processi per l'adeguamento e l'accelerazione delle procedure di liquidazione, preordinate al tempestivo pagamento dei debiti correnti entro i 60 giorni previsti per le aziende sanitarie dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nonché a porre in essere ogni azione possibile per una puntuale ricognizione - anche attraverso le riconciliazioni dei partitari con gli operatori economici di questa ASL - del debito commerciale pregresso, anche sottoposto a contenzioso, al fine di addivenire alla chiusura delle partite ancora in attesa di esaustiva definizione ed anche ai fini della successiva certificazione dei crediti commerciali sulla piattaforma MEF.

Continuano gli accertamenti sui pagamenti effettuati, a decorrere dall'ultimo decennio, con particolare riferimento ai Centri accreditati, anche sulla scorta delle risultanze dei lavori dei tavoli tecnici di branca, nonché degli esiti della circolarizzazione dei crediti.

La progressiva applicazione del nuovo Atto Aziendale faciliterà la necessaria individuazione dei livelli organizzativi e decisionali per il miglioramento delle condizioni assistenziali, di investimento e di economicità.

Il presente documento descrive i costi previsti per l'anno 2021 suddivisi per macro-categorie e fornisce un'elencazione della disciplina regionale emanata (D.G.R.C. e D.C.A.) per la regolamentazione del funzionamento delle AA.SS.LL., in termini di gestione e di misure di contenimento dei costi.

Trattandosi di bilancio economico previsionale, non autorizzatorio, il documento contabile non assolve alla funzione di certificare la rispondenza della dinamica economica alla realtà futura, ma esclusivamente a quella di mostrare, considerando gli elementi in possesso all'Azienda alla data di stesura del documento, un'attendibile e ragionevole situazione economica relativa al periodo considerato. Il Bilancio economico previsionale riporta la quantificazione dei fattori produttivi da acquisire nell'anno 2021.

Questa Azienda, in assonanza al dettato della DGRC 543 del 02/12/2020, ha aperto un centro di costo dedicato alle spese legate all'emergenza COVID-19, garantendo pertanto una tenuta distinta dei rispettivi accadimenti contabili.

## 2. Criteri generali di formazione del bilancio preventivo

Il Conto Economico preventivo 2021 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 ossia 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.

In applicazione di quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "principi generali o postulati" in ordine ai principi contabili generali ed applicati di cui all'art.3 del citato Decreto, si è proceduto alla predisposizione del presente documento contabile, considerando che:

- è riferito alla previsione unica ed unitaria dell'andamento dell'azienda ASL NA3 nel suo complesso;
- comprende gli obiettivi e le finalità di gestione riconducibili all'azienda ASL NA3, in ossequio al principio di universalità;
- le entrate sono previste al lordo delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, le spese sono iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- le previsioni, ed in generale le valutazioni a contenuto economico- finanziario sono state iscritte sulla base di parametri di riferimento forniti dalla Regione Campania (quota FSR, valori di mobilità, costi rilevati a livello regionale, ecc.), per le voci messe a disposizione a tale riguardo, e dell'analisi di tipo storico e programmatico sulla base dei dati aziendali rilevati;
- la classificazione delle voci, redatta sulla base dei conti di contabilità regionale, è stata ricondotta ai conti ministeriali;
- la formulazione della previsione è stata effettuata nel rispetto del principio di competenza economica delle diverse operazioni ed eventi previsti;
- i criteri di valutazione ed analisi delle poste contabili sono stati mantenuti costanti rispetto ai precedenti esercizi;
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza.

### 3. Valore della produzione

Per la determinazione dei ricavi, per quanto attiene i contributi in conto esercizio, questa Azienda prende a riferimento la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 394 del 28/07/2020 relativa alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2019.

Alla voce AA0031 "A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto" è stato previsto un aumento di € 5.205.281,00, pari alla somma dell'incremento del finanziamento regionale registrato nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 di € 4.194.280,00 e dell'aumento dei tetti di spesa delle Case di Cura Private di cui al DGRC 621 del 29/12/2020 di € 1.011.001,00.

La voce AA0032 "A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione" è stata incrementata di € 10.343.733,40, equivalente al finanziamento di cui alla DGRC 378/2020 per gli interventi della Rete Ospedaliera.

La voce AA0270 "A.3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" è stata incrementata di € 7.712.985,00 pari ai costi per l'acquisto di beni sanitari e non e per l'incremento di varie figure professionali da acquisire.

	Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>1.762.669.812</b>	<b>1.756.099.493</b>	<b>1.739.420.213</b>	<b>23.249.599</b>	<b>1,3%</b>
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.632.625.748	1.617.076.733	1.613.958.717	18.667.031	1,2%
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.632.314.236	1.616.765.222	1.613.958.717	18.355.519	1,1%
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.590.658.435	1.575.109.421	1.568.865.665	21.792.770	1,4%
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.561.857.236	1.556.651.955	1.552.457.675	9.399.561	0,6%
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	28.801.199	18.457.466	16.407.990	12.393.209	75,5%
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	0,0%
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	0,0%
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni – Altro	-	-	-	-	0,0%
AA0036 A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	0,0%
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	41.655.801	41.655.801	45.093.052	- 3.437.251	-7,6%
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	311.512	311.512	-	311.512	0,0%
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 20.642.985	- 3.317.805	- 12.930.000	- 7.712.985	59,7%
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	18.660.532	10.933.338	10.910.076	7.750.456	71,0%
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	114.169.340	114.169.340	111.956.492	2.212.849	2,0%
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.788.043	2.788.043	1.989.554	798.489	40,1%
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.770.212	6.770.212	5.737.086	1.033.125	18,0%
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.061.342	6.442.052	4.808.601	2.252.741	46,8%
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%

AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.237.579	1.237.579	2.989.687	- 1.752.107	-58,6%
--------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------

In particolare, corre l'obbligo di specificare che:

- Il valore della *rettifica dei contributi in c/esercizio* è ricavato dalla delibera n. 741 del 06 ottobre 2020 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021 – 2023;
- La voce *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* è costituita dalle entrate proprie dell'Azienda e concerne i ricavi provenienti dalla produzione sanitaria aziendale nei confronti di soggetti pubblici, regionali ed extraregionali, e soggetti privati. I valori della mobilità sono quelli relativi al 2019 (ultimi dati disponibili), e la stima dei ricavi è stata fatta considerando il valore del consuntivo 2019.

#### 4. Costi della produzione

##### Acquisto di Beni

La voce è relativa ai costi che si prevede di sostenere per l'acquisto di beni sanitari, non sanitari e per i materiali di manutenzione, quindi si riferisce sostanzialmente alle acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie.

Il costo complessivo del 2021 per acquisti di beni, è stato determinato come da delibera n. 700 del 01/10/2020 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2021-2022.

##### Acquisto di Beni Sanitari

Questa voce di costo è rappresentata in prevalenza dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. Al riguardo si fa presente che a livello aziendale il consumo di questi prodotti è tenuto sotto monitoraggio continuo, al fine di contenere la spesa.

Il costo complessivo del 2021 per acquisti di beni, è stato determinato come da delibera n. 700 del 01/10/2020 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2021-2022.

		Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazio ne %
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>240.901.488</b>	<b>214.048.210</b>	<b>245.358.020</b>	<b>- 4.456.532</b>	<b>-1,8%</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	180.458.000	154.027.835	169.368.225	11.089.775	6,5%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	180.308.000	153.932.986	169.218.225	11.089.775	6,6%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	150.000	94.849	150.000	-	0,0%
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	178.178	178.178	300.000	- 121.823	-40,6%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	42.003.310	43.435.361	59.427.795	- 17.424.485	-29,3%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.628.710	35.062.175	42.742.795	- 11.114.085	-26,0%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.527.200	2.351.717	3.517.200	10.000	0,3%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.847.400	6.021.468	13.167.800	- 6.320.400	-48,0%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	6.500.000	5.843.535	5.500.000	1.000.000	18,2%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.700.000	10.369.884	10.700.000	1.000.000	9,3%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	62.000	163.500	62.000	-	0,0%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	29.918	-	-	0,0%

### Acquisto di Beni Non Sanitari

La voce “Acquisto di beni non sanitari” ha un’incidenza marginale sulla voce complessiva di Bilancio relativa all’Acquisto di beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è composta dagli acquisti di: combustibili, carburanti e lubrificanti, supporti informatici e altri beni e prodotti non sanitari.

Il costo complessivo del 2021 per acquisti di beni, è stato determinato come da delibera n. 700 del 01/10/2020 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell’ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2021-2022.

	Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.112.028</b>	<b>8.629.727</b>	<b>170.273</b>	<b>2,0%</b>
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari	300.000	2.843	300.000	-	0,0%
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	200.000	54.338	200.000	-	0,0%
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.750.000	1.424.385	4.585.146	164.854	3,6%
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.500.000	2.489.742	1.505.232	- 5.232	- 0,3%
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50.000	75.296	39.349	10.651	27,1%
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.000.000	65.424	2.000.000	-	0,0%

### Acquisto di Servizi Sanitari

La voce “Acquisto di servizi sanitari” rappresenta il maggior costo aziendale, in quanto assolve alla funzione di soddisfare la domanda di assistenza dell’utenza. In tale spesa sono compresi i costi derivanti dall’acquisto di prestazioni da strutture private accreditate (Case di Cura, Laboratori di analisi, Centri riabilitazione, Studi di radiologia, ecc). Nella determinazione degli importi si sono considerati i limiti imposti dai tetti di spesa disciplinati dai rispettivi atti regionali, così determinati:

SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCHE	TETTO 2021
<b>Diabetici</b>	1.131.230,00
<b>Branca a visita</b>	2.771.435,00
<b>Cardiologia</b>	6.230.086,00
<b>Laboratori di analisi</b>	16.038.483,00
<b>Medicina nucleare</b>	4.033.946,00
<b>Radio-diagnostica</b>	21.451.220,00
<b>Radioterapia</b>	1.093.184,00
<b>Dialisi</b>	28.008.180,00
<b>Riabilitazione Art. 44</b>	8.243.500,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>89.001.264,00</b>

	<b>TETTO 2021</b>
<b>Riabilitazione Art. 26</b>	65.883.000,00

<b>CASE DI CURA PRIVATE</b>	<b>TETTO 2021</b>
CdC La Madonnina - San Gennaro Vesuviano	5.074.322,12
CdC NS di Lourdes - Massa di Somma	12.327.025,89
CdC Santa Maria La Bruna - Torre del Greco	3.573.954,55
CdC Villa Stabia - Castellammare di Stabia	13.556.344,38
CdC Trusso - Ottaviano	11.169.320,00
CdC Maria Rosaria - Pompei	13.546.367,72
CdC Stazione Climatica Bianchi - Portici	6.836.769,93
CdC Santa Lucia - San Giuseppe Vesuviano	17.850.656,67
CdC A. Grimaldi - San Giorgio a Cremano	10.320.278,44
CdC I.O.S. Srl	10.219.334,19
CdC Santa Maria del Pozzo - Somma Vesuviana	12.041.662,85
<b>TOTALE TETTO</b>	<b>116.516.036,74</b>

	<b>TETTO 2021</b>
<b>Psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	3.578.113,73

	<b>TETTO 2021</b>
<b>Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	16.717.000,00

	<b>TETTO 2021</b>
<b>Prestazioni termali</b>	978.000,35

Il costo delle Case di Cura private è stato aggiornato secondo il deliberato della DGRC 621 del 29/12/2020.

Tra i Servizi Sanitari, incidenti sulla spesa aziendale rientrano quelli relativi alla Medicina di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.). Altro Servizio Sanitario particolarmente rilevante sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari) è quello concernente la Farmaceutica da convenzione. L'azione continua di monitoraggio e controllo esercitato sulla spesa ne garantisce il contenimento, in modo tale da non superare quella prevista. Tali azioni si fondano essenzialmente sulla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni effettuate da Medici di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.). Infine, è necessario evidenziare che in questa voce di spesa sono previsti anche i costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi generati dai residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 Sud a cui sono state erogate prestazioni in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali e extra-regionali. Ovviamente, la stima della spesa è variabile, poiché il flusso della mobilità passiva è causato da fenomeni non prevedibili, legati a scelte individuali degli assistiti, per la qual cosa, quindi, per la previsione della Mobilità Attiva e Passiva sono stati presi a riferimento i valori del Bilancio Consuntivo 2019.

		Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.103.201.630</b>	<b>1.100.844.927</b>	<b>1.074.977.046</b>	<b>28.224.584</b>	<b>2,6%</b>
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	126.080.528	123.010.647	120.194.007	5.886.521	4,9%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	153.894.768	153.928.564	160.114.692	- 6.219.924	-3,9%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	175.152.404	174.837.177	164.298.656	10.853.749	6,6%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	74.675.784	74.675.784	73.159.464	1.516.320	2,1%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	23.806.000	23.805.719	22.517.340	1.288.660	5,7%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.860.000	8.860.058	12.734.711	- 3.874.711	-30,4%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	435.281.095	434.102.943	426.466.249	8.814.846	2,1%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.578.114	3.578.114	3.728.072	- 149.959	- 4,0%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	61.822.811	61.891.123	62.331.572	- 508.761	-0,8%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.876.747	1.876.747	1.745.324	131.423	7,5%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.751.962	6.751.962	5.560.971	1.190.991	21,4%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.717.000	16.721.670	15.932.179	784.821	4,9%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.174.448	1.174.448	846.472	327.976	38,7%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.698.707	1.698.707	800.411	898.297	112,2%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.584.288	6.184.288	3.685.500	1.898.788	51,5%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.246.974	7.746.974	861.427	5.385.547	625,2%

### *Acquisto di Servizi Non Sanitari*

La voce “Acquisti di servizi non sanitari” ha una bassa incidenza sull’Area dei Servizi. I suddetti servizi non sanitari sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e buoni pasto. Afferiscono a questa voce di spesa anche tutte le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Il costo complessivo del 2021 per acquisti di Servizi non Sanitari è stato determinato come da delibera n. 700 del 01/10/2020 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell’ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2021-2022. La dinamica della spesa rilevata complessivamente per la posta contabile BA1560 riflette l’andamento riportato nel documento di programmazione, laddove gli scostamenti, pur se di sensibile consistenza, per talune voci specifiche sono riassorbibili all’interno della Macroarea.

		Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>51.945.927</b>	<b>52.709.087</b>	<b>54.580.828</b>	<b>- 2.634.901</b>	<b>-4,8%</b>
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	50.563.735	51.308.960	53.455.287	- 2.891.552	-5,4%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.400.000	2.291.188	2.000.000	400.000	20,0%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.500.000	12.715.007	12.099.505	400.495	3,3%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.897.235	6.362.461	5.681.557	215.678	3,8%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.181.533	3.684.298	3.237.650	- 56.117	-1,7%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.715.702	2.678.163	2.443.907	271.795	11,1%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	500.000	86.652	85.085	414.915	487,6%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.650.000	4.068.355	3.541.664	108.336	3,1%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	370.000	45.088	13.115	356.885	2721,2%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	900.000	708.035	800.000	100.000	12,5%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.600.000	2.475.846	2.184.643	415.357	19,0%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.000.000	4.036.913	3.779.669	220.331	5,8%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	350.000	313.242	952.952	- 602.952	-63,3%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.200.000	4.878.027	7.129.616	- 1.929.616	-27,1%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.750.000	4.480.139	6.969.616	- 2.219.616	-31,8%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	450.000	397.888	160.000	290.000	181,3%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.196.500	13.328.147	15.187.481	- 2.990.981	-19,7%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.047.502	1.065.437	914.514	132.987	14,5%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	17.936	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	954.497	954.497	774.212	180.285	23,3%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	93.005	93.005	140.303	- 47.298	-33,7%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	334.690	334.690	211.026	123.664	58,6%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23.550	23.550	15.987	7.563	47,3%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.140	311.140	195.039	116.101	59,5%

### *Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili*

Nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, il bilancio preventivo ha tenuto conto del rispetto degli obblighi normativi e soprattutto degli adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 81/08). In particolare, sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione e riparazione dei fabbricati dei Distretti degli Ospedali e dei Dipartimenti.

Le voci "BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" e "BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" sono state valorizzate tenendo conto della programmazione biennale degli acquisti beni e servizi Annualità 2021-2022, di cui alla delibera 700 del 01/10/2020.

Le altre voci che compongono il conto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) sono state stimate sui dati registrati nel corso del III Trimestre 2020.

		Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>15.352.480</b>	<b>17.352.480</b>	<b>18.057.153</b>	<b>- 2.704.673</b>	<b>-15%</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.802.676	12.628.513	8.478.122	324.554	4%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	845.000	2.816	16.599	828.401	4991%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.200.000	4.215.265	6.836.757	- 1.636.757	- 24%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	841	-	-	0%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	154.156	154.156	110.000	44.156	40%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	350.648	350.648	2.504.596	- 2.153.948	- 86%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	240	111.079	- 111.079	- 100%

### *Godimento Beni di terzi*

La voce "BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi" è stata valorizzata tenendo conto anche della programmazione biennale degli acquisti beni e servizi - Annualità 2021-2022, di cui alla delibera 700 del 01/10/2020.

In particolare per i costi dei noleggi, alla luce della previsione di maggiori acquisti di beni sanitari e non sanitari, è stata stimata una riduzione nel Bilancio previsionale 2021 rispetto al dato del Bilancio Consuntivo 2019.

Il valore della voce "BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi" passa dagli € 4.858.540,84 del Bilancio Consuntivo 2019 agli € 5.078.540,84 del Bilancio Previsionale 2021.

## *Costo del Personale*

Per la stima del costo del personale di competenza dell'anno 2021, si è fatto riferimento al piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 in corso di definizione.

La centralità del piano triennale di fabbisogno di Personale (PTFP), quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, è di tutta evidenza.

Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. Il PTFP si sviluppa, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2021, i vincoli di finanza pubblica sono di particolare impatto per la programmazione del fabbisogno di personale, perché impongono di coniugare la necessità di disporre di una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, oltre le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari per questa Azienda Sanitaria, con i vincoli stringenti imposti dalla normativa che prevede il rispetto dell'obiettivo di risparmio del costo del personale fissati nel costo dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %.

In particolare per la definizione del piano triennale di fabbisogno di Personale 2020-2022 è in corso un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze dell'offerta sanitaria, sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'azienda e di addiuvare in tal modo alla definizione di un fabbisogno standard o meglio un modello organizzativo ottimale, per attività omogenee o per processi da gestire nel rispetto del disciplinare tecnico allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 22.12.2020;

- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'azienda stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è in corso di definizione, poiché deve essere adeguato alla nuova metodologia di cui alla precitata delibera adottata dalla Regione Campania, che innova il precedente criterio di determinazione del fabbisogno statuito dal DCA 67/2016. Nel frattempo, in via transitoria, la UOC GRU, di concerto con la UOC Risk Management, ha elaborato un Piano di fabbisogno triennale. Per l'elaborazione sono state considerate le tempistiche necessarie per le procedure di reclutamento programmate nel corso dell'anno 2021, le cessazioni e le priorità di reintegro, anche in relazione alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, nel rispetto del limite assunzionale definito dai vincoli di finanza pubblica, correlati al costo del personale dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %.

