

BUDGET CENTRI DI ATTIVITA' 2013	BUDGET ASS1 2013	DIREZIONE STRATEGICA E SUE ARTICOLAZIONI	Distretto Sanitario n.1	Distretto Sanitario n.2	Distretto Sanitario n.3	Distretto Sanitario n.4
PRODOTTI SANITARI						
Prodotti farmaceutici	13.550.000	-	1.621.000	2.390.000	3.676.000	1.434.000
Altri prodotti sanitari	3.050.000	7.000	644.000	718.000	737.000	557.000
PRODOTTI NON SANITARI	810.000	133.000	64.000	74.000	75.000	60.000
MANUTENZIONI attrezzature sanitarie e tecnico-economiche	410.000	56.000	25.000	19.000	25.000	15.000
ACQUISTI DI SERVIZI						
Lavanderia	102.000	7.000	2.000	1.000	5.000	2.000
Pulizia	1.535.000	161.000	107.000	144.000	100.000	106.000
Mensa	1.385.000	163.000	-	-	-	-
Riscaldamento	1.200.000	425.000	85.000	99.000	78.000	80.000
Servizi di elaborazione dati	2.595.075	2.595.075				
Altri servizi	6.050.000	1.505.000	444.000	381.000	433.000	364.000
	-					
CONVENZIONE PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE:						
Conv. Per ass. medico generica	18.370.000		4.788.000	4.304.000	4.751.000	4.527.000
Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	1.038.000		271.000	243.000	268.000	256.000
Conv. Per ass. farmaceutica:						
Prodotti farmaceutici e galenici	40.550.000		9.822.000	9.458.000	11.521.000	9.749.000
AFIR	5.200.000		1.286.000	1.113.000	1.516.000	1.285.000
Altre convenzioni per ass. sanitaria di base	4.730.000	35.000	1.223.500	1.102.500	1.213.500	1.155.500
CONVENZIONI SANITARIE PER ASS. SPECIALISTICA	2.923.000		760.750	690.750	750.750	720.750
CONV. SANIT. PER ASS. RIABILITATIVA E INTEGRATIVA	34.446.000	-	7.771.150	9.098.179	5.360.254	5.993.417
PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.						
Prestazioni di ricovero	119.293.566	-	28.110.954	28.999.585	31.624.226	30.558.800
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	38.402.560	-	10.008.747	9.000.792	9.929.293	9.463.729
Altre prestazioni da Aziende del S.S.R.	4.245.000	51.000	1.093.250	983.250	1.084.250	1.033.250
PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.						
Prestazioni di ricovero	10.828.686	-	2.821.536	2.538.941	2.799.359	2.668.850
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.392.794	-	623.583	560.357	618.836	590.018
Altre prestazioni da Aziende extraregionali del S.S.N.	1.056.149	-	275.270	247.527	273.083	260.269
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE:						
Prestazioni di ricovero	20.500.000	-	5.448.299	4.787.886	5.329.030	4.934.785
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	8.220.000	-	2.142.423	1.926.503	2.125.402	2.025.671
Altre prestazioni da strutture sanitarie private	7.705.000	-	2.008.250	1.806.250	1.991.250	1.899.250
RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	2.241.000	329.000	424.900	387.800	419.800	609.500
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	554.000	99.000	82.000	55.000	173.000	16.000
PERSONALE:						
Personale sanitario	41.790.000	2.230.162	4.020.383	4.982.333	4.518.742	3.931.370
Personale professionale	369.000	133.788	-	-	-	-
Personale tecnico	7.597.000	1.382.566	441.723	975.084	449.383	502.376
Personale amministrativo	6.980.000	4.698.909	249.895	283.708	246.651	208.213
Personale universitario	210.000	-	-	-	-	-
Altri costi del personale	1.944.000	1.149.000	100.000	77.000	56.000	55.000
	-					
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	710.703	543.703	11.000	13.000	8.000	8.000
UTENZE:						
Energia elettrica	680.000	279.000	35.000	22.000	65.000	33.000
Acqua	100.000	30.000	3.000	2.000	4.000	5.000
Spese telefoniche	235.000	33.000	28.000	32.000	34.000	28.000
Gas	25.000	3.000	1.000	5.000	8.000	2.000
Altri costi per utenze	55.000	51.500	-	-	-	-
IRAP						
personale dipendente	3.900.000	563.239	325.269	430.291	355.487	322.514
attività libero professionale	25.000	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI	3.140.000	2.577.000	63.000	75.000	60.000	56.000
TOTALE COSTI	421.143.533	19.240.941	87.231.883	88.026.736	92.682.295	85.516.262

