

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. 776 del 18-10-2018**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

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

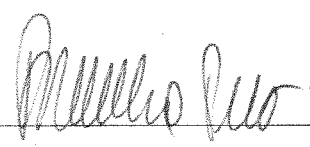
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Daniela De Santis

Firma 

Data: 5-10-2018

Il Dirigente: Dott.ssa Barbara Proietti

Data: 5-10-2018

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 _____

Dott.ssa Barbara Proietti

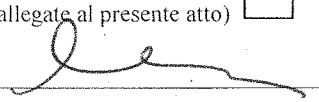
Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole ☒non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data: 15-10-2018

Firma 

Parere del Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Rea

favorevole ☒non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data: 16/10/2018

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;
 - l'Azienda ha provveduto con deliberazione n. 523/DG del 20.07.2018 alla presa d'atto della proposta regionale di Budget 2018 e all'adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018;
- 

PREMESSO CHE

- le autorizzazioni di spesa, successivamente a tale concordamento, attribuite nei precedenti trimestri, 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;
- a seguito di suddetto monitoraggio si è reso necessario rimodulare i budget assegnati alle diverse strutture;

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 quarto 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 quarto 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

☒

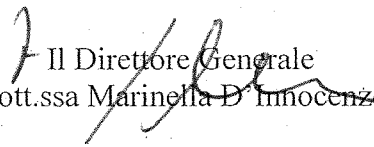
IL DIRETTORE GENERALE

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'Immacolata



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 17.9 OTT. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 17.9 OTT. 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 17.9 OTT. 2018

Rieti li 17.9 OTT. 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	BUDGET 4 TRIM 2018
501010101	MEDICINALI - CON AIC	14.088.000	10.100.000	2.396.527	2.396.527	2.525.000	2.781.946
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	81.431	80.000	17.249	17.249	20.003	25.500
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	241.915	240.000	56.370	56.370	60.000	67.261
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0	0	0	-	-	-
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	13.813	13.813	4.895	4.895	3.454	569
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	49.686	17.000	13.680	13.680	4.694	5.666
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	498.298	140.000	1.188	55.812	35.000	48.000
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	277.600	270.000	59.560	59.560	67.500	83.380
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	50.000	45.000	28.500	28.500	23.250	11.250
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	5.025
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	207.611	207.611	49.308	49.308	51.903	57.093
501010503	ALTRI VACCINI	1.149.394	1.149.394	272.979	245.664	287.349	343.402
TOTALE		16.699.673	12.282.818	2.905.243	2.932.551	3.027.264	3.417.760
AUT.15		BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	BUDGET 4 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	10.750,00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	238.000	138.000	32.801	32.801,13	37.898,00	34.499,75
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	50.000	50.000	5.567	5.567,00	26.366,00	12.500,00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.748.000	750.000	244.605	244.605,05	73.290,00	187.499,90
501010309	PROTESI	2.300.000	2.121.000	420.613	420.612,50	749.525,00	530.250,00
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	435.417,00
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	1.163.490	1.163.490	276.329	276.328,88	319.959,25	290.873,00
501010313	MATERIALI PER DIALISI	813.150	773.150	183.623	183.623,13	212.615,75	193.288,00
501010314	ALTRO MATERIALE SANITARIO NON STERILE	195.736	111.000	26.300	26.299,80	30.650,40	27.750,00
501010315	PACE - MAKER	1.009.523	1.009.523	239.762	239.761,71	277.618,58	252.381,00
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	952.654	952.654	226.255	226.255,33	261.979,35	238.164,00
501010317	REAGENTI	3.369.000	59.084	14.032	14.032,45	16.248,10	14.771,00
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	23.000	3.000	600	600,13	1.049,75	750,00
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	280.000	19.624	5.410	5.410,00	3.900,00	4.904,00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	270.000	156.565	37.184	37.184,19	43.055,63	39.141,00
501010401	PRODOTTI DIETETICI	289.717	289.717	68.808	68.807,79	79.672,43	72.429,00
501010501	SIERI	711	711	169	168,86	195,28	178,00
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10.728	10.728	2.548	2.547,90	2.950,20	2.682,00
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	90.000	0	0	-	-	-
501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	150.000	150.000	35.625	35.625,00	-	78.750,00
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	603.000	63.000	14.963	14.962,50	-	33.075,00
TOTALE		16.091.459	9.605.914	2.259.052	2.259.052	2.627.757	2.460.053
TOTALE		32.791.132	21.888.732	5.164.294	5.191.603	5.655.021	5.877.813

