

Deliberazione N. 1772 del 23/12/2024

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

In pubblicazione dal 23/12/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Marco Tullo - UOC AFFARI ISTITUZIONALI

Maurizio Imperatrice - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Michelangelo Chiacchio - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ferdinando Primiano - DIREZIONE SANITARIA

Giuseppe Russo - DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

Il Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC 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 e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata:

altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

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;

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. 1508 del 13/12/2023 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2024;
- L'importo del contributo F.S.R. per il Bilancio economico preventivo per l'anno 2025 è stato determinato secondo la determinazione del FSR 2023 di cui alla D.G.R.C. n. 424 del 06/08/2024;
- Con Delibera n. 1661 del 29/11/2024 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025-2027;
- Con Delibera n. 1465 del 23/10/2024 è stato adottato il piano dei fabbisogni di beni e servizi per il periodo 2025-2027;
- Il Bilancio Preventivo economico annuale 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'adozione del Bilancio preventivo economico annuale dell'esercizio 2025, allegato alla presente, composto da:
 - Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2025);
 - Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2025;

- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2025)
 - Allegato 4 - CE Preventivo 2025 – Schema interministeriale
 - Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2024-2025;
 - Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2025/2027 (Delibera n. 1661 del 29/11/2024);
 - Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2025/2027 (Delibera n. 1465 del 23/10/2024);
- che le risultanze economiche del Bilancio Preventivo economico annuale dell'esercizio 2025 sono:

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2025	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.839.397.887
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.819.686.284
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.711.603
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	0
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.711.603
IMPOSTE E TASSE	19.711.603
RISULTATO DELL'ESERCIZIO: UTILE	0

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di adottare il Bilancio Economico Preventivo anno 2025 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2025);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2025;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2025)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2025 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2024-2025;
- Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2025/2027 (Delibera n. 1661 del 29/11/2024);
- Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2025/2027 (Delibera n. 1465 del 23/10/2024);

**Il Direttore U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
 Dott. Imperatrice Maurizio**

IL DIRETTORE GENERALE

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022;

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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

Il Direttore Sanitario
Dr. Ferdinando Primiano

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dr. Michelangelo Chiacchio

DELIBERA

- 1. Di adottare** il Bilancio Preventivo Economico annuale dell'esercizio 2025 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2025);
 - Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2025;
 - Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2025)
 - Allegato 4 - CE Preventivo 2025 – Schema interministeriale
 - Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2024-2025;
 - Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2025/2027 (Delibera n. 1661 del 29/11/2024);
 - Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2025/2027 (Delibera n. 1465 del 23/10/2024);

- 2. Di trasmettere** il presente provvedimento al Collegio Sindacale, Conferenza dei Sindaci, Servizio Controllo di Gestione, 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, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, e 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
Dr. Giuseppe Russo



**RELAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE**
Bilancio preventivo economico
Esercizio 2025

Indice

1. Finalità della Relazione	2
2. La <i>Mission</i> e la <i>Vision</i> aziendale.....	3
2.1. COSTITUZIONE E ATTO AZIENDALE.....	3
2.2. IL MANDATO ISTITUZIONALE, LA <i>MISSION</i> E LA <i>VISION</i>	3
2.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	4
3. La programmazione aziendale	6
3.1. I PRINCIPALI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	6
3.2. IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025	6
3.3. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	8
3.4. GLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR	13
4. Il Governo economico aziendale	16
4.1. GLI OBIETTIVI ECONOMICI RAGGIUNTI.....	16
4.2. IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELL'AZIENDA	23
5. Le prospettive e le scelte strategiche.....	25
5.1 LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO	25
5.2 LA PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA	29
6. Conclusioni.....	30

1. Finalità della Relazione

La predisposizione del bilancio economico preventivo annuale è disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 23.06.2011, che all'articolo 25 stabilisce che il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

- conto economico preventivo con allegato il conto economico di dettaglio;
- il piano dei flussi di cassa prospettico;
- la nota illustrativa;
- il piano degli investimenti;
- la relazione del Direttore Generale.

Il bilancio preventivo economico annuale 2025 dell'ASL Napoli 3 Sud è stato redatto in conformità alle disposizioni del citato art. 25 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e la programmazione economico-finanziaria stabilita della Regione Campania.

La presente relazione si pone l'obiettivo 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.

2. La *Mission* e la *Vision* aziendale

2.1. Costituzione e Atto Aziendale

L'ASL Napoli 3 Sud è stata costituita con la D.G.R.C. n.505 del 20 marzo 2009 ed ha l'obiettivo di organizzare ed erogare i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) in maniera uniforme su tutto il territorio.

L'Azienda si estende su un territorio di 635 Km², suddiviso in 57 Comuni, con una popolazione pari a 1.033.937 abitanti (dati ISTAT al 1° gennaio 2022) e una densità di popolazione pari a 1.667,64 ab/km², con picchi elevatissimi in corrispondenza dei comuni della cinta suburbana di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d. lgs. n.229/1999, l'Azienda è un ente strumentale della Regione Campania, dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, essa opera con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, utilizzando i mezzi e gli strumenti operativi dell'imprenditore privato per raggiungere gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Atto Aziendale dell'ASL Napoli 3 Sud attualmente vigente, adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 854 del 20/07/2023 e approvato con DGRC n. 470 del 01/08/2023, costituisce l'atto di diritto privato in cui vengono definiti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda.

2.2. Il mandato istituzionale, la *mission* e la *vision*

L'Azienda partecipa all'attuazione dei processi sanitari previsti dal Piano Sanitario Regionale e dai Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro dal debito sanitario, tramite l'elaborazione degli atti di programmazione di propria competenza e la loro successiva traduzione in azioni concrete.

L'Azienda assume come propria *mission* di progettare e di realizzare quanto necessario a soddisfare il bisogno di salute della propria popolazione e garantire gli standard di qualità di ambienti e produzioni. Il punto di riferimento centrale di tutta l'attività dell'Azienda è la persona umana, nella sua singolarità ed irripetibilità, di cui raccoglie e interpreta la domanda di assistenza per fornire i servizi e le risposte ai bisogni espressi.

L'Azienda ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e, comunque, presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, e agisce in conformità con la Programmazione Sanitaria Nazionale e Regionale, coerentemente con i seguenti principi:

- Sostenibilità: verifica della compatibilità economica rispetto alle risorse disponibili delle azioni pianificate e perseguibili;

- Sussidiarietà: partecipazione e tutela della libertà di scelta rispetto alle diverse forme di erogazione dei servizi al cittadino;
- Qualità: garanzia di affidabilità, appropriatezza e rispetto dell'individualità per ciascun cittadino;
- Etica: rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, trasparenza, partecipazione, libertà di scelta e solidarietà.

In tal modo, l'Azienda concorre alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Campania, secondo un approccio di integrazione e di sinergia.

La vision aziendale si ispira ai seguenti principi essenziali:

- qualificare l'offerta dei servizi erogati e gli interventi di prevenzione e clinico - assistenziali, sviluppando capacità analitiche dirette alla determinazione dei bisogni di salute della popolazione, alla identificazione delle priorità, alla valutazione dell'appropriatezza e degli esiti dell'azione svolta in termini di *output* ed *outcome*;
- sviluppare modelli organizzativi per una maggiore fruibilità e accessibilità dei servizi e delle prestazioni offerte;
- ottimizzare le risorse per una maggiore efficienza dei processi produttivi e di erogazione;
- sviluppare il sistema della continuità clinico - assistenziale, adottando soluzioni organizzative e gestionali integrate che permettano la presa in carico globale dell'assistito in tutti i momenti del percorso di cura, anche attraverso una logica improntata alla gestione per processi;
- potenziare i servizi territoriali migliorando le cure domiciliari e l'appropriatezza delle attività di ricovero al fine di perseguire una coerente riduzione del tasso di ospedalizzazione;
- implementare le attività culturali e formative utilizzando la formazione come leva strategica;
- perseguire l'obiettivo della valorizzazione di tutte le professionalità esistenti secondo un'ottica meritocratica e partecipativa.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'ASL Napoli 3 Sud si avvale del complesso delle risorse disponibili, con la flessibilità necessaria a cogliere i nuovi bisogni emergenti della popolazione, per rispondere al cambiamento e adattare con rapidità l'offerta dei servizi sanitari.

2.3. Il modello organizzativo

La *mission* e la conseguente *vision* aziendali si traducono nel modello organizzativo di seguito descritto, nel quale, l'aggregazione delle risorse segue sia le logiche di efficienza clinica, orientata all'ottimizzazione diretta del processo assistenziale ed all'ottimizzazione indiretta del consumo di risorse, che quelle di efficienza manageriale, orientata alla definizione delle priorità di allocazione delle risorse in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficienza.

L'organizzazione dell'ASL Napoli 3 Sud è articolata in Direzione Aziendale (Generale, Amministrativa e Sanitaria) e Dipartimenti, che rappresentano la rete dei servizi territoriali.

Nel dettaglio, l'Azienda è organizzata in **11 Dipartimenti**:

- ❖ Dipartimento dell'Attività di Direzione Sanitaria;
- ❖ Dipartimento Assistenza Territoriale;
- ❖ Dipartimento Assistenza Ospedaliera;

- ❖ Dipartimento di Prevenzione;
- ❖ Dipartimento di Salute Mentale;
- ❖ Dipartimento delle Dipendenze;
- ❖ Dipartimento Farmaceutico;
- ❖ Dipartimento Area Medica;
- ❖ Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
- ❖ Dipartimento Area Critica;
- ❖ Dipartimento dei Servizi.

Nell'ambito del "Dipartimento di Assistenza Territoriale" sono annoverati **n.13 Distretti Sanitari**

1. Distretto 34 – Portici (Ambito territoriale n. 11);
2. Distretto 48 – Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Somma Vesuviana (Ambito territoriale n. 22);
3. Distretto 49 – Nola, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Roccarainola, S.P. Belsito, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano (Ambito territoriale n. 23);
4. Distretto 50 – Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Volla (Ambito territoriale n. 24);
5. Distretto 51 – Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia (Ambito territoriale n. 25);
6. Distretto 52 – Palma Campania, Poggiomarino, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno (Ambito territoriale n. 26);
7. Distretto 53 – Castellammare di Stabia (Ambito territoriale n. 27);
8. Distretto 54 – San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio (Ambito territoriale n. 28);
9. Distretto 55 – Ercolano (Ambito territoriale n. 29);
10. Distretto 56 – Boscoreale, Boscotrecase, Torre Annunziata, Trecase (Ambito territoriale n. 30);
11. Distretto 57 – Torre del Greco (Ambito territoriale n. 31);
12. Distretto 58 – Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate (Ambito territoriale n. 32);
13. Distretto 59 – Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Sorrento, Vico Equense (Ambito territoriale n. 33).

Nell'ambito del "Dipartimento di Assistenza Ospedaliera" sono annoverati **n.5 Presidi Ospedalieri:**

1. Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola con lo Stabilimento di Pollena “Cavalier Raffaele Apicella”;
2. Ospedale “Maresca” di Torre del Greco;
3. Ospedale “S. Anna e SS. Madonna della Neve” di Boscoreale-Boscotrecase;
4. Ospedale “S. Leonardo” di Castellammare di Stabia con lo Stabilimento di “Gragnano”;
5. Nuovo Ospedale della Costiera con P.O. “S. Maria della Misericordia” di Sorrento e Ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense.

3. La programmazione aziendale

3.1. I principali documenti di programmazione

Si elencano di seguito i principali documenti della programmazione aziendale:

- ❖ Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Triennio 2024 - 2026 (Art. 6 del DL 80/2021) (Deliberazione n. 149 del 31/01/2024), attualmente in fase di aggiornamento per il triennio 2025-2027;
- ❖ Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale riferito all’esercizio 2025 (Deliberazione n. 1661 del 29/11/2024);
- ❖ Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027 (Deliberazione n. 1465 del 23/10/2024);
- ❖ Piano Triennale del fabbisogno di Personale (PTFP) per il periodo 2023/2025, in continuità con il PTFP 2022/2024 (Deliberazione n. 1190 del 09/08/2024).

3.2. Il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025

Con Deliberazione n. 1190 del 09/08/2024, l’Azienda ha adottato il Piano Triennale del fabbisogno di Personale (PTFP) per il periodo 2023/2025, in continuità con il PTFP 2022/2024.

Il PTFP 2023/2025 definisce le politiche di reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria di livello dirigenziale e non, nel rispetto dei principi della efficiente organizzazione degli uffici e della ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione.

Il PTFP è adottato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in coerenza con le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute dell’8 maggio 2018.

I contenuti sono, inoltre, organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico “Monitoraggio per la determinazione del Fabbisogno di Personale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Campania”, allegato alla DGR n.190/2023.

Scopo della pianificazione è favorire il ricambio generazionale indispensabile all’esercizio delle numerose e complesse competenze attribuite all’Azienda Sanitaria garantendo, attraverso l’ottimale distribuzione delle risorse disponibili, il buon funzionamento delle Unità Operative.

In tal senso, la programmazione assunzionale persegue l'obiettivo di colmare, attraverso procedure concorsuali, scorrimento di graduatorie di idonei di concorsi banditi da altre amministrazioni e/o procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, le carenze di personale conseguenti ai collocamenti a riposo già intervenuti nel 2024 o che si verificheranno nel 2025.

Rinviando alla deliberazione n. 1190 del 09/08/2024 per l'approfondimento dei criteri metodologici utilizzati nell'analisi, si riporta la seguente tabella riepilogativa dei fabbisogni espressi in numero di teste per gli anni 2023, 2024 e 2025, suddivisi per ruolo professionale.

Tabella A PTFP 2023-2025

AA.SS.LL.	PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2022 SSN*	STANDARD AZIENDA DGRC 190/2023	di cui standard penitenziaria	FABBISOGNO AZIENDA 2023/2025	FABBISOGNO NEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA	PTFP 2023	PTFP 2024	PTFP 2025	ChK
RUOLO SANITARIO	3.707	5.037	-	1.330	786	358	246	182	
Dirigenti Medici	948	1.650		702	332	152	90	90	si
Dirigenti Sanitari non medici	149	237		88	78	19	19	40	si
<i>di cui dirigenti professioni sanitarie</i>					19	19			
<i>di cui farmacisti</i>	51				-		-		
<i>di cui altri sanitari non medici</i>	98				59		19	40	
Personale del comparto area sanitaria	2.610	3.150	-	540	376	187	137	52	si
<i>di cui infermieri</i>	2.205	2.550		345	193	98	55	40	si
<i>di cui ostetriche</i>	52	90		38	26	9	7	10	si
<i>di cui tecnici sanitari</i>	266	390		124	124	66	56	2	si
<i>di cui altro comparto sanitario</i>	87	120		33	33	14	19		si
RUOLO SOCIOSANITARIO	459	800	-	341	268	201	37	30	
Personale del comparto area socio-sanitaria	459	800	-	341	268	201	37	30	si
<i>di cui OSS</i>	411	650		239	231	188	23	20	si
<i>di cui assistenti sociali</i>	48	150		102	37	13	14	10	si
RUOLO TECNICO	129	190	-	61	41	16	21	4	
Dirigenti	8	40		32	22	16	2	4	si
Personale del comparto area tecnica	121	150		29	19		19		si
RUOLO PROFESSIONALE	27	33	-	6	6	3	3	-	
Dirigenti	20	26		6	6	3	3	-	si

Personale del comparto area professionale	7	7	-	-	-	-	-	-	si
RUOLO AMMINISTRATIVO	482	685	-	203	172	69	52	51	
Dirigenti	29	65		36	12	5	1	6	si
Personale del comparto area amministrativo	453	620		167	160	64	51	45	si
TOTALE	4.804	6.745	-	1.941	1.273	647	359	267	

*personale in servizio al netto del personale presente nelle strutture DM 77/2022

3.3. La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:*

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile”.

In adempimento alle citate prescrizioni normative, l'Azienda ha adottato:

1. con deliberazione n.1465 del 23/10/2024, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027;

2. con deliberazione n.1661 del 29/11/2024, il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio 2025.

3.3.1 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il terzo comma dell'art. 37 del Codice degli Appalti precisa che *“Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia dell' articolo 50, comma 1, lettera b)”.*

L'Azienda, con deliberazione n.1465 del 23/10/2024, ha approvato il Programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025-2027, dal quale, per le finalità del presente documento, si è estratta la programmazione relativa all'anno 2025.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la detta programmazione trova evidenza nel bilancio di previsione 2025 solo per la parte di competenza economica che trova capienza e copertura nel finanziamento regionale provvisoriamente considerato. In pratica, i costi preventivati vengono riparametrati fino a concorrenza del finanziamento regionale disponibile.

La seguente tabella ne riporta i contenuti.

PROGRAMMAZIONE 2025		
Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU		TOTALE
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 70.838.772,70

BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 67.246.272,70
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 1.350.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 680.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 670.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€ 62.486.272,70
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 58.440.272,70
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 8.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 4.038.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 1.500.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ 985.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ -
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 600.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€ 325.000,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 3.592.500,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ -
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 180.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ -
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 102.700,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ -
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 3.309.800,00
BA0390	B.2 Acquisti di servizi	€ 27.431.000,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ 27.431.000,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ 27.431.000,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€ 3.000.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€ -
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€ -
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€ -
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€ 1.890.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€ 250.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€ -
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€ 171.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€ -
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€ 1.500.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€ -

BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€ -
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€ -
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€ 20.620.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 16.763.995,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ -
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€ 7.663.995,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 8.900.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€ -
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€ 200.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€ -
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	€ -
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€ 6.000.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€ 6.000.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ 6.000.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€ -
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€ -
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€ -
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	€ -

3.3.2 Il Programma triennale dei lavori pubblici

A norma del comma 2 dell'art. 37 del Codice degli Appalti, “...il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.”

Il Programma triennale dei lavori pubblici dell'Azienda prevede complessivi n. 40 interventi sul patrimonio immobiliare aziendale, di cui n. 36 inclusi nell'elenco annuale 2025.

