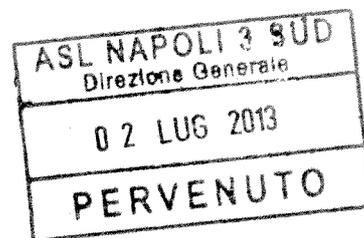


**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD
VIA MARCONI N. 66 -
80059 TORRE DEL GRECO (NA)**



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PIANO DI SPESA BUDGET AZIENDALE ANNO 2013

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione

La Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, dott.ssa Antonella De Stefano, alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità,

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012 n.190;

Premesso che

Che con la Legge Regionale n°16 del 28/11/2008 pubblicata sul BURC n° 48 del 01/12/2008 il Consiglio Regionale della Campania ha adottato le misure finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo di cui alla D.G.R.C. n°460/07;

Con deliberazione n° 505 del 20/03/2009 la Giunta Regionale ha definito gli ambiti territoriali delle nuove Aziende Sanitarie Locali istituite ai sensi del c. 1 lett. A) dell' Art. 2 della menzionata Legge Regionale

considerato che

Ai sensi della suddetta deliberazione regionale n° 505 del 20/03/2009 è stata istituita la nuova Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud per effetto dell'accorpamento della ex ASL NA 4 e ex NA 5;

Visto

Il Decreto n° 14 del 30/11/2009 a firma del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario avente ad oggetto : " Implementazione dei corretti procedimenti contabili sia a livello aziendale sia a livello regionale. Rif. Punto n. 1 delibera Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 " ;

Preso atto

Della necessità di dover procedere alla definizione del Piano di Spesa di budget aziendale ed alla conseguente ripartizione della stessa per singolo Centro di Responsabilità (CdR) nelle more dell'implementazione di tutti i processi contabili e gestionali secondo le modalità ed i tempi definiti nel succitato Decreto Regionale;

Ritenuto di

dover procedere alla definizione della Spesa di Budget per singolo Centro di Responsabilità secondo le schede allegate al presente atto;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

di approvare numero 43 schede di spesa di budget allegate al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale così come predisposte da questo Servizio;

di disporre sin da ora eventuali rimodulazioni della spesa di budget assegnata con il presente atto, per esigenze intervenute nel corso dell'anno e rappresentate dai Responsabili dei CdR ;

di trasmettere a ciascun Dirigente del Centro di Responsabilità dei CdR la scheda con l'allegata spesa di budget di propria competenza;

di trasmettere, altresì, copia del presente atto anche al Servizio GEF;

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE
DR.SSA ANTONELLA DE STEFANO



Il Direttore Generale

Preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutele della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo d'azienda.

Valutato

quanto espresso in premessa dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione D.ssa Antonella De Stefano ;

DELIBERA

di approvare numero 43 schede di spesa di budget allegata al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale così come predisposte da questo Servizio;

di disporre sin da ora eventuali rimodulazioni della spesa di budget assegnata con il presente atto, per esigenze intervenute nel corso dell'anno e rappresentate dai Responsabili dei CdR ;

di trasmettere a ciascun Dirigente del Centro di Responsabilità dei CdR la scheda con allegata spesa di budget di propria competenza;

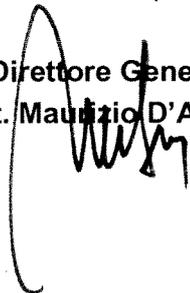
di trasmettere, altresì, copia del presente atto anche al Servizio GEF;

Il dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, che viene resa data l'urgenza immediatamente esecutiva, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Il-Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo



Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora



Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Panaro



SERVIZI



CENTRALI

Handwritten signature or mark.