Nella seguente tabella è definita la consistenza della dotazione organica espressa in termini di teste:

	DOTAZIONE ORGANICA STANDARD DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 593_2020	CESSATI ANNO 2021 IN CORSO	FABBISOGNO EFFETTIVO	Piano Fabbisogno Triennale nel rispetto tetti di spesa	Fabbisogno Anno 2020	Fabbisogno Anno 2021	Fabbisogno 2022
Dirigenti Medici	1415	53	690	293	63	180	50
			0				
Dirigenti non medici	200	8	42	20		10	10
Personale del Comparto	3273	104	443	534	414	100	20
<b>TOTALE</b>	<b>4888</b>	<b>165</b>	<b>1175</b>	<b>847</b>	<b>477</b>	<b>290</b>	<b>80</b>

Per quanto detto, a base delle previsioni del costo del personale per il bilancio anno 2021 si è preso come riferimento il costo registrato nel III° TRIM 2020 - al netto dei costi legati esclusivamente alla gestione dell'emergenza - considerandolo rappresentativo dell'andamento futuro del costo del personale. Tale onere tiene conto delle assunzioni di personale sanitario, medico e non medico effettuate nel corso dell'anno 2020, aggiungendo il costo potenziale delle assunzioni programmate nel fabbisogno 2021, pari a 290 unità. Tuttavia detto incremento non avrà un impatto pieno sul costo del personale, in quanto nel corso nell'anno 2021 si prevedono ulteriori cessazioni di personale, in guisa che la stima più attendibile del costo del personale che potrebbe essere rilevata per l'anno 2021 è pari ad € 267.445.376,90.

		Preventivo 2021	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>267.445.377</b>	<b>260.908.060</b>	<b>258.137.952</b>	<b>9.307.426</b>	<b>3,6%</b>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	224.530.500	219.513.708	216.471.951	8.058.549	3,7%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	125.605.616	123.937.762	121.014.573	4.591.043	3,8%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	112.033.493	110.229.876	107.689.959	4.343.534	4,0%
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.572.123	13.707.886	13.324.614	247.509	1,9%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	98.924.884	95.575.946	95.457.378	3.467.506	3,6%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	98.260.436	95.272.892	95.182.566	3.077.870	3,2%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	664.448	303.054	274.812	389.636	141,8%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.179.296	1.117.014	916.905	262.391	28,6%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.177.430	1.116.088	916.905	260.525	28,4%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	915.528	1.116.088	916.905	- 1.377	-0,2%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	261.902	-	-	261.902	0,0%
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.866	926	-	1.866	0,0%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	21.281.482	19.508.261	19.830.449	1.451.033	7,3%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	787.407	1.128.312	1.138.269	- 350.862	-30,8%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	787.407	1.128.312	1.138.269	- 350.862	-30,8%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.494.075	18.379.949	18.692.179	1.801.896	9,6%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.761.256	17.787.110	18.222.585	1.538.671	8,4%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	732.819	576.051	447.209	285.610	63,9%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	16.789	22.385	- 22.385	-100,0%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	20.454.099	20.769.077	20.918.647	- 464.548	-2,2%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.604.851	2.394.537	2.291.838	313.013	13,7%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.604.851	2.393.209	2.289.734	315.117	13,8%

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	1.328	2.104	- 2.104	- 100,0%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.849.248	18.374.540	18.626.809	- 777.561	- 4,2%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.768.252	18.256.628	18.534.183	- 765.931	- 4,1%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	80.996	93.203	81.681	- 685	- 0,8%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	24.709	10.945	- 10.945	-100,0%

Per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico accessorio, sia delle aree della Dirigenza che del Comparto, i cui fondi qui di seguito si riportano ponendo a raffronto i relativi due esercizi, la loro quantificazione è stata effettuata sulla base delle risultanze delle recenti Deliberazioni n° 953-954-955 del 17 dicembre 2020:

Area Contrattuale	Tipologia fondo contrattuale	Fondo 2020	Fondo provvisorio 2021
Dirigenza Med/Vet	Posizione	<b>17.764.804,00</b>	<b>17.764.804,00</b>
Dirigenza Med/Vet	Disagio	<b>3.926.184,00</b>	<b>3.926.184,00</b>
Dirigenza Med/Vet	Risultato	<b>4.194.726,00</b>	<b>4.194.726,00</b>
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Risultato	<b>759.185,00</b>	<b>759.185,00</b>
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Posizione	<b>1.948.451,00</b>	<b>1.948.451,00</b>
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Disagio	<b>431.192,00</b>	<b>431.192,00</b>
Dirigenza PTA	Risultato	<b>347.734,00</b>	<b>347.734,00</b>
Dirigenza PTA	Posizione	<b>880.769,00</b>	<b>880.769,00</b>
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi ART 80	<b>12.891.019,00</b>	<b>12.891.019,00</b>
Comparto	Fondo premialità e fasce ART 81	<b>14.841.782,00</b>	<b>14.841.782,00</b>

