

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 960 del 15 maggio 2009 - Adempimenti esecutivi del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 - Finanziamento della So.Re.Sa. S.p.A. per l'attività di centralizzazione degli acquisti - Disposizioni

PREMESSO

- che la Regione Campania con l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha stabilito di costituire “... *una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità ...*”;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 361 del 27 febbraio 2004 ha approvato lo schema di statuto della costituenda società, denominata ai sensi dell'art. 1 dello statuto “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” o, in forma abbreviata, “So.Re.Sa. S.p.A.”, assegnandole un capitale sociale di € 500.000,00= interamente sottoscritto e versato dalla Regione Campania a valere sulla UPB 6.23.57 capitolo 511;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 701 del 14 maggio 2004 ha definito ulteriori precisazioni in merito agli indirizzi ai quali la So.Re.Sa. S.p.A. deve uniformare la propria attività;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 182 del 15 febbraio 2005 ha incaricato la So.Re.Sa. S.p.A. “... *di predisporre un progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, degli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire l'accertamento, il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l'equilibrio della gestione corrente del sistema sanitario regionale campano . Per quanto concerne la gestione corrente, la proposta deve riguardare in particolar modo la realizzazione di economie mediante l'individuazione di un diverso sistema di acquisizione di beni e servizi ...*”;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003 i commi da 6 a 16, stabilendo in particolare relativamente alle attività di centralizzazione degli acquisti quanto segue:
 - comma 15: la So.Re.Sa. S.p.A. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie;
 - comma 16: la So.Re.Sa. S.p.A. previa approvazione della Giunta Regionale dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabilite;

PREMESSO, altresì

- che il 13 marzo 2007 il Presidente della Regione ed i Ministri della Salute e dell'Economia hanno stipulato l'*Accordo* per il riequilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007 ha approvato il suddetto *Accordo* del 13 marzo 2007 e l'allegato *Piano di Rientro 2007 – 2009 dal Disavanzo Sanitario*;
- che il citato *Piano di Rientro*, riguardo alle attività della So.Re.Sa. S.p.A.:
 - ha assunto come azione necessaria ed importante, ai fini del conseguimento di importanti economie nella gestione del servizio sanitario, la centralizzazione degli acquisti in capo alla So.Re.Sa. S.p.A. estendendola dai beni ed attrezzature sanitarie agli acquisti di beni e servizi non sanitari;

- ha previsto obiettivi intermedi per la indizione delle gare centralizzate, fino a giungere alla copertura di tutte le categorie merceologiche entro il 30 giugno 2008;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 515 del 30 marzo 2007 ha recepito le indicazioni e dettato diverse disposizioni per l'adempimento degli impegni assunti con il *Piano di Rientro* in materia di centralizzazione degli acquisti, estendendo l'esclusiva della So.Re.Sa. S.p.A. agli acquisti di beni e servizi non sanitari e confermando l'impegno a potenziare la struttura amministrativa della So.Re.Sa. S.p.A.;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1452 del 3 agosto 2007, recante "Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Campania - So.Re.Sa. e Aziende Sanitarie", ha stabilito – tra l'altro.:

"Di determinare" che le funzioni di acquisto centralizzato, attribuite a So.Re.Sa. S.p.A. dalla L.R. n. 24/05, art. 6, relative a beni e attrezzature sanitarie di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende universitarie ospedaliere (di seguito le "Aziende sanitarie"), vadano eseguite nel rispetto delle seguenti modalità:

1. La So.Re.Sa. S.p.A., per soddisfare il fabbisogno di beni e attrezzature sanitarie delle Aziende sanitarie, dovrà esperire gare centralizzate e dovrà stipulare, direttamente con i fornitori, i relativi contratti di acquisto con propria provvista;
2. La So.Re.Sa. S.p.A. dopo la stipula dei contratti di cui al comma 1, dovrà trasferire alle Aziende sanitarie i beni e le attrezzature sanitarie secondo i rispettivi fabbisogni;
3. La So.Re.Sa. S.p.A. dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende sanitarie ...

(... omissis ...)