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502010101	SPESE PER ASSISTENZA MMG DA CONVENZIONE	60.600.000,00
	502010105	SPESE PER ASSISTENZA PLS DA CONVENZIONE	16.800.000,00
	502010110	SPESE PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DA CONVENZIONE	12.800.000,00
	502010115	ACQUISTI ALTRI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE (MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI 11	1.200.000,00
	502010315	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI (PSICOLOGI	18.800.000,00
	502011205	COMPARTECIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA AMBULATORIALI INTERNE	400.000,00
	505010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI	58.984.000,00
	505010105	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI MEDICI	4.684.349,60
	505010110	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MEDICI	11.312.000,00
	505010115	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI MEDICI	735.280,00
	505010120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI DIRIGENTI MEDICI	22.233,60
	505010125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI MEDICI	21.008.000,00
	505010130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA DIRIGENTI MEDICI	870.308,80
	505010201	COMPETENZE FISSE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	9.920.000,00
	505010205	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	546.881,60
	505010210	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	736.637,60
	505010215	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	146.533,60
	505010220	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	7.310,40
	505010225	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	4.040.000,00
	505010230	TFR A CARICO DELL'AZIENDA DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	82.535,20
	505020101	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	43.228.000,00
	505020105	STRA.ORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	5.284.984,00
	505020110	FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	9.111.632,80
	505020115	RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	2.520.116,00
	505020120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	16.000,00
	505020125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	21.008.000,00
	505020130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	337.365,60
	505020140	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	8.000,00
	506010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTI PROFESSIONALI	687.351,20
	506010105	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI PROFESSIONALI	7.872,80
	506010110	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI PROFESSIONALI	196.580,00
	506010115	INDENNITÀ DI RISUTATO DIRIGENTI PROFESSIONALI	18.887,20
	506010125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI PROFESSIONALI	250.832,00
	506010130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA DIRIGENTI PROFESSIONALI	7.685,60
	506020101	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	76.426,40
	506020105	STRA.ORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	1.020,00
	506020110	FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	12.348,80
	506020115	RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	5.076,00
	506020125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	23.568,80
	506020130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	1.150,40
	506020140	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	8.000,00
	507010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	800.269,60
	507010105	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI RUOLO TECNICO	1.177,60

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

507010110	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	146.312,80
507010115	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO TECNICO	30.207,20
507010120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI DIRIGENTI RUOLO TECNICO	8.000,00
507010125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO TECNICO	666.553,60
507010130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA DIRIGENTI RUOLO TECNICO	2.814,40
507020101	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	12.524.000,00
507020105	STRA. O. RDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.999.785,60
507020110	FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.380.363,20
507020115	RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	604.720,80
507020120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	3.143,20
507020125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	4.040.000,00
507020130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	74.040,80
507020140	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	8.159,20
508010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	888.800,00
508010105	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	3.888,00
508010110	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	161.598,40
508010115	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	20.419,20
508010120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	8.000,00
508010125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	686.800,00
508010130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	570,40
508020101	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	11.312.000,00
508020105	STRA. O. RDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	506.420,00
508020110	FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	1.743.488,00
508020115	RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	508.672,00
508020120	INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
508020125	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	3.272.400,00
508020130	TFR A CARICO DELL'AZIENDA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	52.004,00
802020315	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	2.500.000,00
802020320	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA SANITARIA NON	400.000,00
802020321	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO SANITARIO	400.000,00
802020322	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA PROFESSIONAL	30.000,00
802020323	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO PROFESSIONAL	15.000,00
802020324	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA TECNICA	400.000,00
802020325	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO TECNICO	400.000,00
802020326	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA AMMINISTRATIV	200.000,00
802020327	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO AMMINISTRATIV	250.000,00
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	16.000.000,00
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.600.000,00
50903010101	INDENNITÀ DIRETTORE GENERALE	120.000,00
50903010103	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	40.000,00
50903010104	INDENNITÀ DIRETTORE AMMINISTRATIVO	96.000,00
50903010106	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	32.000,00
50903010107	INDENNITÀ DIRETTORE SANITARIO	96.000,00
50903010109	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	32.000,00
50903010501	INDENNITÀ	80.000,00
50903010502	RIMBORSO SPESE	16.000,00



[Handwritten signature]

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

50903011002 INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONI VARIE (CONCORSO, ECC.)

40.000,00

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE (90 Conti Economici Totale:

369.716.576,00



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

Servizio Controllo di Gestione

aslnapoli3

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502010205	SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DEL	7.200.000,00
	502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL	18.400.000,00
	502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DEL	5.600.000,00
	502010601	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DEL	56.000.000,00
	502010801	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICL	12.000.000,00
	509010101	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)	800.000,00
	509010105	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	400.000,00
	509010110	ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	160.000,00
	509020101	PERDITE SU CREDITI	16.160,00
	510010115	AMMORTAMENTI ALTRI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEG	520.000,00
	511010101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	360.000,00
	511010105	AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FABBRICATI DISPONIBILI	3.200.000,00
	512010110	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE	2.020.000,00
	512010120	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	193.920,00
	512010140	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	79.184,00
	512010155	AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICH	727.200,00
	515010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4.000.000,00
	515010201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1.600.000,00
	515020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ	800.000,00
	515030101	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	2.400.000,00
	515030201	ACC. RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	808.000,00
	515031205	ALTRI ACCANTONAMENTI	400.000,00
	601030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI TESORERIA	320.000,00
	601030301	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	1.600.000,00
	601040105	ALTRI ONERI FINANZIARI	80.000,00
	902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	48.000,00

