

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. 326 del 24.04.2018

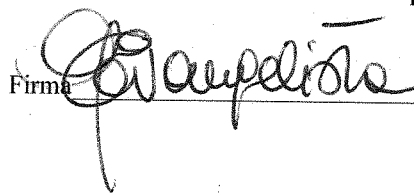
STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto:.. Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili dell'acquisizione di beni e servizi per il SECONDO 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 Giovanna Evangelista

Firma



Data 09/04/2018

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.

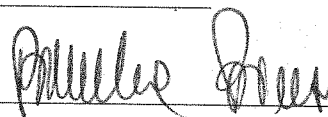
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: VARIE (VEDI ALLEGATO)

Autorizzazione: /

Data 8-04-18

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma



Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

11/06/2018

Firma



Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno

favorevole



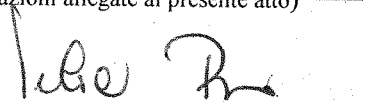
non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

12/04/2018

Firma



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

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

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";

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 e della proposta di Bilancio economico preventivo 2018 nelle more del successivo atto di concordamento regionale;
- in virtù di tale tempistica concernente il processo di concordamento regionale anche i budget relativi ai servizi contrattualizzati aventi durata annuale sono provvisoriamente assegnati per il II trimestre 2018;
- le su citate autorizzazioni attribuite agli ordinatori di spesa, sono rappresentate in dettaglio nell'Allegato 1 – nelle pag.1-14, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale vincolo inderogabile cui attenersi da parte degli assegnatari;

RIBADITO che le predette autorizzazioni di spesa, dando seguito a quanto deciso e condiviso nella riunione indetta dal Direttore Generale del 11 dicembre 2014 e riportato nel relativo verbale redatto il 15 dicembre 2014 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;



RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'attribuzione delle autorizzazioni di spesa per il secondo 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 secondo 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 26 APR. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 26 APR. 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 26 APR. 2018

Rieti li 26 APR. 2018

IL FUNZIONARIO



BUDGET U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI
Giordani

- D.ssa Emma

AUT.1 U.O.S. FARMACIA OSPEDALIERA- Dott. Massimo Zannetti

CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
501010101	MEDICINALI - CON AIC	13.990.639	10.090.639	2.396.527	2.396.527
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	81.431	72.626	17.249	17.249
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	241.915	237.346	56.370	56.370
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0	0	0	-
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	13.813	20.612	4.895	4.895
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	49.686	57.601	13.680	13.680
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	460.000	120.000	1.188	55.812
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	274.715	250.778	59.560	59.560
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	45.314	120.000	28.500	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	4.988
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	207.611	207.611	49.308	49.308
501010503	ALTRI VACCINI	1.149.394	1.149.394	272.979	245.664
TOTALE		16.535.518	12.347.606	2.905.243	2.932.551

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	10.212,50
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	238.110	138.110	32.801	32.801,13
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	23.440	23.440	5.567	5.567,00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.879.916	1.029.916	244.605	244.605,05
501010309	PROTESI	2.224.768	1.771.000	420.613	420.612,50
501010310	SUPPORTI ED AUSILI PER TECNICI PER PERSONE DISABILI	0	0	0	-
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.491.668	1.741.668	413.646	413.646,15
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	1.163.490	1.163.490	276.329	276.328,88
501010313	MATERIALI PER DIALISI	813.150	773.150	183.623	183.623,13
501010314	ALTRO MATERIALE SANITARIO NON STERILE	195.000	110.736	26.300	26.299,80
501010315	PACE - MAKER	1.009.523	1.009.523	239.762	239.761,71
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	952.654	952.654	226.255	226.255,33
501010317	REAGENTI	3.419.084	59.084	14.032	14.032,45
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	14.350	350	600	600,13
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	154.960	24.960	5.410	5.410,00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	316.565	156.565	37.184	37.184,19
501010401	PRODOTTI DIETETICI	289.717	289.717	68.808	68.807,79
501010501	SIERI	711	711	169	168,86
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10.728	10.728	2.548	2.547,90
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	100.000	0	0	-
501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	103.809	103.809	24.655	24.654,64
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	563.168	63.000	14.963	14.962,50
TOTALE		16.007.893	9.465.611	2.248.082	2.248.082
TOTALE		32.543.411	21.813.217	5.153.324	5.180.633