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	BUDGET 4 TRIM 2018
501010301	Pellicole radiografiche	80.000	80.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	40.000	40.000	9.000,00	9.000	12.000,00	10.000
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazioni	30.000	30.000	6.750,00	6.750	9.000,00	7.500
501010305	Altro materiale di radiografia	8.000	8.000	2.700,00	2.700	600,00	2.000
501010306	Materiale per sterilizzazione	238.000	100.000	22.500,00	22.500	30.000,00	25.000
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizz.	1.748.000	940.000	191.250,00	191.250	322.500,00	235.000
501010309	Protesi	2.300.000	70.000	15.750,00	15.750	21.000,00	17.500
501010311	Dispositivi medici monouso	2.491.668	740.000	168.750,00	168.750	217.500,00	185.000
501010313	Materiali per dialisi	813.150	9.000	9.000,00	9.000	11.250,00	2.250
501010314	Materiale sanitario non sterile	195.736	80.000	18.000,00	18.000	24.000,00	20.000
501010317	Reagenti	3.369.000	3.300.000	754.000,00	754.000	967.000,00	825.000
501010318	Materiale per indagini istologiche	23.000	18.000	3.150,00	3.150	7.200,00	4.500
501010320	Materiali diagnostici	280.000	258.000	29.250,00	29.250	135.000,00	64.500
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	270.000	100.000	36.000,00	36.000	3.000,00	25.000
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	10.000	9.000	900,00	900	4.950,00	2.250
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	90.000	90.000	22.500,00	22.500	22.500,00	22.500
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	603.000	450.000	112.500,00	112.500	112.500,00	112.500
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	81.000	25.000	14.625,00	14.625	4.750,00	500
501020104	Supporti informatici	10.000	11.000	2.475,00	2.475	2.450,00	8.500
501020105	Cancelleria e Stampati	335.000	335.000	75.375,00	75.375	100.500,00	83.750
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	200.000	160.000	36.000,00	36.000	48.000,00	40.000
TOTALE		13.215.554	6.853.000	1.550.475	1.550.475	2.038.800	1.713.250

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 di commissioni	180.000	40.000	9.000,00	9.000	22.000
502011604	Altri Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	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
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
503030101	Manutenzione attrezzature					
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	6.980.750

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	BUDGET 4 TRIM 2018
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche					20.000	0
501010101	Medicinali con AIC	14.088.000	3.950.000	926.250	926.250	987.500	1.110.000
501010106	Ossigeno	894.632	770.000	178.125	187.500	192.500	211.875
501010110	Altri Emoderivati - con AIC	49.686	32.686			24.515	8.171
501010111	Immunoglobuline - con AIC	498.298	350.000	74.813	74.813	87.500	87.874
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	50.000	1.000	29.090	29.090	-57.480	300
501010120	Prodotti Galenici - senza AIC	41.925	4.000			3.000	1.000
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.748.000	5.000			3.750	1.250
501010311	Dispositivi medici mono uso	2.491.668	8.000			6.000	2.000
501010503	Altri vaccini	1.149.394	-			0	0
501010804	Altri beni e prodotti sanitari		90.000			67.500	22.500
501020105	Cancelleria e Stampati		500			375	125
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	4.357.989	300.000	71.250	75.000	75.000	78.750
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi (ENPAF E IND RESID	230.000	190.000	46.313	46.313	47.500	49.875
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	180.000	5.000	1.188	1.188	1.250	1.375
	TOTALE	25.599.592	5.701.186	1.327.028	1.340.153	1.458.910	1.575.095