### *Variazione delle rimanenze*

La voce "BA2660 - B.13) Variazione delle rimanenze" del Bilancio Previsionale 2021 presenta un valore di € - 9.930.000,00, in linea con la voce del Bilancio Previsionale 2020 di € -9.895.231,05, ma superiore al valore del Bilancio Consuntivo 2019 di € -1.374.912,50. L'andamento riflette la possibile evoluzione del ciclo di magazzino e tiene conto degli acquisti e del possibile impiego dei beni, tenuto conto dell'andamento osservato al III Trimestre 2020.

## Accantonamenti

La voce accantonamenti riguarda accantonamenti per rischi, accantonamenti per premio di operosità (SUMAI), accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati e Altri accantonamenti.

Gli accantonamenti dell'esercizio previsti per l'annualità 2021 sono ridotti sia rispetto al bilancio consuntivo 2019 e aumentati rispetto al bilancio previsionale 2020.

Per la determinazione del valore degli accantonamenti del Bilancio Previsionale 2021 si è tenuto conto dell'andamento manifestatosi fino al III Trimestre 2020 e del dato del contenzioso in essere registrato in Legal App al III Trimestre 2020.

		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Variazione Preventivo 2021/2020	Variazione %
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>49.655.791</b>	<b>82.058.449</b>	<b>47.774.665</b>	<b>1.881.126</b>	<b>3,9%</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>19.025.970</b>	<b>52.268.920</b>	<b>23.793.851</b>	<b>- 4.767.881</b>	<b>- 20,0%</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	211.445	2.758.142	4.966.214	- 4.754.769	- 95,7%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.612.151	5.981.865	5.930.637	- 3.318.486	- 56,0%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.688.443	27.423.715	2.517.000	1.171.443	46,5%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	400.000	2.400.000	400.000	-	0,0%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.000.000	-	2.000.000	-	0,0%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	10.113.931	13.705.198	7.230.000	2.883.931	39,9%
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	750.000	- 750.000	- 100,0%
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>17.220.595</b>	<b>18.220.595</b>	<b>17.605.849</b>	<b>- 385.254</b>	<b>- 2,2%</b>
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>12.309.226</b>	<b>10.468.934</b>	<b>5.274.965</b>	<b>7.034.261</b>	<b>133,4%</b>

Si riportano infine le seguenti ulteriori tabelle di comparazione che hanno determinato le risultanze del bilancio preventivo 2021, i cui costi derivano dai valori riportati nel consuntivo 2019 e dall'andamento della spesa registrata nel corso dell'anno 2020.

Il valore della produzione del conto economico previsionale 2020 dell'Azienda, raffrontato con il previsionale 2021 risulta essere:

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>	<b>Variazione Preventivo 2021/2020</b>	<b>Variazione %</b>
A.1) Contributi in c/esercizio	1.632.625.748	1.613.958.718	<b>18.667.030</b>	<b>1,2%</b>
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 20.642.985	- 12.930.000	- 7.712.985	<b>59,7%</b>
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	18.660.532	10.910.076	7.750.456	<b>71,0%</b>
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	114.169.340	111.956.492	2.212.849	<b>2,0%</b>
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.788.043	1.989.554	798.489	<b>40,1%</b>
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.770.212	5.737.086	1.033.125	<b>18,0%</b>
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.061.342	4.808.601	2.252.741	<b>46,8%</b>
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	<b>0,0%</b>
A.9) Altri ricavi e proventi	1.237.579	2.989.687	- 1.752.107	<b>-58,6%</b>
<b>Totale Valore della Produzione</b>	<b>1.762.669.812</b>	<b>1.739.420.214</b>	<b>23.249.598</b>	<b>1,3%</b>

I costi della produzione del conto economico del Previsionale 2020 dell'Azienda, raffrontati con il previsionale 2021 sono così composti:

<b>COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>Variazione Preventivo 2021/2020</b>	<b>Variazione %</b>
ACQUISTO BENI	249.701.488	253.987.747	- 4.286.260	-1,7%
ACQUISTO SERVIZI	1.155.147.557	1.129.557.874	25.589.683	2,3%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	15.352.480	18.057.153	- 2.704.673	-15,0%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.078.541	14.976.141	- 9.897.600	-66,1%
COSTO DEL PERSONALE	267.445.377	258.137.952	9.307.425	3,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.839.276	2.958.991	880.285	29,7%
AMMORTAMENTI	7.061.342	4.827.283	2.234.059	46,3%
VARIAZIONE RIMANENZE	-9.930.000	-9.895.231	- 34.769	0,0%
ACCANTONAMENTI	49.655.791	47.774.665	1.881.126	3,9%
ONERI FINANZIARI, STRAORDINARI E IMPOSTE	19.317.960	19.037.639	280.321	1,5%
<b>TOTALE</b>	<b>1.762.669.812</b>	<b>1.739.420.214</b>	<b>23.249.598</b>	<b>1,3%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Il Direttore U.O.C.  
Gestione Economico Finanziaria  
Dott.ssa Anna Alfieri**