I seguenti prospetti indicano il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma e il dettaglio degli interventi, con la stima dei costi, relativi al primo anno, come da deliberazione n.1661 del 29.11.2024.

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	49.945.209,31	64.000.000,00	87.000.000,00	200.945.209,31
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	31.850.000,00	10.000.000,00	16.300.000,00	58.150.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
TOTALE	81.795.209,31	75.500.000,00	107.800.000,00	265.095.209,31

Descrizione dell'intervento	Importo I annualità
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DI PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA (Programma di investimenti ex art. 20 L.67/88)	23.000.000,00
P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ampliamento ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 - IV Fase	10.000.000,00
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano terra	1.546.800,24
P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.l. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.l.	3.117.751,76
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	1.025.532,83
P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	1.456.234,34
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	776.301,60
P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	675.771,10
P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	412.666,67
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale	1.200.000,00
P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di ristrutturazione al piano quarto per la realizzazione di ambulatorio chirurgico	600.000,00
P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di rifacimento delle facciate	4.000.000,00
Lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud	7.000.000,00

DS 52 - Lavori di ampliamento ed adeguamento della farmacia distrettuale presso la sede di Ottaviano	200.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione	500.000,00
DS 52 - Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede di continuità assistenziale, CUP e Postazione 118	450.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale	500.000,00
DS 49 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una nuova sede distrettuale	700.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento delle Dipendenze	500.000,00
PNES – Adeguamento infrastrutturale delle sedi consultoriali dell'ASL Napoli 3_Sud	1.047.619,05
P.O. VICO EQUENSE - Lavori di riqualificazione del centro cottura	500.000,00
PNES – Adeguamento strutturale e infrastrutturale delle sedi del DSM e dell'UONPIA	643.265,86
PNES – Adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli spazi esistenti per lo screening	643.265,86
DS 48 - Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Torricelli" nel Comune di Marigliano, località Pontecitra	400.000,00
DS 52 - Lavori di manutenzione straordinaria della sede di Via Nuova Sarno nel Comune di Palma Campania	600.000,00
P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo	500.000,00
P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del Nuovo Padiglione per l'allocatione dei servizi di degenza ed ambulatoriali della U.O.C. Attività Riabilitative	1.600.000,00
DS 57 - Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede di Via Marconi n.66 nel Comune di Torre del Greco	1.200.000,00
P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di ristrutturazione dei locali del servizio di emodinamica per la realizzazione di una seconda sala	2.400.000,00
P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio del P.O. di Torre del Greco	3.100.000,00
P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione del lastrico solare del P.O. di Castellammare di Stabia	3.500.000,00
DS 56 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'ex P.O. di Torre Annunziata	1.000.000,00
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento sismico delle strutture	4.000.000,00
DS 48 - Lavori di manutenzione straordinaria dei solai della sede di Via Tenente Indolfi nel Comune di Somma Vesuviana	500.000,00
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di realizzazione di nuova scala antincendio presso il P.O. San Leonardo	500.000,00
P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano quinto	2.000.000,00
TOTALE	81.795.209,31

3.4. Gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR

A seguito della crisi pandemica, l'Unione Europea ha inteso dare sostegno e supporto ai paesi ad essa afferenti attraverso il Next Generation EU (d'ora in avanti NGEU). Il NGEU rappresenta un documento di programmazione inedito, inerente agli investimenti e alle riforme destinati all'accelerazione della transizione ecologica e digitale ed al miglioramento della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per l'Italia, il NGEU rappresenta una grande opportunità di sviluppo, di investimento e di riforma, dedicato specificatamente alla ripresa di un percorso di crescita economica, sostenibile e duraturo. Lo strumento cardine del Programma NGEU è rappresentato dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF, art. 22 del regolamento UE 2021/241), con una durata di sei anni (2021-2026), che richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme.

Per l'Italia tale pacchetto è stato declinato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR). Il PNRR, coerentemente con i sei pilastri del NGEU, si articola nelle seguenti sei Missioni ulteriormente disarticolate in sedici Componenti:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.

La Missione n. 6 – Salute, contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute e si articola in due componenti:

1. **Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.** Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento ed alla creazione di strutture e presidi territoriali, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina ed una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
2. **Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale:** le misure incluse in questa componente puntano al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al completamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ad una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso più efficaci sistemi informativi.

A livello regionale, con delibera della Giunta Regionale della Campania n.368 del 8/04/2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR – Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, e sono state impartite le prime indicazioni operative e organizzative.

Con successiva delibera n.249 del 24/05/2022, è stato poi approvato il Piano Territoriale Regionale per la realizzazione degli investimenti previsti dalla Mission 6 – Componente 1 e 2 del PNRR.

In tale contesto, la Regione Campania e questa Azienda, in data 6/10/2023, hanno sottoscritto ex art.7, comma 4, del d.lgs. n.36/2023, un Accordo di collaborazione finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione alle attività necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi di competenza del soggetto attuatore esterno ai sensi del Piano Operativo Regionale – PNRR – Missione

6 – approvato con DGR 249/2022 e, ad oggi, l'ASL Napoli 3 Sud, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, gestisce interventi, per un importo complessivo di € 148.484.837,71, dei quali:

€ 68.504.492,20, relativi alla Componente 1;

€ 79.980.345,51, relativi alla Componente 2.

La seguente tabella descrive gli interventi suddivisi per Componente e Linea di Investimento, finanziati all'Azienda:

Missione 6 Componente 1 - Importo finanziato € 68.504.492,20

- Case della Comunità e presa in carico della persona

Intervento	Importo finanziato
Realizzazione di n.31 Case della Comunità, di cui n. 12 nuove costruzioni e n. 19 ristrutturazioni/ampliamenti di edifici esistenti	€ 45.806.324,00

- Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina

Intervento	Importo finanziato
Realizzazione di n.15 Centrali Operative Territoriali, di cui n. 4 COT in overbooking	€ 1.903.825,00
Acquisto di dispositivi ed attrezzature per il funzionamento delle COT	€ 1.063.878,00

- Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Intervento	Importo finanziato
Realizzazione di n.8 Ospedali di Comunità, di cui n. 3 nuove costruzioni e n. 5 ristrutturazioni di edifici esistenti	€ 19.730.466,00

Missione 6 – Componente 2 - Importo finanziato € 79.980.345,51

- Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, d.l. n. 34/2020 e relativa legge di conversione)

Intervento	Importo finanziato
Attuazione di n.11 interventi di ristrutturazione per il potenziamento della rete ospedaliera (p.l. di terapia intensiva, p.l. di terapia semintensiva, pronti soccorso)	€ 17.658.726,51

- Verso un ospedale sicuro e sostenibile ("progetti in essere" ex art. 20, l. n. 67/1988)

Intervento	Importo finanziato
------------	--------------------

Attuazione di n.3 interventi di ristrutturazione e completamento di presidi ospedalieri	€ 17.000.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

➤ Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)

Intervento	Importo finanziato
Acquisizione ed installazione di apparecchiature elettromedicali (angiografi fissi, TAC a 128 strati, sistemi radiologici, ecc.)	€ 11.746.645,00
Digitalizzazione DEA I Livello	€ 16.030.880,00

➤ Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Intervento	Importo finanziato
Attuazione di n.2 interventi di adeguamento sismico di presidi ospedalieri	€ 16.850.000,00

➤ Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Intervento	Importo finanziato
Formazione di figure manageriali	€ 694.094,00

L'Azienda inoltre è coinvolta nei seguenti progetti, gestiti da altri soggetti capofila:

- Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
 Intervento: Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, gestito in maniera centralizzata dalla Regione Campania, con il supporto delle AA.SS.LL.
- Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
 Intervento: Progetto di ricerca avente quale capofila l'Università di Napoli Federico II e gestito, per l'ASL Napoli 3 Sud, dall'U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).

4. Il Governo economico aziendale

4.1. Gli obiettivi economici raggiunti

Obiettivo prioritario del Direttore Generale è quello di garantire l'equilibrio economico finanziario dei costi e dei ricavi dell'Azienda.

Come di seguito rappresentato, questa Azienda, per l'anno 2022, ha raggiunto gli obiettivi economici posti, come certificato nell'ambito degli incontri trimestrali tenuti in sede di verifica regionale.

Per l'anno 2023 viene confermato tale trend positivo.

Di fatto, le linee di azione peculiari dell'azione manageriale economica sono caratterizzate per l'attenzione posta a:

- contenimento dei costi;
- riduzione dei tempi medi di pagamento;
- razionalizzazione degli aspetti finanziari attraverso lo svincolo di somme pignorate;
- rivisitazione della situazione creditoria.

Al riguardo si rappresenta, in forma sintetica, il bilancio economico aziendale, relativamente agli anni 2022, 2023 e Preconsuntivo 2024. Per gli anni 2022 e 2023 si tratta dei dati ufficiali presi dai Bilanci consuntivi dei relativi esercizi. Per il Preconsuntivo 2024, invece, pur trattandosi di dati desunti dal bilancio aziendale, si tratta comunque di dati provvisori, suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

Dati di Bilancio economico Consuntivo anni 2022, 2023 e Preconsuntivo 2024

CODICE	VOCI ECONOMICHE	Anno 2022	Anno 2023	Preconsuntivo 2024	VARIAZIONE ASSOLUTA 2023-2022	VARIAZIONE % 2023-2022
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.663.052.557	1.668.457.778	1.648.285.456	5.405.221	0%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.795.925	-9.903.159	-2.429.333	-6.107.234	62%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.757.731	47.425.098	31.582.690	17.667.367	37%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.162.330	122.108.984	120.523.364	1.946.655	2%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.458.401	32.831.173	15.065.210	11.372.773	35%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.480.920	9.726.524	6.022.531	4.245.604	44%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.896.972	13.979.986	13.979.986	1.083.014	8%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	576.607	866.228	544.152	289.621	33%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.849.589.592	1.885.492.613	1.833.574.056	35.903.022	2%
	B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	245.440.836	275.152.153	277.871.391	29.711.318	11%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	243.091.507	273.336.365	276.780.212	30.244.859	11%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.349.329	1.815.788	1.091.180	-533.541	-29%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.219.633.572	1.236.798.799	1.213.741.698	17.165.227	1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.136.200.933	1.151.423.280	1.132.216.477	15.222.347	1%
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	83.432.639	85.375.519	81.525.221	1.942.880	2%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.592.362	17.006.445	8.210.822	2.414.082	14%

BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.898.684	4.947.442	4.331.804	48.759	1%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.015.906	7.078.618	332.348	1.062.713	15%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.435.600	4.021.086	2.808.817	585.485	15%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7975,76	1348,9	797,2	-6626,86	-491%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	71.936	151.143	188.463	79.207	52%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	162186,13	745.344	525.661	583.158	78%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75	61462,92	22932,57333	61387,92	100%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.776.231	5.274.358	14.958.753	1.498.126	28%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.127.370,78	2.006.586,38	1.366.708,467	-120.784,4	-6%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.648.860	3.267.771	13.592.045	1.618.911	50%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0%
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0%
BA2080	Totale Costo del personale	296.547.545	297.564.358	307.480.251	1.016.812	0%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	248.454.215	247.223.244	257.108.217	-1.230.971	0%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	126.095.418	125.551.762	133.483.877	-543.656	0%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	110.095.940	108.958.221	115.127.108	-1.137.719	-1%
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	15.999.478	16.593.541	18.356.769	594.063	4%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	122.358.797	121.671.482	123.624.340	-687.315	-1%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.926.133	2.758.438	2.194.272	832.305	30%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.926.133	2.758.169	2.193.352	832.035	30%
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	269,73	920,04	269,73	100%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.556.684	27.007.854	27.436.814	451.170	2%

BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	872.627	795.085	605.282	-77.542	-10%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.684.057	26.212.769	26.831.531	528.712	2%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.610.513	20.574.821	20.740.949	964.308	5%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.520.274	2.867.401	3.109.978	347.127	12%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.090.239	17.707.420	17.630.971	617.181	3%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.904.062	5.862.137	4.107.064	1.958.076	33%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.272.958	2.346.872	1.157.895	1.073.914	46%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0%
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.631.104	3.515.265	2.949.169	884.162	25%
BA2560	Totale Ammortamenti	12.896.972	13.979.986	13.979.986	1.083.014	8%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	364.791	528.902	528.902	164.111	31%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.532.181	13.451.084	13.451.084	918.903	7%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.129.155	8.318.600	8.318.600	189.445	2%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	5.132.484	5.132.484	729.457	14%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-5.598.005	-4.181.164	-4.181.164	1.416.840	-34%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	37.763.107	40.171.468	40.858.020	2.408.362	6%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	10.513.771	14.162.793	14.849.345	3.649.022	26%
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.738.948	12.068.020	12.068.020	329.072	3%
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	12.510.387	10.940.655	10.940.655	-1.569.732	-14%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.828.956.682	1.887.628.540	1.877.026.822	58.671.858	3%

	C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	60,61	45614,07	8013,226667	45.553,46	100%
CA0050	C.2) Altri proventi	234,86	670,31	702,0266667	435,45	65%
CA0110	C.3) Interessi passivi	608030,9	6505431,65	4132728,973	5897400,75	91%
CA0150	C.4) Altri oneri	19.220	8.482	11.660	-10.739	-127%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-626.956	-6.467.629	-4.135.674	-5.840.673	90%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0%
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0%
	E) Proventi e oneri straordinari				0	0%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.118.458	36.815.815	2.507.257	25.697.357	70%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	11.118.458	36.815.815	2.507.257	25.697.357	70%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	7.093.383	8.317.379	15.628.527	1.223.996	15%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	7.093.383	8.317.379	15.628.527,25	1.223.996	15%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.025.074	28.498.435	-13.121.270	24.473.361	86%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	24.031.028	19.894.880	-60.709.711	-4.136.148	-21%
	Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	23.883.508	19.670.086	21.051.528	-4.213.421	-21%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.853.558	19.640.825	21.051.528	-212.733	-1%

YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.029.950	29.261	0	-4.000.688	-13672%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0%
YA0060	Y.2) IRES	103.860	77.706	41.517	-26154,37	-34%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	103.860	77.706	41.517	-26154,37	-34%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0%
YZ9999	Totale imposte e tasse	23.987.368	19.747.792	21.093.045	-4.239.576	-21%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	43.661	147.088	-81.802.755	103.427	70%
	Indicatore di Equilibrio economico generale	0,002%	0,008%	-4,461%	0	
	(Risultato di esercizio /Valore della produzione*100)				0	

Fonte dato: Modelli CE consuntivi anni 2022, 2023 e Preconsuntivo 2024.

Il principale indicatore, di carattere generale, a cui è necessario prestare attenzione al fine di valutare correttamente il grado di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario è quello relativo al “*Risultato di esercizio*”, definito come differenza tra il valore della produzione e dei costi della produzione tenuto conto anche degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte.

L'esercizio 2022 registra un utile pari ad € 43.661. Per l'anno 2023 si registra un utile di esercizio pari ad € 147.088. Per quanto riguarda, invece, il Preconsuntivo 2024, ad oggi si registra (provvisoriamente) una cospicua perdita (di oltre € 81 mln), dato che non sono stati ancora definiti dalla Regione i Contributi Finalizzati previsti.

Al risultato positivo a cui si è pervenuti nell'anno 2023 hanno contribuito vari fattori, tra cui:

- il valore della produzione è passato da € 1.849.589.592 per l'anno 2022 ad € 1.885.492.613, con un aumento, quindi, pari ad € 35.903.022 (+2%).
- i costi della produzione, nel loro complesso, sono aumentati di circa € 58,7 mln, passando da € 1.828.956.682 per l'anno 2022 ad € 1.887.628.540 per l'anno 2023, con una variazione percentuale del 3%.

Se si procede ad una scomposizione delle principali voci di costo della produzione, questo permette di svolgere alcune considerazioni più dettagliate:

VOCI ECONOMICHE	Anno 2022	Anno 2023	VARIAZIONE ASSOLUTA 2023-2022	VARIAZIONE % 2023/2022
Acquisti di beni	245.440.836	275.152.153	29.711.317	10,80%
Acquisti di servizi	1.219.633.572	1.236.798.799	17.165.227	1,39%
Acquisti servizi sanitari	1.136.200.933	1.151.423.280	15.222.347	1,32%
Acquisti di servizi non sanitari	83.432.639	85.375.519	1.942.880	2,28%
Manutenzione e riparazione	14.592.362	17.006.445	2.414.083	14,20%
Godimento di beni di terzi	3.776.231	5.274.358	1.498.127	28,40%
Costo del personale	296.547.545	297.564.358	1.016.813	0,34%
Oneri diversi di gestione	3.904.062	5.862.137	1.958.075	33,40%
Ammortamento immobilizzazioni	12.896.972	13.979.986	1.083.014	7,75%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,00%
Variazione delle rimanenze	-5.598.005	-4.181.164	1.416.841	-33,89%
Accantonamenti dell'esercizio	37.763.107	40.171.468	2.408.361	6,00%
Totale costi della produzione	1.828.956.682	1.887.628.540	58.671.858	3,11%

- il valore 2023 della voce “Acquisto di beni” è in aumento rispetto a quello del 2022 per circa € 29,7 mln ed include i consumi sanitari relativi alla distribuzione diretta dei farmaci rientranti nel File F (peraltro, oggetto di compensazione in ambito sanitario);
- tutte le altre voci di costo (ad eccezione della variazione delle rimanenze di magazzino) registrano degli aumenti percentuali;
- la voce di costo quantitativamente più rilevante, “Costo del personale”, è passata da € 296.547.545 per l’anno 2022 ad € 297.564.358 per l’anno 2023, con un incremento quindi pari a circa € 1,17 milioni (+ 0,34%);
- la gestione straordinaria ha registrato un incremento pari a circa € 24,5 milioni (+86%) derivante dall’iscrizione dei contributi riconosciuti nella deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 424 del 06 Agosto 2024 ad oggetto: “*Riparto FSR Indistinto Vincolato Extra Fondo Sanitario Esercizio 2023 e riparto provvisorio FSR indistinto esercizio 2024 e 2025.*”, e iscritti tenendo conto delle indicazioni contabili previste nell’atto citato.

