



Deliberazione n. 844 del 23 APR. 2015

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma  
C.F. e P.I. 04733491007

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE**

**OGGETTO: Bilancio Economico di Previsione 2015. Prca d'atto del concordamento Regionale**

L'estensore  
(Anna Rita Tosti)

*(Firma)*

*780*

**Parere del Direttore Amministrativo: Dr. Paolo Furfusola**

Favorevole  Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma *(Firma)* data 22.04.2015

**Parere del Direttore Sanitario: Dr.ssa Flavia Simonetta Pirota**

Favorevole  Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma *(Firma)* data 22.04.2015

Il presente provvedimento  necessita  non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da ammettere nel bilancio di esercizio aziendale

Il Dirigente Responsabile della struttura proponente

*(Firma)*

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Visto del Dirigente addetto al controllo di budget:

Responsabile della U.O. Bilancio e Contabilità Analitica: Dr. Davide Buoncristiani

firma

data



Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento: Anna Rita Tosti

data 22/04/2015 firma *(Firma)*

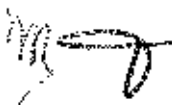
Il Dirigente: Dr. Davide Buoncristiani

data 22/04/2015 firma *(Firma)*

 <p>ASL ROMA D</p>  <p>REGIONE LAZIO</p>	<p>Deliberazione n. 344</p> <p>del 23 APR. 2015</p>	<p>Pagina 1 di 4</p>
--	---	--------------------------

### IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n.190060 del 31.05.2013;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2014;
- VISTE** le Deliberazioni n. 151 del 18.02.2015 e n. 155 del 23.02.2015 relative all'adozione dell'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con DCA n. 100111 del 19.03.2015 e pubblicato sul BURL del 21.04.2015;
- VISTA** la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che con nota regionale prot. 701293/GR/11/22 del 17.12.2014 sono state impartite le direttive per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno;
- che con la stessa nota prot. 701293/GR/11/22 del 17.12.2014, la Regione Lazio ha disposto che per l'adozione del bilancio di previsione 2014 le Aziende devono attenersi a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 118/2011;
- RILEVATO** che nelle more dell'adozione del provvedimento di riparto del FSR 2015 con la nota regionale prot. 701293/GR/11/22 del 17.12.2014 è stato indicato di prevedere un valore pari a quello derivante dal provvedimento definitivo di ripartizione del PSR 2014;
- CONSIDERATO** che è stata inserita la quota FSR 2014 ripartita con DCA 432 del 17.12.2014 pari ad € 808.674.811,08 più i costi per funzioni definiti con DCA 265 del 1.09.2014 pari ad € 22.180.669,73, pertanto il finanziamento per la quota capitaria ammonta ad € 831.855.480,81;
- CHE** i prospetti contabili sono stati predisposti tenendo conto della ripartizione del FSR riferita all'esercizio 2014 come da indicazioni regionali impartite con nota 701293/GR/11/22 del 17.12.2014;
- CHE** l'Azienda, in attuazione dell'adempimento previsto dalla nota regionale prot. 701293/GR/11/22 del 17.12.2014, ha inserito in data 15 gennaio 2015 nel sistema informatico regionale SIGES il conto economico preventivo anno 2015;
- PRESO ATTO** che con il DCA 432 del 17.12.2014 sono stati attribuiti all'Azienda Roma D "contributi in esercizio dalla Regione per quota fondo sanitario regionale indistinto" pari ad € 808.674.811,08, mentre per il finanziamento delle



funzioni sia dei presidi ospedalieri propri che di quelli accreditati insistenti sul territorio aziendale si è tenuto conto della definizione provvisoria del finanziamento per l'esercizio 2014 con DCA 265 del 1.09.2014 pari ad € 22.180.669,73, come dettagliato nella nota regionale 18726 del 14.1.15 "linee guida preconsuntivo 2014";

CHE che con la determinazione G18928/14 sono stati attribuiti all'Azienda Roma D contributi "quota per progetti di PSN L.662/96" pari ad € 12.481.396,82;

CHE in data 16.01.2015 è stato aggiornato nel sistema SIGES il valore degli obiettivi di piano in adempimento all'importo definito con la determinazione G18928/14 rispetto a quello inserito in data 15.1.15 relativo agli obiettivi 2013 definiti con DCA 151 dell'8.5.2014;

CHE in data 16.01.2015 in adempimento a quanto indicato con la nota R.L. 23274 del 16.01.15 sono stati aggiornati nei sistemi SIGES i valori dei sottoconti 404010102 e 502010301;

CONSIDERATO che l'Azienda con proprio atto del Direttore Generale n. 31 del 22.01.2015 ha deliberato il bilancio economico di previsione 2015, il prospetto contabile è stato elaborato tenendo conto di quanto indicato nella normativa di riferimento in particolare D.Lgs n. 118/2011, DM del 17/09/2012 e casistica applicativa;