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE								
AUT .5								
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	BUDGET 4 TRIM 2018	
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZ. E NON) DA PRIVATO	450.000	450.000	112.500	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	BUDGET 4 TRIM 2018	
7	501010106	Ossigeno - con AIC	894.632	120.000	28.500	28.500	33.000	30.000	
	501010107	Altri gas medicali - con AIC	12.000	12.000	2.850	2.850	3.300	3.000	
	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	28.000	28.000	6.650	6.650	7.700	7.000	
	501010119	Azoto liquido - senza AIC	19.700	19.000	4.512	4.512	5.226	4.750	
	501020106	Materiale per la manutenzione	6.500	5.000	1.188	1.188	1.374	1.250	
		TOTALE	960.832	184.000	43.700	43.700	50.600	46.000	
8	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	180.000	20.000	4.750,00	4.750	5.500	5.000	
	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.390.000	1.390.000	330.125,00	330.125	382.250	347.500	
	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati	320.000	320.000	76.000,00	76.000	88.000	80.000	
	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	2.058.443	20.000	4.750,00	4.750	5.500	5.000	
	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	190.000	30.000	7.125,00	7.125	8.250	7.500	
		TOTALE	4.138.443	1.780.000	422.750	422.750	489.500	445.000	
9	502020105	Riscaldamento	2.200.000	2.200.000	522.500	522.500	605.000	550.000	
	502020111	Utenze elettricità	1.600.000	1.600.000	380.000	380.000	440.000	400.000	
	502020112	Altre utenze	410.000	260.000	61.750	61.750	71.500	65.000	
	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.000.000	2.000.000	475.000	475.000	550.000	500.000	
	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.243.000	2.110.000	593.750	593.750	492.500	430.000	
		TOTALE	8.498.000	8.200.000	2.040.125	2.040.125	2.167.250	1.952.500	
		TOTALE	13.597.275	10.164.000	2.506.575	2.506.575	2.707.350	2.443.500	

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	2.800.000	641.250	641.250	742.500
	502020110	Utenze telefoniche	350.000	350.000	95.000	95.000	72.500
		TOTALE	3.150.000	3.150.000	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 CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	BUDGET 4 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	277.500,00		
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	1.207.500,00		
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART 26 (EXTRAREGIONALE)	400.000	400.000	90.000	90.000,00	120.000,00	100.000,00		
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-	-	-	-	213.750,00	213.750,00		
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPE	-	-	-	-	-	-		
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	922.866	922.866	207.645	207.644,85	276.860,30	140.716,00		
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-	-	-	-	-	-		
502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (INTRAREGIONALE)	778.000	778.000	175.050	175.050,00	233.400,00	104.500,00		
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO	-	-	-	-	-	-		
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	4.831.000	4.831.000	1.210.383	1.210.383,45	1.202.483,10	1.207.750,00		
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	-	-	-	-	-	-		
502011211	ASSISTENZA IN OSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	310.000	310.000	69.750	69.750,00	75.039,00	75.039,00		
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	15.000	-	-	-	-	-		
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (extraregionale)	530.000	530.000	119.250	119.250,00	158.999,00	132.501,00		
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	104.650	-	-	-	-	-		
502011415	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	110.000	110.000	67.500	67.500,00	52.500,00	27.500,00		
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca pubblico - Aziende sanitarie pubbliche de	1.050.000	70.000	15.750	15.750,00	21.000,00	17.500,00		
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ca privato	14.991.516	13.891.866	3.393.857	3.393.857	3.919.974	3.184.178		
	TOTALE								

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	BUDGET 4 TRIM 2018	
	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	150.000	150.000	42.750	42.750	27.000	37.500	
	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	687.000	687.000	154.375	154.375	206.500	171.750	
		TOTALE	837.000	837.000	197.125	197.125	233.500	209.250	

