

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16-02-2018**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

Oggetto: Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili dell'acquisizione di beni e servizi per il PRIMO TRIMESTRE 2018

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giovanna Evangelista

Firma

Data

05/02/2018

Il Dirigente: Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Data

05/02/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

VARIE

Autorizzazione:

Data

05/02/2018

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

13/02/2018

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

13/02/2018

Firma

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. ECONOMICO- FINANZIARIA.

PREMESSO che:

- le Aziende sanitarie pubbliche, nel contesto di condivisione degli obiettivi indicati nei Piani operativi regionali e nell'ottica di responsabilizzazione dei risultati, sono necessariamente coinvolte nel processo di recupero di efficienza del Servizio Sanitario Regionale;
- l'ASL di Rieti, in perfetta armonia con le direttive emanate a livello nazionale e regionale, ha strutturato un processo di budget in grado di prevedere e perseguire una reale e sistematica integrazione tra i Budget assegnati alle singole strutture ed il Bilancio Economico di Previsione Annuale;
- che l'attribuzione di Budget settoriali ai Responsabili di lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, gestiti con procedura ordini informatizzata, è lo strumento più idoneo per perseguire il controllo sia della spesa corrente che in c/capitale, ai fini del rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale e dagli indirizzi della programmazione sanitaria regionale;

PREMESSO che

- le autorizzazioni di spesa vengono assegnate provvisoriamente sulla base dei dati storici disponibili nelle more della redazione della proposta di Bilancio economico preventivo 2018 e del successivo atto di concordamento regionale;
- in virtù di tale tempistica concernente la redazione del Preventivo annuale e del successivo concordamento regionale anche i budget relativi ai servizi contrattualizzati aventi durata annuale sono provvisoriamente assegnati per il I trimestre 2018;
- le su citate autorizzazioni attribuite agli ordinatori di spesa, sono rappresentate in dettaglio nell'Allegato A pag.1-14, e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale vincolo inderogabile cui devono attenersi gli assegnatari;

RIBADITO che le predette autorizzazioni di spesa, non potranno essere utilizzate per la copertura di spese extra contratto e/o di natura straordinaria e che eventuali interventi di natura straordinaria e non contemplati dalle condizioni contrattuali dovranno essere distintamente e preventivamente autorizzati dal Direttore Generale, così come da disposizioni aziendali del Dicembre 2014;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;

VISTO il Decreto Legislativo n° 286/99;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";



RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'attribuzione delle autorizzazioni di spesa per il primo trimestre 2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. Di **ATTRIBUIRE**, agli ordinatori di spesa, i Budget di spesa settoriali per il primo trimestre 2018, così come risultanti dall'Allegato A da pag 1 a 14, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **IMPEGNARE** le somme assegnate con il presente provvedimento ai conti di costo, analiticamente riportati nei prospetti di cui al punto precedente del Bilancio relativo all'esercizio 2018;
3. Di **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009 n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 19 FEB. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 19 FEB. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

in data 19 FEB. 2018

Rieti li 19 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



BUDGET U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI**- D.ssa****Emma Giordani**

AUT.1		U.O.S. FARMACIA OSPEDALIERA- Dott. Massimo Zannetti		
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
501010101	MEDICINALI - CON AIC	13.990.639	10.090.639	2.396.527
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	81.431	72.626	17.249
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	241.915	237.346	56.370
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0	0	0
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	13.813	20.612	4.895
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	49.686	57.601	13.680
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	320.000	5.000	1.188
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	274.715	250.778	59.560
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	45.314	120.000	28.500
501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0	0	0
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	0	0	0
501010116	STUPEFACENTI - SENZA AIC	0	0	0
501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	0	0	0
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	21.000	21.000	4.988
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	207.611	207.611	49.308
501010503	ALTRI VACCINI	1.149.394	1.149.394	272.979
TOTALE		16.395.518	12.232.606	2.905.242
AUT.15		U.O.S. FARMACIA OSPEDALIERA- Dott. Massimo Zannetti		
501010205	SANGUE - DA ALTRI SOGGETTI	0	0	0
501010206	PLASMA - DA ALTRI SOGGETTI	43.082	43.000	10.213
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	238.110	138.110	32.801
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	23.440	23.440	5.567
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.879.916	1.029.916	244.605
501010309	PROTESI	2.224.768	1.771.000	420.613
501010310	SUPPORTI ED AUSILI PER TECNICI PER PERSONE DISABILI	0	0	0
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.491.668	1.741.668	413.646
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	1.163.490	1.163.490	276.329
501010313	MATERIALI PER DIALISI	813.150	773.150	183.623
501010314	ALTRO MATERIALE SANITARIO NON STERILE	195.000	110.736	26.300
501010315	PACE - MAKER	1.009.523	1.009.523	239.762
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	952.654	952.654	226.255
501010317	REAGENTI	3.419.084	59.084	14.032
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	14.350	350	600
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	154.960	24.960	5.410
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	316.565	156.565	37.184
501010401	PRODOTTI DIETETICI	289.717	289.717	68.808
501010501	SIERI	711	711	169
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10.728	10.728	2.548
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	100.000	0	0
501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	103.809	103.809	24.655
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	563.168	63.000	14.963
TOTALE		16.007.893	9.465.611	2.248.082
TOTALE		32.403.411	21.698.217	5.153.324