CONTO ECONOMICO		Importi : Euro			
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio		1.632.625.747	1.613.958.717	18.667.030	1,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.632.625.747	1.613.958.717	18.667.030	1,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-20.642.985	-12.930.000	-7.712.985	59,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		18.660.533	10.910.076	7.750.457	71,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		114.169.340	111.956.492	2.212.848	2,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		106.734.766	106.350.899	383.867	0,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.390.897	1.265.674	125.223	9,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		6.043.677	4.339.919	1.703.758	39,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.788.043	1.989.554	798.489	40,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.770.212	5.737.086	1.033.126	18,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.061.342	4.808.601	2.252.741	46,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.237.580	2.989.687	-1.752.107	-58,6%
<b>Totale A)</b>		<b>1.762.669.812</b>	<b>1.739.420.213</b>	<b>23.249.599</b>	<b>1,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		249.701.487	253.987.747	-4.286.260	-1,7%
a) Acquisti di beni sanitari		240.901.487	245.358.020	-4.456.533	-1,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		8.800.000	8.629.727	170.273	2,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.103.201.631	1.074.977.046	28.224.585	2,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		126.080.528	120.194.007	5.886.521	4,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		153.894.768	160.114.692	-6.219.924	-3,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		175.152.404	164.298.656	10.853.748	6,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		74.675.784	73.159.464	1.516.320	2,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		23.806.000	22.517.340	1.288.660	5,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		8.860.000	12.734.711	-3.874.711	-30,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		435.281.095	426.466.249	8.814.846	2,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.578.114	3.728.072	-149.958	-4,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		61.822.811	62.331.572	-508.761	-0,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.876.747	1.745.324	131.423	7,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.751.962	5.560.971	1.190.991	21,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		16.717.000	15.932.179	784.821	4,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.174.448	846.472	327.976	38,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.698.707	800.411	898.296	112,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		5.584.288	3.685.500	1.898.788	51,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		6.246.975	861.427	5.385.548	625,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		51.945.927	54.580.828	-2.634.901	-4,8%
a) Servizi non sanitari		50.563.735	53.455.287	-2.891.552	-5,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.047.502	914.514	132.988	14,5%
c) Formazione		334.690	211.026	123.664	58,6%
4) Manutenzione e riparazione		15.352.480	18.057.153	-2.704.673	-15,0%
5) Godimento di beni di terzi		5.078.541	14.976.141	-9.897.600	-66,1%
6) Costi del personale		267.445.377	258.137.952	9.307.425	3,6%
a) Personale dirigente medico		112.033.493	107.689.959	4.343.534	4,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		13.572.123	13.324.614	247.509	1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario		98.924.884	95.457.378	3.467.506	3,6%
d) Personale dirigente altri ruoli		4.569.688	4.347.012	222.676	5,1%
e) Personale comparto altri ruoli		38.345.189	37.318.988	1.026.201	2,7%
7) Oneri diversi di gestione		3.839.276	2.958.991	880.285	29,7%
8) Ammortamenti		7.061.342	4.827.283	2.234.059	46,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		25.954	23.148	2.806	12,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		3.440.970	2.541.042	899.928	35,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.594.418	2.263.093	1.331.325	58,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-9.930.000	-9.895.231	-34.769	0,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-9.930.000	-9.895.231	-34.769	0,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		49.655.790	47.774.665	1.881.125	3,9%
a) Accantonamenti per rischi		19.025.970	23.793.851	-4.767.881	-20,0%
b) Accantonamenti per premio operosità		1.100.000	1.100.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		17.220.595	17.605.849	-385.254	-2,2%
d) Altri accantonamenti		12.309.225	5.274.965	7.034.260	133,4%
<b>Totale B)</b>		<b>1.743.351.851</b>	<b>1.720.382.574</b>	<b>22.969.277</b>	<b>1,3%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>19.317.961</b>	<b>19.037.639</b>	<b>280.322</b>	<b>1,5%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	14.455	-14.455	-100,0%
<b>Totale C)</b>		<b>-</b>	<b>-14.455</b>	<b>14.455</b>	<b>-100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
<b>2) Oneri straordinari</b>	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	-	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>19.317.961</b>	<b>19.023.184</b>	<b>294.777</b>	<b>1,5%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>19.206.353</b>	<b>18.943.184</b>	<b>263.169</b>	<b>1,4%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.408.206	16.100.000	308.206	1,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.726.147	2.800.000	-73.853	-2,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	72.000	43.184	28.816	66,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>111.608</b>	<b>80.000</b>	<b>31.608</b>	<b>39,5%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>19.317.961</b>	<b>19.023.184</b>	<b>294.777</b>	<b>1,5%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	0	-0	-100,0%

