



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2015

BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 ASSEGNAZIONE BUDGET CENTRI DI SPESA 2015

E PROCUREMENT

		E PROCUREMENT		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
560401	Pellicole radiografiche	501010301	Pellicole radiografiche	35.000,00	
560403	Carta per apparecchi elettomedicali	501010302	Carta per apparecchi elettomedicali	30.000,00	
560405	Altro materiale di radiografia	501010305	Altro materiale di radiografia	50.000,00	
560504	Strument chir non costituito da immobili	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	75.000,00	
560301	Reagenti	501010317	Reagenti	4.500.000,00	
560303	Materiale per indagini istologiche	501010318	Materiale per indagini istologiche	160.000,00	
560304	Altro mat per indag cliniche di laborat	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.270.000,00	
560801	Medicinali ad uso veterinario	501010701	Medicinali ad uso veterinario	10.000,00	
560902	Materiali sanitari ad uso veterinario	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	22.000,00	
560906	Disinfestanti	501010708	Disinfestanti	2.000,00	
560302	Vetriere e materiale plastico per labora	501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	215.000,00	
570102	Materiali di pulizia e disinfestanti uso	501020102	Materiali di guardaroba	3.000,00	
570202	Carburanti	501020103	Combustibili	240.000,00	
570303	Altri supporti informatici	501020104	Supporti informatici	200.000,00	
570401	Stampati	501020105	Cancelleria e stampati	22.000,00	
570402	Cancelleria	501020105	Cancelleria e stampati	175.000,00	
570603	altri materiali non sanitari	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	30.000,00	
670301	Servizio lavanderia	502020101	Lavanderia	2.800.000,00	

670408	service ferri chirurgici ed ottiche	502020119	altri servizi non sanitari da privato	2.600.000,00	
670302	Servizio pulizia	502020102	Pulizia	4.150.000,00	
670305	Servizio mensa	502020103	Mensa - Degenti	2.350.000,00	
670312	servizio mensa dipendenti	502020104	mensa-dipendenti	650.000,00	
670309	Servizio trasporti	502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	8.000,00	
670304	Servizio smaltimento rifiuti speciali	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.940.000,00	
670307	Servizio vigilanza	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	2.000.000,00	
670404	Costi per altri servizi	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	2.477.090,00	
670404	Costi per altri servizi-arterapia	502020119	Altri servizi non sanitari da privato-arterapia	20.000,00	
750401	compensi ad altre commissioni	502011510	collaborazione relative all'utilizzo di commissioni	50.000,00	
680102	Impianti generici	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	620.000,00	
680301	Mobili	503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.000,00	
680503	Ambulanze	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.000,00	
680504	Autov e mezzi di trasp destin persone	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.000,00	
680506	Autovetture	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.000,00	
690003	Canoni nol per attrezz tecnico sanitarie	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.000.000,00	
690006	Altri canoni	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225.000,00	
760003	Spese per abbonamenti RAI TV INTERNET	509030203	Altri oneri diversi di gestione	2.500,00	
780001	Spese postali	509030203	Altri oneri diversi di gestione	440.000,00	
				30.591.590,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA



IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E
FINANZE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE



FARMACIA OSPEDALIERA

NOTE DI NEGOZIAZIONE

BUDGET 2015

560001	Medicinali	501010101	Medicinali - con AIC		
560012	Radiofarmaci - con AIC	501010103	Radiofarmaci - con AIC		
560406	Medicinali Esteri - senza AIC	501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	28.000.000,00	
560407	Radiofarmaci - senza AIC	501010115	Radiofarmaci - senza AIC		
560103	Altri emoderivati	501010110	Altri emoderivati - con AIC	100.000,00	
560105	Immunoglobuline	501010111	Immunoglobuline - con AIC	60.000,00	
560002	Stupefacenti	501010104	Stupefacenti - con AIC	380.000,00	
560003	Soluzioni fisiologiche	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	190.000,00	
560004	Ossigeno	501010106	Ossigeno - con AIC	300.000,00	
560005	Altri gas medicali	501010107	Altri gas medicali - con AIC	10.000,00	
560007	Alimenti per nutrizione artificiale	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	700.000,00	