66

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	BUDGET 2 TRIM 2018	
501010101	Medicinali con AIC	13.990.639	3.900.000	926.250	926.250	
501010111	Immunoglobuline - con AIC	460.000	340.000	74.813	74.813	
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	45.314	122.485	29.090	29.090	
501010503	Altri vaccini	1.149.394	-	0	0	
501010106	OSSIGENO	940.000	750.000	178.125	187.500	
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	4.670.000	300.000	71.250	75.000	
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	-	-	0	0	
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	410.000	5.000	1.188	1.188	
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi (ENPAF E IND RESID)	286.000	195.000	46.313	46.313	
	TOTALE	21.951.347	5.612.485	1.327.028	1.340.153	

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

CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	1.120.000	1.120.000	252.000,00	252.000
502011604	Altri Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitari	1.091.720	930.000	209.250,00	209.250
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo ci commissioni	410.000	40.000	9.000,00	9.000
502020101	Lavanderia	1.300.000	1.300.000	292.500,00	292.500
502020102	Pulizia	2.980.000	2.980.000	670.500,00	670.500
502020103	Mensa - degenti	1.550.000	1.550.000	348.750,00	348.750
502020104	Mensa - dipendenti	225.000	225.000	50.625,00	50.625
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000	35.000	7.875,00	7.875
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.850.000	1.850.000	416.250,00	416.250
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.900.000	1.850.000	416.250,00	416.250
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	212.000	122.000	27.450,00	27.450
503030101	Manutenzione attrezzature			66.441,00	-
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	30.000	30.000	6.750,00	6.750
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	45.000	15.000	3.375,00	3.375
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.000.000	1.000.000	225.000,00	475.000
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	500.000	500.000	280.000,00	180.000
TOTALE		16.213.720	13.547.000	3.282.016	3.365.575

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	BUDGET 2 TRIM 2018	
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZ. E NON) DA PRIVATO	450.000	450.000	112.500	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	BUDGET 2 TRIM 2018
7	501010106	Ossigeno - con AIC	940.000	120.000	28.500	28.500
	501010107	Altri gas medicali - con AIC	12.000	12.000	2.850	2.850
	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	28.000	28.000	6.650	6.650
	501010119	Azoto liquido - senza AIC	19.000	19.000	4.512	4.512
	501020106	Materiale per la manutenzione	10.000	5.000	1.188	1.188
	TOTALE		1.009.000	184.000	43.700	43.700
8	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.390.000	1.390.000	330.125,00	330.125
	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati	320.000	320.000	76.000,00	76.000
	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.900.000	20.000	4.750,00	4.750
	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	410.000	20.000	4.750,00	4.750
	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	212.000	30.000	7.125,00	7.125
	TOTALE		4.232.000	1.780.000	422.750,00	422.750,00
9	502020105	Riscaldamento	2.200.000	2.200.000	522.500	522.500
	502020111	Utenze elettricità	1.600.000	1.600.000	380.000	380.000
	502020112	Altre utenze	260.000	260.000	61.750	61.750
	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.000.000	2.000.000	475.000	475.000
	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.505.000	2.500.000	593.750	593.750
	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	45.000	30.000	7.125	7.125
TOTALE			8.610.000	8.590.000	2.040.125,00	2.040.125,00
TOTALE			13.851.000	10.554.000	2.506.575	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	BUDGET 2 TRIM 2018
	502020106	Servizi di assistenza informatica	2.700.000	2.700.000	641.250	641.250
	502020110	Utenze telefoniche	400.000	400.000	95.000	95.000
		TOTALE	3.100.000	3.100.000	736.250	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	BUDGET 2 TRIM 2018
	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scien	2.700.000	2.700.000	541.059	607.500
		TOTALE	2.700.000	2.700.000	541.059	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	BUDGET 2 TRIM 2018
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	1.420.529	1.420.529	319.619	319.619,03
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	5.303.462	5.303.462	1.193.279	1.193.278,95
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	400.000	400.000	90.000	90.000,00
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTI	-	-	-	-
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	922.866	922.866	207.645	207.644,85
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	180.000,00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	-	-	-	-
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	5.379.482	5.379.482	1.210.383	1.210.383,45
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	310.000	310.000	69.750	69.750,00
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (extraregionale)	15.000	-	-	-
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	700.000	700.000	157.500	157.500,00
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	300.000	300.000	67.500	67.500,00
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca privato	1.091.720	70.000	15.750	15.750,00
TOTALE		16.747.709	15.606.339	3.511.426	3.511.426

