

BUDGET ECONOMICO 2010 - Allegato "B" Delibera n. ___ del __/__/___

SERVIZIO	CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2010 PER CONTO	AUTORIZZAZIONI 2010 PER SERVIZIO
FARMACIA	5000000101	Medicinali	17.460.000,00	17.460.000,00
FARMACIA	5000000103	Stupefacenti	24.000,00	24.000,00
FARMACIA	5000000301	Ossigeno	271.000,00	271.000,00
FARMACIA	5000000401	Prodotti dietetici	10.000,00	10.000,00
FARMACIA	5000000601	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.000.000,00	3.000.000,00
ACQUISTI	5000000701	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.	682.000,00	682.000,00
FARMACIA	5000000801	Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.500.000,00	7.500.000,00
FARMACIA	5000000901	Materiali protesici	750.000,00	750.000,00
FARMACIA	5000001001	Materiali per emodialisi	15.000,00	15.000,00
ACQUISTI	5000001201	Altri beni e prodotti sanitari	20.000,00	20.000,00
ACQUISTI	5000010201	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50.000,00	50.000,00
ACQUISTI	5000010301	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.000,00	6.000,00
SISTEMI INFORMATIVI	5000010401	Supporti informatici e cancelleria	215.000,00	15.000,00
ACQUISTI				200.000,00
UFFICIO TECNICO				72.000,00
SISTEMI INFORMATIVI	5000010501	Materiale per la manutenzione	122.000,00	50.000,00
UFFICIO TECNICO				5.300,00
ACQUISTI	5000010601	Altri beni non sanitari	45.300,00	30.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				10.000,00
ACQUISTI	5000010602	Libri	2.000,00	2.000,00
DIREZIONE SANITARIA	5001090401	Prestazioni di trasporto sanitario da privato	550.000,00	550.000,00
ENTRATE E FISCO	5001110101	Compartecipazione al pers. per attività libero professionale (intramoenia)	1.440.000,00	1.440.000,00
RISORSE UMANE	5001130401	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	41.000,00	41.000,00
RISORSE UMANE	5001130501	Indennità a pers. universitario -area sanitaria	3.394.000,00	3.394.000,00
RISORSE UMANE	5001130502	Oneri a pers. universitario - area sanitaria	1.233.000,00	1.233.000,00
RISORSE UMANE	5001130601	Lavoro interninale -area sanitaria	1.500.000,00	1.500.000,00
DIREZIONE SANITARIA	5001140201	Altri servizi sanitari e socio-sanitari da altri enti pubblici	50.000,00	50.000,00
ACQUISTI	5001140401	Altri servizi sanitari da privato	2.100.000,00	2.100.000,00
ACQUISTI	5001150101	Lavanderia	2.000.000,00	2.000.000,00
ACQUISTI	5001150201	Pulizia	2.500.000,00	2.500.000,00
ACQUISTI	5001150301	Mensa	2.000.000,00	2.000.000,00
UFFICIO TECNICO	5001150401	Riscaldamento	1.600.000,00	1.600.000,00
SISTEMI INFORMATIVI	5001150501	Elaborazione dati	240.000,00	240.000,00
UFFICIO TECNICO	5001150601	Servizi trasporti (non sanitari)	80.000,00	60.000,00
ACQUISTI				20.000,00

BUDGET ECONOMICO 2010 - Allegato "B" Delibera n. ___ del __/__/___

SERVIZIO	CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2010 PER CONTO	AUTORIZZAZIONI 2010 PER SERVIZIO
UFFICIO TECNICO	5001150701	Smaltimento rifiuti	700.000,00	200.000,00
ACQUISTI				500.000,00
ACQUISTI	5001150801	Utenze telefoniche	200.000,00	200.000,00
ACQUISTI	5001150901	Utenze elettricit�	800.000,00	800.000,00
ACQUISTI	5001151001	Altre utenze	400.000,00	400.000,00
ACQUISTI	5001151101	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.500.000,00	1.500.000,00
ACQUISTI	5001151401	Spese di pubblicit� e promozione da privato	60.000,00	60.000,00
ACQUISTI	5001151501	Servizi di vigilanza	1.000.000,00	1.000.000,00
DIREZIONE GENERALE	5001151701	Spese postali e affrancazione	8.000,00	8.000,00
ACQUISTI	5001151801	Spese per abbonamenti	30.000,00	15.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				15.000,00
ACQUISTI	5001151904	Altri servizi non sanitari da privato (generico)	928.000,00	30.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				311.000,00
UFFICIO TECNICO				587.000,00
UFFICIO TECNICO	5001160301	Consulenze non sanitarie da privato	160.000,00	50.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				60.000,00
DIREZIONE GENERALE				50.000,00
RISORSE UMANE	5001160401	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	90.000,00	90.000,00
RISORSE UMANE	5001160402	Collaborazioni Coordinate e Continuative - CONTRIBUTI INPS	15.000,00	15.000,00
RISORSE UMANE	5001160403	Collaborazioni Coordinate e Continuative - CONTRIBUTI INAIL	5.000,00	5.000,00
RISORSE UMANE	5001160501	Lavoro interninale -area non sanitaria	1.855.000,00	1.855.000,00
RISORSE UMANE	5001160801	Rimborso oneri stip pers non sanit in comando da Regioni, EntiPubbl e Universita	80.000,00	80.000,00
FORMAZIONE	5001170101	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	200.000,00	200.000,00
RISORSE UMANE	5001170201	Formazione (esternalizzata e non) da privato	205.000,00	5.000,00
FORMAZIONE				200.000,00
UFFICIO TECNICO	5001180101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	838.000,00	823.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				15.000,00