560009	Antisettici	501010109	Antisettici - con AIC	50.000,00	
560402	Mezzi di contrasto per radiologia	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia	400.000,00	
560006	Azoto liquido	501010119	Azoto liquido - senza AIC	20.000,00	
560010	Prodotti galenici	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	10.000,00	
560502	Materiale per sterilizzazione	501010306	Materiale per sterilizzazione	60.000,00	
560020	Altri gas medicali senza AIC	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	2.000,00	
560503	Disinfettanti ad uso umano	501010307	Disinfettanti ad uso umano	34.000,00	
560601	Protesi	501010309	Protesi	2.900.000,00	
560501	Materiale monouso	501010311	Dispositivi medici monouso	8.000.000,00	
560505	Altro materiale di consumo			3.500.000,00	
560701	Valvole e filtri per emodinamica	501010312	Valvole e filtri per emodinamica	180.000,00	
560702	Materiali per dialisi	501010313	Materiali per dialisi	1.000.000,00	
560602	Pace-maker	501010315	Pace-maker	800.000,00	

560503	Defibrillatori impiantabili	501010316	Defibrillatori impiantabili	850.000,00	
560104	Dietetici	501010401	Prodotti dietetici	55.000,00	
560202	Vaccini	501010502	Vaccini obbligatori	1.450.000,00	
560201	Sieri e vaccini	501010501	Sieri	50.000,00	
				49.101.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI
SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO AZIENDALE

FARMACIA TERRITORIALE

FARMACIA TERRITORIALE			BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
570001	Generi alimentari	501020101	65.000,00	
590101	Costi per farmacie convenzionate	502010201	52.803.000,00	
590102	Costi indennità di residenza alle farmac	502010201	31.000,00	
590105	Costi per farmacie integrative	502010504	7.300.000,00	
580899	Costi per altri servizi socio-sanitari	502011226	289.094,66	
			60.488.094,66	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA



IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE







AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562




DISTRETTO 3

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
590402	Prestazioni di assistenza protesica	1.400.000,00	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato
590708	Costi per assistenza psichiatrica - pai distretti	1.500.000,00	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)
590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	600.000,00	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale
590710	Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale	200.000,00	Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale-DISTRETTI-ACCS-I-V.B.RESPIRO
590005	Costi per assistenza domiciliare integra	600.000,00	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)
650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	140.000,00	Altri rimborsi, assegni e contributi
610099	Costi per altri servizi sanitari	250.000,00	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sani
		4.690.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA 

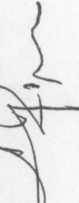
IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE 

ING. CLINICA

ING. CLINICA			BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
570503	Mater tecn strum manu attr. tecn scient	501020106	72.000,00	
680201	Attrezzature sanitarie e scientifiche	503030101	2.238.946,73	
			2.310.946,73	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI
SPESA



IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
ECONOMIA E FINANZE



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO AZIENDALE





AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562



REGIONE LAZIO

VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

SIIA			BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
670310	Servizio di assis tecnico programmata	502020106	Servizi di assistenza informatica	1.200.000,00
670202	Telefonia mobile	502020110	Utenze telefoniche	400.000,00
670203	Telefonia fissa e telecomunicazioni	502020110	Utenze telefoniche	300.000,00
690006	Altri canoni	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	350.000,00
			2.250.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

P. Boscarfi

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

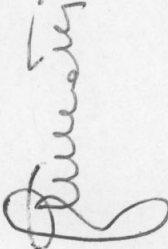
Luca Bellini


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

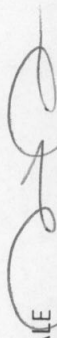
[Signature]

21.01.2015

SERVIZIO VETERINARIO				BUDGET 2015
580905	Abbattimento di animali infetti	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	66.571,00
590802	Costi per serv di racc animali randagi	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	200.000,00
				266.571,00

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA 

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE 

DISTRETTO 4

			BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
590402	Prestazioni di assistenza protesica	502010604	1.100.000,00	
590708	Costi per assistenza psichiatrica - pai distretti	502010805	630.000,00	
590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	502011209	185.000,00	
590710	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	502011216	75.000,00	
590005	Costi per assistenza domiciliare integra	502011221	600.000,00	
650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	502011414	115.000,00	
			2.705.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

Mario De Jure

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

Luigi De Jure

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

[Signature]



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562



DISTRETTO 5

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
590402	Prestazioni di assistenza protesica	850.000,00	
590708	Costi per assistenza psichiatrica - pai distretti	800.000,00	
590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	500.000,00	
590710	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	76.000,00	
590005	Costi per assistenza domiciliare integra	1.370.000,00	
650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	100.000,00	
		3.696.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AZIENDALE

