

BUDGET CENTRI DI ATTIVITA' 2014	BUDGET ASSI 2014	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	11.810.000	188.000	1.374.000	2.045.000	3.153.000	1.217.000
Altri prodotti sanitari	2.655.000	6.000	555.000	623.000	644.000	486.000
PRODOTTI NON SANITARI	746.000	122.000	60.000	67.000	69.000	55.000
MANUTENZIONI attrezzature sanitarie e tecnico-economiche	421.000	58.000	26.000	20.000	25.000	16.000
ACQUISTI DI SERVIZI						
Lavanderia	130.000	8.000	3.000	2.000	6.000	3.000
Pulizia	1.200.000	126.000	84.000	112.000	78.000	83.000
Mensa	1.200.000	138.000	-	-	-	-
Riscaldamento	1.114.000	406.610	78.908	91.905	72.410	74.267
Servizi di elaborazione dati	85.000	85.000				
Altri servizi	5.485.000	1.477.000	349.000	279.000	310.000	265.000
	-					
CONVENZIONE PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE:						
Conv. Per ass. medico generica	18.430.000		4.816.000	4.312.000	4.763.000	4.539.000
Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	1.197.000		312.000	280.000	310.000	295.000
Conv. Per ass. farmaceutica:						
Prodotti farmaceutici e galenici	39.150.000		9.483.000	9.131.000	11.123.000	9.413.000
AFIR	2.750.000		680.000	588.000	802.000	680.000
Altre convenzioni per ass. sanitaria di base	4.289.000	39.000	1.111.750	994.750	1.096.750	1.046.750
CONVENZIONI SANITARIE PER ASS. SPECIALISTICA	2.838.000		740.750	668.750	728.750	699.750
CONV. SANIT. PER ASS. RIABILITATIVA E INTEGRATIVA	29.599.000	239.281	6.175.792	7.377.601	4.575.274	4.931.053
PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.						
Prestazioni di ricovero	93.347.135	-	21.996.803	22.692.156	24.745.936	23.912.241
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	29.951.912	-	7.830.194	7.005.939	7.738.352	7.377.427
Altre prestazioni da Aziende del S.S.R.	3.950.000	2.500	1.031.000	923.000	1.019.000	972.000
PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.						
Prestazioni di ricovero	9.672.592	-	2.527.422	2.264.022	2.498.201	2.382.947
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.707.024	-	446.120	398.889	441.192	420.824
Altre prestazioni da Aziende extraregionali del S.S.N.	1.003.533	-	262.351	234.730	259.273	247.179
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE:						
Prestazioni di ricovero	19.424.000	-	5.162.330	4.536.581	5.049.321	4.675.769
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	10.500.000	-	2.744.988	2.455.987	2.712.786	2.586.238
Altre prestazioni da strutture sanitarie private	6.193.000	-	1.619.250	1.448.250	1.600.250	1.525.250
RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	2.205.000	591.000	403.500	364.500	391.500	384.500
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	622.000	160.000	84.000	55.000	180.000	17.000
PERSONALE:						
Personale sanitario	41.434.000	2.357.227	3.999.558	4.885.560	4.606.074	4.129.069
Personale professionale	359.000	140.002	-	-	-	-
Personale tecnico	7.384.000	1.292.799	445.619	962.312	449.642	543.031
Personale amministrativo	6.863.243	4.640.002	268.833	243.786	269.909	222.693
Personale universitario	82.000	-	-	-	-	-
Altri costi del personale	1.742.000	1.029.000	90.000	69.000	50.000	49.000
	-					
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	652.561	517.561	11.000	14.000	9.000	9.000
UTENZE:						
Energia elettrica	780.000	323.000	40.000	25.000	75.000	38.000
Acqua	119.000	36.000	3.000	3.000	4.000	6.000
Spese telefoniche	225.000	31.000	27.000	30.000	33.000	27.000
Gas	25.000	3.000	1.000	5.000	8.000	2.000
Altri costi per utenze	63.000	59.500	-	-	-	-
IRAP						
personale dipendente	3.850.000	577.000	328.000	437.000	374.000	344.000
attività libero professionale	30.000	-	-	1.000	1.000	1.000
AMMORTAMENTI	3.135.000	2.572.000	63.000	75.000	60.000	56.000
TOTALE COSTI	368.419.000	17.224.482	75.234.168	75.721.717	80.331.620	73.731.986

BUDGET CENTRI DI ATTIVITA' 2014	Dipartimento di Salute Mentale	Dipartimento di Prevenzione	Dipartimento delle Dipendenze	Centro Sociale Oncologico	Centro Cardiovascolare	Sistema 118
PRODOTTI SANITARI						
Prodotti farmaceutici	808.000	838.000	238.000	1.939.000	5.000	5.000
Altri prodotti sanitari	15.000	79.000	35.000	47.000	48.000	117.000
PRODOTTI NON SANITARI	66.000	101.000	29.000	11.000	19.000	147.000
MANUTENZIONI attrezzature sanitarie e tecnico-economiche	78.000	60.000	20.000	1.000	-	117.000
ACQUISTI DI SERVIZI						
Lavanderia	62.000	1.000	9.000	9.000	1.000	26.000
Pulizia	500.000	82.000	52.000	34.000	20.000	29.000
Mensa	853.000	-	206.000	-	-	3.000
Riscaldamento	214.445	96.547	48.273	-	-	30.635
Servizi di elaborazione dati						
Altri servizi	153.000	477.000	45.000	59.000	16.000	2.055.000
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	4.300.000	-	2.000.000	-	-	-
PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.						
Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni da Aziende del S.S.R.	-	2.500	-	-	-	-
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	41.000	38.000	35.000	-	9.000	3.000
PERSONALE:						
Personale sanitario	8.039.472	5.280.417	3.302.091	1.114.909	1.596.424	2.123.199
Personale professionale	-	218.998	-	-	-	-
Personale tecnico	1.097.958	420.599	367.610	104.591	83.610	1.616.229
Personale amministrativo	374.003	644.414	107.895	-	29.488	62.220
Personale universitario	82.000	-	-	-	-	-
Altri costi del personale	89.000	280.000	29.000	9.000	16.000	32.000
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	18.000	39.000	7.000	-	6.000	22.000
UTENZE:						
Energia elettrica	90.000	135.000	15.000	10.000	21.000	8.000
Acqua	47.000	7.000	9.000	-	4.000	-
Spese telefoniche	34.000	22.000	8.000	1.000	1.000	11.000
Gas	5.000	-	1.000	-	-	-
Altri costi per utenze	2.500	-	1.000	-	-	-
IRAP						
personale dipendente	627.000	474.000	253.000	90.000	119.000	227.000
attività libero professionale	4.000	3.000	1.000	2.000	14.000	3.000
AMMORTAMENTI	74.000	76.000	22.000	24.000	41.000	72.000
TOTALE COSTI	17.744.378	9.375.475	6.840.869	3.455.500	2.049.522	6.709.283