4.2. Il Finanziamento regionale dell’Azienda

I contributi in conto esercizio a destinazione indistinta per l’anno 2023 sono stati assegnati sulla base della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 424 del 06 Agosto 2024 ad oggetto: “*Riparto FSR Indistinto Vincolato Extra Fondo Sanitario Esercizio 2023 e riparto provvisorio FSR indistinto esercizio 2024 e 2025.*” allegato n. 9, per un importo complessivo di € 1.622.900.730.

In particolare, con la detta D.G.R.C. n. 424 del 06 agosto 2024 è stata approvata, da parte della Regione Campania, la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale corrente, indistinta finalizzata e vincolata per l’esercizio 2023 ed è stato stabilito che, prudenzialmente, fino alla determinazione del nuovo riparto per l’esercizio 2024, le aziende sanitarie assumeranno quale stima provvisoria del F.S.R. Indistinto (non finalizzato), assegnato dalla Regione per l’esercizio 2024, un importo pari a quello stabilito dalla D.G.R.C. n. 424/2024 ad oggetto: “*Riparto FSR Indistinto Vincolato Extra Fondo Sanitario Esercizio 2023 e riparto provvisorio FSR indistinto esercizio 2024 e 2025.*”, **allegato n. 9 – Colonna B**, per un importo complessivo di € **1.622.901.000**.

Per quanto riguarda, invece, i contributi regionali in c/esercizio a destinazione indistinta finalizzati, nel presente Bilancio Previsionale vengono quantificati in complessivi € **55.391.136**.

Pertanto, sulla base delle richiamate disposizioni e delle considerazioni esposte, per l’anno 2025, i ricavi per contributi che verranno provvisoriamente assegnati all’Azienda risultano essere:

Voce di ricavo regionale	Valore in €
Finanziamento indistinto - quota indistinta	1.567.509.864
Finanziamento indistinto - quota finalizzati	55.391.136
Finanziamento vincolato - obiettivi di piano	24.962.892
Totale riparto provvisorio 2025	1.647.863.622

Il 44% del finanziamento della spesa sanitaria regionale è stato attribuito all’assistenza ospedaliera. Tale quota è stata ripartita:

- 60% per quota capitaria semplice in base alla popolazione residente;

- 35% in base alla struttura per età dei consumi dell'assistenza ospedaliera;
- 5% in base alla composizione della popolazione di ciascuna ASL per classi di deprivazione, per tenere conto della povertà relativa e delle condizioni socio economiche meno favorevoli.

Stabilita la spesa sanitaria regionale di parte corrente, il finanziamento viene ripartito alle Aziende Sanitarie Locali in base alle sopra esposte quote pesate.

Le Aziende Ospedaliere, poi, addebitano alle AA.SS.LL. la produzione valorizzata a tariffa (ricoveri, specialistica ambulatoriale, ecc.), ricevendone il corrispettivo attraverso la manovra compensativa della mobilità sanitaria.

Sulla base delle indicazioni contabili contenute nella più volte citata D.G.R.C. 424/2024 di riparto del F.S.R. 2023, all'importo dei contributi in conto esercizio per F.S.R. indistinto vanno aggiunti € 24.962.892 per contributi vincolati a valere sul F.S.N. 2023 e provvisoriamente per l'esercizio 2024, riferiti a capitoli di spesa finalizzata (c.d. "Obiettivi di Piano"), prevalentemente di natura formativa o finalizzati all'acquisto di beni.

La loro ripartizione è indicata nell'allegato n. 5 della citata D.G.R.C. n. 424/2024 e sono relativi in particolare a:

- contributi per PDTA pazienti cronici: € 3.766.313;
- contributi per equità ambito sanitario: € 750.814;
- contributi per cure palliative e terapia del dolore: € 1.379.489;
- contributi per tecnologia sanitaria: € 746.119;
- contributi per piano prevenzione: € 4.394.141.

5. Le prospettive e le scelte strategiche

In coerenza con le indicazioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale, e, in particolare, con gli obiettivi di mandato del Direttore Generale sono individuate le principali aree di sviluppo strategico che l'ASL Napoli 3 Sud intende perseguire e di cui se ne legge una declinazione nella tabella che segue:

PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI	
1	Raggiungere e mantenere l'equilibrio economico dell'azienda sanitaria
3	Garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (da Obiettivo n°1 a Obiettivo n.29)
4	Monitorare con cadenza trimestrale l'andamento degli Indicatori LEA del Nuovo Sistema di Garanzia Ministeriale
2	Gestire e rendicontare le attività da fondi vincolati finalizzati provenienti dalla Regione Campania.
5	Assicurare la produzione di assistenza specialistica ambulatoriale (Delibera G.R.C. n°210 del 04 maggio 2022)
6	Garantire la digitalizzazione e trasmissione del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei documenti digitali nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche definite dal D.M.23.12.2019
8	Redigere il primo ciclo terapeutico alla chiusura delle SDO
7	Assicurare l'erogazione almeno all'80% dei pazienti dimessi del primo ciclo terapeutico secondo le linee di indirizzo regionali
9	Monitorare le attività libero professionali intramurarie
10	Garantire continuità completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi
11	Assicurare il rispetto degli adempimenti e della relativa tempistica di cui al Piano della Prevenzione della Corruzione anno 2024-2026.
12	Assicurare il rispetto degli adempimenti e della relativa tempistica di cui al Piano della trasparenza 2024-2026.
13	Assicurare il rispetto della normativa sulla "Privacy" in riferimento al d.lgs. n.196/2003 ss.mm.ii.
14	Garantire le attività di formazione per il programma di "Clinical Risk Assesment"

5.1 Le principali linee di intervento

Per l'anno 2025 si intende proseguire con le attività ritenute strategiche, già avviate dalla attuale direzione negli anni precedenti.

In particolare,

- con la prosecuzione delle attività dirette alla predisposizione delle nuove procedure amministrativo – contabili e del nuovo Piano dei Centri di rilevazione delle attività, dei

ricavi e delle variabili produttive di interesse regionale, sulla base delle disposizioni di cui al D.C.A. n. 27 del 05/03/2019 (“Linea 1” dell’intervento di cui all’art. 79, comma 1-sexies lettera c), della legge 133/2008 e dell’art.2, comma 70, della legge 191/2009);

- con la ultimazione dell’attività di ricognizione inventariale del patrimonio mobiliare dell’intera Azienda, in esecuzione della Delibera n. 360 del 27/04/2019 di affidamento del detto progetto, con l’obiettivo è stato quello di addivenire ad un’anagrafe completa e mappata di tutti i beni che attualmente sono presenti nel Registro Cespiti (obiettivo, peraltro, ritenuto di fondamentale importanza nella realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità del bilancio);
- con la prosecuzione dell’attività già avviata nel corso dell’anno 2024, relativa all’alienazione del Patrimonio immobiliare aziendale non strumentale (partendo dalla trascrizione alla conservatoria del registro immobiliare e alla sistemazione catastale);
- con l’entrata a pieno regime delle 10 Centrali Operative Territoriali attivate, nel mese di settembre 2024, nel rispetto dei programmi e dei target fissati dal PNRR;
- con l’attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci al fine di introdurre stabilmente un sistema di controllo interno adeguato.

Con riferimento, al **Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.)**, si rappresenta che con Delibera 1105 del 30/11/2022 si è proceduto alla riadozione del cronoprogramma. L’Azienda, ha provveduto, altresì, ad aggiornare lo stato di avanzamento del cronoprogramma delle azioni all’uopo previste, che sono da ritenersi confermate anche alla data della presente. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che non risultano, allo stato, scadenze non rispettate relativamente alle “azioni scadute e non formalmente realizzate” e non vi sono, inoltre, “azioni non implementate” rispetto alle quali fornire specifiche motivazioni.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera sopra riportata, finalizzate al completamento del Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci, l’A.S.L. Napoli 3 Sud ha proseguito l’attività di definizione dei propri standard organizzativi, contabili e procedurali e si è dotata di apposite procedure declinate per aree di attività.

Nello specifico l’Azienda, in relazione agli obiettivi standard, ha proceduto con l’attuazione delle attività relative al conseguimento delle azioni riprogrammate al 31.12.2024, di seguito raggruppate per fasi procedurali conseguite:

- Applicazione a regime:

A1.6 Verifica della corretta esecuzione di procedure di cui al punto A1.4 “Definizione di procedure di controllo interno di conformità a leggi e regolamenti che abbiano impatto a bilancio. Tra gli altri si segnalano gli adempimenti derivanti dall’ultimi provvedimenti normativi e loro successive modifiche ed integrazioni: Dlgs 118/2011, legge 190/2012, DL 174/2012 e legge 213/2012, Dlgs 33/2013.

A1.7 Redazione e divulgazione di un codice di comportamento e accertamento che il personale ne sia adeguatamente informato e preparato.

A1.8 Adozione di un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto del codice di comportamento che preveda anche l’adozione di misure nei confronti del personale che venga meno agli obblighi codificati.

D2.2 Definizione di una procedura per la realizzazione di inventari fisici periodici che definisca: tempi, modi e responsabilità.

La procedura, in particolare, dovrà prevedere che:

- a. i responsabili delle verifiche siano persone diverse da quelle che:

- utilizzano i cespiti;
- aggiornano le schede extracontabili dei cespiti.

b. sia possibile identificare tutti i cespiti fisici con i corrispondenti cespiti delle schede extracontabili e del libro cespiti;

c. qualora emergano delle differenze fisiche o si riscontra l'esistenza di cespiti non più in uso, tali voci vengano sottoposte all'esame della Direzione o di un responsabile e vengano effettuate le opportune rettifiche.

D2.3 Implementazione della procedura di cui al punto D2.2.

D2.4 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto D2.2.

D2.5 Predisposizione in occasione degli inventari di specifiche istruzioni operative in cui evidenziare ad esempio: la modalità di conta, l'uso di cartelli inventariali, il controllo dei beni in movimento, l'identificazione dei beni di terzi presso l'azienda, e di quelli dell'azienda presso i terzi ecc..). Inoltre deve essere:

a. periodicamente controllata l'esistenza di cespiti di proprietà dell'Azienda che sono dislocati presso terzi a mezzo di conferme da parte dei terzi o con verifiche fisiche.

b. mantenuta la distinzione e separazione dei cespiti di proprietà di terzi dislocati presso la Società in modo da permettere ai terzi proprietari di svolgere i propri riscontri fisici.

c. prevista l'istituzione di un registro (o di documentazione simile) che raccolga tutti i dati e le informazioni necessari per tenere sotto controllo i cespiti di terzi.

d. assicurato che l'azienda disponga di un'adeguata documentazione relativa al suo diritto di proprietà e agli eventuali vincoli gravanti sullo stesso o sul diverso titolo in base al quale detiene i beni (affitto, locazione finanziaria, ecc.).

D2.6 Adeguamento del libro cespiti alle risultanze degli inventari periodici (Annualmente in occasione della chiusura di bilancio).

D5.3 Verifica corretta esecuzione della procedura di cui al punto D5.1 “Definizione di una procedura che consenta di identificare separatamente i cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, i cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni”;

E1.1 Definizione di una procedura per la realizzazione di inventari fisici periodici che definisca: tempi, modi e responsabilità.

La procedura deve prevedere tra l'altro che:

a) l'inventario fisico venga effettuato da persone indipendenti da quelle che sovrintendono alla custodia delle giacenze e che detengono la contabilità di magazzino;

b) ogni rettifica da apportare ai saldi contabili sia preventivamente autorizzata;

c) vengano effettuati adeguati controlli ed analisi sulle differenze inventariali rilevate da parte di soggetti indipendenti da quelle che sovrintendono alla custodia delle giacenze e che detengono la contabilità di magazzino;

d) i metodi per la rilevazione delle quantità inventariate (ex conteggi, pesature ecc.);

e) il trattamento delle merci a lento rigiro, obsolete e scadute.

E1.2 Implementazione della procedura di cui al punto E1.1.

E1.3 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto E1.1

E1.4 Predisposizione in occasione degli inventari di specifiche istruzioni operative in cui evidenziare ad esempio: la modalità di conta, l'uso di cartelli inventariali, il controllo dei beni in movimento, l'identificazione dei beni di terzi presso l'azienda, e di quelli dell'azienda presso i terzi,

l'individuazione delle giacenze a lento rigiro, prodotti scaduti, l'inventariazione dei beni presso tutti le ubicazioni ivi inclusi i singoli reparti, ecc..

- E1.5 Richiesta di conferma dati a terzi depositari di merci dell'azienda (ex distribuzione per conto) e relativa riconciliazione con i propri dati (annualmente in occasione della chiusura di bilancio).
- E1.6 Adeguamento dei saldi contabili Co.Ge. alle risultanze degli inventari periodici (annualmente in occasione della chiusura di bilancio).
- E4.1 La procedura di cui al precedente punto E1.1. deve inoltre prevedere che:
- a) sia individuato un o più responsabili incaricati alla supervisione dell'inventario fisico
 - b) chi supervisiona l'inventario effettui conteggi a campione nelle varie aree e svolga sondaggi per accertare che le merci sono state inventariate e che i conteggi sono stati registrati
 - c) il responsabile o i responsabili attestino i risultati dell'inventario ed i valori finali delle differenze inventariali riscontrate. e rediga/redigano una relazione in merito all'esito dello stesso.
- E5.1 Attivazione di un sistema di monitoraggio trimestrale del turn over delle scorte di magazzino, delle merci obsolete e scadute.
- F4.4 Riconciliazione tra contabilità generale e contabilità sezionale (annualmente in occasione della chiusura di bilancio).
- F5.1 Definizione di un'adeguata procedura per la valutazione del rischio di inesigibilità dei crediti e la stima degli accantonamenti relativi a sconti ed altre rettifiche di crediti. La procedura in particolare dovrà prevedere tra l'altro che:
- a) gli incassi, non accoppiati con le relative fatture, siano tempestivamente segnalati;
 - b) le fatture scadute siano immediatamente individuate e si sollecitino i clienti per il pronto pagamento; in caso di esito negativo dei solleciti, e dopo un ragionevole periodo di tempo, i crediti scaduti vengano passati a contenzioso e la gestione dei loro incassi sia affidata ad un ufficio legale.
- F5.2 Implementazione della procedura di cui al punto F5.1.
- F5.3 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto F5.1.
- I1.3 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto I1.1 “Definizione di una procedura che, relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, distinguendo opportunamente quelli acquistati per il tramite di So.Re.Sa. e quelli acquistati con cassa economale”.
- I2.1 Definizione di una procedura che preveda appropriati controlli atti a garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni che originano il debito. Tra i controlli da prevedere si evidenziano principalmente; comparazione degli ordini con le offerte scritte precedentemente richieste ai fornitori, comparazione delle bolle di entrata con gli ordini per quanto riguarda la natura e la quantità delle merci, i termini e le condizioni di consegna, controllo delle fatture dei fornitori, controllo della sequenza numerica degli ordini, delle bolle di entrata e delle fatture.
- I2.2 Implementazione della procedura di cui al punto I2.1.
- I2.3 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto I2.1.
- I2.4 Controlli periodici da parte di personale indipendente da chi tiene le scritture con riguardo in particolare: riscontro tra i saldi dei conti individuali ed i saldi dei conti di riepilogo, il riscontro delle risultanze contabili dell'azienda con gli estratti conto inviati dai fornitori di propria

iniziativa o su richiesta dell'azienda stessa, raffronto delle scritture contabili con i documenti che le hanno originate.

I3.4 Definizione di una procedura formalizzata per i resi di merce e beni ai fornitori che preveda che i reclami avanzati nei loro confronti siano adeguatamente documentati e, stornati dalle registrazioni di magazzino. La documentazione viene tempestivamente trasmessa all'amministrazione.

I3.5 Implementazione della procedura di cui al punto I3.4.

I3.6 Verifica della corretta esecuzione delle procedure di cui al punto I3.4.

I4.6 Definizione di una procedura che consenta la immediata rilevazione in contabilità generale delle carte contabili trasmesse dal tesoriere a fronte di pagamenti effettuati a seguito di ordinanze di assegnazione giudiziarie;

I4.7 Implementazione della procedura di cui al punto I4.6

I4.8 Verifica della corretta esecuzione delle procedure di cui al punto I4.6

- Verifica corretta applicazione:

D5.1 Definizione di una procedura che consenta di identificare separatamente i cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, i cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni.

D5.2 Implementazione della procedura di cui al punto D5.1.

F4.3 Verifica della corretta esecuzione della procedura di cui al punto F4.1 "Definizione di una procedura che preveda appropriati controlli atti a garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni che originano il credito".

A completamento delle attività elencate:

a) sono in via di adozione i seguenti Regolamenti aziendali:

1. Regolamento di "Amministrazione e contabilità";
2. Regolamento "Inventario beni mobili, immobili e immateriali".

b) Sono stati adottati i seguenti Regolamenti aziendali:

1. Regolamento "Propine";
2. Regolamento "Antiriciclaggio";
3. Regolamento "Agenti contabili e cassa economale".

5.2 La prospettiva economico-finanziaria

Con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, si precisa che l'Azienda, nello svolgimento della propria attività istituzionale continuerà ad orientare la propria gestione verso un efficiente utilizzo dei fattori produttivi e delle risorse finanziarie a disposizione, nell'ottica di assicurare l'equilibrio di bilancio e, al contempo, di garantire il raggiungimento dei LEA.