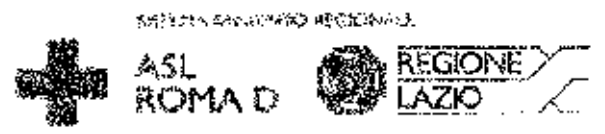
CONSIDERATO che nell'ambito delle procedure di concordamento previste dall'art. 21 della L.R. 45/96, nella riunione del 17 marzo 2015, il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha illustrato al Direttore Generale della ASL Roma D la rimodulazione richiesta per il bilancio preventivo 2015;

CONSIDERATO che il bilancio economico di previsione 2015 così rimodulato si evince dal prospetto sintetico comunicato con e-mail del 9 aprile 2015 (allegato e parte integrante del presente atto);

CHE per la elaborazione del bilancio economico di previsione 2015 i contributi FSR e il saldo di mobilità corrispondono ai dati di consuntivo 2013 e pertanto subiranno modifiche in sede di riparto 2015, anche alla luce delle rideterminazioni a livello nazionale;

CHE pertanto il risultato economico potrà essere aggiornato, a parità degli obiettivi sui costi, sulla base dei contributi che saranno effettivamente assegnati alla fine dell'esercizio 2015;

CHE il bilancio economico di previsione 2015 concordato dalla Regione nella riunione del 17.03.2015 è stato recepito dalla contabilità aziendale;

 <p>SELEZIONE ECONOMICO REGIONALE ASL ROMA D REGIONE LAZIO</p>	<p>Deliberazione n. 341 del 23 APR. 2015</p>	<p>Pagina 3 di 4</p>
---	--	--------------------------

- ATTESO** che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel bilancio di esercizio aziendale;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/1994 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 co. 1 L.241/1990;
- VERIFICATO** che il presente provvedimento, non è sottoposto alla verifica ed al controllo preventivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/;


### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del Concordamento regionale espresso nella riunione del 17.03.2015 avente ad oggetto " *Obiettivi di salute ed economici per il 2015*" e conseguentemente aggiornare le previsioni del bilancio aziendale in coerenza con i valori concordati indicati nel prospetto sintetico del verbale di riunione;
- di approvare il relativo allegato economico;
- di prendere atto per la elaborazione del bilancio economico di previsione 2015 che i contributi FSR e il saldo di mobilità corrispondono ai dati di consuntivo 2013 e pertanto subiranno modifiche in sede di riparto 2015, anche alla luce delle rideterminazioni a livello nazionale;
- di trasmettere il predetto documento al Collegio Sindacale;

*Il presente atto sarà affisso all'Albo della sede legale dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45.*

Il Direttore Generale  
Dr. Vincenzo Panella




## ASL RM D - UOC Bilancio

---

**Da:** Risfinsanita <risfinsanita@regione.lazio.it>  
**Inviato:** giovedì 9 aprile 2015 10:14  
**A:** direttore generale; direttore amministrativo; davide.buoncristiani; bilancio; MIRELLA PISANI  
**Oggetto:** budget 2015  
**Allegati:** ASL RMD.pdf

Facendo seguito alla riunione avvenuta presso gli uffici regionali avente ad oggetto "Obiettivi di salute ed economici per il 2015", si trasmette il prospetto contenente i dati economici dell'Azienda. In particolare la colonna "proposta regione" riporta gli obiettivi economici individuati per l'esercizio 2015 e condivisi con la struttura commissariale in sede di incontro.

Si richiede pertanto all'Azienda di voler procedere alla riadozione del bilancio di previsione 2015 e contestualmente all'aggiornamento dei dati inseriti nei sistemi regionali SIGES e SIMPS, entro la fine del corrente mese.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Certi della vostra collaborazione, si inviano cordiali saluti.

AREA RISORSE FINANZIARIE, ANALISI DI BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA E CREDITI SANITARI  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

REGIONE LAZIO  
VIA R.R. Garibaldi, 7  
00145 ROMA  
Tel.: +39.06.5168.5213  
+39.06.5168.4087  
Fax: +39.06.5168.5996  
[risfinsanita@regione.lazio.it](mailto:risfinsanita@regione.lazio.it)  
[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

