

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. 518 del 18.07.2018**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

Oggetto: Attribuzione Budget settoriali ai Responsabili dell'acquisizione di beni e servizi per il TERZO 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

11.07.2018

Il Dirigente: Dott.ssa Barbara Proietti

Data

11-07-18

Firma

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: _____

Autorizzazione: _____

Data

11-07-18

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

13/07/2018

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Rea

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

15/07/2018

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 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;

DATO ATTO CHE

- la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari della Regione Lazio, ha richiesto con nota prot U0056169 del 01.02.2018 alle Aziende Sanitarie di provvedere all'inserimento entro il 13 febbraio 2018 del piano dei conti preventivo sul sistema regionale SIGES;
 - l'Azienda, avvalendosi delle informazioni ricevute dalle UU.OO sui fabbisogni di spesa 2018 ha ottemperato nei termini alla suddetta richiesta, avviando così il processo di concordamento con la Regione;
 - la Regione Lazio con DCA U00247 del 18.06.2018 ha infine provveduto all'approvazione del Bilancio Preventivo 2018 di tutte le Aziende Sanitarie della Regione;
 - di contro l'Azienda ha in corso la predisposizione degli atti deliberativi di approvazione e presa d'atto del preventivo concordato per l'esercizio 2018;
- 

PREMESSO CHE

- Le autorizzazioni di spesa, attribuite nei precedenti trimestri in via provvisoria in attesa della definizione del preventivo aziendale concordato, sono state rielaborate in coerenza con i dati condivisi e sono quindi assegnate come rappresentato in dettaglio nell'allegato N.1, da pag 1 a pag 14, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale vincolo inderogabile a cui i destinatari devono attenersi;
- al fine di un più attento monitoraggio della spesa corrente, le autorizzazioni a tutte le strutture destinatarie sono assegnate e ripartite per trimestre ad eccezione della spesa concernente servizi i cui contratti sono stipulati con periodicità annuale;

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 terzo 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 terzo trimestre 2018, così come risultanti dall'Allegato N.1, da pag 1 a pag.14, che costituisce 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

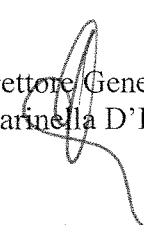
Preso atto che:

- 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 18 LUG. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 18 LUG. 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

☐

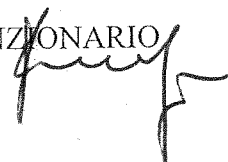
per esteso

☒

in data 18 LUG. 2018

Rieti li 18 LUG. 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	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
501010101	MEDICINALI - CON AIC	14.088.000	10.100.000	2.396.527	2.396.527	2.525.000
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	81.431	80.000	17.249	17.249	20.003
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	241.915	240.000	56.370	56.370	60.000
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0	0	0	-	-
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	13.813	13.813	4.895	4.895	3.454
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	49.686	17.000	13.680	13.680	4.694
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	498.298	140.000	1.188	55.812	35.000
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	277.600	270.000	59.560	59.560	67.500
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	50.000	45.000	28.500	28.500	23.250
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	41.925	20.000	4.988	4.988	5.000
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	207.611	207.611	49.308	49.308	51.903
501010503	ALTRI VACCINI	1.149.394	1.149.394	272.979	245.664	287.349
TOTALE		16.699.673	12.282.818	2.905.243	2.932.551	3.027.264
AUT.15		BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
501010205	SANGUE - DA ALTRI SOGGETTI	0	0	0	-	-
501010206	PLASMA - DA ALTRI SOGGETTI	43.082	43.000	10.213	10.212,50	11.825,00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	238.000	138.000	32.801	32.801,13	37.898,00
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	50.000	50.000	5.567	5.567,00	26.366,00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.748.000	750.000	244.605	244.605,05	73.290,00
501010309	PROTESI	2.300.000	2.121.000	420.613	420.612,50	749.525,00
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	478.958,70
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	1.163.490	1.163.490	276.329	276.328,88	319.959,25
501010313	MATERIALI PER DIALISI	813.150	773.150	183.623	183.623,13	212.615,75
501010314	ALTRO MATERIALE SANITARIO NON STERILE	195.736	111.000	26.300	26.299,80	30.650,40
501010315	PACE - MAKER	1.009.523	1.009.523	239.762	239.761,71	277.618,58
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	952.654	952.654	226.255	226.255,33	261.979,35
501010317	REAGENTI	3.369.000	59.084	14.032	14.032,45	16.248,10
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	23.000	3.000	600	600,13	1.049,75
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	280.000	19.624	5.410	5.410,00	3.900,00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	270.000	156.565	37.184	37.184,19	43.055,63
501010401	PRODOTTI DIETETICI	289.717	289.717	68.808	68.807,79	79.672,43
501010501	SIERI	711	711	169	168,86	195,28
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10.728	10.728	2.548	2.547,90	2.950,20
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	90.000	0	0	-	-
501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	150.000	150.000	35.625	35.625,00	-
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	603.000	63.000	14.963	14.962,50	-
TOTALE		16.091.459	9.605.914	2.259.052	2.259.052	2.627.757
TOTALE		32.791.132	21.888.732	5.164.294	5.191.603	5.655.021