DIPENDENZE E PATOLOGIE D'ABUSO						
DOTT. ENRICO BERNARDINI						
AUT .22	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROW	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	180.000	180.000	42.750	42.750
	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	650.000	650.000	154.375	154.375
		TOTALE	830.000	830.000	197.125	197.125

BUDGET ASSEGNATO AL RESPONSABILE UOSD AA.GG.						
Dott. Roberto Longari						
AUT.20	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	286.000	30.000	6.750,00	6.750,00
	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	126.200	86.000	19.350	19.350,00
	502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
	502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.000.000	500.000	112.500	112.500,00
	502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	70.000	44.000	9.900	9.900,00
	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	84.285	84.285	18.964	18.964,13
	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	3.000	2.346	528	527,85
	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	350.000	48.000	10.800	10.800,00
	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi e Collegio Sin	590.000	80.000	18.000	18.000,00
	509030201	Oneri DIVERSI da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	20.000	20.000	4.500	4.500,00
	509030202	Oneri DIVERSI derivanti da transazioni	-	-	-	-
	509030203	Oneri DIVERSI di gestione	380.000	48.000	48.000	48.000,00
		TOTALE	3.909.485	942.631	249.292	249.292

DISTRETTO 1 Dott.ssa Domenica Tomassoni						
Aut. 25	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVV	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.100.000	2.900.000	652.500,00	652.500,00
	502011221	Assistenza comiciare Integrata ca privato (intraregionale)	1.187.000	500.000	112.500,00	112.500,00
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	10.000	2.250,00	2.250,00
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	17.000	16.000	3.600,00	3.600,00
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	80.000	18.000,00	18.000,00
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	250.000	56.250,00	56.250,00
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	286.000	20.000	4.500,00	4.500,00
		TOTALE	6.176.000	3.776.000	849.600	849.600

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

BUDGET U.O.C. DIREZIONE DEL PERSONALE						
Dott.ssa Ornella Serva						
AUT.13	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	PROPOSTA BUDGET 2018 PROVISORIO	BUDGET PROV ANNUO 2018 ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018
	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da pr	982.000	927.000	220.163	220.163
	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	7.596.000	7.596.000	1.804.049	1.804.049
	502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.804.500	1.804.500	428.569	428.569
	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	325.000	325.000	162.500	162.500
	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	40.000	40.000	10.000	10.000
TOTALE			10.747.500	10.692.500	2.625.280	2.625.280

UOC SANITA ANIMALE Dott. Angelo Toni					
AUT N.17					
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET ANNUO 2018 PROV/AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET I TRIM	BUDGET II TRIM
502011414	ALTRI RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI	286.000	40.000	9.500	9500
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA	982.000	18.000	4.275	4275
Totale		1.268.000	58.000	13.775	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	BUDGET II TRIM 2018
	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	170.000	165.000	39.188	39.188
	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	58.000	55.000	13.063	13.063
	509030203	Altri oneri DIVERSI di gestione	380.000	1.300	308	308
		TOTALE	608.000	221.300	52.559	52.559

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