425

120104 ASL ROMA D		BUDGET 2016				
ID	CONTO ECONOMICO €000	PROPOSTA	PROPOSTA	DELTA	IV TRIMESTRE	DELTA
		REGIONE X	AZIENDA A	PROPOSTE X-A	2014 B	X-B
A1	Contributi F.S.R.	848.949	848.236	-286	848.413	-484
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-153.113	-163.184	1	-153.164	-9
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	3.329	3.317	12	4.317	-988
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-36.463	-35.458	-7	-36.466	-7
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-	-	-	-	-
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-18.661	-19.369	818	-21.706	3.155
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	314	-314	-	-
A2	Saldo Mobilità	-203.848	-204.358	809	-206.996	2.190
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.904	2.904	-0	6.846	-2.941
A3.2	Ticket	5.016	5.016	-	5.016	-
A3.3	Altre Entrate Proprie	3.908	3.998	-	3.179	817
A3	Entrate Proprie	11.818	11.816	-0	14.039	-2.124
A4	Saldo Inframonto	3.509	3.609	-	3.713	-253
A5	Rettifiche Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	-935	-935	-	-1.089	154
A6	Saldo per quota inutilizzata contributi vincolati	-	-	-	-	-
A	Totale Ricavi Netti	856.860	856.357	223	957.077	-487
B1	Personale	117.119	120.166	-3.048	120.178	-3.060
B2	Professi Farmaceutici ed Emoderivati	15.833	18.008	-2.173	17.461	-1.628
B3	Altri Beni e Servizi	74.680	76.027	-1.347	75.046	-1.366
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.422	1.422	-	636	886
B5	Accantonamenti	34.879	34.879	-	32.314	2.565
B6	Variazioni Rimanenze	-	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	244.031	250.600	-6.568	248.634	-2.602
C1	Medicine Di Base	89.798	89.790	-	89.799	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.346	90.694	-3.249	89.992	-2.647
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliere	112.387	107.413	4.894	110.867	1.440
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	46.364	50.866	-4.602	45.917	437
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliere	28.281	27.659	802	28.261	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	69.854	68.897	957	69.954	-
C3	Prestazioni da Privato	256.776	254.925	1.851	254.859	1.877
C	Totale Costi Esterni	403.821	405.318	-1.397	404.690	-760
D	Totale Costi Operativi (B+C)	647.853	655.918	-7.865	651.524	-3.671
E	Variazioni Finanziarie (F)	-	-	-	-	-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Divalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.732	6.763	-21	6.732	-
F3.1	IRAP	9.151	9.220	-69	9.151	-
F3.2	IRES	8	21	-13	8	-
F3.3	Altri Oneri Fiscali	438	448	-12	438	-
F3	Oneri Fiscali	9.606	9.669	-94	9.596	-
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	-	-	-	22.738	-22.738
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	-	-	-	14.735	-14.735
F4	Saldo Gestione Straordinarie	-	-	-	-7.504	7.504
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.327	16.442	-116	8.823	7.504
G	Risultato Economico (E-F)	7.700	16.009	-8.308	-5.270	1.498

CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUMITIVO 2014	BEP 2015 PROPOSTA CONCORDAMENTO APPROVATA CON DELIB. 31 DE 22.01.15	BEP 2015 PROPOSTA PROCEDURA OLAMM AGGIORNATO CON GLI STORICI AL 14.4.15	VOCI AGGREGATE DA BEP/CONCORDAMENTO PER QUADRATURA	VO CE	MR	MS	SUB-AGGREGATO	IMPORTO DETERMINATO DA CONCORDAMENTO 2015 COMUNICATO CON E.M.M.E. 9.04.15 PER SOTTOCODICI	IMPORTO PROPOSTA BUDGET 2015 PER MACRO AGGREGATI	IMPORTO CONCORDAMENTO 2015 PER MACRO AGGREGATI	VARIAZIONE PROPOSTA/BUDGET VS CONCORDAMENTO	COD SPICE DM 2012	CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI BEP 15 A SEGUITO DI CONCORDAMENTO REGIONALE COMUNICATO CON E.M.M.E. 9.04.15	AUTORIZZAZIONI ASSUNTE AL 14.4.2015	CEI TRIMESTRE 2014	CEI TRIMESTRE 2015 '4
010101	QUOTA F.S. REGIONALE IRREGOLARI	831.855.480,81	831.855.480,81	831.855.480,81						831.855.480,81	831.855.480,81	831.855.480,81			IMPORTO FORNITO DALLA REGIONE UGUALE AL PRECONSUMITIVO 14	49.707.444,94	207.543.870,20	331.955.480,81
10202	QUOTA PER DIMENSIONE EXTRACOMUNITARI < 102,00	1.674.357,40	1.674.357,40	1.674.357,40						1.674.357,40							458.580,25	1.674.357,40
10203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZINARIA DLVO 296/99	31.790,53	31.790,53	31.790,53						31.790,53							7.947,23	31.790,53
10206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI < 102,00	35.484,09	35.484,09	35.484,09						35.484,09							8.368,02	35.484,09
16207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L.482/99	109.485,00	109.485,00	109.485,00						109.485,00							38.071,25	109.485,00
16211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L.662/96	12.481.386,82	12.481.386,82	12.481.386,82						12.481.386,82	14.360.493,84	14.083.065,12	267.430,72		TOTALE A 1 2 DIFFERENZA - 287.430,72 IN ASSENZA DI SPECIFICHE INFORMAZIONI SI STORNA DAL SOTT. 461010211		3.129.349,21	12.481.386,82
10101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	79.714.840,00	79.714.840,00	79.714.840,00						79.714.840,00	79.714.840,00	79.714.840,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		18.928.735,00	79.714.840,00
10102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	15.238.390,00	15.238.390,00	15.238.390,00						15.238.390,00	15.238.390,00	15.238.390,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		9.809.557,50	15.238.390,00
10104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	533.019,00	533.019,00	533.019,00						533.019,00	533.019,00	533.019,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		130.284,76	533.019,00
0108	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	7.263.238,00	7.263.238,00	7.263.238,00						7.263.238,00	7.263.238,00	7.263.238,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		1.855.809,50	7.263.238,00
0108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	33.154,18	33.154,18	33.154,18						33.154,18	33.154,18	33.154,18			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO	43.000,00	10.750,00	43.000,00
0232	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) MOBILITA'	8.568.094,00	8.568.094,00	8.568.094,00						8.568.094,00	8.568.094,00	8.568.094,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		2.141.518,00	8.568.094,00
0301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	40.004.597,00	40.004.597,00	40.004.597,00						40.004.597,00	40.004.597,00	40.004.597,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		19.001.143,25	40.004.597,00
0701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	173.242.702,00	173.242.702,00	173.242.702,00						173.242.702,00	173.242.702,00	173.242.702,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		43.310.675,50	173.242.702,00
0801	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	34.132.028,00	34.132.028,00	34.132.028,00						34.132.028,00	34.132.028,00	34.132.028,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		8.533.007,25	34.132.028,00
0903	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE ESEMPLI RESIDENZIALE - REGIONE	7.248.448,82	7.248.448,82	7.248.448,82						7.248.448,82					SENTITA' CARELLI RL 14.4.15 PER LA MOBILITA' LE DIFFERENZE SONO IRRISORIE SI POSSONO AGGIUNGERE AD UN SOTT. QUALUNQUE		1.812.967,25	7.248.448,82
1110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	804.029,00	804.029,00	804.029,00						804.029,00							201.607,25	804.029,00
1112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	14.015.013,25	14.015.013,25	14.015.013,25						14.015.013,25						1.002.000,00	3.753.753,31	14.015.013,25
0501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	1.042.194,00	1.042.194,00	1.042.194,00						1.042.194,00							260.548,50	1.042.194,00
0501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	2.525.142,48	2.525.142,48	2.525.142,48						2.525.142,48							631.285,62	2.525.142,48
0511	ASSISTENZA IN OSPEDALE DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA'	11.987,01	11.987,01	11.987,01						11.987,01								
0501	ALTRE SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE	15.172.492,42	15.172.492,42	15.172.492,42						15.172.492,42	3.310.665,10	3.328.804,82	11.906,46		TOTALE A 2 3 DIFFERENZA - 11.906,46 IN ASSENZA DI SPECIFICHE INFORMAZIONI SI STORNA DAL SOTT. 530010001		3.763.123,11	15.172.492,42
0101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	2.400.468,00	2.400.468,00	2.400.468,00						2.400.468,00							600.117,09	2.400.468,00
0202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	573.841,00	573.841,00	573.841,00						573.841,00							143.480,25	573.841,00
0404	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	25.057,00	25.057,00	25.057,00						25.057,00							8.284,25	25.057,00
0505	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, P.B., CONTINUITA' ASSISTENZIALE EXTRA REGIONE	363.123,00	363.123,00	363.123,00						363.123,00							80.790,75	363.123,00
0606	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	1.663.097,00	1.663.097,00	1.663.097,00						1.663.097,00							415.774,25	1.663.097,00
0101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	6.171.546,00	6.171.546,00	6.171.546,00						6.171.546,00	35.402.044,38	35.402.140,52	7.690,24		TOTALE A 2 3 DIFFERENZA 7.690,24 IN ASSENZA DI SPECIFICHE INFORMAZIONI SI STORNA DAL SOTT. 494000101		1.642.005,25	6.171.546,00
0101	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	388.487,00	388.487,00	388.487,00						388.487,00							98.621,75	388.487,00
0101	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	477,00	477,00	477,00						477,00							118,25	477,00
0303	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE) EXTRAREGIONE - SANITARI MOBILITA' EXTRAREGIONALE	451.874,00	451.874,00	451.874,00						451.874,00							120.467,25	451.874,00