AAGG		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
580701	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici 502011224	174.500,00	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
580802	Prest consul sociosan da Az. Extraregion 502011502	52.000,00	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici
670404	Costi per altri servizi 502020119	270.024,00	Altri servizi non sanitari da privato
670404	Costi per altri servizi 502020119	128.357,00	Altri servizi non sanitari da privato
670001	Costi per consulenze legali 502020203	500.000,00	Consulenze non sanitarie da privato
610011	Costi per pers religioso non dipendente 502020210	95.000,00	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non san
780003	Spese decreti ingiuntivi, liti, arbitrag 509030203	40.000,00	Altri oneri diversi di gestione
780009	altri oneri di gestione 509030203	5.000,00	Altri oneri diversi di gestione
		1.264.881,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

DISTRETTO 2

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
590402	Prestazioni di assistenza protesica	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato
590708	Costi per assistenza psichiatrica - pai distretti	502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)
590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale
590710	Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale-DISTRETTI-ACCSI-V.B.RESPIRO
590005	Costi per assistenza domiciliare integra	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)
580899	Costi per altri servizi socio-sanitari	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)
650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi
		1.708.000,00	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

Stefano...
...

[Handwritten signature]



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562



REGIONE
LAZIO

MEDICINA LEGALE

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
650007	Contributo Legge 210/92	1.291.053,10	
760001	Premi di assicurazione - RC Professionale	3.017.738,54	
760005	Premi di assicurazione - Altri premi	75.000,00	
		4.383.791,64	

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E
FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AZIENDALE

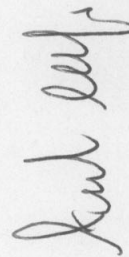
FORMAZIONE

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
620001	formazione, qualif.,riqualif. del person	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato
669801	Costi per formazione ester(usare 660098)	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato
670102	Compensi a docenti esterni	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato
670199	altre spese di formazione	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato
		243.500,00	

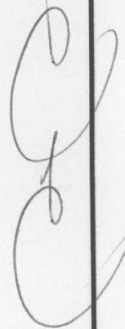
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA



IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE



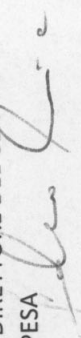
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

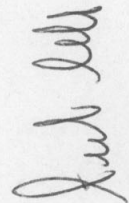



GATPEO

GATPEO			BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
750403	compensi 2% legge Merloni	502020207	90.000,00	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi
670306	Servizio riscaldamento	502020105		Riscaldamento
670201	Energia elettrica e forza motrice	502020111		Utenze elettricit�
670204	Approvvigionamento acqua	502020112		Altre utenze
670205	Approvvigionamento gas	502020112		Altre utenze
670004	Costi per consulenze tecniche	502020203	250.000,00	Consulenze non sanitarie da privato
680001	Terreni	503010101		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
680002	Fabbricati disponibili	503010101	12.600.000,00	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
680003	Fabbricati indisponibili	503010101		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
680004	Costruzioni leggere disponibili	503010101		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
680005	Costruzioni leggere indisponibili	503010101		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
680101	Impianti sanitari	503020101	20.496,00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
680102	Impianti generici	503020101	324.500,00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
690001	Fitti passivi area sanitaria	504010101	1.095.056,92	Fitti passivi - area sanitaria
690007	fitti passivi area non sanitaria	504010201	1.394.302,11	Fitti passivi - area non sanitaria
770002	Tasse registrazione contratti	509010101	25.000,00	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

770005	Tassa smaltimento rifiuti	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	200.000,00
780007	Spese condominiali	509030203	Altri oneri diversi di gestione	175.000,00
				16.174.355,03

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI
 SPESA 

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
 ECONOMIA E FINANZE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 AZIENDALE 

BUDGET ECONOMICO GATPEO				BILANCIO 2013		note	
scat	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	CMinist	Descrizione	C Spesa	BUDGET 2014	preconsuntivo	Budget 2015
690001	Fitti passivi area sanitaria	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	GATPO	1.465.384,62	1.703.524,73	1.085.056,92
690007	Fitti passivi area non sanitaria	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	GATPO	1.074.615,38	911.319,51	1.394.302,11
780007	Spese condominiali			GATPEO			175.000,00
770002	Tasse registrazione contratti			GATPEO			200.000,00
770005	Fabbricati disponibili	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	GATPO			10.600.000,00
680002	Fabbricati disponibili	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	GATPO			400.000,00
680102	Impianti generici	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	GATPEO			300.000,00
680002	Fabbricati disponibili	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	GATPO			1.200.000,00
680101	Impianti sanitari	503010101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	GATPEO			400.000,00
680102	Impianti generici	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	GATPEO			20.496,00
670004	Costi per consulenze tecniche	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	GATPEO			24.500,00
750403	Merloni	502020207		GATPEO			250.000,00
							90.000,00
							750.000,00
							merloni
							SOMMAMARGENZAART. 175 176 dpr 207/10