Relativamente all'Indice di Tempestività dei pagamenti, l'azienda intende proseguire nel percorso virtuoso intrapreso negli ultimi due esercizi, che ha consentito di ridurre i tempi di pagamento dei fornitori notevolmente al di sotto dei 60 giorni. La bontà del risultato raggiunto è l'esito dell'enorme sforzo profuso per il riassorbimento delle partite debitorie molto datate, mediante una intensa attività di circolarizzazione dei fornitori.

L'Azienda si pone per il 2025, in ossequio alle indicazioni regionali, l'obiettivo strategico della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori al di sotto dei 30 giorni.

L'Azienda intende, inoltre, continuare con la massiccia attività di riduzione del contenzioso per ritardato pagamento dei fornitori, che ha già registrato una diminuzione da € 53.806.957,37 alla data del 31/12/2021 ad € 2.588.920,43 al 30 giugno 2024.

Tale lenta ma costante opera di riduzione del contenzioso, posta in essere dall'Azienda, dovrebbe portare, nel breve/medio periodo, all'azzeramento totale dello stesso ed alla conseguente riduzione del peso economico degli interessi moratori.

6. Conclusioni

L'Azienda - nell'esercizio 2025 - proseguirà nella attività di revisione dei processi aziendali oltre che di potenziamento di alcune importanti attività in applicazione del nuovo Atto aziendale.

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi strategici sarà prestata particolare attenzione alle seguenti priorità:

- equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- efficacia, efficienza e appropriatezza delle prestazioni;
- circuito emergenza-urgenza;
- comunicazione e partecipazione degli utenti esterni ed interni;
- trasparenza delle procedure;
- formazione ed aggiornamento;
- aggiornamento tecnologico;
- attuazione e monitoraggio del piano triennale della trasparenza e l'integrità e della prevenzione della corruzione.

Inoltre, in linea con gli obiettivi introdotti con il DM 77/2022, le scelte strategiche aziendali si pongono l'obiettivo dello sviluppo dell'assistenza territoriale, al fine di garantire una presa in carico "precoce" del paziente e una continuità assistenziale, così da ridurre il tasso di ospedalizzazione.

La tendenza verso lo sviluppo della cosiddetta "*medicina di prossimità*", infatti, nasce anche dall'idea di fondo che è possibile pareggiare il bilancio senza ridurre i costi, bensì con la sola ottimizzazione del tasso di ospedalizzazione. In tale direzione sono, difatti, orientati gli interventi previsti nell'ambito della Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) descritti al paragrafo 3.4.

In un'ottica strettamente finanziaria, poi, l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2025 è essenziale per mantenere i necessari margini di tesoreria e, soprattutto, per garantire gestioni in pareggio o in utile.

Il mantenimento dell'equilibrio finanziario consentirà, infine, ulteriori riduzioni dei costi eliminando o riducendo al minimo le diseconomie gestionali quali gli oneri finanziari e straordinari (azioni giudiziarie) e l'ottenimento di migliori condizioni contrattuali da parte dei fornitori aziendali, ai quali è assicurato un flusso costante dei pagamenti.

**Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo**

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.648.263.891,58	1.609.409.471,44
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.647.863.891,58	1.609.009.576,16
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.622.901.000,00	1.584.551.200,85
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.567.509.864,00	1.559.266.092,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	55.391.136,00	25.285.108,85
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	24.962.891,58	24.458.375,31
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	400.000,00	399.895,28
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	400.000,00	399.895,28
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	400.000,00	399.895,28
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.429.333,33	- 3.795.925,09
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 2.429.333,33	- 3.795.925,09
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	31.582.690,05	39.757.730,56
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	3.000.331,52	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28.582.358,53	39.757.730,56
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.080.788,02	120.173.699,86
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	113.921.800,30	115.378.542,96
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	108.085.362,44	108.642.051,06
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	48.015.107,15	48.931.858,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	25.351.019,00	24.741.077,00
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	2.697.963,58	2.502.859,55
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	394.763,50	392.503,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	8.114.477,21	7.245.154,49
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	243.352,00	251.409,00
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	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	23.268.680,00	23.394.679,00
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	-	1.182.511,02
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	163.691,74
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.836.437,86	6.572.800,16
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.171.638,67	1.745.751,54
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.993.362,00	2.352.992,65
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.)	-	-

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	724.018,00	1.063.245,69
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	283.212,00	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.089.051,00	1.276.992,41
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	19.790,00	45.533,87
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	94.500,00	88.284,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	460.866,19	-
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	460.866,19	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.927.576,33	2.679.157,83
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.563.801,33	2.460.099,83
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	363.775,00	219.058,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.900.000,00	1.263.986,62
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.331.411,39	852.012,45
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	741.209,97	458.099,94
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)	588.468,09	207.343,42
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)	-	108.325,46
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.733,33	78.243,63
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.065.209,93	1.473.091,60
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	39.055,03	210.317,91
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.766,17	58.473,32
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	34.766,17	58.473,32
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	884.938,60	67.431,31
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	10.981,92	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	6.000,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	873.956,68	61.431,31
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.106.450,13	1.136.869,06
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.106.450,13	1.136.869,06
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.022.530,81	5.481.012,50
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8.963.423,97	5.469.220,28
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.167,84	11.792,22
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	47.939,00	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.979.986,20	12.896.972,30
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.197.463,72	8.121.825,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.469.684,65	174.429,81
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.312.837,83	4.600.717,49

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contribuiti 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	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.832.123,50	2.576.820,73
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	109.998,28	49.302,98
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	175.229,04	166.613,46
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.546.896,18	2.360.904,29
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.839.397.886,76	1.787.972.873,90
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	269.709.265,03	242.052.260,48
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	269.030.587,86	240.159.798,54
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.599.651,20	186.738.367,18
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	203.018.612,55	186.088.300,02
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.781.801,48	650.067,16
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.799.237,17	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	49.561.133,78	41.938.995,59
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.495.181,49	30.502.414,68
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.204.710,72	3.500.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.861.241,57	7.936.580,91
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.464.886,63	3.073.606,19
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.999.266,27	8.277.152,11
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	28.830,99	18.542,42
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	98.940,79	113.135,06
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	277.878,20	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
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)	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	678.677,17	1.892.461,94
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	49.893,75	18.920,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.973,13	183.751,97
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	333.081,30	573.016,21
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	204.972,35	870.185,60
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.258,08	24.950,44
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.498,56	221.637,72
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.189.365.061,01	1.170.539.030,84
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.126.241.542,06	1.105.854.753,64
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	114.441.640,23	129.480.855,28
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	113.741.899,73	128.887.182,10
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	81.462.430,25	87.785.191,87
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	18.094.484,19	22.101.804,23
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	13.835.135,17	18.330.707,73
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	349.850,12	669.478,27
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	162.325,50	152.864,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	537.415,00	440.809,18
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	156.735.461,81	140.173.366,82
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	148.474.217,59	132.300.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	7.321.057,22	7.405.854,11
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	940.187,00	467.512,71
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	187.237.969,84	184.774.124,30
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.634.247,00	50.930.928,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	8.175.707,00	9.106.990,96

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	28.323.059,84	29.417.630,73
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	95.104.956,00	95.318.574,61
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	95.104.956,00	95.318.574,61
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	78.945.430,00	75.185.211,61
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.939.090,00	11.499.462,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	100.000,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	26.000,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	66.970.500,00	63.418.500,01
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	35.840,00	141.249,60
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.272.344,99	15.870.483,13
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	33.075,79	131.103,13
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.239.269,20	15.739.380,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	14.675.876,71	16.368.372,01
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	14.675.876,71	16.368.372,01
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	427.848.406,34	414.211.556,23
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	260.732.492,84	253.122.188,64
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	48.706.490,83	43.344.052,59
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	118.409.422,67	117.745.315,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	118.409.422,67	117.745.315,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.583.247,67	4.849.108,28
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 (intra-regionale)	6.039.390,80	3.849.108,28
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	543.856,87	1.000.000,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.522.067,85	62.902.251,34
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	50.210.848,85	48.746.471,80
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.311.219,00	4.155.779,54
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	9.000.000,00	10.000.000,00
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)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.746.419,00	1.695.933,43
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	728.443,00	690.007,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	39.976,00	27.926,43
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	978.000,00	978.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.720.472,64	10.579.796,96
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	513.908,00	472.159,81
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	11.206.564,64	10.107.637,15
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.209.846,37	31.060.933,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
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	-	-

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
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	-	1.000,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	27.788.509,20	29.517.691,72
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	421.337,17	1.542.241,28
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	515.105,72	637.097,83
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	515.105,72	637.097,83
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - 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 intraoemia - Altro	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.577.862,27	1.065.888,51
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	9.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	232.806,79	55.303,50
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	1.345.055,48	1.001.585,01
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.773.292,73	9.341.111,87
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.312.235,49	1.189.909,98
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	80.993,59	173.250,48
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.380.063,65	7.977.951,41
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.330.011,40	2.572.102,03
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.205.138,85	2.485.894,19
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.817.056,63	2.901.716,18
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.856,77	18.239,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.436.097,89	7.658.663,04
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487.165,51	334.331,35
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	25.490,52	33.744,96
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	129.069,41	224.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.794.372,45	7.066.586,73
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	63.123.518,95	64.684.277,20
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	61.525.590,63	63.013.422,73
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.377.315,61	2.610.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	14.871.689,47	11.944.176,80
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.722.531,14	6.000.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.584.601,55	4.200.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.137.929,59	1.800.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	409.127,81	26.900,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.655.691,36	8.824.541,66
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	13.786,93	122,05
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.634.117,95	1.146.492,88
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	629.960,60	668.400,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.643.757,35	4.026.790,81
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.163.221,96	1.245.227,14
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.850.964,43	10.672.897,40
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.626.887,15	9.403.546,90
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.224.077,28	1.269.350,50
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.553.426,02	15.847.873,99
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	15.285,45	700,00

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.538.140,57	15.847.173,99
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.422.514,33	1.181.780,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.253,33	51.850,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.358.261,00	1.129.930,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.136.293,99	741.780,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	65.103,20	212.150,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	156.863,81	176.000,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	175.413,99	489.074,47
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.268,12	5.865,34
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	166.145,87	483.209,13
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.210.822,44	9.555.326,53
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.331.804,01	4.418.477,67
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	332.348,07	1.500.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.808.817,41	2.967.516,52
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	797,20	1.108,61
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	188.462,57	284.051,75
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	525.660,61	384.159,99
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.932,57	12,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.958.753,41	7.889.248,94
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.366.708,47	2.364.700,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.592.044,94	5.524.548,94
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.368.623,85	4.123.194,31
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	223.421,09	1.401.354,63
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	307.480.251,31	294.606.961,69
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	257.108.216,51	246.042.537,27
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	133.483.876,97	123.717.855,32
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	115.127.107,88	110.090.365,24
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	110.028.504,23	108.410.201,54
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.098.603,65	1.680.163,70
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	18.356.769,08	13.627.490,08
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	17.548.027,44	13.526.447,66
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	808.741,64	101.042,42
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	123.624.339,55	122.324.681,95
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	120.345.960,40	101.581.472,89
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.278.379,14	20.743.209,06
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.194.272,16	2.106.694,48
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.193.352,12	2.106.694,48
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.061.608,47	2.031.037,67
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	131.743,65	75.656,81
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	920,04	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	920,04	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27.436.813,73	26.856.853,76
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	605.282,39	872.510,67
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	605.282,39	872.510,67
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	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.831.531,35	25.984.343,09
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.917.841,16	20.611.150,47
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	913.690,19	5.373.192,62
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	20.740.948,90	19.600.876,19

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.109.977,71	2.510.636,79
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.109.977,71	2.427.136,89
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	83.499,90
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.630.971,19	17.090.239,40
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.464.482,53	16.303.492,06
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	166.488,65	786.747,34
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.107.064,27	4.740.362,14
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.157.894,96	2.222.589,69
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.949.169,31	2.517.772,45
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.144.726,07	1.205.557,75
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.804.438,97	1.312.014,70
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,27	200,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	13.979.986,20	12.896.972,27
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	528.902,37	364.791,11
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.451.083,83	12.532.181,16
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.318.600,22	8.129.154,97
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	849.545,76	849.545,76
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.469.054,46	7.279.609,21
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.132.483,61	4.403.026,19
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	5.598.004,78
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	5.586.409,82
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	3.785.753,66
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	1.204.302,91
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	269.937,46
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	215.019,21
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	3.141,24
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	108.255,34
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	11.594,96
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	3.699,60
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	92.578,31
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	43,77
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	33.877,92
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	485,01
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	119.089,65
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	23.875.079,85	27.303.348,25
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.655.234,45	8.513.770,93
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500.000,00	150.186,57
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.357.698,37	1.384.688,63
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.530.933,38	2.942.167,61
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2.266.602,70	4.036.728,12
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	3.000.000,00	3.000.000,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.279.189,96	3.279.189,96
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.279.189,96	3.279.189,96
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	10.940.655,44	12.510.387,36
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.520.522,12	5.287.181,87
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.368.566,26	1.319.154,45
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.488.585,26	3.737.769,92
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	562.981,80	603.194,78
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	1.052.000,48
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	-	433.085,86

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
BA2990	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	78.000,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.819.686.283,51	1.763.985.506,37
	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2024
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	19.711.603,25	23.987.367,53
	Y) Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	19.670.086,29	23.883.507,53
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.640.825,05	19.853.557,83
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	29.261,24	4.029.949,70
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	41.516,96	103.860,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	41.516,96	103.860,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	19.711.603,25	23.987.367,53
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00



NOTA ILLUSTRATIVA
Bilancio preventivo economico
Esercizio 2025

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 espone la previsione di spesa per l'anno 2025, 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, l'azienda ha in itinere il compimento di ulteriori azioni volte alla razionalizzazione dei processi aziendali, in linea con quanto stabilito dalla stessa Regione, in ordine all'omogeneizzazione nell'applicazione di soluzioni atte ad incidere in merito al contenimento dei livelli di spesa all'interno dei limiti stabiliti, in particolare nelle materie 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 stati implementate ed avviate le procedure atte a favorire l'espletamento delle azioni volte alla liquidazione delle fatture in maniera maggiormente agevole e veloce, in grado di fornire un valido contributo al tempestivo pagamento dei debiti correnti entro i 60 giorni previsti per le aziende sanitarie dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Inoltre, sono state messe in campo, azioni volte alla puntuale ricognizione - anche attraverso la riconciliazione dei partitari intestati ai fornitori di beni e servizi di codesta ASL - del debito commerciale pregresso, spesso oggetto di 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 all'interno piattaforma MEF.

Si sta procedendo ad effettuare, in maniera sistematica l'accertamento dei 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 entrata a regime del nuovo Atto Aziendale incidendo in maniera positiva sull'assetto organizzativo contribuirà in maniera diretta alla razionalizzazione delle procedure sottese all'offerta prestazionale ed in maniera indiretta migliorerà l'offerta assistenziale, agendo dal lato degli investimenti e permettendo di operare secondo i crismi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Il presente documento illustra i costi così come previsti per l'anno 2025, suddivisi per macro-categorie e fornisce un esaustivo elenco della normativa regionale (D.G.R.C. e D.C.A.) contenente le regole sulle quali si basa il funzionamento delle AA.SS.LL., in materia di gestione delle stesse e di misure atte al 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 2025.

2. Criteri generali di formazione del bilancio preventivo

Il Conto Economico preventivo 2025 è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. 118/2011. Esso 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 ovvero dal rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 dello stesso D. Lgs. e da un prospetto di Conto Economico 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 esso:

- 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, in materia di contributi in conto esercizio, questa Azienda prende a riferimento la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 424 del 06/08/2024 relativa alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2023.

La voce AA0270 "A.3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" è stata ridotta rispetto al Preventivo 2024 per in importo pari a € 8.175.040,5 l'importo tiene conto di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto di beni sanitari e non sanitari e dei costi sostenuti per l'incremento di varie figure professionali da acquisire per la gestione dei progetti in essere.

	Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
A) Valore della produzione	1.839.397.887	1.885.492.613	1.787.972.874	51.425.013	2,9%
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.648.263.892	1.668.457.778	1.609.409.471	38.854.420	2,4%
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.647.863.892	1.647.863.622	1.609.009.576	38.854.315	2,4%
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.622.901.000	1.622.900.730	1.584.551.201	38.349.799	2,4%
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.567.509.864	1.567.509.594	1.559.266.092	8.243.772	0,5%
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	55.391.136	55.391.136	25.285.109	30.106.027	119,1%
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	24.962.892	24.962.892	24.458.375	504.516	2,1%
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	400.000	20.594.157	399.895	105	0,0%
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.429.333	- 9.903.159	- 3.795.925	1.366.592	-36,0%
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	31.582.690	47.425.098	39.757.731	- 8.175.041	-20,6%
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.080.788	122.108.984	120.173.700	907.088	0,8%
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.065.210	32.831.173	1.473.092	13.592.118	922,7%
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.022.531	9.726.524	5.481.013	3.541.518	64,6%
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.979.986	13.979.986	12.896.972	1.083.014	8,4%
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	2.832.124	866.228	2.576.821	255.303	9,9%

In particolare, si precisa che:

- Il valore della *rettifica dei contributi in c/esercizio* è ricavato tenendo conto della delibera n. 1661 del 29 novembre 2024 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2024 – 2026 e dalla Delibera 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 - 2027;
- 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 2023 (ultimi dati disponibili), e la stima dei ricavi è stata fatta considerando il valore del consuntivo 2023.

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.

Il costo complessivo del 2025 per acquisti di beni, è stato determinato tenendo conto della delibera n. 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 - 2027 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2022-2024.

Acquisto di Beni Sanitari

Il costo dell'acquisto per beni sanitari è rappresentato in prevalenza dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e/o distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. Al riguardo si fa presente che il continuo monitoraggio del consumo di questi prodotti da parte dell'azienda contribuisce contenerne la spesa.