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	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche					20.000	
501010101	Medicinali con AIC	14.088.000	3.950.000	926.250	926.250	987.500	
501010106	Ossigeno	894.632	770.000	178.125	187.500	192.500	
501010110	Altri Emoderivati - con AIC	49.686	32.686			24.515	
501010111	Immunoglobuline - con AIC	498.298	350.000	74.813	74.813	87.500	
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	50.000	1.000	29.090	29.090	-57.480	
501010120	Prodotti Galenici - senza AIC	41.925	4.000			3.000	
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.748.000	5.000			3.750	
501010311	Dispositivi medici mono uso	2.491.668	8.000			6.000	
501010503	Altri vaccini	1.149.394	-			0	
501010804	Altri beni e prodotti sanitari		90.000			67.500	
501020105	Cancelleria e Stampati		500			375	
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	4.357.989	300.000	71.250	75.000	75.000	
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi (ENPAF E IND RESID	230.000	190.000	46.313	46.313	47.500	
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	180.000	5.000	1.188	1.188	1.250	
	TOTALE	25.599.592	5.701.186	1.327.028	1.340.153	1.458.910	

BUDGET U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI							
AUT.2-3							
Dott. Luciano Quattrini							
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	
501010301	Pellicole radiografiche	80.000	80.000	20.000,00	20.000	20.000,00	
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	40.000	40.000	9.000,00	9.000	12.000,00	
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazio	30.000	30.000	6.750,00	6.750	9.000,00	
501010305	Altro materiale di radiografia	8.000	8.000	2.700,00	2.700	600,00	
501010306	Materiale per sterilizzazione	238.000	100.000	22.500,00	22.500	30.000,00	
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizz	1.748.000	940.000	191.250,00	191.250	322.500,00	
501010309	Protesi	2.300.000	70.000	15.750,00	15.750	21.000,00	
501010311	Dispositivi medici monouso	2.491.668	740.000	168.750,00	168.750	217.500,00	
501010313	Materiali per dialisi	813.150	9.000	9.000,00	9.000	11.250,00	
501010314	Materiale sanitario non sterile	195.736	80.000	18.000,00	18.000	24.000,00	
501010317	Reagenti	3.369.000	3.300.000	754.000,00	754.000	967.000,00	
501010318	Materiale per indagini istologiche	23.000	18.000	3.150,00	3.150	7.200,00	
501010320	Materiali diagnostici	280.000	258.000	29.250,00	29.250	135.000,00	
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	270.000	100.000	36.000,00	36.000	3.000,00	
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	10.000	9.000	900,00	900	4.950,00	
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	90.000	90.000	22.500,00	22.500	22.500,00	
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	603.000	450.000	112.500,00	112.500	112.500,00	
501020102	Materiali di guaratoba, di pulizia e di convivenza in	81.000	25.000	14.625,00	14.625	4.750,00	
501020104	Supporti informatici	10.000	11.000	2.475,00	2.475	2.450,00	
501020105	Cancelleria e Stampati	335.000	335.000	75.375,00	75.375	100.500,00	
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	200.000	160.000	36.000,00	36.000	48.000,00	
TOTALE		13.215.554	6.853.000	1.550.475	1.550.475	2.038.800	
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET RESIDUO ANNUO	
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	1.150.000	1.120.000	252.000,00	252.000	616.000	
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo ci commissioni	180.000	40.000	9.000,00	9.000	22.000	
502011604	Altri Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanit	1.050.000	930.000	209.250,00	209.250	511.500	
502020101	Lavanderia	1.290.000	1.290.000	292.500,00	292.500	705.000	
502020102	Pulizia	2.900.000	2.850.000	670.500,00	670.500	1.509.000	
502020103	Mensa - degenti	1.500.000	1.500.000	348.750,00	348.750	802.500	
502020104	Mensa - dipendenti	225.000	225.000	50.625,00	50.625	123.750	
502020106	Servizi di assistenza informatica					2.745	
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	918.000	10.000	7.875,00	7.875	5.750	
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.800.000	1.800.000	416.250,00	416.250	967.500	
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	2.058.443	1.850.000	416.250,00	416.250	1.017.500	
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	190.000	122.000	27.450,00	27.450	67.100	
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	30.000	29.900	6.750,00	6.750	16.400	
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	45.000	15.000	3.375,00	3.375	8.250	
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.400.000	1.300.000	225.000,00	475.000	600.000	
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	500.000	480.000	280.000,00	180.000	20.000	
TOTALE		15.236.443	13.561.900	3.215.575	3.365.575	6.983.495	