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO (26 Conti Economici) Totale: **119.732.464,00**

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

aslnapoli3

Centro di Responsabilità: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato
	501020201	MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE	128.000,00
	501020205	MATERIALI DI PULIZIA	64.000,00
	501020401	SUPPORTI INFORMATICI	160.000,00
	502020101	LAVANDERIA	2.080.000,00
	502020107	BUONI PASTO E MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE	5.200.000,00
	502020110	MENSA PER DEGENTI	2.000.000,00
	502020167	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO	32.320,00
	502020170	SPESE DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONE	12.120,00
	502020182	SERVIZI DI TESORERIA	40.000,00
	50101070104	PRESIDI CHIRURGICI	800.000,00
	50101080104	MICROINFUSORI PER INSULINA	520.000,00
	50101080105	VENTILATORI POLMONARI	1.360.000,00
	50101110201	PRESIDI PER INCONTINENTI	400.000,00
	50102030102	GPL	80.000,00
	50102030103	COMBUSTIBILI PER RISALDAMENTO (GASOLIO, ECC.)	560.000,00
	50102030501	CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	160.000,00
	50102040501	CANCELLERIA	160.000,00
	50102050102	ACQ. MAT. PER MANUT.NE ATTREZ. SANITARIE	16.000,00
	50102050103	ACQ. MAT. PER MANUT.NE ATTREZ. TECNICO-ECONOMALI	16.000,00
	50102060101	ABBONAMENTI	12.000,00
	50201141001	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA FORNITURA DI AMBULANZE	800.000,00
	50201151601	SERV. GESTITI DIRETT. PER ALTRE ATTIVITÀ (Servizio assistenza nutrizione parenterale)	58.281,81
	50202010501	SERVIZIO PULIZIA	8.800.000,00
	50202011502	ANAGRAFE ASSISTITA E CUP	240.000,00
	50202012001	SMALTIMENTO RIFIUTI	176.000,00
	50202016001	VIGILANZA ARMATA (TERRITORIALE E PP.OO.)	6.400.000,00
	50304010101	MANUTENZIONE AUTOPARCO	120.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	41.379,31
	50402010101	NOLEGGIO ATTREZZATURE RADIOLOGICHE	800.000,00
	50402020101	CANONI PER FOTOCOPIATRICI	160.000,00
	50403010501	AUTO E APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI	480.000,00
	50403020501	NOLEGGIO AUTOVEICOLI ABS	16.000,00
	50403020503	AMBULANZE DI TIPO "B"	160.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (33 Conti Economici)			Totale: 32.052.101,13

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

aslnapoli3

Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502010120	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DE	240.000,00
	502020112	RISCALDAMENTO	400.000,00
	502020127	UTENZE ELETTRICITÀ (OSPEDALIERO/TERRITORIALE)	2.960.000,00
	502020130	ACQUA	480.000,00
	502020132	ALTRE UTENZE	80.000,00
	502020172	SPESE POSTALI	242.400,00
	50102030101	METANO	400.000,00
	50201134501	CONTRIBUTI SUSSIDI E ASSEGNI VARI	1.576.000,00
	50202013501	RESP. CIVILE VERSO TERZI RCT E ROT - TUTELA GIUDIZIARIA - TUTELA DONATORI SANGUE	4.800.000,00
	50202013701	RCA	80.000,00
	50202013702	POLIZZA KASKO E POLIZZA INFORTUNI	560.000,00
	50202013703	POLIZZA INFORTUNI	80.000,00
	50202013707	POLIZZA INCENDIO	80.000,00
	50202021102	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PER PARERI DI CONGRUITÀ CANONI DI LOCAZIONI	24.000,00
	50401010101	FITTI PASSIVI E LOCALI DI STOCCAGGIO	2.240.000,00
	50401010102	ONERI CONDOMINIALI E ACCESSORI	160.000,00
	50401010103	QUOTE PER SPESE CONDOMINIALI	40.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = AFFARI GENERALI (17 Conti Economici)			Totale: 14.442.400,00

REG.