680002 12.600.000,00
680102 324.500,00
680101 20.496,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PERSONALE

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE
590001	Costi per assistenza medico-generica	25.000.000,00	
590002	Costi per assistenza medico-pediatria	5.100.000,00	
590006	Costi per guardia medica turistica	5.100.000,00	
590007	Costi per guardia medica festiva e nottu		
590701	Costi per medicina dei servizi	800.000,00	
590601	Costi per prestazioni specialistica Suma	4.500.000,00	
590901	Compensi per lib profess (intraoemoia)	3.153.516,00	
590903	Fondo perequativo per atti lib.prof. (in	207.581,89	
590907	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Area specialistica	526.413,59	
590908	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Area specialistica	20.577,73	
591002	Comp ai dipend ex art.55 e CCNL 8/6/2000	710.839,41	
591009	Fondo perequativo per attività libero. professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	181.650,79	
591010	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 5	21.328,51	
591011	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	2.061,85	
670101	Indenn per libera doc del person dipend	63.603,83	
670103	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Altro	249.615,83	

119

2

580801	Prestaz consul sociosan da Az. san regio	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	225.000,00
591005	compenso dipendenti ex art. 55 comma 2	502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55	1.085.520,00
501004	consuleza da privati vs carcere	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	60.000,00
700113	co co pro sanitari	502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios	4.350.000,00
590905	Prest.libera prof.inferm.ex L.1/2002	502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	259.706,00
591006	Oneri riflessi L.1/2002	502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	
740007	Rimb.oneri stip.pers.san. in com. Asl-Ao	502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	139.666,38
740008	Rimb.oneri stip.pers.san. in com.altre R	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	73.479,51
720113	co.co.pro.ruolo tecnico	502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	349.026,00
700101	Competenze fisse	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.797.927,14
700102	Indennit... variabili	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.046.958,16
700103	Premi e incentivazioni	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	300.372,00
700104	Oneri sociali	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.763.297,25
700106	Altri costi del personale	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	569.783,26
700107	Competenze fisse	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -	4.280.288,35
700108	Indennit... variabili	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -	339.591,54
700109	Premi e incentivazioni	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -	84.345,00
700110	Oneri sociali	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -	1.350.492,16
700112	Altri costi del personale	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -	38.739,26

700201	Comptenze fisse	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermin	5042716,74	
700202	Indennit... variabili	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermin	317.292,15	
700203	Premi e incentivazioni	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermin	92.962,44	
700204	Oneri sociali	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermin	1.365.508,22	
700206	Altri costi del personale	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermin-altri costi del personale	900,00	
700207	Comptenze fisse	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinat	421.775,66	
700208	Indennit... variabili	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinat	3.165,14	
700209	Premi e incentivazioni	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinat	5.500,00	
700210	Oneri sociali	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinat	117.544,78	
700213	Altri costi del personale	505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinat -altro	1.000,00	
700001	Competenze fisse	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	40.284.903,31	
700002	Compensi per lavoro straordinario	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	729.657,66	
700003	Indennita variabili	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	2.677.952,33	
700004	Premi e incentivazioni	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	1.464.237,48	
700005	Oneri sociali	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	12.330.941,34	
700007	Altri costi del personale	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indete	1.397.353,03	
700008	Competenze fisse	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	2.387.351,56	
700009	Compensi per lavoro straordinario	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	46.259,13	
700010	Indennita variabili	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	262.192,14	