6. Le Aziende sanitarie, nell'ambito delle attività di programmazione di cui al punto 3, individuano l'entità dell'impegno di spesa necessario agli acquisti e comunicano il dato alla Regione che, tramite i servizi competenti, provvederà ad impegnare le relative risorse ai fini del successivo trasferimento a So.Re.Sa. S.p.A., imputando la spesa sul capitolo 7000 del bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario – U.P.B. 4.15.38. Tali risorse comprenderanno anche il rimborso dei costi dell'attività di So.Re.Sa., da quantificarsi in ragione di una percentuale pari allo 0,80% degli importi posti a base delle procedure di gara.

Di approvare lo schema di accordo di programma, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato ad attribuire alla So.Re.Sa. S.p.A. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie, da svolgersi mediante la stipula di convenzioni quadro cui le Aziende sanitarie devono di volta in volta attingere mediante emissione di ordinativo tramite la piattaforma informativa di cui alla D.G.R.C. 515/2007";

- che lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Campania, la So.Re.Sa. S.p.A. e le Aziende Sanitarie, approvato dalla citata DGRC n. 1452/07 ha previsto:
 - all'articolo 3 che "... per soddisfare il fabbisogno di beni, attrezzature e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie, Soresa esperirà gare centralizzate e stipulerà convenzioni quadro nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di selezione del contraente ...";
 - all'articolo 7 che "... per ciascuna gara Soresa riceverà il rimborso forfetario dei costi dell'attività attraverso l'applicazione di una percentuale, pari allo 0,20% del valore degli acquisti effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente art. 3 ..."
- che, pertanto, la sopra citata DGRC n. 1452/07 aveva stabilito di fornire la copertura finanziaria degli acquisti effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. trasferendo le relative risorse, destinate alle aziende sanitarie per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, direttamente alla So.Re.Sa.

S.p.A. e, peraltro, con una maggiorazione dello 0,80% degli importi a base delle procedure di gara;

- che con delibera n. 2058 del 30.11.07 la Giunta Regionale ha, poi, recepito le seguenti prescrizioni pervenute dai Ministeri dell'Economia e della Salute con parere vincolante del 24.10.07 rif. 40-A, espresso ai fini della validazione dell'adempimento regionale in materia di centralizzazione degli acquisti:

"nel dispositivo al punto 1 eliminare le parole "con propria provvista" ... nel dispositivo al punto 6 eliminare la frase "[.] che, tramite i servizi competenti, provvederà ad impegnare le risorse ai fini del successivo trasferimento a So.Re.Sa. S.p.A., imputando la spesa sul capitolo 7000 del bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario – U.P.B. 4.15.38. tali risorse comprenderanno anche il rimborso dei costi dell'attività di So.Re.Sa., da quantificarsi in ragione di una percentuale pari allo 0,8 % degli importi a base delle procedure di gara";"