BUDGET U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI - D.ssa Emma Giordani					
AUT.4					
(FARMACIA TERRITORIALE)					
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	
501010101	Medicinali con AIC	13.990.639	3.900.000	926.250	
501010111	Immunoglobuline - con AIC	320.000	315.000	74.813	
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	45.314	122.485	29.090	
501010503	Altri vaccini	1.149.394	-	0	
501010106	OSSIGENO	870.000	750.000	178.125	
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	5.800.000	300.000	71.250	
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (Intraregionale)	-	-	0	
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	410.000	5.000	1.188	
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi (ENPAF E IND RESID	286.000	195.000	46.313	
TOTALE		22.871.347	5.587.485	1.327.028	

AUT.2-3	BUDGET U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI			
	Dott. Luciano Quattrini			
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
501010301	Pellicole radiografiche	80.000	80.000	20.000,00
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	40.000	40.000	9.000,00
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione	30.000	30.000	6.750,00
501010305	Altro materiale di radiografia	12.000	12.000	2.700,00
501010306	Materiale per sterilizzazione	238.110	100.000	22.500,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzaz	1.879.916	850.000	191.250,00
501010309	Protesi	2.224.768	70.000	15.750,00
501010311	Dispositivi medici monouso	2.491.668	750.000	168.750,00
501010313	Materiali per dialisi	813.150	40.000	9.000,00
501010314	Materiale sanitario non sterile	195.000	80.000	18.000,00
501010317	Reagenti	3.419.084	3.360.000	754.000,00
501010318	Materiale per indagini istologiche	14.350	14.000	3.150,00
501010320	Materiali diagnostici	154.960	130.000	29.250,00
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	316.565	160.000	36.000,00
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	4.000	4.000	900,00
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	100.000	100.000	22.500,00
501010804	Altri beni e procotti sanitari	563.168	500.000	112.500,00
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	70.000	65.000	14.625,00
501020104	Supporti informatici	13.000	11.000	2.475,00
501020105	Cancelleria e Stampati	350.000	335.000	75.375,00
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	223.168	160.000	36.000,00
TOTALE		13.232.907	6.891.000	1.550.475

CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	1.120.000	1.120.000	252.000,00
502011604	Altri Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitari	1.091.720	930.000	209.250,00
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo ci commissioni	410.000	40.000	9.000,00
502020101	Lavanderia	1.300.000	1.300.000	292.500,00
502020102	Pulizia	2.980.000	2.980.000	670.500,00
502020103	Mensa - degenti	1.550.000	1.550.000	348.750,00
502020104	Mensa - dipendenti	225.000	225.000	50.625,00
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000	35.000	7.875,00
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.850.000	1.850.000	416.250,00
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.900.000	1.850.000	416.250,00
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	212.000	122.000	27.450,00
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	30.000	30.000	6.750,00
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	45.000	15.000	3.375,00
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.000.000	1.000.000	225.000,00
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	500.000	500.000	280.000,00
TOTALE		16.213.720	13.547.000	3.215.575

AUT.5 U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE				
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZ. E NON) DA PRIVATO	450.000	450.000	112.500




BUDGET U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE					
Ing. Roberto Campogiani					
N. AUT	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV.	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
7	501010106	Ossigeno - con AIC	870.000	120.000	28.500
	501010107	Altri gas medicali - con AIC	12.000	12.000	2.850
	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	28.000	28.000	6.650
	501010119	Azoto liquido - senza AIC	19.000	19.000	4.512
	501020106	Materiale per la manutenzione	10.000	5.000	1.188
	TOTALE		939.000	184.000	43.700
8	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.390.000	1.390.000	330.125,00
	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati	320.000	320.000	76.000,00
	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.900.000	20.000	4.750,00
	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	410.000	20.000	4.750,00
	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	212.000	30.000	7.125,00
	TOTALE		4.232.000	1.780.000	422.750,00
9	502020105	Riscaldamento	2.200.000	2.200.000	522.500,00
	502020111	Utenze elettricità	1.600.000	1.600.000	380.000,00
	502020112	Altre utenze	260.000	260.000	61.750,00
	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.000.000	2.000.000	475.000,00
	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.505.000	2.500.000	593.750,00
	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	45.000	30.000	7.125,00
TOTALE			8.610.000	8.590.000	2.040.125,00
TOTALE			13.781.000	10.554.000	2.506.575

BUDGET U.O.C. SISTEMA INFORMATIVO					
Ing. Roberto Campogiani					
AUT.10	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
	502020106	Servizi di assistenza informatica	2.700.000	2.700.000	641.250
	502020110	Utenze telefoniche	400.000	400.000	95.000
		TOTALE	3.100.000	3.100.000	736.250

BUDGET INGEGNERIA CLINICA					
Ing. Erminio Pace					
AUT. 30	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scier	2.700.000	2.700.000	607.500,00
		TOTALE	2.700.000	2.700.000	607.500