700011	Premi e incentivazioni	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	27.450,00	
700012	Oneri sociali	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	767.582,20	
700014	Altri costi del personale	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determ	66.120,56	
710101	Competenze fisse	506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo i	264.066,92	
710102	Indennit... variabili	506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo i	5.289,18	
710103	Premi e incentivazioni	506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo i	30.000,00	
710104	Oneri sociali	506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo i	80.704,20	
710107	Competenze fisse	506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo d	95.043,15	
710109	Premi e incentivazioni	506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo d	5.000,00	
710110	Oneri sociali	506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo d	26.904,37	
720101	Competenze fisse	507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterm	347.984,09	
720102	Indennità variabili	507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterm	2.362,37	
720103	Premi e incentivazioni	507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterm	30.000,00	
720104	Oneri sociali	507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterm	113.257,01	
720106	Altri costi del personale	507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterm-altri costo del personale	45.000,00	
720001	Competenze fisse	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indetermi	7.320.219,81	
720002	Compensi per lavoro straordinario	507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indetermi	293.737,75	
720003	Indennità variabili	507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indetermi	544.117,08	
720004	Premi e incentivazioni	507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indetermi	260.930,53	

720005	Oneri sociali	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminati	2.218.115,84	
720008	Competenze fisse	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determina	104.852,14	
720010	Indennità variabili	507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determina	4.818,21	
720011	Premi e incentivazioni	507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determina	2.350,00	
720012	Oneri sociali	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determina	31.161,02	
720014	Altri costi del personale	507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determina - altri costi del personale	1.214,10	
730101	Competenze fisse	508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo i	248.806,36	
730102	Indennità... variabili	508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo i	12,00	
730103	Premi e incentivazioni	508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo i	29.333,32	
730104	Oneri sociali	508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo i	68.584,46	
730107	Competenze fisse	508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo d	229.141,37	
730108	Indennità variabili	508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo det indennità variabili	454,26	
730109	Premi e incentivazioni	508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo d	76.000,00	
730110	Oneri sociali	508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo d	74.242,87	
730001	Competenze fisse	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo in	8.676.227,17	
730002	Compensi per lavoro straordinario	508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo in	125.174,93	
730003	Indennità variabili	508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo in	49.540,70	
730004	Premi e incentivazioni	508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo in	344.779,66	
730007	Altri costi del personale	508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo ind altri costi del personale	4.075,45	

730005	Oneri sociali	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo in	2.481.433,79	
650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	25.000,00	
610009	Costi per personale borsista	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	12.000,00	
670404	Costi per altri servizi	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	2.224.555,44	
750401	compensi ad altre commissioni	502011510	collaborazione relative all'utilizzo di commissioni	588.017,83	
780008	Spese commissioni	509030203	Altri oneri diversi di gestione	300.000,00	
				207.946.254,69	

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE
GIURIDICO-ECONOMICA
DELLE RISORSE UMANE
(Dr.ssa Francesca GUBIOTTI)

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE



ACCSI

		BUDGET 2015	NOTE DI NEGOZIAZIONE		
590202	Prest assist special ambul IRCCS privati	502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	1.194.789,87	
590203	Prest di assist special Case Cura accred	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.682.028,34	
590205	Prest di assist special ambul da lab acc	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.274.194,61	
590313	Prest assist riab ist ex art 26 L833/78	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	19.466.846,89	
590314	Prest.ass.riab.extra-Regione	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	970.000,00	
590504	Prest assist ricov diurno Case di Cura	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	3.532.269,10	
590508	Prest assist riabil in ricov Case Cura	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.465.350,78	
590512	Prest assist lungod in ricov Case Cura	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2.154.685,66	
590702	Costi per assistenza psichiatria - villa rosa accsi	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatria da privato (intraregionale)	3.393.642,00	
590707	Servizi sanitari per assistenza psichiatria da priv extra	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatria da privato (extraregionale)	970.000,00	
590705	Costi per assistenza idrotermale	502011004	Servizi termali in convenzione da privato	1.650.000,00	
610002	Costi serv trasp ammal non rel serv emer	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	160.000,00	
590703	Costi per assistenza geriatria	502011204	Assistenza geriatria da privato intraregionale	14.735.325,85	
590712	Assistenza geriatria da privato extraregionale	502011205	Assistenza geriatria da privato extraregionale	61.100,00	
590706	Assistenza resa in Hospice	502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	9.051.218,83	

590713	Trasporti e soggiorni estivi da privato VILLA BUON RESPIRO	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	328.794,01
640101	Rimborsi e conc prest ricovero estero	502011402	Rimborsi per cure all'estero	600.000,00
600008	Altri serv. san. e socio. da Regione	502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubblic	1.261.075,35
610097	prestazioni non a budget	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	394.000,00
				71.345.321,29

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

[Signature]

Il Direttore f. f.
U.O.C. A. C. C. S. I.
Dr. Massimo Foglia

[Handwritten mark]