*Il Direttore Area economico-finanziaria*  
Dr.ssa Anna ALFIERI

*Il Direttore Generale*  
Ing. Gennaro Sosto

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>(+) RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) Ammortamenti fabbricati	3.440.970	2.541.042
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.594.418	2.263.093
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	25.954	23.148
<b>Ammortamenti</b>	<b>7.061.342</b>	<b>4.827.283</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.061.342)	(4.808.601)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(18.660.533)	(10.910.076)
<b>Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(25.721.875)</b>	<b>(15.718.677)</b>
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	1.100.000	1.100.000
(-) Pagamenti SUMAI	(725.000)	270.883
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
<b>Premio di operosità SUMAI e TFR</b>	<b>375.000</b>	<b>1.370.883</b>
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
<b>Fondi svalutazioni di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	31.335.196	29.068.816
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(13.300.000)	(14.156.513)
<b>Fondi per rischi ed oneri futuri</b>	<b>18.035.196</b>	<b>14.912.303</b>
<b>Totale Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(250.337)</b>	<b>5.391.792</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.973.296	(16.166.487)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(5.470)	(165.432)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.693.643	(14.279.942)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA		(9.328.119)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(24.290.709)	(18.943.848)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(2.892.807)	3.782.729
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	5.842.279	(5.719.808)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(15.215.562)	(6.656.230)
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>(32.895.330)</b>	<b>(67.477.137)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	73.675.885	63.008.513
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	865.663	3.626.698
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	360.941	2.152.545
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.731	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.161.284	33.656.424
<b>(+/-) diminuzione/aumento crediti</b>	<b>79.065.504</b>	<b>102.444.180</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(9.930.000)	(9.895.231)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(9.930.000)</b>	<b>(9.895.231)</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>35.989.837</b>	<b>30.463.604</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(25.954)	(35.000)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>(25.954)</b>	<b>(35.000)</b>
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(17.558.337)	(360.000)
(-) Acquisto impianti e macchinari		(215.000)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.084.648)	(1.000.000)
(-) Acquisto mobili e arredi	0	(650.000)
(-) Acquisto automezzi	0	(40.000)
(-) Acquisto altri beni materiali	0	(39.000)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
<b>(-) Acquisto immobilizzazioni materiali</b>	<b>(20.642.985)</b>	<b>(2.304.000)</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
<b>(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(20.668.939)</b>	<b>(2.339.000)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>		<b>1.445.739</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	(3.156.793)	(41.364.512)
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>(3.156.793)</b>	<b>(41.364.512)</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>(3.156.793)</b>	<b>(39.918.773)</b>
<b>D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C</b>	<b>12.164.105</b>	<b>(11.794.169)</b>
<b>E - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.900.000</b>	<b>19.694.169</b>
<b>F - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>20.064.105</b>	<b>7.900.000</b>
<b>G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)</b>	<b>12.164.105</b>	<b>(11.794.169)</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Direttore Area economico-finanziaria  
Dr.ssa Anna ALFIERI

**Il Direttore Generale**  
Ing. Gennaro SOSTO

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA****A:**

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE	DISTRETTO N. 34
DIRETTORE AMM. AZIENDALE	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 48
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 49
U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE	U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INT. ED EST.	DISTRETTO N. 50
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. VAL. RISORSE UMANE E PERFORMANCE	DISTRETTO N. 51
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 52
U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. COORD.TO SOCIO SANITARIO	DISTRETTO N. 54
U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA OSPED.	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA SUD	DISTRETTO N. 55
U.O.C. COORD. ATT. RIABILITATIVE	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA NORD	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA NORD	DISTRETTO N. 57
U.O.C. EMERGENZA SANITARIA 118	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA SUD	DISTRETTO N. 58
U.O.C. CURE PRIMARIE E ATT. TERRIT.	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR. AREA NORD	DISTRETTO N. 59
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR AREA SUD	P.O. NOLA + STAB. POLLENA
U.O.C. COORD. CURE DOMICILIARI	DIP.TO SCIENZE MEDICHE, ASS.ZA RIAB.VA OSP.RA E POST OSPEDALIERA	P.O. CAST. + STAB. GRAGNANO
U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	P.O. BOSCO + P.O. MARESCA
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO AREA CRITICA	P.O. SORRENTO + P.O. VICO EQ.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIAGN.CA PER IMMAGINI	U.O.S.D. A.L.P.I.
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE	DIPARTIMENTO MED. LAB. E ANATOMIA PAT.	U.O.S.D. PSICOLOGIA INT.TA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT. PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIPARTIMENTO INTEGRATO MATERNO INFANTILE	U.O.S.D. NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE
U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC	COORDINAMENTO COMITATO ETICO	
U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE DELLA DONNA E DEL BAMBINO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - CENS. IMM.		