AUT .5		U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE				
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM. 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZ. E NON) DA PRIVATO	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500



BUDGET U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE							
Ing. Roberto Campogiani							
N. AUT	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
7	501010106	Ossigeno - con AIC	894.632	120.000	28.500	28.500	33.000
	501010107	Altri gas medicali - con AIC	12.000	12.000	2.850	2.850	3.300
	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	28.000	28.000	6.650	6.650	7.700
	501010119	Azoto liquido - senza AIC	19.700	19.000	4.512	4.512	5.226
	501020106	Materiale per la manutenzione	6.500	5.000	1.188	1.188	1.374
TOTALE			960.832	184.000	43.700	43.700	50.600
8	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo ci commissioni	180.000	20.000	4.750,00	4.750	5.500
	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.390.000	1.390.000	330.125,00	330.125	382.250
	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati	320.000	320.000	76.000,00	76.000	88.000
	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	2.058.443	20.000	4.750,00	4.750	5.500
	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	190.000	30.000	7.125,00	7.125	8.250
TOTALE			4.138.443	1.780.000	422.750	422.750	489.500
9	502020105	Riscaldamento	2.200.000	2.200.000	522.500	522.500	605.000
	502020111	Utenze elettricità	1.600.000	1.600.000	380.000	380.000	440.000
	502020112	Altre utenze	410.000	260.000	61.750	61.750	71.500
	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.000.000	2.000.000	475.000	475.000	550.000
	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.243.000	2.240.000	593.750	593.750	492.500
TOTALE			45.000	30.000	7.125	7.125	8.250
TOTALE			8.498.000	8.330.000	2.040.125	2.040.125	2.167.250
TOTALE			13.597.275	10.294.000	2.506.575	2.506.575	2.707.350

6

BUDGET U.O.C. SISTEMA INFORMATIVO							
Ing. Roberto Campogiani							
AUT.10	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
	502020106	Servizi di assistenza informatica	2.800.000	2.700.000	641.250	641.250	742.500
	502020110	Utenze telefoniche	350.000	350.000	95.000	95.000	72.500
		TOTALE	3.150.000	3.050.000	736.250	736.250	815.000

BUDGET INGEGNERIA CLINICA							
Ing. Erminio Pace							
AUT. 30							
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE						
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	81.000	55.000			41.250	
501020106	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	6.500	1.300			1.300	
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scie	2.930.000	2.862.500	541.059	607.500	998.316	
	TOTALE	3.017.500	2.918.800	541.059	607.500	1.040.866	

U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE						
Dott. Luciano Quattrini						
Aut. 11						
CODICE CONTO C.O.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	1.110.000	1.110.000	245.250	245.250,00	342.000,00
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	4.830.000	4.830.000	1.193.279	1.193.278,95	1.235.942,10
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	400.000	400.000	90.000	90.000,00	120.000,00
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-	855.000	-	-	213.750,00
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMI	-	-	-	-	-
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	922.866	922.866	207.645	207.644,85	276.860,30
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-	-	-	-	-
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	778.000	778.000	175.050	175.050,00	233.400,00
502011004	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO	-	-	-	-	-
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	-	-	-	-	-
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	4.831.000	4.831.000	1.210.383	1.210.383,45	1.202.483,10
502011211	ASSISTENZA IN OSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-	300.155	-	-	75.039,00
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	310.000	310.000	69.750	69.750,00	93.000,00
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (extraregionale)	15.000	-	-	-	-
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	530.000	530.000	119.250	119.250,00	158.999,00
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 pubbliche	110.000	110.000	67.500	67.500,00	52.500,00
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca privato	1.050.000	70.000	15.750	15.750,00	21.000,00
	TOTALE	14.991.516	15.047.021	3.393.857	3.393.857	3.919.974

DIPENDENZE E PATOLOGIE D'ABUSO							
DOTT. ENRICO BERNARDINI							
AUT .22							
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	150.000	150.000	42.750	42.750	27.000	
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	687.000	687.000	154.375	154.375	206.500	
	TOTALE	837.000	837.000	197.125	197.125	233.500	