COGNO	DESCRIZIONE	CE PRECONSUMIVO 2014	REP 2015 PROPOSTA CONCORDAMENTO APPROVATA CON DELIB. DI DEL. 22.01.15	REP 2015 PROPOSTA PROCEDURA OLIAKH AGGIORNATA CON GLI ATTO AL 14.4.15	VOCE AGGREGATA DA PERCONCORDAMENTO PER QUADRATURA	VO CE	102	103	SUB-AGGREGATO	IMPORTO INDETERMINATO DA CONCORDAMENTO 2016 COMUNICATO CON E-MAIL 3.04.15 PER SOTTOCANTO	IMPORTO PROPOSTA BUDGET 2016 PER MACRO AGGREGATI	IMPORTO CONCORDAMENTO 2016 PER MACRO AGGREGATI	VARIAZIONE PROPOSTA BUDGET VS CONCORDAMENTO	COD SPICE FIN 2012	CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI BEL-15 A SEGUITO DI CONCORDAMENTO REGIONALE COMUNICATO CON E-MAIL 3.04.15	AUTORIZZAZIONI ASSUNTE AL 14.4.2015	CE I TRIMESTRE 2015	CE I TRIMESTRE 2014
502010708	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICI/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	155.051,00	155.051,00	155.051,00						155.051,00							20.762,75	155.051,00
502010703	ACQUISTI PER FARMACELTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	665.689,00	665.689,00	665.689,00						665.689,00							196.422,25	665.689,00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAL PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	3.234.324,00	3.234.324,00	3.234.324,00						3.234.324,00							2.308.691,00	3.234.324,00
502010502	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DAL PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	395.157,30	395.157,30	395.157,30						395.157,30							60.700,36	395.157,30
502010705	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DAL PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	33.598.284,00	33.598.284,00	33.598.284,00						33.598.284,00							3.487.868,00	33.598.284,00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAL PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1.297.705,00	1.297.705,00	1.297.705,00						1.297.705,00							524.435,55	1.297.705,00
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	603.228,00	603.228,00	603.228,00						603.228,00							150.607,60	603.228,00
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	230.350,00	230.350,00	230.350,00						230.350,00							57.667,50	230.350,00
502011213	ASSISTENZA IN OSPEDALE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE		486,00	486,00							486,00		486,00		PER INDICAZIONE REGIONALE IL VALORE E' PARIA ZERO			
502020201	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	10.600,00	10.600,00	10.600,00						10.600,00								
504040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAOMENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. D), D) HD EX	15.165,00	15.165,00	15.165,00						15.165,00							14.560,00	15.165,00
505030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STRIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI DOMANICO	92.551,05	92.551,05	92.551,05						92.551,05							134.226,30	92.551,05
505030202	ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	302.638,00	302.638,00	302.638,00						302.638,00							75.659,50	302.638,00
505030301	ALTRI RIMBORSI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.758.133,34	1.758.133,34	1.758.133,34						1.758.133,34							169.600,00	1.758.133,34
505030502	ALTRI SENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	18.295.579,47	18.295.579,47	18.295.579,47						18.295.579,47	19.368.445,82	19.551.460,00	917.665,83		TOTALE 1,2 A DDT - 457.865,82 IN ASSENZA DI SPECIFICHE INFORMAZIONI SI STORNA DAL BOTT. 501010602		4.656.054,57	18.295.579,47
505031316	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' INTRAOMENIA - ALTRO (AZIENDE)	2.755.847,43	2.755.847,43	2.755.847,43						2.755.847,43							124.158,00	2.755.847,43
505031415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	223.107,71	223.107,71	223.107,71						223.107,71							60.000,00	223.107,71
505031601	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	173.363,70	173.363,70	173.363,70						173.363,70							20.408,53	173.363,70
505031915	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILLEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	314.025,00	314.025,00	314.025,00							314.025,00		314.025,00		PER INDICAZIONE REGIONALE IL VALORE E' PARIA ZERO		78.600,25	314.025,00
5020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	2.534.028,00	2.534.028,00	2.534.028,00						2.534.028,00	2.534.028,00	2.534.028,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		632.707,00	2.534.028,00
5020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	250.107,83	250.107,83	250.107,83						250.107,83	250.107,83	250.107,83			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO	1.007.578,98	325.927,23	1.303.706,92
5020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) VINCOLATI	108.144,41	108.144,41	108.144,41						108.144,41	108.144,41	108.144,41			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO	127.325,00	44.412,12	177.048,48
5020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) - ALTRO	10.855,74	10.855,74	10.855,74						10.855,74	10.855,74	10.855,74			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO			
510101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	843.992,51	843.992,51	843.992,51						843.992,51	843.992,51	843.992,51			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		210.866,35	843.992,51
510102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	1.526.855,58	1.526.855,58	1.526.855,58						1.526.855,58	1.526.855,58	1.526.855,58			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		381.662,90	1.526.855,58
510103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	2.612.438,21	2.612.438,21	2.612.438,21						2.612.438,21	2.612.438,21	2.612.438,21			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO	2.000.908,00	516.039,27	2.064.157,08
530101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	32.348,00	32.348,00	32.348,00						32.348,00	32.348,00	32.348,00			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		8.057,00	32.348,00
510201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	363,62	363,62	363,62						363,62	363,62	363,62			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		20,95	363,62
510203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILLEVANZA SANITARIA PROGRATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	992.242,34	992.242,34	992.242,34						992.242,34	992.242,34	992.242,34			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO	59.058,00	245.082,58	992.242,34
530101	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICATI, RADIografie E CERTIFICATI	1.814,47	1.814,47	1.814,47						1.814,47	1.814,47	1.814,47			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		453,62	1.814,47
530103	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	326.103,62	326.103,62	326.103,62						326.103,62	326.103,62	326.103,62			CONCORDATO LO STESSO VALORE DEL BUDGET 15 PROPOSTO		81.525,83	326.103,62





CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUMIVO 2014	DEP 2013 PROPOSTA CONCORDAMENTO APPROVATA CON DELIB. 31 DEL 22.01.15	DEP 2015 PROPOSTA PROCEDURA PLIAMM AGGIORNATA CON GLI STORICI AL 14.4.15	VOCE ASSEGNATA DA BEP/CONCORDAMENTO PER QUADRATURA	VO CE	SOB-AGGREGATO	IMPONTO RIDETERMINATO DA CONCORDAMENTO 2015 COMUNICATO CON E-MAIL 04.15 PER SOTTOCONTO	IMPONTO PROPOSTA BUDGET 2014 PER MACRO AGGREGATI	IMPONTO CONCORDAMENTO 2015 PER MACRO AGGREGATI	VARIAZIONE PROPOSTA/BUDGET VS CONCORDAMENTO	COD. SPICE DM 2012	CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI BEP 15 A SEGUITO DI CONCORDAMENTO REGIONALE COMUNICATO CON E-MAIL 04.15	AUTORIZZAZIONI ASSURTE AL 14.4.2015	CE I TRIMESTRE 2015	CE I TRIMESTRE 2014
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5.466,73	5.405,73	5.465,73				5.465,72					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	5.465,73	137.142	5.465,72
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	51.337,11	51.337,11	51.090,00				51.060,00					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	51.090,00	13.866,90	51.666,49
505010113	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	365.877,97	365.877,07	362.077,07				362.090,00					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	361.511,97	114.397,52	367.890,00
505010231	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6.633.227,72	6.633.227,72	6.618.374,73				6.610.711,28					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	6.610.374,78	1.577.877,22	6.210.714,26
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	36.381,23	36.391,23	36.391,23				36.135,00					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	36.391,23	7.324,00	36.139,60
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	273.102,56	273.102,56	273.102,56				273.102,80					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	273.102,60	68.276,65	273.102,60
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.816.998,52	1.816.998,92	1.813.047,30				1.759.532,20					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	1.813.047,30	459.863,05	1.759.532,20
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	74.147,06	74.147,06	88.030,00				148.787,00					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	88.030,00	37.196,30	148.787,00
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	21.078,43	21.078,48	25.000,00				42.675,78					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	25.000,00	10.068,94	42.675,78
505010213	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	59.649,81	59.649,81	58.648,01				58.612,64					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	109.617,00	14.903,16	59.612,64
505010104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	30.501.390,14	30.801.390,14	30.581.390,14				30.722.571,80					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	30.958.980,14	7.560.842,05	30.722.571,80
505010102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	1.584.733,09	1.584.733,09	1.594.733,09				1.323.192,32					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	1.694.733,09	330.707,59	1.323.192,32
505010103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	1.774.470,68	1.774.470,68	1.774.470,68				1.258.189,44					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	1.774.470,68	422.042,30	1.588.158,44
505010104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	687.671,93	687.671,93	687.671,93				687.671,92					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	687.671,93	171.917,36	687.671,92
505010105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	9.025.732,10	9.025.732,10	9.025.732,10				9.195.921,88					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	9.025.732,10	2.208.983,47	9.195.921,88
505010201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	593.713,36	593.713,36	593.713,36				389.418,66					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	628.432,65	92.254,24	389.418,66
505010202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	72.848,11	72.848,11	72.848,11				78.901,24					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	72.848,11	7.225,31	78.901,24
505010203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	60.350,41	60.350,41	59.350,41				40.130,32					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	59.350,41	10.048,08	40.130,32
505010204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4.208,00	4.208,00	4.208,00				14.279,92					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	4.208,00	3.603,23	14.279,92
505010205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	198.451,87	198.451,87	198.451,87				126.788,78					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	201.054,46	31.197,19	126.788,78
505010207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	597.374,78	597.374,78	597.374,78				242.652,10					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	524.879,78	60.693,04	242.652,10
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	277.183,13	277.183,13	277.183,13				278.351,56					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	277.183,13	68.847,89	277.183,13
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	4.764,51	4.764,51	4.764,51				10.467,04					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	4.764,51	4.121,78	10.467,04
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21.133,75	21.133,75	21.133,75				21.133,78					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	21.133,75	5.293,44	21.133,75
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	91.158,85	91.158,85	91.158,85				82.203,92					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	91.158,85	20.560,89	82.203,92
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	320.100,11	320.100,11	320.100,11				309.825,81					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	320.100,11	77.481,40	309.825,81
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	397,00	397,00	397,00				282,12					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	397,00	70,93	282,12
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29.587,25	29.587,25	29.587,25				29.587,24					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	29.587,25	7.369,81	29.587,24
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	93.770,09	93.770,09	93.770,09				91.839,26					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	93.770,09	27.059,32	91.839,26
505010101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.157.142,00	4.157.142,00	4.157.142,00				4.001.886,84					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	4.158.142,00	1.006.427,71	4.001.886,84
505010102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	347.655,37	347.655,37	347.655,37				334.275,32					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,38 PROIETTATO AD ANNO	347.655,37	70.068,82	304.275,32