- che, successivamente, i Ministeri dell'Economia e della Salute, con parere del 21.12.07 rif.76- A, hanno chiesto che la Regione provvedesse ad approvare un nuovo schema di Accordo di Programma tra la Regione, la So.Re.Sa. e le aziende sanitarie, sostitutivo di quello approvato dalla DGRC n. 1452/07;
- che, l'Assessorato alla Sanità in data 8.07.2008 ha sottoposto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze la bozza di un nuovo provvedimento organico per regolare la materia della centralizzazione degli acquisti tramite la So.Re.Sa. S.p.A.;
- che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze con nota congiunta del 25.9.2008 a firma del Direttore Generale della programmazione sanitaria hanno prescritto diverse ed ulteriori modifiche (prevalentemente di dettaglio) al testo ricevuto l'8.7.08;
- che l'Assessorato alla Sanità in data 23.3.2009, nel comunicare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'economia che le modifiche richieste sono in corso di istruttoria, ha rappresentato l'esigenza di ulteriori approfondimenti tecnici da effettuarsi con il Ministero dell'economia, stante la complessità della materia: esigenza di cui detti Ministeri hanno preso atto con parere del 22.4.09, prot. 147-P;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale con delibere n. 666 del 18.4.08 e n. 1784 del 14.11.08, nelle more della ridefinizione tra l'Assessorato alla Sanità ed i Ministeri dell'Economia e della Salute delle procedure in merito alla centralizzazione degli acquisti operata tramite la So.Re.Sa. S.p.A., al fine di garantire alla stessa società i mezzi finanziari idonei ad assicurare il pagamento alla scadenza contrattuale degli acquisti di beni ed attrezzature sanitarie effettuati per conto delle AA.SS. della Regione, ha disposto in favore della So.Re.Sa. S.p.A., un finanziamento del socio unico, rispettivamente, di € 9.000.000,00= e di € 38.894.293,40=, per complessivi € 47.894.293,40=, a valere sulla UPB 4.15.38 – capitolo 7062 del bilancio regionale, da recuperare direttamente dalle aziende sanitarie in ragione dei beni ed attrezzature sanitarie che la So.Re.Sa. S.p.A. avrà acquistato per loro conto, mediante trattenuta dai fondi che dovranno essere attribuiti a ciascuna azienda sanitaria in fase di finanziamento della spesa corrente, sulla base della rendicontazione dettagliata da parte di So.Re.Sa. S.p.A. della spesa sostenuta per gli acquisti di ciascuna azienda sanitaria;
- che le medesime delibere hanno incaricato il dirigente del Settore Programmazione della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale, cui è affidata la gestione del capitolo di spesa 7062 della UPB 4.15.38, di provvedere per l'impegno e la liquidazione dei suddetti finanziamenti;
- che, sulla base delle comunicazioni pervenute all'Assessorato alla Sanità fino al 30 aprile 2008, con cui la So.Re.Sa. S.p.A. ha attestato:

- che i beni oggetto delle forniture sono stati consegnati presso l'azienda sanitaria cui erano destinati;
- che la medesima azienda sanitaria ha verificato le forniture ed ha autorizzato la So.Re.Sa. S.p.A. ad effettuare il pagamento ai fornitori,

il Settore Programmazione della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale, attraverso successivi provvedimenti ha erogato i suddetti finanziamenti del socio unico alla So.Re.Sa. S.p.A. per un importo complessivo di € 45.457.710,22=, ed è in corso l'erogazione di una ulteriore tranche di € 1.979.096,44=, che renderà quasi completa l'erogazione dei finanziamenti concessi dalle sopra citate delibere n. 666/08 e n. 1784/08;

- che la So.Re.Sa. S.p.A. con note del 12 dicembre 2008 prot. R 701/08 e del 20 marzo 2009 prot. R 104/09, ha comunicato di avere pagato forniture di beni sanitari per € 33.634.523,03=, come da dettaglio per singola azienda esposto nelle colonne da A) ad E) dell'allegato n. 1 alla presente delibera; mentre dovrebbe pervenire a breve la rendicontazione dei pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. fino a concorrenza del finanziamento soci già erogato alla stessa;
- che la So.Re.Sa. S.p.A. con note del 6 aprile 2009 prot. R 120/09 e del 30 aprile 2009 prot. R 142/09, ha attestato che sono state consegnate e verificate presso le aziende sanitarie regionali ulteriori forniture di beni sanitari per complessivi € 29.558.915,77=, per i quali bisogna procedere al pagamento dei fornitori;