Ad

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

ASL Napoli 3

Centro di Responsabilità SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	505010140	Voci di spesa del conto 505010140: Assistenza Dialitica Osp- ed extra Osp. Az. - Nefrologia P.O. C.Ma	
	505010140	PER RADIOLOGIA CON "L'AZIENDA DEL COLLI"	254.845,97
	505010140	PER CONVENZIONI ASL NA 1 "MEDICINA TRASFUSIONALE	76.453,79
	505010140	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI MEDICI (Prestazioni aggiuntive e personale 118)	1.753.340,25
	50201141002	REGISTRO TUMORI DELLA POPOLAZIONE (Importo al 100%)	200.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA (5 Conti Economici) Totale:			2.284.640,01



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: CORDINAMENTO PROGETTUALITÀ FINANZIATE CON FONDI ESTERNI

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
50201151601		CIPE 5 (Cipe 1- Cipe 2 - Cipe 3 - Cipe 4)	3000000
50201151601		RIDUZIONE INCIDENTI STRADALI	12184
50201151601		AZIONE TABAGISMO	20000
50201151601		PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - ATTIVITA' DI VIGILANZA - DECRETO 50	100000
50201151601		PROGETTO IGEA	184154
50201151601		SPAZIO ADOLESCENTI	229971,28
50201151601		SCREENING MAMMELLA	700000
50201151601		SCREENING CERVIC UTERINA	922337
50201151601		SCREENING COLON RETTO	1368000
50201151601		QUANDO LA FUGA DIVENTA TRAPPOLA	3200,5

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = CORDINAMENTO PROGETTUALITÀ FINANZIATE CON FONDI ESTERNI Totale: **6.539.846,78**



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assieme a
502011015		ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	1.200.000,00
502011305		RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	840.000,00
50201134502		PAZIENTI TRAPIANTATI, ECC.	800.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (3 Conti Economici)			Totale: 2.840.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

REGIONE CAMPANIA
aslnapoli3

Centro di Responsabilità: SERVIZIO FORMAZIONE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50202030501	ATTIVITÀ FORMATIVE	150.000,00
	50202030502	E.C.M. FORMAZIONE OBBLIGATORIA MEDICI	10.000,00
	50202030504	FORMAZIONE GUARDIA MEDICA E SAUT	10.000,00
	50202030507	FORMAZIONE MEDICI PEDIATRI	10.000,00
	50202030508	COMPENSI PER FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00
	50202031003	FORMAZIONE PER MEDICI DEI SERVIZI	10.000,00
	50202031005	FORMAZIONE MEDICI GENERICI	10.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	30.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO FORMAZIONE (8 Conti Economici)			Totale: 240.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: AFFARI LEGALI

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato
50202018501		SPESE LEGALI E NOTARILI	704.000,00
50202018502		SPESE PER EX UU.SS.LL. 27-28-29-33	104.000,00
50903020101		AFFIDAMENTI INCARICHI DIFENSIVI	400.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = AFFARI LEGALI (3 Conti Economici)			Totale: 1.208.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

aslnapoli3

Centro di Responsabilità: MEDICINA LEGALE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
502011506		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA PUBBLICO - ALTRI ENTI (INPS)	240.000,00
5020113504		ACQUISTO MATERIALE TESTSPSICODIAGNOSTICI PER PATENTI	2.400,00
50903011001		INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONI INVALIDI CIVILI	480.000,00
50903011004		INDENNITÀ MEMBRI COLLEGIO MEDICO AZIENDALE	40.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = MEDICINA LEGALE (4 Conti Economici)			Totale: 762.400,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50202011501	OUTSOURCING	2.400.000,00
	50202012201	IMPORTO TRAFFICO, CANONI, LINEE URBANE SCIOLTE	1.280.000,00
	50202012202	IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	160.000,00
	50202012501	IMPORTO TRAFFICO	400.000,00
	50202012502	IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	160.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (6 Conti Economici)			Totale: 4.450.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

aslnapoli3

Centro di Responsabilità: ASSISTENZA PER TOSSICODIPENTI

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
50201113501		ASSISTENZA RESIDENZIALE PER TOSSICODIPENDENTI	2.997.000,00
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	51.724,14
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = ASSISTENZA PER TOSSICODIPENTI (2 Conti Economici) Totale:			3.048.724,14

REGIONE

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: SERVIZIO PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50101050101	MATERIALE DIAGNOSTICO LABORATORIO ANALISI	2.240.038,40
	50201141016	CONSULENZA ISO PCT	2.400,00
	50403020502	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PCT	12.000,00