*Handwritten signature*

CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2014	BEP 2015 PROPOSTA CONCORDAMENTO APPROVATA CON DELIB. 31 DEL 22.01.15	BEP 2016 PROPOSTA PROCEDURA OLIVIAM AGGIORNATO CON GLI STORMI AL 14.4.15	VOCE AGGREGATA DA SEP/CONCORDAMENTO PER QUADRIATURA	VOCE	IN2	IN3	SUB-AGGREGATO	IMPORTO RIDE TERMINATO DA CONCORDAMENTO 2015 COMUNICATO CON E-MAIL 9.04.15 PER SOTTOCONTI	IMPORTO PROPOSTA BUDGET 2015 PER MACRO AGGREGATI	IMPORTO CONCORDAMENTO 2015 PER MACRO AGGREGATI	VARIAZIONE PROPOSTA BUDGET VS CONCORDAMENTO	COD. SPICE 2012	CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI BEP 15 A SEGUITO DI CONCORDAMENTO REGIONALE COMUNICATO CON E-MAIL 9.04.15	AUTORIZZAZIONE ASSUNTE AL 14.4.2015	CE I TRIMESTRE 2015	CE I TRIMESTRE 2016
702003	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	241.658,08	241.658,08	241.658,08						231.703,58					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	241.658,08	57.925,89	231.703,58
702014	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	111.808,27	111.808,27	111.808,27						111.808,28					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	111.808,27	27.892,07	111.808,28
702015	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.252.271,27	1.252.271,27	1.252.271,27						1.148.204,24					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 23.137.666,28 PROIETTATO AD ANNO	1.252.271,27	287.065,81	1.148.203,24
702020	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	385.514,94	385.514,94	385.514,94						341.940,44					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	385.514,94	85.485,11	341.940,44
702022	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	26.092,79	26.092,79	26.092,79						20.356,37					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	26.092,79	5.688,38	20.356,37
702023	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	22.035,04	22.035,04	22.035,04						24.389,04					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	22.035,04	8.097,28	24.389,04
702024	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11.897,44	11.897,44	11.897,44						11.897,44					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	11.897,44	2.874,26	11.897,44
702025	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	117.833,54	117.833,54	117.833,54						118.599,16					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	117.833,54	28.648,79	118.599,16
023301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	31.404,98	31.404,98	31.404,98						31.828,48					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	31.404,98	7.808,82	31.625,38
010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	684.455,05	684.455,05	684.455,05						729.812,81					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	684.455,05	182.404,97	729.812,81
010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	756,53	756,53	756,53						492,48					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	756,53	175,12	492,48
010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	42.267,50	42.267,50	42.267,50						42.267,52					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	42.267,50	10.565,88	42.267,52
010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	208.360,53	208.360,53	208.360,53						201.843,12					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	208.360,53	50.460,76	201.843,12
010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE			97.695,84											IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO		85.340,00	
010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI			3.800,00											IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO		3.800,00	
010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI			32.412,02											IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO		23.178,51	
10301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	133.807,86	133.807,86							146.643,04					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	133.807,86	39.680,76	146.643,04
20105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7.785.707,84	7.785.707,84	7.785.707,84						7.506.492,82					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	7.785.707,84	1.981.623,23	7.506.492,82
20109	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	146.193,24	146.193,24	146.193,24						85.145,60					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	146.193,24	21.656,09	85.145,58
20102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	69.197,52	69.197,52	69.197,52						26.508,06					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	69.197,52	8.627,02	26.508,08
20104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	205.825,68	205.825,68	205.825,68						205.825,68					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	205.825,68	51.468,42	205.825,68
20105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.131.388,82	2.131.388,82	2.131.388,82						2.117.973,58					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	2.131.388,82	528.489,49	2.117.973,58
20201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	130.368,16	130.368,16	130.368,16						114.160,40					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	130.368,16	28.641,80	114.160,40
20202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	263,63	263,63	263,63											IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	263,63		
20203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1.863,42	1.863,42	1.863,42						1.238,54					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	1.863,42	308,16	1.238,54
20204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3.589,23	3.589,23	3.589,23						3.589,24					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	3.589,23	892,31	3.589,24
20205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	38.871,91	38.871,91	38.871,91						35.098,72					IMPORTO CE I TRIMESTRE 2015 € 29.197.656,36 PROIETTATO AD ANNO	38.871,91	8.773,43	35.098,72
0104	MEDICINALI - CON AC	13.894.535,43	14.209.041,01	14.209.041,01					DIFFERENZA 2.172.179,66	12.494.905,60	18.005.510,29	18.828.280,40	-13,72%		LA RIDUZIONE, IN ASSENZA DI INDICAZIONI, È STATA APPLICATA IN MODO PROPORZIONALE SU TUTTI I SOTTOCONTI	14.773.138,97	3.315.168,84	11.260.838,58
0104	STUPEFACENTI - CON AC	169.010,63	189.013,53	189.013,53						166.308,87	18.005.510,29	18.638.380,40	13,72%		LA RIDUZIONE, IN ASSENZA DI INDICAZIONI, È STATA APPLICATA IN MODO PROPORZIONALE SU TUTTI I SOTTOCONTI	223.180,00	41.550,43	166.201,84
0105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AC	134.818,42	134.819,42	134.819,42						138.605,21	18.005.510,29	18.658.500,40	-13,72%		LA RIDUZIONE, IN ASSENZA DI INDICAZIONI, È STATA APPLICATA IN MODO PROPORZIONALE SU TUTTI I SOTTOCONTI	84.000,00	30.941,29	123.765,14













CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2014	REP 2015 PROPOSTA CONCORDAMENTO APPROVATA CON DELIB. 31 DEL 22.04.15	REP 2015 PROPOSTA PROCEDURA OLIAMM AGGIORNATO CON GLI STORICI AL 14.4.15	VOCE ASSEGNATA DA DEPT/CONCORDAMENTO PER QUADRATURA	VOCE	42	143	SUB-AGGREGATO	IMPORTO DETERMINATO DA CONCORDAMENTO 2015 COMUNICATO CON E-MAIL 9.04.15 PER SOTTOCONTO	IMPORTO PROPOSTA BUDGET 2015 PER MACRO AGGREGATI	IMPORTO CONCORDAMENTO 2015 PER MACRO AGGREGATI	VARIAZIONE PROPOSTA BUDGET VS CONCORDAMENTO	COD. SPICE DM 2012	CRITERI UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI REP 15 A REGIMTO DI CONCORDAMENTO REGIONALE COMUNICATO CON E-MAIL 9.04.15	AUTORIZZAZIONI ASSUNTE AL 14.4.2015	CE I TRIMESTRE 2015	CE I TRIMESTRE 2014	
02010101	IRE5 SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	8.302,28	20.960,22	20.960,22						8.302,28	20.960,22	8.302,28			IMPORTO FORNITO DALLA REGIONE LEGALE AL PRECONSUNTIVO 14		0.240,08	20.660,22	
0202101	IRE5 SU ATTIVITÀ COMMERCIALI																		
0010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	435.818,57	447.556,88	447.556,88						435.818,57	447.556,88	435.818,57			IMPORTO FORNITO DALLA REGIONE LEGALE AL PRECONSUNTIVO 14	447.556,88	111.083,75	447.556,88	
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.831.080,02																	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDI) VINCOLATI	1.547.514,30														528.858,88			
1030101	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	2.000,00														164.479,36	160.342,44		
4030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	858,40																	
4040101	VINDIZIAZIONE REGISTRI INFORMATICI (RICL. ABBRIFICARE 404030113)	14.389,87																	
4040102	PRESTAZIONI NON DISDEBITATE (RICL. ABBRIFICARE 404030105)	5.650,57																	
4020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	505.553,50																	
010203	DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	1.513,88																	
020107	COSTI A CARICO SPESE A FINE DIP. CONVENZIONATI (119)	450,00																	
020204		11.894,07																	
0202013	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI																	33.767,09	
09030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LIT. ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	744,00																	
		3.236.862,58																1.710.683,47	4.474.783,87

AVV





**Deliberazione n. 344**

**del 23/04/2015**

---

**Copia del presente provvedimento è inviato al Collegio Sindacale.**

**In data 23/04/2015**

**Roma 23/04/2015**

**IL DIRETTORE U.O.C. AA. GG.**

**Dr. Marco Lapalorcia**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

\* \* \* \* \*

**Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo della Direzione Generale**

**dell'Azienda dal 24/04/2015 al 08/05/2015.**

**IL DIRETTORE U.O.C. AA. GG.**

**Dr. Marco Lapalorcia**

---