CONSIDERATO, altresì

- che il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. con nota prot. R 132/09 del 16 aprile 2009 ha chiesto alla Regione di procedere al trasferimento delle somme necessarie – stimate in € 140.000.000,00= come esposto nell'allegato n. 2 alla presente delibera - per adempiere ai pagamenti in scadenza fino al 30 giugno 2009, a fronte degli acquisti effettuati per conto delle aziende sanitarie; mentre nel secondo semestre 2009 dovrebbe determinarsi una esigenza finanziaria di almeno ulteriori 150 milioni, in conseguenza dell'intensificarsi degli acquisti centralizzati presso So.Re.Sa. S.p.A.;
- che la So.Re.Sa. S.p.A. prevede di arrivare a regime ad acquisti centralizzati annui di circa € 660 milioni (pari a circa il 70% del valore annuo degli acquisti di beni da parte delle aziende sanitarie regionali), come esposto nell'avviso di preinformazione inviato dalla So.Re.Sa. S.p.A. alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 29 maggio 2007.
- che a fronte del precedente finanziamento del socio unico Regione Campania di complessivi € 47.894.293,40=, assegnato dalle DGRC n. 666/08 e n. 1784/08, come prescritto dalle medesime delibere, la Regione è già rientrata di € 8.483.297,17=, trattenuti alle aziende sanitarie dalla rimessa mensile di novembre 2008; ed è in corso il rimborso di ulteriori € 25.151.225,86= a valere sulle rimesse mensili da maggio a dicembre 2009, come esposto nell'allegato n. 1, colonne da F) ad I);
- che, pertanto, per assicurare il pagamento degli acquisti centralizzati effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. è opportuno e necessario:
 - elevare fino ad € 150 milioni il finanziamento massimo complessivo – in essere - del socio unico Regione Campania, destinato alla So.Re.Sa. S.p.A. per far fronte alle obbligazioni di pagamento derivanti dagli acquisti centralizzati effettuati dalla medesima società per conto delle aziende sanitarie regionali in ottemperanza alla legge regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 2, ed alle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 1452 del 3 agosto 2007 e n. 2058 del 30.11.07;
 - procedere alla immediata erogazione del sopra citato importo di € 29.558.915,77=, per il quale la So.Re.Sa. S.p.A. ha già attestato con note del 6 aprile 2009 prot. R 120/09 e del 30 aprile 2009 prot. R 142/09 che:

- *“le fatture, di seguito elencate e raggruppate per ciascuna Azienda Sanitaria, sono riferite a forniture di beni sanitari, effettuate alle Aziende stesse e per gli importi indicati, dalle Società aggiudicatricie delle rispettive gare di appalto;*
- *i beni sanitari, oggetto delle forniture, sono stati consegnati alle Aziende sanitarie destinatarie delle forniture medesime che hanno ricevuto e preso in carico la merce ed hanno verificato che la stessa è conforme all'ordine, come da documentazione trasmessa a So.Re.Sa. (DDT, cioè documento di trasporto ed R/C, cioè report di conformità, o altro equipollente);*
- *tale documentazione è ritenuta di per sé idonea e sufficiente a consentire il pagamento delle fatture stesse, in quanto il pagamento stesso non è subordinato a particolari adempimenti certificativi o di collaudo tecnico e amministrativo”;*
- subordinare le successive erogazioni del finanziamento del socio unico alla So.Re.Sa. S.p.A. alla presentazione di attestazioni dello stesso contenuto;
- procedere al rimborso del suddetto finanziamento del socio unico con le modalità già disposte dalle precedenti DGRC n. 666/08 e n. 1784/08 e, quindi, attraverso il recupero direttamente dalle aziende sanitarie, in ragione dei beni che la So.Re.Sa. S.p.A. avrà acquistato per loro conto, mediante trattenuta (in linea di massima ripartita su almeno sei mesi) dai fondi che dovranno essere attribuiti a ciascuna azienda sanitaria in fase di finanziamento mensile della spesa corrente, sulla base di una rendicontazione dettagliata da parte di So.Re.Sa. S.p.A. della spesa sostenuta per gli acquisti di ciascuna azienda sanitaria;
- procedere - all'occorrenza - al ripristino dell'importo del finanziamento del socio unico, in modo da mantenere stabilmente in almeno € 50 milioni il livello in essere del suddetto finanziamento, attraverso la concessione alla So.Re.Sa. S.p.A. delle risorse rese disponibili sul capitolo 7000 della UPB 4.15.38 dalle trattenute operate mensilmente alle aziende sanitarie per il rimborso delle precedenti erogazioni dello stesso finanziamento;
- che il dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità è incaricato di provvedere – alle condizioni sopra esposte - agli atti di impegno e liquidazione a favore della So.Re.Sa. S.p.A. necessari per conseguire i predetti obiettivi, e ad operare le correlate trattenute da operare alle aziende sanitarie a valere sul finanziamento mensile della spesa sanitaria corrente, il tutto a valere sul capitolo 7000 della UPB 4.15.38, che presenta la necessaria disponibilità;