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE (3 Conti Ec Totale: **2.254.438,40**)



[Handwritten signature]

Servizio Controllo di Gestione

aslnapoli3

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: GESTIONE LIQUIDATORIA

N. aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50903020102	SPESE LEGALI GESTIONI LIQUIDATORIE	100.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = GESTIONE LIQUIDATORIA (1 Conto Economico)			Totale: 100.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	30000
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (1 Conto Econom Totale):			30.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: RELAZIONI CON IL PUBBLICO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502020187	COMUNICAZIONE ESTERNA	60.600,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = RELAZIONI CON IL PUBBLICO (1 Conto Economico)			Totale: 60.600,00



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013



Centro di Responsabilità: COMITATO ETICO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50201141018	CONSULENZE PER COMITATO ETICO	80.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = COMITATO ETICO (1 Conto Economico)			Totale: 80.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: POLO DIDATTICO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
502020175		COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA	48.480,00
502020177		RIMBORSI ALL'UNIVERSITÀ PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA	32.320,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = POLO DIDATTICO (2 Conti Economici)			Totale: 80.800,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50201117501	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI (A CARICO ASL)	9.600.000,00
	50201152001	SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	2.400.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO (2 Conti Economici) Totale:			12.000.000,00



PRESIDI

OSPEDALIERI

A

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013



Centro di Responsabilità: P.O. AREA NOLANA

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = P.O. AREA NOLANA (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

ente composto da
aslnapoli3sud

Centro di Responsabilità: P.O. AREA STABIESE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = P.O. AREA STABIESE (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00

Stampa circolare con data 11/11/13

Handwritten signature

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013



Centro di Responsabilità: P.O. AREA GOLFO VESUVIANO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = P.O. AREA GOLFO VESUVIANO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

aslnapoli3

Centro di Responsabilità: O.O. AREA PENISOLA SORRENTINA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = O.O. AREA PENISOLA SORRENTINA (1 Conto Economico) Totale:			50.000,00



DISTRETTI

SANITARI

Sc

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 34 PORTICI

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 34 PORTICI (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 48 MARIGLIANO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 48 MARIGLIANO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 49 NOLA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 49 NOLA (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 50 VOLLA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 50 VOLLA (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 51 POMIGLIANO D'ARCO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 51 POMIGLIANO D'ARCO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 52 PALMA CAMPANIA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 52 PALMA CAMPANIA (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013



Centro di Responsabilità: DS 53 CASTELLAMMARE DI STABIA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 53 CASTELLAMMARE DI STABIA (1 Conto Economico) Totale:			50.000,00



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 54 SAN GIORGIO A CREMANO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 54 SAN GIORGIO A CREMANO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 55 ERCOLANO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 55 ERCOLANO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 56 TORRE ANNUNZIATA

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 56 TORRE ANNUNZIATA (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. S.", located in the bottom right corner of the page.

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 57 TORRE DEL GRECO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 57 TORRE DEL GRECO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 58 POMPEI

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 58 POMPEI (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DS 59 SANT'AGNELLO

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato 100%
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	50.000,00
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DS 59 SANT'AGNELLO (1 Conto Economico)			Totale: 50.000,00