La spesa presunta per l'anno 2025 è stata stimata tenendo conto della delibera n. 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 - 2027 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2022-2024.

I valori riportati nel predetto documento di programmazione, redatto secondo i criteri dello schema SO.RE.SA, si differenziano nella voce BA0220 - B.1.A.3.1 “Dispositivi medici” relativamente alle attrezzature sanitarie, che, invece, secondo gli schemi ministeriali di bilancio vanno ricondotte nello stato patrimoniale alla voce AAA420.

Quindi il medesimo valore per attrezzature sanitarie va riportato nella voce del Conto Economico “AA0250-A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale” così come previsto dal D. Lgs. N°118/2011.

	Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari	269.030.588	273.336.365	240.159.799	28.870.789	12,0%
BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.599.651	210.559.414	186.738.367	19.861.284	10,6%
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	203.018.613	206.617.178	186.088.300	16.930.313	9,1%
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.781.801	1.711.548	650.067	1.131.734	174,1%
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.799.237	2.230.689	-	1.799.237	0,0%
BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	0,0%
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici	49.561.134	46.332.300	41.938.996	7.622.138	18,2%
BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.495.181	33.447.808	30.502.415	3.992.767	13,1%
BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.204.711	4.736.368	3.500.000	1.704.711	48,7%
BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.861.242	8.148.124	7.936.581	1.924.661	24,3%
BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.464.887	3.164.772	3.073.606	391.280	12,7%
BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.999.266	11.943.344	8.277.152	722.114	8,7%
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici	28.831	14.355	18.542	10.289	100,0%
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	98.941	108.158	113.135	- 14.194	-12,5%
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	277.878	1.214.023	-	277.878	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.

Tale costo, è stato determinato tenendo conto della delibera n. n. 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 - 2027 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2022-2024.

	Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	678.677	1.815.788	1.892.462	- 1.213.785	-64,1%
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari	49.894	15.749	18.920	30.974	0,0%
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.973	120.923	183.752	- 169.779	-92,4%
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	333.081	650.629	573.016	- 239.935	-41,9%
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	204.972	592.949	870.186	- 665.213	-76,4%
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.258	10.821	24.950	- 692	100,0%
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.499	424.718	221.638	- 169.139	-76,3%

Acquisto di Servizi Sanitari

La voce “Acquisto di servizi sanitari” rappresenta il maggior costo sostenuto dall’azienda, in quanto relativo all’acquisto delle prestazioni sanitarie oggetto della domanda di “salute” dei cittadini/utenti. In tale spesa sono ricompresi 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 2024/2025
Diabetici	1.133.790
Branca a visita	3.323.263
Cardiologia	6.243.734
Laboratori di analisi	4.768.822
Medicina nucleare	23.099.114
Radio-diagnostica	17.273.782
Radioterapia	2.934.000
Dialisi	28.623.400
Riabilitazione Art. 44	7.705.050
TOTALE TETTO	95.104.955

	TETTO 2024
Riabilitazione Art. 26	66.970.500

CASE DI CURA PRIVATE	TETTO 2024
CdC La Madonnina - San Gennaro Vesuviano	5.644.669
CdC NS di Lourdes - Massa di Somma	14.589.084
CdC Santa Maria La Bruna - Torre del Greco	3.794.119
CdC Villa Stabia - Castellammare di Stabia	12.515.665
CdC Trusso – Ottaviano	10.847.006
CdC Maria Rosaria - Pompei	13.341.647
CdC Stazione Climatica Bianchi - Portici	6.682.207
CdC Santa Lucia - San Giuseppe Vesuviano	16.009.990
CdC A. Grimaldi - San Giorgio a Cremano	9.951.484
CdC I.O.S. Srl	10.946.428
CdC Santa Maria del Pozzo - Somma Vesuviana	13.087.126
TOTALE TETTO	118.409.423

PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	TETTO 2024
Psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.039.391

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	TETTO 2024
Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	27.788.509

PRESTAZIONI TERMALI	TETTO 2022
Prestazioni termali	978.000

All'interno della categoria Servizi Sanitari, incidenti sulla spesa aziendale rientrano anche quelli relativi alla Medicina di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Altro Servizio Sanitario che ha una ricaduta 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 esercitata sulla spesa, ne garantisce il contenimento, in modo tale da non superare quella prevista. Essenzialmente, le azioni tese al contenimento della spesa, si basano 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 ricompresi anche i costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi sostenuti per remunerare prestazioni erogate in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali e extra-regionali a cittadini residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 Sud. Ai fini della previsione della spesa per Mobilità Attiva e Passiva sono stati presi a riferimento i valori del Bilancio Consuntivo 2023.

	Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.126.241.542	1.151.423.280	1.105.854.754	20.386.788	1,8%
BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	114.441.640	118.161.810	129.480.855	- 15.039.215	-11,6%
BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	156.735.462	152.915.390	140.173.367	16.562.095	11,8%
BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	187.237.970	190.525.267	184.774.124	2.463.846	1,3%
BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	78.945.430	75.464.520	75.185.212	3.760.218	5,0%
BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.272.345	17.996.692	15.870.483	- 2.598.138	-16,4%
BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	14.675.877	19.179.171	16.368.372	- 1.692.495	-10,3%
BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	427.848.406	431.084.903	414.211.556	13.636.850	3,3%
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.583.248	7.162.853	4.849.108	1.734.139	35,8%
BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.522.068	66.019.849	62.902.251	619.817	1,0%
BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.746.419	1.746.419	1.695.933	50.486	3,0%
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.720.473	15.525.488	10.579.797	1.140.676	10,8%
BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.209.846	29.066.453	31.060.933	- 2.851.087	-9,2%
BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	515.106	1.111.424	637.098	- 121.992	-19,1%
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.577.862	1.946.149	1.065.889	511.974	48,0%
BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.773.293	9.935.152	9.341.112	432.181	4,6%
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.436.098	13.581.741	7.658.663	1.777.435	23,2%

Acquisto di Servizi Non Sanitari

La voce “Acquisti di servizi non sanitari” ha una bassa incidenza all’interno della categoria dei Servizi. I suddetti servizi, sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e mensa. Afferiscono a questa voce di spesa anche quelle sostenute per le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Il costo complessivo del 2025 per acquisti di Servizi non Sanitari è stato anch’esso tenendo conto della delibera n. 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell’ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 - 2027 tenuto conto anche dell’andamento dei costi dell’ultimo triennio 2022-2024.

		Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	63.123.519	85.375.519	64.684.277	- 1.560.758	-2,4%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	61.525.591	80.535.445	63.013.423	- 1.487.832	-2,4%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.377.316	2.539.033	2.610.000	- 232.684	-8,9%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	14.871.689	14.736.008	11.944.177	2.927.513	24,5%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.722.531	5.788.232	6.000.000	- 277.469	-4,6%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.584.602	3.935.454	4.200.000	- 615.398	-14,7%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.137.930	1.852.778	1.800.000	337.930	18,8%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	409.128	55.129	26.900	382.228	1420,9%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.655.691	11.016.482	8.824.542	- 1.168.850	-13,2%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	13.787	1.343	122	13.665	11196,1%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.634.118	1.317.832	1.146.493	487.625	42,5%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	629.961	741.903	668.400	- 38.439	-5,8%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.643.757	4.711.642	4.026.791	616.967	15,3%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.163.222	1.745.016	1.245.227	- 82.005	-6,6%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.850.964	10.716.990	10.672.897	178.067	1,7%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.626.887	9.403.547	9.403.547	223.340	2,4%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.224.077	1.313.443	1.269.351	- 45.273	-3,6%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.553.426	27.165.834	15.847.874	- 4.294.448	-27,1%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.422.514	4.605.654	1.181.780	240.734	20,4%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.358.261	4.553.804	1.129.930	228.331	20,2%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	0,0%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	175.414	234.421	489.074	- 313.660	-64,1%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.268	58.050	5.865	3.403	58,0%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	166.146	176.370	483.209	- 317.063	-65,6%

Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili

Nell'ambito delle manutenzioni e riparazioni di 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. 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 delibera n° 1661 del 29 novembre 2024 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2024 – 2026

Le altre voci che compongono il conto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) sono state stimate sui dati registrati nel corso del 2024.

		Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.210.822	17.006.445	9.555.327	- 3.344.504	-35%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.331.804	4.947.442	4.418.478	- 1.086.674	-25%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	332.348	7.078.618	1.500.000	- 1.167.652	-78%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.808.817	4.021.086	2.967.517	- 1.158.699	-39%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	797	1.349	1.109	- 311	0%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	188.463	151.143	284.052	- 95.589	0%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	525.661	745.344	384.160	141.501	0%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.933	61.463	12	22.921	-

Godimento Beni di terzi

La voce “BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi” è stata valorizzata tenendo conto anche della programmazione prevista dalla delibera n. 1465 del 23 ottobre 2024 relativa al piano dei fabbisogni di beni e servizi di acquisti beni e servizi dell’ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2025 – 2027.

Costo del Personale

Per la stima del costo del personale di competenza dell’anno 2025, si è fatto riferimento al piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025.

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 2025, 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 %.

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 è stato adottato dall’ASL Napoli3 Sud con delibera n°1190 del 09 agosto 2024 e approvato dalla Regione con DGRC n. 511 del 01 ottobre 2024.

Per l’elaborazione sono state considerate le tempistiche necessarie allo svolgimento delle procedure di reclutamento, programmate nel corso dell’anno 2024, le quiescenze e le priorità di reintegro, 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:

A.A.S.S.LL.	PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2022 SSN*	STANDARD AZIENDA DGRC 190/2023	FABBISOGNO AZIENDA 2023/2025	FABBISOGNO NEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA	PTFP 2023	PTFP 2024	PTFP 2025
RUOLO SANITARIO	3.707	5.037	1.330	786	358	246	182
Dirigenti Medici	948	1.650	702	332	152	90	90
Dirigenti Sanitari non medici	149	237	88	78	19	19	40
di cui dirigenti professioni sanitarie				19	19		
di cui farmacisti	51			-		-	
di cui altri sanitari non medici	98			59		19	40
Personale del comparto area sanitaria	2.610	3.150	540	376	187	137	52
di cui infermieri	2.205	2.550	345	193	98	55	40
di cui ostetriche	52	90	38	26	9	7	10
di cui tecnici sanitari	266	390	124	124	66	56	2
di cui altro comparto sanitario	87	120	33	33	14	19	
RUOLO SOCIO SANITARIO	459	800	341	268	201	37	30
Personale del comparto area socio-sanitaria	459	800	341	268	201	37	30
di cui OSS	411	650	239	231	188	23	20
di cui assistenti sociali	48	150	102	37	13	14	10
RUOLO TECNICO	129	190	61	41	16	21	4
Dirigenti	8	40	32	22	16	2	4
Personale del comparto area tecnica	121	150	29	19		19	
RUOLO PROFESSIONALE	27	33	6	6	3	3	-
Dirigenti	20	26	6	6	3	3	-
Personale del comparto area professionale	7	7	-	-			
RUOLO AMMINISTRATIVO	482	685	203	172	69	52	51
Dirigenti	29	65	36	12	5	1	6
Personale del comparto area amministrativo	453	620	167	160	64	51	45
TOTALE	4.804	6.745	1.941	1.273	647	359	267

* personale in servizio al netto del personale presente nelle strutture DM77/22 (Tabella DM77)

Per quanto detto, alla base delle previsioni del costo del personale per il bilancio 2025 si è preso come riferimento il costo registrato per il consuntivo 2023 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 2023, aggiungendo il costo potenziale delle assunzioni programmate. Tuttavia detto incremento non avrà un impatto pieno sul costo del personale, in quanto nel corso nell'anno 2025 si prevedono ulteriori cessazioni di personale, pertanto la stima più attendibile del costo del personale che potrebbe essere rilevata per l'anno 2025 è pari ad € 297.564.358.

	Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA2080 Totale Costo del personale	307.480.251,31	297.564.358	294.606.961,69	12.873.290	4,4%
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	257.108.217	247.223.244	246.042.537	11.065.679	4,5%
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	133.483.877	125.551.762	123.717.855	9.766.022	7,9%
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	115.127.108	108.958.221	110.090.365	5.036.743	4,6%
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	18.356.769	16.593.541	13.627.490	4.729.279	34,7%
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	123.624.340	121.671.482	122.324.682	1.299.658	1,1%
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	120.345.960	109.163.773	101.581.473	18.764.488	18,5%
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.278.379	12.507.709	20.743.209	- 17.464.830	-84,2%
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale	2.194.272	2.758.438	2.106.694	87.578	4,2%
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.193.352	2.758.169	2.106.694	86.658	4,1%
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.061.608	2.718.276	2.031.038	30.571	1,5%
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	131.744	39.892	75.657	56.087	0,0%
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	920	270	-	920	0,0%
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico	27.436.814	27.007.854	26.856.854	579.960	2,2%
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	605.282	795.085	872.511	- 267.228	-30,6%
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	605.282	795.085	872.511	- 267.228	-30,6%
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.831.531	26.212.769	25.984.343	847.188	3,3%
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.917.841	22.962.011	20.611.150	5.306.691	25,7%
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	913.690	3.250.757	5.373.193	- 4.459.502	-83,0%
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo	20.740.949	20.574.821	19.600.876	1.140.073	5,8%
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.109.978	2.867.401	2.510.637	599.341	23,9%
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.109.978	2.844.016	2.427.137	682.841	28,1%
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	23.385	83.500	- 83.500	100,0%
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.630.971	17.707.420	17.090.239	540.732	3,2%
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.464.483	17.213.844	16.303.492	1.160.990	7,1%
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	166.489	493.576	786.747	- 620.259	-78,8%
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-

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 tenendo conto delle recenti Deliberazioni n° 1052 – 1054 - 1056 di luglio 2024:

Area Contrattuale	Tipologia fondo contrattuale	Fondo 2024	Fondo provvisorio 2025
Dirigenza Med/Vet	Posizione	20.927.302	20.927.302
Dirigenza Med/Vet	Disagio	4.309.541	4.309.541
Dirigenza Med/Vet	Risultato	4.321.956	4.321.956
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Risultato	918.413	918.413
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Posizione	2.580.241	2.580.241
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Disagio	558.905	558.905
Dirigenza PTA	Risultato	430.784	430.784
Dirigenza PTA	Posizione	1.033.892	1.033.892
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi ART102	15.956.719	15.956.719
Comparto	Fondo premialità e fasce ART 81	18.404.196	18.404.196

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i presunti incrementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le aliquote previste dal rispettivo allegato al D.lgs. 118/2011.

Variazione delle rimanenze

La voce “BA2660 - B.13) Variazione delle rimanenze” del Bilancio Previsionale 2025 presenta un valore pari a zero e riflette la possibile evoluzione del ciclo di magazzino e tiene conto degli acquisti e del possibile impiego dei beni, tenuto conto dell’andamento osservato nel corso dell’anno 2024.

Accantonamenti

Quest’aria accoglie gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati e Altri accantonamenti.

I valori previsti per l’annualità 2025 sono inferiori rispetto al bilancio consuntivo 2023 e in linea rispetto al bilancio previsionale 2024.

Gli accantonamenti per rischi sono stati determinati tenendo conto del dato del contenzioso in essere registrato in Legal App nel corso dell’anno 2024.

		Preventivo 2025	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	23.875.080	40.171.468	27.303.348	- 3.428.268	-12,6%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.655.234	14.162.793	8.513.771	- 1.858.536	-21,8%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500.000	3.253.402	150.187	349.813	232,9%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.357.698	1.357.698	1.384.689	- 26.990	-1,9%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.530.933	2.530.933	2.942.168	- 411.234	-14,0%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	#DIV/0!
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	0,0%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2.266.603	3.520.759	4.036.728	- 1.770.125	-43,9%
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	3.500.000	-	-	0,0%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	0,0%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.279.190	12.068.020	3.279.190	0	0,0%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	10.940.655	10.940.655	12.510.387	- 1.569.732	-12,5%

Si riportano infine le seguenti ulteriori tabelle di comparazione tra le risultanze del bilancio preventivo 2025 e del bilancio preventivo 2024.