BUDGET ASSEGNATO AL RESPONSABILE UOSD AA.GG.							
AUT.20		Dott. Roberto Longari					
CODICE CONTO CO.GE.		DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
502011414		Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	10.000	6.750,00	6.750,00	6.000,00
502011511		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	90.000	86.000	19.350	19.350,00	25.800,00
502020113		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-	-
502020114		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	918.000	500.000	112.500	112.500,00	150.000,00
502020116		Altri servizi non sanitari ca altri soggetti pubblici	75.000	44.000	9.900	9.900,00	13.200,00
504010101		Fitti passivi - area sanitaria	100.000	84.285	18.964	18.964,13	25.285,50
504010201		Fitti passivi - area non sanitaria	5.000	2.346	528	527,85	704,00
509010101		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	315.000	48.000	10.800	10.800,00	14.400,00
509030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi e Collegio Sir	560.000	80.000	18.000	18.000,00	24.000,00
509030201		Oneri DIVERSI da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-	4.500	4.500,00	9.000,00
509030202		Oneri DIVERSI derivanti da transazioni	-	-	-	-	-
509030203		Altri oneri DIVERSI di gestione	450.557	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00
		TOTALE	2.743.557	902.631	249.292	249.292	190.390

DISTRETTO 1

Dott.ssa Domenica Tomassoni

DISTRETTO 1							
Dott.ssa Domenica Tomassoni							
Aut. 25	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
	101020901	Altre immobilizzazioni materiali					
	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.000.000	2.850.000	641.250,00	641.250,00	855.000,00
	502011221	Assistenza comiciiliare Integrata ca privato (intraregionale)	1.200.000	500.000	112.500,00	112.500,00	150.000,00
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	10.000	2.250,00	2.250,00	3.000,00
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	13.400	16.000	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	80.000	18.000,00	18.000,00	24.000,00
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	250.000	56.250,00	56.250,00	75.000,00
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	3.000	4.500,00	4.500,00	6.750,00
		TOTALE	6.029.400	3.709.000	838.350	838.350	1.111.800

DISTRETTO 2

Dott.ssa Gabriella De Matteis

DISTRETTO 2						
Dott.ssa Gabriella De Matteis						
Aut. 26	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
CODICE CONTO CO.GE.						
101020901	Altre immobilizzazioni materiali					
502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.000.000	1.150.000	258.750	258.750	345.000
502011221	Assistenza comiciliare Integrata ca privato (intraregionale)	1.200.000	287.000	64.575	64.575	86.100
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	2.000	450	450	600
502011402	Rimborsi per cure all'estero	13.400	1.000	225	225	300
502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	11.000	2.475	2.475	3.300
502011412	Sussidi nefropatici	480.000	230.000	51.750	51.750	69.000
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	3.000	225	225	1.800
	TOTALE	6.029.400	1.684.000	378.450	378.450	506.100

BUDGET U.O.C. DIREZIONE DEL PERSONALE							
Dott.ssa Ornella Serva							
AUT.13	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET PROVVISORIO ANNUO 2018 ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET I TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	823.000	750.000	220.163	220.163	125.175
	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	7.177.000	7.177.000	1.804.049	1.804.049	1.774.652,00
	502011512	Rimborso oneri stipendiali pers sanitario in comando da aziende pubbliche della Regione		20.000			15.000
	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	282.500	282.500	141.250	141.250	70.625,00
	502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.055.506	2.055.000	428.569	428.569	684.113,00
	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000,00
TOTALE			10.378.006	10.324.500	2.604.030	2.604.030	2.538.315

UOC SANITA ANIMALE						
Dott. Angelo Toni						
AUT N.17	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTIURA	BUDGET 1 TRIM	BUDGET 2 TRIM	BUDGET 3 TRIM
502011414	ALTRI RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI	230.000	40.000	9.500	9.500	9.500
	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E					
502011504	SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	823.000	18.000	4.275	4.275	4.275
	Totale	1.053.000	58.000	13.775	13.775	13.775

BUDGET PARCO AUTO						
AUT.40		Dott.ssa Barbara Proietti				
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	160.000	159.000	39.188	39.188	39.188
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	58.000	55.000	13.063	13.063	13.063
504020201	Canoni di noleggio non sanitari	500.000	20.000			15.000
509030203	Altri oneri DIVERSI di gestione	450.557	1.300	308	308	308
	TOTALE	1.168.557	235.300	52.559	52.559	67.559

CASSA ECONOMALE Dott.ssa Loredana Casciani						
AUT.6	CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET 1 TRIM	BUDGET 2 TRIM	BUDGET 3 TRIM
	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1.000	250	250	250
	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	4.000	1.000	1.000	1.000
	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	4.000	1.000	1.000	1.000
	501020102	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA	1.000	250	250	250
	501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC	1.000	250	250	250
	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	1.000	250	250	250
	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	12.000	3.000	3.000	3.000
	501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	500	125	125	125
	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	22.000	5.500	5.500	5.500
	502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVAT	3.000	750	750	750
	503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	3.000	750	750	750
	503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AL	500	125	125	125
	509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE	10.000	2.500	2.500	2.500
	509030203	ONERI DIVERSI DERIVANTI DI GESTIONE	1.000	250	250	250
	TOTALE		64.000	16.000	16.000	16.000