Il Presidente e gli Assessori alla Sanità ed al Bilancio propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di elevare fino ad € 150 milioni il finanziamento massimo complessivo – in essere - del socio unico Regione Campania, destinato alla So.Re.Sa. S.p.A. per far fronte alle obbligazioni di pagamento derivanti dagli acquisti centralizzati effettuati dalla medesima società per conto delle aziende sanitarie regionali in ottemperanza alla legge regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 2, ed alle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 1452 del 3 agosto 2007 e n. 2058 del 30.11.07.
3. Di subordinare le erogazioni del suddetto finanziamento alla presentazione da parte della So.Re.Sa. S.p.A. di elenchi degli acquisti effettuati, accompagnati dalla attestazione che:
 - *“le fatture, di seguito elencate e raggruppate per ciascuna Azienda Sanitaria, sono riferite a forniture di beni sanitari, effettuate alle Aziende stesse e per gli importi indicati, dalle Società aggiudicatricie delle rispettive gare di appalto;*
 - *i beni sanitari, oggetto delle forniture, sono stati consegnati alle Aziende sanitarie destinatarie delle forniture medesime che hanno ricevuto e preso in carico la merce ed hanno*

verificato che la stessa è conforme all'ordine, come da documentazione trasmessa a So.Re.Sa. (DDT, cioè documento di trasporto ed R/C, cioè report di conformità, o altro equipollente);

- *tale documentazione è ritenuta di per sé idonea e sufficiente a consentire il pagamento delle fatture stesse, in quanto il pagamento stesso non è subordinato a particolari adempimenti certificativi o di collaudo tecnico e amministrativo".*

4. Di incaricare il dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità affinché proceda alla immediata erogazione dell'importo di € 29.558.915,77=, per il quale la So.Re.Sa. S.p.A. ha già fornito le attestazioni di cui al punto precedente con note del 6 aprile 2009 prot. R 120/09 e del 30 aprile 2009 prot. R 142/09.
5. Di procedere al rimborso del suddetto finanziamento del socio unico con le modalità già disposte dalle precedenti DGRC n. 666/08 e n. 1784/08 e, quindi, attraverso il recupero direttamente dalle aziende sanitarie, in ragione dei beni che la So.Re.Sa. S.p.A. avrà acquistato per loro conto, mediante trattenuta (in linea di massima ripartita su almeno sei mesi) dai fondi che dovranno essere attribuiti a ciascuna azienda sanitaria in fase di finanziamento mensile della spesa corrente, sulla base della rendicontazione dettagliata da parte di So.Re.Sa. S.p.A. della spesa sostenuta per gli acquisti di ciascuna azienda sanitaria.
6. Di procedere - all'occorrenza - al ripristino dell'importo del finanziamento del socio unico, in modo da mantenere stabilmente in almeno € 50 milioni il livello in essere del suddetto finanziamento, attraverso la concessione alla So.Re.Sa. S.p.A. delle risorse rese disponibili sul capitolo 7000 della UPB 4.15.38 dalle trattenute operate mensilmente alle aziende sanitarie per il rimborso delle precedenti erogazioni dello stesso finanziamento.
7. Di incaricare il dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità affinché provveda – alle condizioni sopra esposte - agli atti di impegno e liquidazione a favore della So.Re.Sa. S.p.A. necessari per conseguire i predetti obiettivi, nonché ad effettuare le correlate trattenute da operare alle aziende sanitarie a valere sul finanziamento mensile della spesa sanitaria corrente, il tutto a valere sul capitolo 7000 della UPB 4.15.38, che presenta la necessaria disponibilità.
8. Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. 01 - Gabinetto del Presidente; 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, e 019 - Piano sanitario Regionale ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Allegato n. 1

Pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per forniture centralizzate