Il valore della produzione del conto economico previsionale 2024 dell'Azienda, raffrontato con il previsionale 2025 risulta essere:

VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
A.1) Contributi in c/esercizio	1.648.263.892	1.609.409.471	38.854.420	2,4%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.429.333	- 3.795.925	1.366.592	-36,0%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	31.582.690	39.757.731	- 8.175.041	-20,6%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.080.788	120.173.700	907.088	0,8%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.065.210	1.473.092	13.592.118	922,7%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.022.531	5.481.013	3.541.518	64,6%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.979.986	12.896.972	1.083.014	8,4%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	2.832.124	2.576.821	255.303	9,9%
Totale Valore della Produzione	1.839.397.887	1.787.972.874	51.425.013	3%

I costi della produzione del conto economico del Previsionale 2024 dell'Azienda, raffrontati con il previsionale 2025 sono così composti:

COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	Variazione Preventivo 2025/2024	Variazione %
Acquisto bene	269.709.265	242.052.260	27.657.005	10,3%
Acquisto servizi	1.189.365.061	1.170.539.031	18.826.030	1,6%
Manutenzione e riparazione	6.210.822	9.555.327	- 3.344.504	-53,8%
Godimento beni di terzi	4.958.753	7.889.249	- 2.930.496	-59,1%
Costo del personale	307.480.251	294.606.962	12.873.290	4,2%
Oneri diversi di gestione	4.107.064	4.740.362	- 633.298	-15,4%
Ammortamenti	13.979.986	12.896.972	1.083.014	7,7%
Variazione rimanenze	-	- 5.598.005	5.598.005	100,0%
Accantonamenti	23.875.080	27.303.348	- 3.428.268	-14,4%
Oneri finanziari, straordinari e imposte	19.711.603	23.987.368	- 4.275.764	-21,7%
TOTALE	1.839.397.887	1.787.972.874	51.425.013	3%
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0		

*Il Direttore p.t. U.O.C. "GEF"
Dott. Maurizio Imperatrice*

CONTO ECONOMICO		Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2024	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.648.263.892	1.609.409.471	38.854.420	2,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.648.263.892	1.609.409.471	38.854.420	2,4%
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		-2.429.333	-3.795.925	1.366.592	-36,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		31.582.690	39.757.731	-8.175.041	-20,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		121.080.788	120.173.700	907.088	0,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		113.921.800	115.378.543	-1.456.743	-1,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.331.411	852.012	479.399	56,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		5.827.576	3.943.144	1.884.432	47,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		15.065.210	1.473.092	13.592.118	92,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		9.022.531	5.481.013	3.541.518	64,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		13.979.986	12.896.972	1.083.014	8,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		2.832.124	2.576.821	255.303	9,9%
Totale A)		1.839.397.887	1.787.972.874	51.425.013	2,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		269.709.265	242.052.260	27.657.005	11,4%
a) Acquisti di beni sanitari		269.030.588	240.159.799	28.870.789	12,0%
b) Acquisti di beni non sanitari		678.677	1.892.462	-1.213.785	-64,1%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.126.241.542	1.105.854.754	20.386.788	1,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		114.441.640	129.480.855	-15.039.215	-11,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		156.735.462	140.173.367	16.562.095	11,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		187.237.970	184.774.124	2.463.846	1,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		78.945.430	75.185.212	3.760.218	5,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		13.272.345	15.870.483	-2.598.138	-16,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		14.675.877	16.368.372	-1.692.495	-10,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		427.848.406	414.211.556	13.636.850	3,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		6.583.248	4.849.108	1.734.139	35,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		63.522.068	62.902.251	619.817	1,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.746.419	1.695.933	50.486	3,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		11.720.473	10.579.797	1.140.676	10,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		28.209.846	31.060.933	-2.851.087	-9,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		515.106	637.098	-121.992	-19,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.577.862	1.065.889	511.974	48,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.773.293	9.341.112	432.181	4,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		9.436.098	7.658.663	1.777.435	23,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		63.123.519	64.684.277	-1.560.758	-2,4%
a) Servizi non sanitari		61.525.591	63.013.423	-1.487.832	-2,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.422.514	1.181.780	240.734	20,4%
c) Formazione		175.414	489.074	-313.660	-64,1%
4) Manutenzione e riparazione		6.210.822	9.555.327	-3.344.504	-35,0%
5) Godimento di beni di terzi		4.958.753	7.889.249	-2.930.496	-37,1%
6) Costi del personale		307.480.251	294.606.962	12.873.290	4,4%
a) Personale dirigente medico		115.127.108	110.090.365	5.036.743	4,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		18.356.769	13.627.490	4.729.279	34,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario		123.624.340	122.324.682	1.299.658	1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli		5.908.612	5.489.842	418.770	7,6%
e) Personale comparto altri ruoli		44.463.423	43.074.582	1.388.840	3,2%
7) Oneri diversi di gestione		4.107.064	4.740.362	-633.298	-13,4%
8) Ammortamenti		13.979.986	12.896.972	1.083.014	8,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		528.902	364.791	164.111	45,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		8.318.600	8.129.155	189.445	2,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.132.484	4.403.026	729.457	16,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-5.598.005	5.598.005	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-5.598.005	5.598.005	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		23.875.080	27.303.348	-3.428.268	-12,6%
a) Accantonamenti per rischi		6.655.234	8.513.771	-1.858.536	-21,8%
b) Accantonamenti per premio operosità		3.000.000	3.000.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		3.279.190	3.279.190	-	0,0%
d) Altri accantonamenti		10.940.655	12.510.387	-1.569.732	-12,5%
Totale B)		1.819.686.284	1.763.985.506	55.700.777	3,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		19.711.603	23.987.368	-4.275.764	-17,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.711.603	23.987.368	-4.275.764	-17,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.670.086	23.883.508	-4.213.421	-17,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.640.825	19.853.558	-212.733	-1,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	29.261	4.029.950	-4.000.688	-99,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	41.517	103.860	-62.343	-60,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	19.711.603	23.987.368	-4.275.764	-17,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Il Direttore Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2025	ANNO 2024
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	8.318.600	8.129.155
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.132.484	4.403.026
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	528.902	364.791
Ammortamenti	13.979.986	12.896.972
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(13.979.986)	(12.896.972)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(31.582.690)	(39.757.731)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(45.562.676)	(52.654.703)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	3.000.000	3.000.000
(-) Pagamenti SUMAI	(1.850.000)	(850.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	1.150.000	2.150.000
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	0	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	20.875.080	24.303.348
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(5.500.000)	(6.500.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	15.375.080	17.803.348
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	(15.057.610)	(19.804.382)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.258.434	1.759.730
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(189.650)	198.605
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	(2.151.280)	2.423.305
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(47.472.107)	(43.562.323)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(3.041.055)	(2.727.675)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	3.581.245	4.878.773
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(11.975.666)	(8.176.485)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(56.990.078)	(45.206.070)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	0	0
(+/-) 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	82.625.071	75.465.566
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	533.126	1.365.325
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	253.646	2.250.941
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali		(8.201)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.503.124	6.502.954
(+/-) diminuzione/aumento crediti	88.914.967	85.576.585
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0	(5.598.005)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0	(5.598.005)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	16.867.278	14.968.128
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2025	ANNO 2024
(-) 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	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	0
(+) 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
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati	(11.589.705)	(9.296.803)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(4.194.700)	(3.082.669)
(-) Acquisto mobili e arredi		0
(-) Acquisto automezzi		0
(-) Acquisto altri beni materiali		0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(15.784.405)	(12.379.472)
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	(15.784.405)	(12.379.472)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) 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
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	147.088	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	147.088	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	0	0
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	147.088	0
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	1.229.962	2.588.656
E - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	12.986.827	10.398.170
F - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	14.216.789	12.986.827
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	1.229.962	2.588.657
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Direttore Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2024	ANNO 2023
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	8.129.155	3.577.783
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	6.477.750
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886
Ammortamenti	12.896.972	10.075.419
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.896.972)	(10.075.419)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(39.757.731)	(30.000.000)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(52.654.703)	(40.075.419)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	3.000.000	2.600.000
(-) Pagamenti SUMAI	(850.000)	(850.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	2.150.000	1.750.000
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	0	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	24.303.348	30.484.911
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(6.500.000)	(12.000.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	17.803.348	18.484.911
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	(19.804.382)	(9.765.089)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.759.730	2.759.730
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(3.827)	(3.827)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	2.748.856	2.748.856
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(40.620.156)	(40.620.156)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(3.801.631)	(3.801.631)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	3.878.773	3.878.773
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(16.176.485)	(16.176.485)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(51.214.739)	(51.214.739)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	0	0
(+/-) 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	85.465.566	85.465.566
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	465.325	465.325
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	2.350.941	2.350.941
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5.324	5.324
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.102.754	4.102.754
(+/-) diminuzione/aumento crediti	92.389.910	92.389.910
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(7.302.550)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(7.302.550)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	14.068.239	24.107.532
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2024	ANNO 2023
(-) 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	(19.886)	(19.886)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	(19.886)	(19.886)
(+) 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
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(19.296.803)	(19.296.803)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(8.082.669)	(8.082.669)
(-) Acquisto mobili e arredi	0	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(27.379.472)	(27.379.472)
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	(27.399.358)	(27.399.358)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) 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
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	100.286	100.286
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	100.286	100.286
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	0	0
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	100.286	100.286
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	(13.230.834)	(3.191.540)
E - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	10.398.170	13.589.710
F - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	10.398.170	10.398.170
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	0	(3.191.540)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Direttore p.t. Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2023	ANNO 2022
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	3.577.783	3.081.254
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.477.750	3.323.236
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	19.886	25.954
Ammortamenti	10.075.419	6.430.443
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(10.075.419)	(6.430.443)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(30.000.000)	(15.556.500)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(40.075.419)	(21.986.943)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	2.600.000	2.090.854
(-) Pagamenti SUMAI	(850.000)	(800.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	1.750.000	1.290.854
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	0	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	30.484.911	23.595.417
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(12.000.000)	(12.500.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	18.484.911	11.095.417
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	(9.765.089)	(3.170.230)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.759.730	1.984.500
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(3.827)	(3.270)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	2.748.856	1.543.436
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(40.620.156)	(23.562.323)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(3.801.631)	(2.572.707)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	3.878.773	4.487.293
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(16.176.485)	(14.532.326)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(51.214.739)	(32.655.397)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	0	0
(+/-) 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	85.465.566	70.345.566
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	465.325	586.336
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	2.350.941	530.491
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5.324	3.524
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.102.754	3.654.231
(+/-) diminuzione/aumento crediti	92.389.910	75.120.148
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(7.302.550)	(11.467.977)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(7.302.550)	(11.467.977)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	24.107.532	27.826.544
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2023	ANNO 2022
(-) 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	(19.886)	(25.954)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	(19.886)	(25.954)
(+) 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
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(19.296.803)	(16.968.524)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(8.082.669)	(7.107.445)
(-) Acquisto mobili e arredi	0	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(27.379.472)	(24.075.969)
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	(27.399.358)	(24.101.923)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) 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
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	100.286	168.997
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	100.286	168.997
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	0	0
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	100.286	168.997
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	(3.191.540)	3.893.618
E - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	13.589.710	9.696.092
F - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	10.398.170	13.589.710
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	(3.191.540)	3.893.618
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Direttore p.t. Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

Deliberazione N. 1661 del 29/11/2024

PROPONENTE: UOC PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'EDILIZIA SANITARIA

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D. LGS. N.36/2023 E S.M.I.

In pubblicazione dal 29/11/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Giuseppe Napolitano - UOC AFFARI ISTITUZIONALI

Ciro Visone - UOC PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'EDILIZIA SANITARIA

Michelangelo Chiacchio - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ferdinando Primiano - DIREZIONE SANITARIA

Giuseppe Russo - DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D. LGS. N.36/2023 E S.M.I.

Il Direttore UOC PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA 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 e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata:

altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

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;

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

Premesso che

- l'art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:*
 - a) *adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*
 - b) *approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile”;*
- l'art. 37, comma 2 del medesimo Decreto dispone che *“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)”;*
- con l'Allegato I.5 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. sono definiti:
 - a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
 - b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività;

Considerato che

- l'art. 3 c.13 dell'Allegato I.5 dispone che *“Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici”*;
- secondo il modello organizzativo dell'Atto Aziendale della ASL Napoli 3 Sud adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.953 del 08/08/2023 ed approvato con D.G.R.C. n.470 del 01/08/2023, la struttura individuata per la redazione e la formulazione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale è l'U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.14 dell'Allegato I.5, il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Dato atto che

- il Direttore dell'U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria, nella qualità di referente del programma, ha provveduto ad accreditarsi presso il sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it per la compilazione delle schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale 2025;
- dalle ricerche effettuate presso gli archivi d'ufficio, non risultano opere pubbliche incompiute, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di competenza della ASL Napoli 3 Sud;
- a seguito della ricognizione del fabbisogno manutentivo e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica, il Direttore dell'U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria ha compilato le schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 inserendo gli interventi prefissati;

Visto

- le schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 compilate dal Direttore dell'U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria sulla base della ricognizione del fabbisogno manutentivo e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica costituite da:
 - a) Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b) Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - c) Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d) Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e) Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f) Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

Precisato che

- ai sensi dell'art. 3 c.8 dell'Allegato I.5, i lavori inclusi nell'elenco annuale 2024 soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
 - b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
 - c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
 - d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- il programma triennale di lavori pubblici è modificabile nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente qualora le modifiche riguardino:
 - a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;

- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
 - e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
- i lavori non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;
 - ai sensi dell'art. 5 c.5 dell'Allegato I.5, successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dall'adozione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dall'adozione;

Ritenuto di

- confermare l'individuazione del referente del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 nel Direttore U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria;
- adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 costituito dalle seguenti schede:
 - a) Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b) Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - c) Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d) Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e) Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f) Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 sul sito web istituzionale;
- dare atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed all'elenco annuale 2025 a mezzo PEC all'indirizzo: lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it;

Visti

- la L. n.241/1990;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- l'Atto Aziendale ed i Regolamenti vigenti.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di **confermare** l'individuazione del referente del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 nel Direttore U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria;

- di **prendere atto** ed **adottare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 costituito dalle seguenti schede:
 - a) Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b) Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - c) Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d) Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e) Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f) Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.
- di **pubblicare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 sull'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale, per la durata di 60 giorni, e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di **dare atto** che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed all'elenco annuale 2025 a mezzo PEC all'indirizzo: lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it.

**Il Direttore U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione
degli Investimenti di Edilizia Sanitaria
VISONE CIRO**

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

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 Amministrativo e dal Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo
dr. Michelangelo Chiacchio

Il Direttore Sanitario
dr. Ferdinando Primiano

DELIBERA

- di **confermare** l'individuazione del referente del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 nel Direttore U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria;
- di **prendere atto** ed **adottare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 costituito dalle seguenti schede:
 - a) Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b) Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - c) Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d) Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e) Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f) Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

- di **pubblicare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 sull'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale, per la durata di 60 giorni, e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di **dare atto** che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed all'elenco annuale 2025 a mezzo PEC all'indirizzo: lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, 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
Dr. Giuseppe Russo**

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI
EDILIZIA SANITARIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	49,945,209.31	64,000,000.00	87,000,000.00	200,945,209.31
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	31,850,000.00	10,000,000.00	16,300,000.00	58,150,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
totale	81,795,209.31	75,500,000.00	107,800,000.00	265,095,209.31

Il referente del programma

VISONI CIRO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										
										Il referente del programma VISONE CIRO								

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche; protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche; presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L06322711216202100004	1	D13D19000310003	2025	VISONE CIRO	No	Si	015	063	071		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DI PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA (Programma di investimenti ex art. 20 L.67/88)	1	23.000.000,00	30.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100005	2	D75F24000430003	2025	VISONE CIRO	No	Si	015	063	050		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ampliamento ed adeguamento necessari nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 - IV Fase	1	10.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100013	15	D8820000770005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.i. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano terra	1	1.546.800,24	0,00	0,00	0,00	1.546.800,24	0,00		0,00			
L06322711216202100014	8	D7820000610005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.i. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi 16 p.i.	1	3.117.751,76	0,00	0,00	0,00	3.117.751,76	0,00		0,00			
L06322711216202100016	16	D8820000780005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	1	1.025.532,83	0,00	0,00	0,00	1.025.532,83	0,00		0,00			
L06322711216202100017	9	D7820000620005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	1	1.456.234,34	0,00	0,00	0,00	1.456.234,34	0,00		0,00			
L06322711216202100019	17	D8820000790005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	776.301,60	0,00	0,00	0,00	776.301,60	0,00		0,00			
L06322711216202100020	10	D7820000630005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	675.771,10	0,00	0,00	0,00	675.771,10	0,00		0,00			
L06322711216202100021	25	D1820000620005	2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	080		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	412.666,67	0,00	0,00	0,00	412.666,67	0,00		0,00			
L06322711216202100049	18		2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale	2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100051	31		2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	083		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	DS 56 - Lavori di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesario per l'installazione A.L.P.I.	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202500001	31		2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	009		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. BOSCOVICASE - Lavori di ristrutturazione al piano quarto per la realizzazione di ambulatorio chirurgico	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202500002	32		2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	009		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. BOSCOVICASE - Lavori di rifacimento delle facciate	2	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400001			2025	GUADAGNO NUNZIANTE	Si	No	015	063	084		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202500003	33		2025	VISONE CIRO	No	No	015	063	051		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	DS 52 - Lavori di ampliamento ed adeguamento della farmacia distrettuale presso la sede di Ottaviano	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400002			2025	GUADAGNO NUNZIANTE	Si	No	015	063	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L06322711216202100058	20		2026	VISONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano quinto	2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
															81.796.209,31	75.500.000,00	107.800.000,00	12.000.000,00	277.095.209,31	0,00		0,00		

Note:

- (1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5 dell'allegato 1.5 al codice)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) all'allegato 1.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'allegato 1.5 al codice
- (8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato 1.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato 1.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Tabella D.1

Cir. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cir. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art 5 comma 11 allegato 1.5 al codice