BUDGET ECONOMICO 2010 - Allegato "B" Delibera n. ___ del __/__/___

SERVIZIO	CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2010 PER CONTO	AUTORIZZAZIONI 2010 PER SERVIZIO
UFFICIO TECNICO	5001180201	Manutenzione e riparazione a mobili e macchine	409.000,00	5.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				404.000,00
UFFICIO TECNICO	5001180202	Manutenzione Impianti e Macchinari	700.000,00	600.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				100.000,00
UFFICIO TECNICO	5001180301	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifico-sanitarie	3.600.000,00	3.600.000,00
UFFICIO TECNICO	5001180501	Altre manutenzioni e riparazioni	60.000,00	50.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				10.000,00
ACQUISTI	5002000101	Affitti passivi (compresi i relativi oneri condominiali)	664.000,00	250.000,00
DIREZIONE SANITARIA				414.000,00
FARMACIA	5002010101	Canoni di noleggio - area sanitaria	450.000,00	300.000,00
ACQUISTI				150.000,00
ACQUISTI	5002010201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	559.000,00	10.000,00
SISTEMI INFORMATIVI				549.000,00
ACQUISTI	5002020201	Canoni di leasing - area non sanitaria	25.000,00	25.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale dirigente medico	23.555.000,00	23.555.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale dirigente non medico	1.806.000,00	1.806.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	22.470.000,00	22.470.000,00

BUDGET ECONOMICO 2010 - Allegato "B" Delibera n. ___ del __/__/___

SERVIZIO	CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2010 PER CONTO	AUTORIZZAZIONI 2010 PER SERVIZIO
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale dirigente ruolo professionale	86.000,00	86.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	76.000,00	76.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.628.000,00	2.628.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	515.000,00	515.000,00
RISORSE UMANE	Totale oneri per area contrattuale (per dettaglio si rimanda alle note stipendiali)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	652.000,00	652.000,00
RISORSE UMANE	5006010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000,00	150.000,00
RISORSE UMANE	5007000301	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	400.000,00	400.000,00
RISORSE UMANE	5007000401	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30.000,00	30.000,00
RISORSE UMANE	5007000501	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	353.000,00	353.000,00
RISORSE UMANE	5007009902	Altri accantonamenti	50.000,00	50.000,00
ENTRATE E FISCO				17.450,00
RISORSE UMANE				700,00
ACQUISTI	5008000101	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	35.150,00	16.500,00
DIREZIONE SANITARIA				500,00

BUDGET ECONOMICO 2010 - Allegato "B" Delibera n. ___ del __/__/___

SERVIZIO	CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2010 PER CONTO	AUTORIZZAZIONI 2010 PER SERVIZIO
RISORSE UMANE	5008020101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	400.000,00	200.000,00
DIREZIONE GENERALE				200.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020102	Spese di rappresentanza	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020201	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale	80.000,00	80.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020301	Spese legali	80.000,00	80.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020401	Spese notarili	29.000,00	29.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020501	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	80.000,00	80.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020601	Multe e sanzioni	25.000,00	25.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008020701	Spese per concorsi	25.000,00	25.000,00
RISORSE UMANE	5008020801	Spese per le Commissioni mediche locali	2.500,00	2.500,00
RISORSE UMANE	5008020901	Spese per le Commissioni invalidi civili	22.500,00	22.500,00
DIREZIONE GENERALE	5008021001	Spese per altre commissioni o comitati	1.500,00	1.500,00
DIREZIONE GENERALE	5008021101	Quote adesione ad organi associativi	7.000,00	7.000,00
DIREZIONE GENERALE	5008029901	Altri oneri diversi di gestione	1.000,00	1.000,00
ENTRATE E FISCO	9000000101	IRAP su retribuzioni a pers. Dipendente	3.734.000,00	3.734.000,00
TOTALI			121.754.950,00	121.754.950,00

NB: I totali su esposti corrispondono ai valori riportati nel bilancio previsionale 2010, al netto delle quote di ammortamento e degli oneri finanziari.