Fatture pagate dalla So.Re.Sa. S.p.A. e rendicontate con nota del 4.11.08 registrata al protocollo regionale n. 0919818 del 5.11.08		Nota So.Re.Sa. S.p.A. del 12/12/08 prot. R 701/08		Nota So.Re.Sa. S.p.A. del 20/3/09 prot. R 104/09		Importi rendicontati		Trattenuta per acquisti So.Re.Sa. S.p.A. ai sensi della DGRC n. 666 del 18.4.08 (fino all'importo di € 9 milioni) e della DGRC n. 1784 del 14.11.08	
Aziende Sanitarie	Gara Vaccini Anti Influenzali (2007)	Bando di Gara "Forniture di Specialità Medicinali" (2007 - 2008)			TOTALE	Trattenuta operata con decreto n. 511 del 17/11/08	Trattenute ancora da effettuare	Trattenuta sulle rimesse mensili da maggio a novembre 2009	Trattenuta per dicembre 2009
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B+C+D)	(F)	(G=E-F)	(H=G/8)	(I=G-(Hx7))
A.S.L. AVELLINO 1	174.608,50	0,00	0,00	690.201,50	864.810,00	174.608,50	690.201,50	86.000,00	88.201,50
A.S.L. AVELLINO 2	0,00	0,00	0,00	331.593,12	331.593,12	0,00	331.593,12	41.000,00	44.593,12
A.S.L. BENEVENTO	333.322,00	346.449,05	845,46	1.364.592,71	2.045.209,22	679.771,05	1.365.438,17	171.000,00	168.438,17
A.S.L. CASERTA 1	407.136,86	364.773,50	91.755,40	2.815.662,75	3.679.328,51	771.910,36	2.907.418,15	363.000,00	366.418,15
A.S.L. CASERTA 2	462.134,04	0,00	0,00	1.028.733,52	1.490.867,56	462.134,04	1.028.733,52	129.000,00	125.733,52
A.S.L. NAPOLI 1	812.644,15	640.808,90	142.929,22	1.871.883,15	3.468.265,42	1.453.453,05	2.014.812,37	252.000,00	250.812,37
A.S.L. NAPOLI 2	481.746,10	204.195,86	9.072,80	321.168,45	1.016.183,21	685.941,96	330.241,25	41.000,00	43.241,25
A.S.L. NAPOLI 3	338.844,00	154.853,29	2.710,62	199.828,75	696.236,66	493.697,29	202.539,37	25.000,00	27.539,37
A.S.L. NAPOLI 4	498.794,80	239.724,97	223.120,13	1.356.133,71	2.317.773,61	738.519,77	1.579.253,84	197.000,00	200.253,84
A.S.L. NAPOLI 5	648.784,73	612.348,05	13.825,68	1.632.097,78	2.907.056,24	1.261.132,78	1.645.923,46	206.000,00	203.923,46
A.S.L. SALERNO 1	434.559,40	374.953,56	45.364,00	2.458.111,06	3.312.988,02	809.512,96	2.503.475,06	313.000,00	312.475,06
A.S.L. SALERNO 2	542.529,02	96.310,38	294,98	2.660.423,73	3.299.558,11	638.839,40	2.660.718,71	333.000,00	329.718,71
A.S.L. SALERNO 3	311.054,06	0,00	0,00	659.791,59	970.845,65	311.054,06	659.791,59	82.000,00	85.791,59
A.O. CARDARELLI	943,80	0,00	0,00		943,80	943,80	0,00	0,00	0,00
A.O. SANTOBONO	0,00	0,00	0,00	158.460,09	158.460,09	0,00	158.460,09	20.000,00	18.460,09
A.O. MONALDI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. SALERNO	1.179,75	0,00	0,00	608.711,52	609.891,27	1.179,75	608.711,52	76.000,00	76.711,52
A.O. AVELLINO	0,00	0,00	0,00	88.131,22	88.131,22	0,00	88.131,22	11.000,00	11.131,22
A.O. BENEVENTO	0,00	0,00	0,00	641.190,99	641.190,99	0,00	641.190,99	80.000,00	81.190,99
A.O. CASERTA	598,40	0,00	0,00	736.851,88	737.450,28	598,40	736.851,88	92.000,00	92.851,88
AOU SUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOU Federico II	0,00	0,00	0,00	3.626.740,81	3.626.740,81	0,00	3.626.740,81	453.000,00	455.740,81
Pascale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. COTUGNO	0,00	0,00	0,00	1.370.999,24	1.370.999,24	0,00	1.370.999,24	171.000,00	173.999,24
TOTALE	5.448.879,61	3.034.417,56	529.918,29	24.621.307,57	33.634.523,03	8.483.297,17	25.151.225,86	3.142.000,00	3.157.225,86