Il referente del programma

VISONE CIRO

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L06322711216202100004	D13D19000310003	REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DI PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA (Programma di investimenti ex art. 20 L.67/88)	VISONE CIRO	23,000,000.00	100,000,000.00	MIS	1	Si	Si	3	0000219649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L06322711216202100005	D75F24000430003	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ampliamento ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 - IV Fase	VISONE CIRO	10,000,000.00	80,000,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000219649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L06322711216202100013	D88I20000770005	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.i. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano terra	VISONE CIRO	1,546,800.24	1,546,800.24	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100014	D78I20000610005	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.i. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.i.	VISONE CIRO	3,117,751.76	3,117,751.76	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100016	D88I20000780005	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	VISONE CIRO	1,025,532.83	1,025,532.83	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100017	D78I20000620005	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	VISONE CIRO	1,456,234.34	1,456,234.34	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100019	D88I20000790005	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	776,301.60	776,301.60	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100020	D78I20000630005	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	675,771.10	675,771.10	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100021	D18I20000620005	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	412,666.67	412,666.67	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100049		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale	VISONE CIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L06322711216202500001		P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di ristrutturazione al piano quarto per la realizzazione di ambulatorio chirurgico	VISONE CIRO	600,000.00	600,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L06322711216202100051		DS 56 - Lavori di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesare per internalizzazione A.L.P.I.	VISONE CIRO	0.00	1,000,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202500002		P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di rifacimento delle facciate	VISONE CIRO	4,000,000.00	4,000,000.00	ADN	2	No	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L06322711216202500003		DS 52 - Lavori di ampliamento ed adeguamento della farmacia distrettuale presso la sede di Ottaviano	VISONE CIRO	200,000.00	200,000.00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202400001		Lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud	GUADAGNO NUNZIANTE	7,000,000.00	21,000,000.00	CPA	1	Si	Si	2			
L06322711216202400002		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202500004		DS 52 - Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede di continuità assistenziale, CUP e Postazione 118	VISONE CIRO	450,000.00	450,000.00	MIS	2	No	No	1			
L06322711216202400003		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202500005		DS 49 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una nuova sede distrettuale	VISONE CIRO	700,000.00	700,000.00	MIS	2	No	No	1			
L06322711216202400004		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento delle Dipendenze	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202500008	D38I24000110002	PNES - Adeguamento infrastrutturale delle sedi consuntoriali dell'ASL Napoli 3 Sud	VISONE CIRO	1,047,619.05	1,047,619.05	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202500009	D38I24000120002	PNES - Adeguamento strutturale e infrastrutturale delle sedi del DSM e dell'UONPIA	VISONE CIRO	643,265.86	643,265.86	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202400007		P.O. VICO EQUENSE - Lavori di riqualificazione del centro cottura	VISONE CIRO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L06322711216202500010	D68I24000110002	PNES - Adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli spazi esistenti per lo screening	VISONE CIRO	643,265.86	643,265.86	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300001		DS 48 - Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Torricelli" nel Comune di Marigliano, località Pontecitra	VISONE CIRO	400,000.00	400,000.00	MIS	2	No	No	1			
L06322711216202300003		DS 52 - Lavori di manutenzione straordinaria della sede di Via Nuova Sarno nel Comune di Palma Campania	VISONE CIRO	600,000.00	600,000.00	CPA	2	No	No	1			
L06322711216202200013		P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo	VISONE CIRO	500,000.00	500,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300006		P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del Nuovo Padiglione per l'allocazione dei servizi di degenza ed ambulatoriali della U.O.C. Attività Riabilitative	VISONE CIRO	1,600,000.00	1,600,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300008		DS 57 - Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede di Via Marconi n.86 nel Comune di Torre del Greco	VISONE CIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	CPA	2	No	No	1			
L06322711216202300009		P.O. BOSCONTRECASE - Lavori di ristrutturazione dei locali del servizio di emodinamica per la realizzazione di una seconda sala	VISONE CIRO	2,400,000.00	2,400,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300010	D54E22001200001	P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio del P.O. di Torre del Greco	VISONE CIRO	3,100,000.00	3,100,000.00	ADN	2	No	No	1			
L06322711216202300011	D84E22001120001	P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione del lastrico solare del P.O. di Castellammare di Stabia	VISONE CIRO	3,500,000.00	3,500,000.00	ADN	1	No	No	1			

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

Il referente del programma

VISONE CIRO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 5. Documento di indirizzo della progettazione

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI
EDILIZIA SANITARIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L06322711216202200012		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della Sala Morgue	250,000.00	1	Intervento accorpato ad altro intervento
L06322711216202300004		P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di endoscopia digestiva	200,000.00	1	Intervento accorpato ad altro intervento
L06322711216202400006		P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di nefrologia e dialisi	600,000.00	1	Intervento accorpato ad altro intervento
L06322711216202400005		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio del centro trasfusionale	300,000.00	1	Intervento rimodulato

Il referente del programma

VISONE CIRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Deliberazione N. 1465 del 23/10/2024

PROPONENTE: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL TRIENNIO 2025/2027

In pubblicazione dal 23/10/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Marco Tullo - UOC AFFARI ISTITUZIONALI

Domenico Tomo - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Michelangelo Chiacchio - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ferdinando Primiano - DIREZIONE SANITARIA

Giuseppe Russo - DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL TRIENNIO 2025/2027

IL DIRETTORE DEL **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** 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 e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

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, l'art. 37, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "adottano programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili"*
- *che, al co. 3, lo stesso art. 37 specifica che " Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia dell' articolo 50, comma 1, lettera b) "*;
- *che, al co. 4, inoltre, si precisa che "Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici";*

PRESO ATTO:

- che con nota della U.O.C. ABS, prot.198460 dell'02/10/2024, è stato trasmesso alle macrostrutture aziendali file Excel "Programmazione Triennale 2025-2027";
- che in risposta alla predetta nota sono pervenute le seguenti comunicazioni:
 - o nota prot. 207313 del 11/10/2024 – DIPARTIMENTO FARMACEUTICO;
 - o nota prot. 204199 del 08/10/2024 – DIPARTIMENTO PREVENZIONE;
 - o nota prot. 211631 del 16/10/2024 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA;
 - o nota prot. 215549 del 21/10/2024 - UOC SISTEMI INFORMATICI;
 - o nota prot.202793 del 07/10/2024 – U.O.C. INGEGNERIA CLINICA;
 - o nota prot.215790 del 22/10/2024 – UOC GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE;
 - o nota prot.206257 del 10/10/2024 – U.O.C SOCIO SANITARIO.

DATO ATTO che sulla base dei fabbisogni trasmessi, la UOC Acquisizioni Beni e Servizi ha provveduto ad elaborare il programma complessivo degli acquisiti di beni e servizi per il triennio 2025/2027 attraverso la compilazione di un file excel "*Programmazione Triennale 2025-2027*" allegato al presente atto.

VISTO il D.Lgs. 36/2023; il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 "*Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione ed alla trasmissione del piano dei fabbisogni per il triennio 2025/2027 al portale del M.I.T. "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

DATO ATTO che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è agli atti dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto:

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il programma complessivo degli acquisiti di beni e servizi per il Triennale 2025/2027, di cui al file allegato "*Programmazione Triennale 2025-2027*", ottenuto mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate e riportato nel file allegato "*Programmazione Triennale 2025-2027*".

DI DARE ATTO che il programma degli acquisti di beni e servizi per il Triennio 2025/2027, allegato al presente atto, sarà trasmesso al portale del M.I.T. "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

DI DISPORRE l'immediata esecutività del presente provvedimento.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ed alla UOC G.E.F.

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

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 Amministrativo e dal Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo
dr. Michelangelo Chiacchio

Il Direttore Sanitario
dr. Ferdinando Primiano

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto:

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il programma complessivo degli acquisiti di beni e servizi per il triennio 2025/2027, di cui al file allegato "*Programmazione Triennale 2025-2027*", ottenuto mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate e riportato nel file allegato "*Programmazione Triennale 2025-2027*".

DI DARE ATTO che il programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/27, allegato al presente atto, sarà trasmesso al portale del M.I.T. "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

DI DISPORRE l'immediata esecutività del presente provvedimento.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ed alla UOC G.E.F.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, 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
Dr. Giuseppe Russo

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI - ASL NAPOLI 3 SUD -**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	120,701,871.70	118,554,058.09	139,119,706.95	378,375,636.74
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	120,701,871.70	118,554,058.09	139,119,706.95	378,375,636.74