BUDGET CENTRI DI ATTIVITA' 2013	Dipartimento di Salute Mentale	Dipartimento di Prevenzione	Dipartimento delle Dipendenze	Centro Sociale Oncologico	Centro Cardiovascolare	Sistema 118
PRODOTTI SANITARI						
Prodotti farmaceutici	934.000	968.000	275.000	2.240.000	6.000	6.000
Altri prodotti sanitari	16.000	84.000	39.000	56.000	54.000	138.000
PRODOTTI NON SANITARI	72.000	106.000	32.000	12.000	19.000	163.000
MANUTENZIONI attrezzature sanitarie e tecnico-economiche	76.000	59.000	20.000	1.000	-	114.000
ACQUISTI DI SERVIZI						
Lavanderia	49.000	1.000	7.000	7.000	1.000	20.000
Pulizia	642.000	104.000	66.000	43.000	25.000	37.000
Mensa	984.000	-	238.000	-	-	-
Riscaldamento	231.000	104.000	52.000	-	13.000	33.000
Servizi di elaborazione dati						
Altri servizi	153.000	417.000	49.000	62.000	15.000	2.227.000
CONVENZIONE PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE:						
Conv. Per ass. medico generica						
Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna						
Conv. Per ass. farmaceutica:						
Prodotti farmaceutici e galenici						
AFIR						
Altre convenzioni per ass. sanitaria di base						
CONVENZIONI SANITARIE PER ASS. SPECIALISTICA						
CONV. SANIT. PER ASS. RIABILITATIVA E INTEGRATIVA	4.270.000	-	1.953.000	-	-	-
PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.						
Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni da Aziende del S.S.R.	-	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.						
Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni da Aziende extraregionali del S.S.N.	-	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE:						
Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni da strutture sanitarie private	-	-	-	-	-	-
RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	70.000	-	-	-	-	-
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.000	32.000	29.000	1.000	15.000	8.000
PERSONALE:						
Personale sanitario	8.260.238	5.677.721	3.453.583	1.098.476	1.535.481	2.081.510
Personale professionale	-	235.212	-	-	-	-
Personale tecnico	1.182.065	488.865	362.986	110.630	81.172	1.620.152
Personale amministrativo	396.820	699.443	109.557	-	29.313	57.491
Personale universitario	138.000	-	-	72.000	-	-
Altri costi del personale	100.000	312.000	33.000	10.000	17.000	35.000
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	16.000	78.000	6.000	-	6.000	21.000
UTENZE:						
Energia elettrica	79.000	118.000	13.000	10.000	19.000	7.000
Acqua	40.000	6.000	7.000	-	3.000	-
Spese telefoniche	35.000	23.000	8.000	1.000	1.000	12.000
Gas	5.000	-	1.000	-	-	-
Altri costi per utenze	2.500	-	1.000	-	-	-
IRAP						
personale dipendente	677.224	485.698	281.420	84.027	114.247	260.584
attività libero professionale	1.000	2.000	10.000	-	4.000	8.000
AMMORTAMENTI	74.000	76.000	22.000	24.000	41.000	72.000
TOTALE COSTI	18.547.847	10.076.940	7.068.546	3.832.133	1.999.214	6.920.737

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 07/08/2013 10:26:42

IMPRONTA: 37B1E200A7FCBE99EB071F4AC793DBC5FE0BA4478935EAF82DE80D178A996FB2
FE0BA4478935EAF82DE80D178A996FB2FBE22576D066386694B85235C1704C53
FBE22576D066386694B85235C1704C5375F253E1DAAB4F1CCD4BE8C4A8434B75
75F253E1DAAB4F1CCD4BE8C4A8434B7516E480DE4D094DE8962F969B500ABA71

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 07/08/2013 10:30:48

IMPRONTA: 49202D72C055F91C4D7325B5BA7BCFEC2F948D958E9A6395BB625442F418A60A
2F948D958E9A6395BB625442F418A60A0031D8C27F4046BF5B5EE3E721355E4B
0031D8C27F4046BF5B5EE3E721355E4B112CE59FB8D36A2C38F02FC21911ECE4
112CE59FB8D36A2C38F02FC21911ECE4B38338AEA30E5D2BA5B334923B03FF18

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 07/08/2013 10:34:24

IMPRONTA: 973AEF0A01D97C6F5CE0766D123992CAB408912920F2ACDE59D9EE0EA60455C7
B408912920F2ACDE59D9EE0EA60455C72A472F7F1F12F03BD45241A7EBF18CAA
2A472F7F1F12F03BD45241A7EBF18CAA14AEC84B78A1D04657A56742B649B2EB
14AEC84B78A1D04657A56742B649B2EB69CC4DE5B626C0A431CF0919CE3518AF