Allegato n. 2

Programmazione fabbisogno finanziario I semestre 2009 - nota So.Re.Sa. S.p.A. del 16/4/09 prot. R 132/09

STIMA IMPORTO FATTURE IN SCADENZA ENTRO IL 30.06.2009

€ 140.000.000,00

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Aziende Sanitarie Regionali	Incidenza % fatt. liq. per singole AA.SS. su tot. fatt. pass. liq. al 31/12/2008	Incidenza % ordini emessi per AA.SS. fino al 30/09/2008 su tot. ordini emessi	Incidenza % ordini emessi per AA.SS. fino al 31/12/2008 su tot. ordini emessi	Incidenza % delle fatt. pass. liq. per singola AA.SS. - inserite nell'attestazione n.1 del 2009 - su tot. fatt. pass. liq.	media semplice tra val % rilevati nelle col. A, B, C e D	STIMA FABBISOGNO per ciascuna azienda: ripartizione su col. (E): importi in EURO
A.S.L. di Avellino (ex AV1)	2,4%	1,5%	1,7%	1,5%	1,8%	2.533.000,00
A.S.L. di Avellino (ex AV2)	1,1%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	1.243.000,00
A.S.L. di Benevento	5,0%	5,6%	4,0%	3,1%	4,4%	6.191.000,00
A.S.L. di Caserta (ex CE1)	11,5%	11,3%	7,5%	6,0%	9,1%	12.704.000,00
A.S.L. di Caserta (ex CE2)	4,6%	5,7%	8,6%	14,2%	8,3%	11.583.000,00
A.S.L. Napoli 1 Centro	7,7%	8,3%	9,4%	6,7%	8,0%	11.215.000,00
A.S.L. di Napoli 2 Nord (ex NA2)	0,5%	1,6%	1,5%	1,5%	1,3%	1.761.000,00
A.S.L. di Napoli 2 Nord (ex NA3)	3,5%	3,7%	5,4%	4,3%	4,2%	5.925.000,00
A.S.L. di Napoli 3 Sud (ex NA4)	5,2%	6,3%	6,8%	8,9%	6,8%	9.498.000,00
A.S.L. di Napoli 3 Sud (ex NA5)	10,6%	11,7%	12,7%	9,9%	11,2%	15.750.000,00
A.S.L. di Salerno (ex SA1)	8,9%	8,9%	7,8%	9,0%	8,7%	12.155.000,00
A.S.L. di Salerno (ex SA2)	10,3%	8,5%	7,5%	8,3%	8,7%	12.148.000,00
A.S.L. di Salerno (ex SA3)	2,5%	2,9%	2,6%	3,9%	3,0%	4.191.000,00
A.O. Cardarelli	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
A.O. Santobono	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,4%	500.000,00
A.O. Monaldi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20.000,00
A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona	2,7%	2,9%	2,3%	2,6%	2,6%	3.646.000,00
A.O. San Giuseppe Moscati	0,6%	0,6%	1,4%	1,5%	1,0%	1.421.000,00
A.O. Rummo	2,5%	2,1%	1,9%	2,1%	2,2%	3.037.000,00
A.O. San Sebastiano	3,9%	3,5%	3,2%	3,0%	3,4%	4.737.000,00
A.O. Policlinico - Seconda Università	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
A.O. Policlinico - Università Federico II	11,4%	9,7%	8,4%	7,6%	9,3%	13.003.000,00
A.O. Pascale	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,8%	1.052.000,00
A.O. Cotugno	4,4%	3,9%	3,0%	4,9%	4,1%	5.687.000,00
						140.000.000,00