Aut. 11		U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE			
		Dott. Luciano Quattrini			
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	1.420.529	1.420.529	319.619	
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	5.303.462	5.303.462	1.193.279	
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	400.000	400.000	90.000	
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGE	-	-	-	
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	922.866	922.866	207.645	
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREG)	-	-	-	
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO	800.000	800.000	180.000	
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	-	-	-	
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	5.379.482	5.379.482	1.210.383	
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	310.000	310.000	69.750	
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (extraregionale)	15.000	-	-	
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	700.000	700.000	157.500	
502011415	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	104.650	-	-	
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca pubblico - Aziende sanitarie p	300.000	300.000	67.500	
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca privato	1.091.720	70.000	15.750	
	TOTALE	16.747.709	15.606.339	3.511.426	

AUT .22		DIPENDENZE E PATOLOGIE D'ABUSO			
DOTT. ENRICO BERNARDINI					
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	180.000	180.000	42.750	
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	650.000	650.000	154.375	
TOTALE		830.000	830.000	197.125	

BUDGET ASSEGNATO AL RESPONSABILE UOSD AA.GG.					
AUT.20					
Dott. Roberto Longari					
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV.	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	286.000	30.000	6.750,00	
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche DELla Regione	104.650	-		
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Re	692.602	336.000	75.600	
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	61.192	61.000	13.725	
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie ca privato	982.000	55.000	12.375	
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni ci lavoro - area sanitaria	126.200	86.000	19.350	
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca privato	1.091.720	50.000	11.250	
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-		
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000	500.000	112.500	
502020116	Altri servizi non sanitari ca altri soggetti pubblici	70.000	44.000	9.900	
502020201	Consulenze non sanitarie ca Aziende sanitarie pubbliche DELla Regione	150.000	50.000	11.250	
502020203	Consulenze non sanitarie ca privato	212.000	60.000	13.500	
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	84.285	84.285	18.964	
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	3.000	2.346	528	
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	350.000	48.000	10.800	
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi e Collegio Sin	590.000	80.000	18.000	
509030201	Oneri DIVERSI da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	20.000	20.000	4.500	
509030202	Oneri DIVERSI derivanti da transazioni	-	-		
509030203	Altri oneri DIVERSI di gestione	380.000	48.000	48.000	
TOTALE		7.203.649	1.554.631	386.992	

DISTRETTO 1					
Dott.ssa Domenica Tomassoni					
Aut. 25	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROW	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.100.000	2.900.000	652.500,00
	502011221	Assistenza comiciare Integrata ca privato (intraregionale)	1.187.000	500.000	112.500,00
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	10.000	2.250,00
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	17.000	16.000	3.600,00
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	80.000	18.000,00
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	250.000	56.250,00
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	286.000	20.000	4.500,00
		TOTALE	6.176.000	3.776.000	849.600

DISTRETTO 2					
Dott.ssa Gabriella De Matteis					
Aut. 26	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROW	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.100.000	1.200.000	270.000
	502011221	Assistenza comiciare Integrata ca privato (intraregionale)	1.187.000	287.000	64.575
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	2.000	450
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	17.000	1.000	225
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	11.000	2.475
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	230.000	51.750
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	286.000	1.000	225
		TOTALE	6.176.000	1.732.000	389.700

BUDGET U.O.C. DIREZIONE DEL PERSONALE					
AUT.13					
Dott.ssa Ornella Serva					
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVVISORIO	BUDGET PROW ANNUO 2018 ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET I TRIM 2018	
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da pr	982.000	927.000	220.163	
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	5.500.000	7.596.000	1.804.049	
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.775.000	1.804.500	428.569	
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in	325.000	325.000	162.500	
502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitari	40.000	40.000	10.000	
TOTALE		8.622.000	10.692.500	2.625.280	

AUT N.17				
UOC SANITA ANIMALE				
Dott. Angelo Toni				
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET ANNUO 2018 PROVVAZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET I TRIM
502011414	ALTRI RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI	286.000	40.000	9.500
502011504	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche	982.000	18.000	4.275
Totale		1.268.000	58.000	13.775

BUDGET PARCO AUTO Dott.ssa Barbara Proietti					
AUT.40	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018
	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	170.000	165.000	39.188
	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	58.000	55.000	13.063
	509030203	Altri oneri DIVERSI di gestione	380.000	1.300	308
TOTALE			608.000	221.300	52.559

CASSA ECONOMALE Dott.ssa Loredana Casciani			
AUT.6	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET PROVV ANNUO 2018 ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET I TRIM
CODICE CONTO CO.GE.			
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1.000	250
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	4.000	1.000
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	4.000	1.000
501020102	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA	1.000	250
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000	250
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	1.000	250
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	12.000	3.000
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	500	125
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	22.000	5.500
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.000	750
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHIN	3.000	750
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	500	125
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	10.000	2.500
509030203	ONERI DIVERSI DERIVANTI DI GESTIONE	1.000	250
TOTALE		64.000	16.000