Il referente del programma

Tomo Domenico

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI - ASL NAPOLI 3 SUD -

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.)			
F06322711216202500001	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	Farmaci	1	Tomo Domenico	36	No	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00		219649	219649	
F06322711216202500002	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	GALENICI	1	Tomo Domenico	36	No	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500003	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	MEZZI DI CONTRASTO	1	Tomo Domenico	36	No	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500004	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	FARMACI ESTERI	1	Tomo Domenico	36	No	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	660,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500005	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	SOLUZIONI INFUSIONALI	1	Tomo Domenico	36	No	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500006	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	ANTISETTICI (CUTE LESA)	1	Tomo Domenico	36	No	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500007	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	OSSIGENO OSPEDALIERO	1	Tomo Domenico	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500008	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	GALENICI (SENZA AIC)	1	Tomo Domenico	36	No	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500009	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33600000-6	GAS MEDICALI (SENZA AIC)	1	Tomo Domenico	36	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500010	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141310-6	DEFLUSSORI	1	Tomo Domenico	36	No	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	168,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500011	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141310-6	LINEE DI PROLUNGAMENTO	1	Tomo Domenico	36	No	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500012	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141310-6	KIT PER SOMMINISTRAZIONI	1	Tomo Domenico	36	No	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500013	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141310-6	FILTRI PER SOLUZIONI	1	Tomo Domenico	36	No	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500015	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141600-6	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI	1	Tomo Domenico	36	No	748,000.00	748,000.00	748,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00		Soresa Spa	219649	
F06322711216202500016	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141600-6	RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE	1	Tomo Domenico	36	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500017	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141600-6	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE	1	Tomo Domenico	36	No	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500018	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 0918)	1	Tomo Domenico	36	No	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500019	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141600-6	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI	1	Tomo Domenico	36	No	30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500020	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141613-0	SACCHE PER IL SANGUE	1	Tomo Domenico	36	No	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	660,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500021	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141630-5	FILTRI DA SANGUE	1	Tomo Domenico	36	No	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	54,810.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500022	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33141500-5	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE	1	Tomo Domenico	36	No	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	18,270.00	0.00		219649	Soresa Spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500023	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO	1	Tomo Domenico	36	No	60,690.00	60,690.00	60,690.00	0.00	182,070.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500024	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141500-5	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA - ALTRI	1	Tomo Domenico	36	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500025	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123220-6	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA	2	Tomo Domenico	36	No	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500026	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123220-6	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA	2	Tomo Domenico	36	No	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	330,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500027	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123220-6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE	2	Tomo Domenico	36	No	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500028	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123220-6	DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500029	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123220-6	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	95,000.00	95,000.00	285,948.00	0.00	475,948.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500032	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33182300-2	INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	2	Tomo Domenico	36	No	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500033	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33182300-2	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	45,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	195,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500035	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33181200-4	FILTRI PER DIALISI	2	Tomo Domenico	36	No	24,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	524,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500036	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33181200-4	LINEE PER DIALISI	2	Tomo Domenico	36	No	12,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	242,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500037	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33181520-3	KIT PER DIALISI	2	Tomo Domenico	36	No	11,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	235,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500038	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33692800-5	CONCENTRATI DIALITICI	2	Tomo Domenico	36	No	35,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	435,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500039	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33181520-3	DISPOSITIVI PER DIALISI - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	1,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,500.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500040	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33168000-5	SONDE OROESOFAGEE	2	Tomo Domenico	36	No	74,209.06	127,215.54	159,215.54	0.00	360,640.14	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500041	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33168000-5	SONDE GASTRO-INTESTINALI	2	Tomo Domenico	36	No	32,154.00	36,779.00	91,809.90	0.00	160,742.90	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500042	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33168000-5	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA	2	Tomo Domenico	36	No	8,194.52	22,862.29	50,000.00	0.00	80,856.81	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500045	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141125-2	SUTURE NON RIASSORBIBILI	2	Tomo Domenico	36	No	2,511.75	3,349.38	3,349.38	0.00	9,210.51	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500049	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33162200-5	TROCAR E KIT MONOUSO	2	Tomo Domenico	36	No	70,000.00	70,000.00	10,800.00	0.00	150,800.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500051	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI	2	Tomo Domenico	36	No	25,096.66	39,000.00	64,096.66	0.00	128,193.32	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500052	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33162200-5	DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA	2	Tomo Domenico	36	No	250,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	840,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500053	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33169000-2	STRUMENTARIO PLURIOUSO PER ELETTROCHIRURGIA	2	Tomo Domenico	36	No	9,790.20	19,580.40	19,580.40	0.00	48,951.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500054	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141110-4	OVATTA DI COTONE E SINTETICA	2	Tomo Domenico	36	No	9,434.90	37,679.90	161,517.62	0.00	208,632.42	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500055	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141114-2	GARZE IN COTONE E TNT	2	Tomo Domenico	36	No	2,906.78	419,000.00	3,500.00	0.00	425,406.78	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500056	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141113-4	BENDAGGI	2	Tomo Domenico	36	No	2,497.66	400,000.00	1,498.00	0.00	403,995.66	0.00		219649	Soresa Spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500057	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141110-4	MEDICAZIONI SPECIALI	2	Tomo Domenico	36	No	160,000.00	1,180,000.00	40,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500058	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141112-8	CEROTTI	2	Tomo Domenico	36	No	1,000.00	73,000.00	3,373.00	0.00	77,373.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500059	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141112-8	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	1,150.00	12,000.00	2,800.00	0.00	15,950.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500060	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO	2	Tomo Domenico	24	No	600.00	0.00	82,000.00	0.00	82,600.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500061	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	PROTESI OTORINOLARIN GOIATRICHE	2	Tomo Domenico	36	No	868.00	1,737.00	2,614.00	0.00	5,219.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500066	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33183300-9	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA	2	Tomo Domenico	36	No	1,298,661.00	1,309,127.41	1,360,234.61	0.00	3,968,023.02	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500069	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141800-8	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	69,500.00	193,907.50	1,158,810.10	0.00	1,422,217.60	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500070	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141800-8	DISPOSITIVI PER OTORINOLARIN GOIATRIA	2	Tomo Domenico	36	No	72,860.00	145,720.00	145,720.00	0.00	364,300.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500071	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	13,562.50	27,125.00	72,495.56	0.00	113,183.06	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500072	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT	2	Tomo Domenico	36	No	75,120.00	131,823.00	131,823.00	0.00	338,766.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500073	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI MONOUSO E FLURIUSO	2	Tomo Domenico	36	No	60,485.75	120,971.50	120,971.50	0.00	302,428.75	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500074	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	FILTRI RESPIRATORI	2	Tomo Domenico	36	No	71,607.00	71,607.00	71,607.00	0.00	214,821.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500075	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO	2	Tomo Domenico	36	No	635.00	22,906.00	22,906.00	0.00	46,447.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500076	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE (esclusi i DM compresi nella cat.Y0303)	2	Tomo Domenico	36	No	19,784.00	22,490.50	31,510.50	0.00	73,785.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500077	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33172000-6	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE	2	Tomo Domenico	36	No	69,130.48	118,509.40	118,509.40	0.00	306,149.28	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500078	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33696300-8	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	2	Tomo Domenico	36	No	200,000.00	230,000.00	250,000.00	0.00	680,000.00	0.00		226120	Consip	
F06322711216202500079	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33198200-6	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	23,008.25	27,609.90	27,609.90	0.00	78,228.05	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500081	2025		1		Si	ITF33	Forniture	30200000-1	APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE	2	Tomo Domenico	24	No	2,660,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	5,160,000.00	0.00		226120	Consip	
F06322711216202500082	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141420-0	GUANTI CHIRURGICI	2	Tomo Domenico	36	No	448,200.00	501,960.00	546,624.00	0.00	1,496,784.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500083	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141420-0	GUANTI NON CHIRURGICI	2	Tomo Domenico	36	No	9,936.00	100,390.40	180,886.12	0.00	291,212.52	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500084	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141420-0	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	213,340.00	378,733.00	384,180.00	0.00	976,253.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500085	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141420-0	PROTEZIONI	2	Tomo Domenico	36	No	155,082.00	212,282.00	212,282.00	0.00	579,676.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500087	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESICICALI (SONO INCLUSI N.T.COD. ISO 0924)	2	Tomo Domenico	36	No	18,000.00	600,000.00	25,000.00	0.00	643,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S06322711216202500001	2025		1		Si	ITF33	Servizi	64211000-8	TELEFONIA FISSA	2	Tomo Domenico	36	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00		226120	Consip	
S06322711216202500002	2025		1		Si	ITF33	Servizi	51600000-8	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE COMPUTER E APPARECCHIATURE D'UFFICIO	2	Tomo Domenico	12	No	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		226120	Consip	
S06322711216202500003	2025		1		Si	ITF33	Servizi	72000000-5	SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO	2	Tomo Domenico	24	No	7,500,000.00	2,315,000.00	0.00	0.00	9,815,000.00	0.00		226120	Consip	
F06322711216202500093	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	69,000.00	139,000.00	160,000.00	0.00	368,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500095	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	70,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	348,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500096	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI TAGLIANTI MONOUSO	2	Tomo Domenico	36	No	35,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	105,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500097	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33169000-2	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE	2	Tomo Domenico	12	No	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F06322711216202500099	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA	2	Tomo Domenico	24	No	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500100	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33141800-8	DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOLOGIA	2	Tomo Domenico	12	No	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
F06322711216202500101	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	CONTENITORI PER USO CLINICO (NON IVD)	2	Tomo Domenico	36	No	9,538.69	19,077.30	19,077.38	0.00	47,693.37	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500102	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	20,000.00	1,500.00	160,000.00	0.00	181,500.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500103	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA	2	Tomo Domenico	12	No	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
F06322711216202500104	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER BIOMAGNIE E RADIOTERAPIA	2	Tomo Domenico	36	No	43,000.00	56,000.00	65,000.00	0.00	164,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500105	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - VARI	2	Tomo Domenico	36	No	75,000.00	113,496.50	113,496.50	0.00	301,993.00	0.00				
F06322711216202500106	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33124200-7	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	2	Tomo Domenico	36	No	258,232.50	344,310.00	344,310.00	0.00	946,852.50	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500107	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33190000-8	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO (N.T.COD. En Iso 03)	2	Tomo Domenico	12	No	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00				
F06322711216202500108	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33111620-3	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE	2	Tomo Domenico	12	No	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F06322711216202500109	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33124200-7	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	2	Tomo Domenico	12	No	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00				
F06322711216202500110	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33111650-2	MAMMOGRAFI	2	Tomo Domenico	12	No	373,320.00	0.00	0.00	0.00	373,320.00	0.00				
F06322711216202500111	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33110000-4	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA	2	Tomo Domenico	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F06322711216202500113	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33115000-9	TOMOGRAFIE ASSIALI COMPUTERIZZATE (TAC)	2	Tomo Domenico	12	No	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00				
F06322711216202500114	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33111100-2	TAVOLI TELECOMANDATI	2	Tomo Domenico	12	No	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500115	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE	2	Tomo Domenico	12	No	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F06322711216202500116	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33120000-7	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	2	Tomo Domenico	24	No	460,000.00	124,386.84	0.00	0.00	584,386.84	0.00				
F06322711216202500117	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA	2	Tomo Domenico	12	No	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00				
F06322711216202500118	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	ECOTOMOGRAFIA	2	Tomo Domenico	36	No	2,320,000.00	496,000.00	490,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00				
F06322711216202500119	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA	2	Tomo Domenico	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F06322711216202500120	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA	2	Tomo Domenico	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F06322711216202500124	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33111660-5	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA	2	Tomo Domenico	12	No	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00				
F06322711216202500125	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	2	Tomo Domenico	24	No	1,546,900.00	396,666.61	0.00	0.00	1,943,566.61	0.00				
F06322711216202500126	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33169100-3	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA	2	Tomo Domenico	12	No	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00				
F06322711216202500131	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33191000-5	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFESTAZIONE E STERILIZZAZIONE	2	Tomo Domenico	24	No	1,064,000.00	108,407.12	0.00	0.00	1,172,407.12	0.00				
F06322711216202500134	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	2	Tomo Domenico	12	No	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F06322711216202500138	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)	2	Tomo Domenico	24	No	15,000.00	146,666.63	0.00	0.00	161,666.63	0.00				
F06322711216202500139	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)	2	Tomo Domenico	12	No	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				
F06322711216202500140	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE	2	Tomo Domenico	36	No	8,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500141	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)	2	Tomo Domenico	12	No	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00				
F06322711216202500142	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA	2	Tomo Domenico	36	No	850,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00				
F06322711216202500143	2025		1		SI	ITF33	Forniture	32354110-3	CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA	2	Tomo Domenico	36	No	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500144	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33182200-1	PACE MAKER	2	Tomo Domenico	24	No	8,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,508,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500145	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	2	Tomo Domenico	12	No	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500147	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE	2	Tomo Domenico	24	No	433,000.00	277,047.71	0.00	0.00	710,047.71	0.00				
F06322711216202500148	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33194100-7	POMPE D'INFUSIONE	2	Tomo Domenico	12	No	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00				
F06322711216202500149	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI	2	Tomo Domenico	24	No	686,000.00	469,717.65	0.00	0.00	1,155,717.65	0.00				
F06322711216202500151	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	COMPRESSORI CARDIACI	2	Tomo Domenico	12	No	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00				
F06322711216202500152	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33182100-0	DEFIBRILLATORI	2	Tomo Domenico	24	No	141,000.00	108,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00				
F06322711216202500153	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33190000-8	LETTI PER PAZIENTI CRITICI	2	Tomo Domenico	12	No	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00				
F06322711216202500154	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33694000-1	REAGENTI DIAGNOSTICI	2	Tomo Domenico	36	No	140,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	540,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500155	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE	2	Tomo Domenico	24	No	201,000.00	13,333.00	0.00	0.00	214,333.00	0.00				
F06322711216202500157	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTI PER CHIRURGIA E CARDIOCHIRURGIA	2	Tomo Domenico	12	No	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F06322711216202500158	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO	2	Tomo Domenico	12	No	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
F06322711216202500159	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33123200-0	ELETTROCARDIOGRAFI	2	Tomo Domenico	24	No	82,000.00	15,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00				
F06322711216202500161	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA	2	Tomo Domenico	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F06322711216202500163	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE	2	Tomo Domenico	24	No	221,000.00	2,666.00	0.00	0.00	223,666.00	0.00				
F06322711216202500164	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA'	2	Tomo Domenico	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F06322711216202500166	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33152000-0	INCUBATRICI NEONATALI	2	Tomo Domenico	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F06322711216202500167	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33121100-5	ELETTROENCEFALOGRAFI	2	Tomo Domenico	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F06322711216202500169	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33122000-1	STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA	2	Tomo Domenico	24	No	1,647,500.00	43,562.70	0.00	0.00	1,691,062.70	0.00				
F06322711216202500170	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33122000-1	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA	2	Tomo Domenico	24	No	578,000.00	12,533.33	0.00	0.00	590,533.33	0.00				
F06322711216202500171	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER ORTOPIEDIA	2	Tomo Domenico	12	No	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
F06322711216202500172	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA	2	Tomo Domenico	12	No	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00				
F06322711216202500173	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	AUDIOMETRI	2	Tomo Domenico	12	No	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00				
F06322711216202500174	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA	2	Tomo Domenico	24	No	45,000.00	3,999.99	0.00	0.00	48,999.99	0.00				
F06322711216202500175	2025		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA	2	Tomo Domenico	12	No	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500177	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	PENSILI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2	Tomo Domenico	24	No	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F06322711216202500181	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F06322711216202500182	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI	2	Tomo Domenico	12	No	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				
F06322711216202500184	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	12	No	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
F06322711216202500186	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	24	No	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00				
F06322711216202500187	2025		1		SI	ITF33	Forniture	38511000-0	MICROSCOPI ELETTRONICI	2	Tomo Domenico	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F06322711216202500188	2025		1		SI	ITF33	Forniture	38634000-8	MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO	2	Tomo Domenico	24	No	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
F06322711216202500189	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	24	No	120,000.00	5,333.00	0.00	0.00	125,333.00	0.00				
F06322711216202500196	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	2	Tomo Domenico	36	No	200,000.00	230,000.00	250,000.00	0.00	680,000.00	0.00				
F06322711216202500198	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30121410-0	APPARECCHI FAX-TELEFONI	2	Tomo Domenico	36	No	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00				
S06322711216202500005	2025		1		SI	ITF33	Servizi	72253000-3	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	2	Tomo Domenico	36	No	1,650,000.00	2,650,000.00	1,500,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00				
S06322711216202500006	2025		1		SI	ITF33	Servizi	64212000-5	TELEFONIA MOBILE	2	Tomo Domenico	36	No	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00				
S06322711216202500007	2025		1		SI	ITF33	Servizi	65000000-3	ALTRE UTENZE	2	Tomo Domenico	36	No	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00				
S06322711216202500009	2025		1		SI	ITF33	Servizi	72000000-5	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	2	Tomo Domenico	36	No	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00				
S06322711216202500010	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50300000-8	SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A PERSONAL COMPUTER, ATTREZZATURE D'UFFICIO, APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONE E IMPIANTI AUDIOVISIVI	2	Tomo Domenico	36	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00				
S06322711216202500011	2025		1		SI	ITF33	Servizi	70000000-1	NOLEGGIO AREA SANITARIA	2	Tomo Domenico	12	No	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00				
S06322711216202500012	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50420000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche-chirurgiche	2	Tomo Domenico	12	No	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00				
F06322711216202500201	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33159000-9	CHIMICA CLINICA	2	Tomo Domenico	36	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500202	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500203	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	MICROBIOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500204	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE	2	Tomo Domenico	36	No	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	219649	Soresa Spa		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500205	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	TEST GENETICI	2	Tomo Domenico	36	No	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500206	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA A TEST RAPIDI	2	Tomo Domenico	36	No	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500207	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500209	2025		1		SI	ITF33	Forniture	38634000-8	MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO	2	Tomo Domenico	36	No	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500210	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	36	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500212	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	CRIOGENIA / FREDDO	2	Tomo Domenico	12	No	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500213	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33954000-2	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI	2	Tomo Domenico	24	No	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500215	2025		1		SI	ITF33	Forniture	15882000-4	PRODOTTI DIETETICI	2	Tomo Domenico	36	No	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500216	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33651600-4	ALTRI VACCINI	2	Tomo Domenico	36	No	985,000.00	5,815,000.00	5,815,000.00	0.00	12,615,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500217	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	2	Tomo Domenico	36	No	200,000.00	230,000.00	250,000.00	0.00	680,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500218	2025		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	Altri beni e prodotti sanitari	2	Tomo Domenico	36	No	325,000.00	80,000.00	55,000.00	0.00	460,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500219	2025		1		SI	ITF33	Forniture	39830000-9	PRODOTTI PER LA PULIZIA	2	Tomo Domenico	36	No	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500220	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA	2	Tomo Domenico	36	No	102,700.00	102,700.00	102,700.00	0.00	308,100.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500221	2025		1		SI	ITF33	Forniture	35113400-3	ALTRI DPI	2	Tomo Domenico	36	No	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500222	2025		1		SI	ITF33	Forniture	39130000-2	MOBILI PER UFFICI	2	Tomo Domenico	36	No	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500223	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30120000-6	FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	2	Tomo Domenico	36	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500224	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30232110-8	STAMPANTI LASER	2	Tomo Domenico	36	No	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500225	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30121410-0	APPARECCHI FAX-TELEFONI	2	Tomo Domenico	36	No	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500226	2025		1		SI	ITF33	Forniture	30125100-2	CARTUCCE DI TONER	2	Tomo Domenico	36	No	181,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	544,500.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500013	2025		1		SI	ITF33	Servizi	98310000-9	LAVANDERIA	2	Tomo Domenico	36	No	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500017	2025		1		SI	ITF33	Servizi	72253000-3	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	2	Tomo Domenico	36	No	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	720,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500018	2025		1		SI	ITF33	Servizi	60000000-8	SERVIZI TRASPORTI	2	Tomo Domenico	36	No	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500019	2025		1		SI	ITF33	Servizi	90921000-9	DISINFESTAZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500020	2025		1		SI	ITF33	Servizi	90900000-6	DISINFEZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500021	2025		1		SI	ITF33	Servizi	90923000-3	DERATTIZZAZIONE	2	Tomo Domenico	36	No	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500022	2025		1		SI	ITF33	Servizi	98000000-3	SERVIZIO DI AUSILIARIATO	2	Tomo Domenico	36	No	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S06322711216202500023	2025		1		SI	ITF33	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA	2	Tomo Domenico	36	No	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500025	2025		1		SI	ITF33	Servizi	72512000-7	Servizi di gestione documenti	2	Tomo Domenico	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500028	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50720000-6	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI RISCALDAMENTI CENTRALI	2	Tomo Domenico	36	No	210,657.00	210,657.00	210,657.00	0.00	631,971.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500029	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50730000-1	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	2	Tomo Domenico	36	No	265,707.00	265,707.00	265,707.00	0.00	797,121.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500030	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50750000-7	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI	2	Tomo Domenico	36	No	241,385.00	241,385.00	241,385.00	0.00	724,155.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500031	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50800000-3	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VARI	2	Tomo Domenico	36	No	6,796,246.00	6,796,246.00	6,796,246.00	0.00	20,388,738.00	0.00		219649	Soresa Spa	
S06322711216202500032	2025		1		SI	ITF33	Servizi	50112000-3	Servizi di riparazione e manutenzione di automobili	2	Tomo Domenico	36	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500014	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33141310-6	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO	1	Tomo Domenico	36	No	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500034	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33631600-8	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	35,000.00	42,000.00	0.00	77,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500043	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRI	2	Tomo Domenico	36	No	0.00	1,575.00	37,800.00	0.00	39,375.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500047	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33141122-1	CLIPS PER EMOSTASI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	15,384.00	30,000.00	0.00	45,384.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500050	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33162200-5	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	2	Tomo Domenico	36	No	0.00	7,043.75	216,185.00	0.00	223,228.75	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500062	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	PROTESI OCULISTICHE	2	Tomo Domenico	36	No	0.00	230,000.00	400,000.00	0.00	630,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500063	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	50,000.00	65,000.00	0.00	115,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500064	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33184400-7	PROTESI MAMMARIE	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	29,000.00	58,000.00	0.00	87,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500067	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PROTETICI IMPIANTABILI - VARI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	53,000.00	55,500.00	0.00	108,500.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500068	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33141800-8	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	14,172.70	22,344.80	0.00	36,517.50	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500091	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	GUIDE UROLOGICHE	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	23,055.00	46,110.00	0.00	69,165.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500092	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	819,766.40	837,423.77	0.00	1,657,190.17	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500112	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
F06322711216202500121	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00				
F06322711216202500122	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33110000-4	DIAFANOSCOPI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	6,400.08	0.00	0.00	6,400.08	0.00				
F06322711216202500123	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33150000-6	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOMAGNINI E RADIOTERAPIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	224,644.47	224,644.47	0.00	449,288.94	0.00				
F06322711216202500127	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	45,410.00	45,410.00	0.00	90,820.00	0.00		219649	Soresa Spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500128	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00				
F06322711216202500129	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	ECOTOMOGRAFI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	45,410.00	45,410.00	0.00	90,820.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500130	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33113000-5	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500132	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33113000-5	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	45,410.00	454,100.00	0.00	499,510.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500133	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33113000-5	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOMMAGINI E RADIOTERAPIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	45,410.00	45,410.00	0.00	90,820.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500136	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33168000-5	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00				
S06322711216202500004	2026		1		SI	ITF33	Servizi	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	35,000.00	40,000.00	0.00	75,000.00	0.00		219649	Soresa Spa	
F06322711216202500150	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33194000-6	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00				
F06322711216202500156	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00				
F06322711216202500160	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33123000-8	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00				
F06322711216202500162	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
F06322711216202500165	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00				
F06322711216202500168	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	34,666.69	0.00	0.00	34,666.69	0.00				
F06322711216202500176	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	15,333.41	0.00	0.00	15,333.41	0.00				
F06322711216202500178	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	POLTRONE PER TERAPIA GENERICA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	58,666.71	0.00	0.00	58,666.71	0.00				
F06322711216202500179	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	TESTA LETTO	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	125,068.23	0.00	0.00	125,068.23	0.00				
F06322711216202500180	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	1,749,799.51	1,749,799.51	0.00	3,499,599.02	0.00				
F06322711216202500183	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA/ IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	19,860.83	0.00	0.00	19,860.83	0.00				
F06322711216202500185	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	CONTA CELLULARE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	47,814.82	0.00	0.00	47,814.82	0.00				
F06322711216202500190	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	EMOCOLTURE E MICOBATTERI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00				
F06322711216202500191	2026		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	18,075.99	0.00	0.00	18,075.99	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F06322711216202500192	2026		1		Si	ITF33	Forniture	42931100-2	CENTRIFUGHE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00				
F06322711216202500193	2026		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	CRIOGENIA / FREDDO	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	102.666.00	0.00	0.00	102.666.00	0.00				
F06322711216202500194	2026		1		Si	ITF33	Forniture	39141500-7	CAPPE E CABINE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00				
F06322711216202500195	2026		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	36.000.00	0.00	0.00	36.000.00	0.00				
S06322711216202500008	2026		1		Si	ITF33	Servizi	51600000-8	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE COMPUTER E APPARECCHIATURE D'UFFICIO	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	450.000.00	1.800.000.00	0.00	2.250.000.00	0.00				
F06322711216202500199	2026		1		Si	ITF33	Forniture	72000000-5	SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	2.315.000.00	4.630.000.00	0.00	6.945.000.00	0.00				
F06322711216202500208	2026		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	ISTOLOGIA / CITOLOGIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	500.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500214	2026		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio)	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	200.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
S06322711216202500014	2026		1		Si	ITF33	Servizi	90910000-9	PULIZIA	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	30.000.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
S06322711216202500015	2026		1		Si	ITF33	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO	2	Tomo Domenico	24	No	0.00	4.300.000.00	4.300.000.00	0.00	8.600.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500030	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33182300-2	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	177.000.00	0.00	177.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500031	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33182300-2	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500044	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33141125-2	SUTURE RIASSORBIBILI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	6.117.33	0.00	6.117.33	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500046	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33141125-2	SUTURATRICI MECCANICHE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500048	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33141125-2	DISPOSITIVI DA SUTURA - VARI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	126.068.30	0.00	126.068.30	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500065	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33182220-7	VALVOLE CARDIACHE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500080	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33198200-6	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - VARI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	39.133.80	0.00	39.133.80	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500086	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33141621-9	AUSILI PER INCONTINENZA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500088	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	SONDE E STENT URETERALI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	33.216.00	0.00	33.216.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500089	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETERALE, URETERALE E NEFROSTOMICA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	1.222.40	0.00	1.222.40	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500090	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO PERCUTANEO E CATETERI PER NEFROSTOMIA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	83.000.00	0.00	83.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500094	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENTALE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	5.800.50	0.00	5.800.50	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500098	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	42.300.00	0.00	42.300.00	0.00	219649	Soresa Spa		
F06322711216202500135	2027		1		Si	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	378.000.00	0.00	378.000.00	0.00	219649	Soresa Spa		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
								GENERALE E MULTIDISCIPLINARE																
F06322711216202500137	2027		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
F06322711216202500146	2027		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	NEUROSTIMOLATORI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
F06322711216202500197	2027		1		SI	ITF33	Forniture	30200000-1	APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00					
F06322711216202500200	2027		1		SI	ITF33	Forniture	33000000-0	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
F06322711216202500211	2027		1		SI	ITF33	Forniture	38000000-5	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE E DEI CAMPIONI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
S06322711216202500016	2027		1		SI	ITF33	Servizi	55300000-3	MENSA PER DEGENENTI E DIPENDENTI	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
F06322711216202500227	2027		1		SI	ITF33	Forniture	30000000-9	Altri beni e prodotti non sanitari	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
S06322711216202500024	2027		1		SI	ITF33	Servizi	9834120-2	SERVIZIO DI PORTIERATO	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
S06322711216202500026	2027		1		SI	ITF33	Servizi	85000000-9	Servizi ospedalieri	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
S06322711216202500027	2027		1		SI	ITF33	Servizi	85000000-9	Servizio di prenotazione	2	Tomo Domenico	12	No	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00			219649	Soresa Spa	
														120,701,871.70 (13)	118,554,058.09 (13)	139,119,706.95 (13)	0.00 (13)	378,375,636.74 (13)	0.00 (13)					

Note:

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato 1.1 al codice
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato 1.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato 1.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato 1.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Tomo Domenico

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato 1.5 al codice

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI - ASL NAPOLI 3 SUD -**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Tomo Domenico

Note

(1) breve descrizione dei motivi