BUDGET ASSEGNATO AL RESPONSABILE UOSD AA.GG.									
Dott. Roberto Longari									
AUT.20	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	BUDGET 4 TRIM 2018	
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	10.000	6.750,00	6.750,00	-	2.500,00	
	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	90.000	86.000	19.350	19.350,00	25.800,00	21.500,00	
	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	125.000,00	
	502020116	Altri servizi non sanitari ca altri soggetti pubblici	75.000	44.000	9.900	9.900,00	13.200,00	11.000,00	
	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	100.000	84.285	18.964	18.964,13	25.285,50	21.071,25	
	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	5.000	2.346	528	527,85	704,00	586,30	
	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	315.000	48.000	10.800	10.800,00	14.400,00	12.000,00	
	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi e Collegio Si	560.000	80.000	18.000	18.000,00	24.000,00	20.000,00	
	509030201	Oneri DIVERSI da decreti ingiuntivi, liti, arbitrati 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	213.658	

6

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	BUDGET 4 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	712.500,00
	502011221	Assistenza comiliare Integrata ca privato (intraregionale)	1.200.000	500.000	112.500,00	112.500,00	150.000,00	125.000,00
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	10.000	2.250,00	2.250,00	3.000,00	2.500,00
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	13.400	16.000	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.000,00
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	80.000	18.000,00	18.000,00	24.000,00	20.000,00
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	250.000	56.250,00	56.250,00	75.000,00	62.500,00
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	3.000	4.500,00	4.500,00	-	750,00
		TOTALE	6.029.400	3.709.000	838.350	838.350	1.111.800	920.500

DISTRETTO 2								
Dott.ssa Gabriella De Matteis								
Aut. 26	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	BUDGET 4 TRIM 2018
	101020901	Altre immobilizzazioni materiali						
	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica ca privato	4.000.000	1.150.000	258.750	258.750	345.000	287.500
	502011221	Assistenza comiliare Integrata ca privato (intraregionale)	1.200.000	287.000	64.575	64.575	86.100	71.750
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ca privato (extraregionale)	15.000	2.000	450	450	600	500
	502011402	Rimborsi per cure all'estero	13.400	1.000	225	225	300	250
	502011411	Rimborsi ai trapiantati	91.000	11.000	2.475	2.475	3.300	2.750
	502011412	Sussidi nefropatici	480.000	230.000	51.750	51.750	69.000	57.500
	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	230.000	3.000	225	225	1.800	750
		TOTALE	6.029.400	1.684.000	378.450	378.450	506.100	421.000

BUDGET U.O.C. DIREZIONE DEL PERSONALE								
Dott.ssa Ornella Serva								
AUT.13								
CODICE CONTO CO GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET PROV ANNUO 2018 ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM 2018	BUDGET 2 TRIM 2018	BUDGET 3 TRIM 2018	BUDGET 4 TRIM 2018	
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	823.000	750.000	220.163	220.163	125.175	184.500	
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	7.177.000	7.177.000	1.804.049	1.804.049	1.774.652,00	1.794.250	
502011512	Rimborso oneri stipendiali pers sanitario in comando da aziende pubbliche della Regione		20.000			15.000	5.000	
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	70.625	
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.055.506	2.055.000	428.569	428.569	684.113,00	513.750	
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	10.000	
TOTALE		10.378.006	10.324.500	2.604.030	2.604.030	2.538.315	2.578.125	

AUT N.17		UOC SANITA ANIMALE						
		Dott. Angelo Toni						
CODICE CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE CONTO	BUDGET 2018 AZIENDA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA	BUDGET 1 TRIM	BUDGET 2 TRIM	BUDGET 3 TRIM	BUDGET 4 TRIM	
502011414	ALTRI RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI	230.000	170.000	9.500	9.500	9.500	141.500	
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	823.000	18.000	4.275	4.275	4.275	5.175	
	Totale	1.053.000	188.000	13.775	13.775	13.775	146.675	

AUT.40		BUDGET PARCO AUTO 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	BUDGET 4 TRIM 2018
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	160.000	159.000	39.188	39.188	39.188	41.436
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	58.000	55.000	13.063	13.063	13.063	15.811
504020201	Canoni di noleggio non sanitari	500.000	20.000			15.000	5.000
509030203	Altri oneri DIVERSI di gestione	450.557	1.300	308	308	308	376
TOTALE		1.168.557	235.300	52.559	52.559	67.559	62.623

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 GUARDAROBBA, 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