REGIONE
7/2

DIPARTIMENTI

Al

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
502020188		INPUT DATA SERVIZIO STOCCAGGIO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE RICETTE FARMACEUTICH	240.000,00
50101010101		FARMACI	1.200.000,00
50101010101		FARMACI (AUT. DI SPESA TRANSITORIA PER EMISSIONE ORDINI TRA IL PORTALE M.E.P. DI S	3.000.000,00
50101010102		FARMACI H	21.600.000,00
50101010103		FARMACI PHT (EX ALLEGATO 2)	26.400.000,00
50101010104		STUPEFACENTI PER SERT	400.000,00
50101010105		GALENICI	240.000,00
50101010501		FARMACI PHT (ERITROPOIETINA)	6.560.000,00
50101010502		ALBUMINA	800.000,00
50101010503		FARMACI PHT (FATTORI DI COAGULAZIONE)	4.000.000,00
50101010504		IMMUNOGLOBULINE	800.000,00
50101020101		OSSIGENO LIQUIDO	80.000,00
50101020102		OSSIGENO DOMICILIARE	
50101020103		OSSIGENO GASSOSO	347.200,00
50101020104		GAS MEDICALI	12.800,00
50101030101		PRODOTTI PER NUTRIZIONE CLINICA	1.120.000,00
50101030102		PRODOTTI PER NUTRIZIONE CLINICA PEDIATRICA	80.000,00
50101040101		SIERI E VACCINI	3.200.000,00
50101040102		VACCINO ANTINFLUENZALE	
50101040103		VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO	
50101040104		DISINFETTANTI E ANTISETTICI	80.000,00
50101050101		MATERIALE DIAGNOSTICO LABORATORIO ANALISI	1.359.961,60
50101060101		MATERIALI DIAGNOSTICO PER RADIOLOGIA	360.000,00
50101060102		CARTA TERMICA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	28.800,00
50101070101		DISPOSITIVI MEDICI	3.600.000,00
50101070102		MATERIALE PER SUTURE	800.000,00
50101070103		PICCOLE APPARECCHIATURE SANITARIE (HOLTER, ELETTROBISTURI, ECC.)	80.000,00
50101080101		PROTESI ORTOPEDICHE	1.600.000,00
50101080102		ALTRE PROTESI (OCULISTICHE, O.R.L.)	160.000,00
50101080104		MICROINFUSORI PER INSULINA	520.000,00
50101090101		MATERIALI PER EMODIALISI OSPEDALIERA	640.000,00
50101090102		MATERIALI PER DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE	320.000,00
50101100107		FARMACI VETERINARI	40.000,00
50101100108		PRODOTTI AD USO VETERINARI	16.000,00
50101110202		ASSISTENZA INTEGRATIVA CONVENZIONATA (PRESIDI SPECIALISTICI PER DIABETICI E CELIA	480.000,00
50101110203		ASSISTENZA INTEGRATIVA DIRETTA (STOMIA ECC.)	400.000,00
50201020101		SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE A RESIDENTI ASL	128.000.000,00
50201020102		SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE A RESIDENTI FUORI ASL	3.200.000,00
50201020103		OSSIGENO DOMICILIARE	3.200.000,00
50201020104		COMPENSO FARMACIE ALLEGATO 2	2.400.000,00
50201020105		SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA INTEGRATIVA DA CONVENZIONE A RESIDENTI ASL	11.200.000,00
50201020106		SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA INTEGRATIVA DA CONVENZIONE A RESIDENTI FUORI	1.600.000,00
50202011503		ATTIVITÀ INFORMATICA FARMACEUTICA	320.000,00



[Handwritten signature]

Servizio Controllo di Gestione

aslnapoli3

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

50202011504	SERVIZI INFORMATICI DIVERSI	80.000,00
50202011505	SERVIZI VERIFICA RICETTE	160.000,00
50202012006	DISTRUZIONE RICETTE	24.000,00
50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	41.379,31
50903011003	SPESE PER ISPEZIONI VIGILANZA E CONTROLLO	40.000,00

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO FARMACEUTICO (48 Conti Economici) Totale: **230.830.140,91**



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

Servizio Controllo di Gestione



Schema Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE AREA A

N. Art.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50101080103	PREST. DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART.26	2.045.454,55
	50201034011	RIABILITAZIONE ART. 44 (FKT) RESIDENTI ASL	6.769.802,27
	50201041501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SCHEMA TIPO ART. 26 A RESIDENTI ASL	24.968.380,98
	50201041503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SCHEMA TIPO ART. 26 A RESIDENTI ASL EXTRA REGIONE	2.000.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	25.862,07

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE AREA A (5 Conti Economici Totale) **35.809.499,87**



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013



Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE AREA B

N. Aut	Conto	Descrizione	Assegnato
50101080103		PREST. DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART.26	2.954.545,45
50201034011		RIABILITAZIONE ART. 44 (FKT) RESIDENTI ASL	5.000.000,00
50201041501		SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SCHEMA TIPO ART. 26 A RESIDENTI ASL	23.538.135,59
50201041503		SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SCHEMA TIPO ART. 26 A RESIDENTI ASL EXTRA REGIONE	2.000.000,00
50305010501		INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94	25.862,07

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE AREA B (5 Conti Economici Totale): **33.518.543,11**



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO OSPEDALIERO

n. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502020186	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1.187.760,00
	503010101	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FABBRICATI E COSTRUZIONI LEGGERE	2.424.000,00
	503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	60.600,00
	503020105	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	80.800,00
	503020110	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	91.184,14
	50102050101	ACQ. MAT. PER RIPARAZIONI IMMOBILI	24.000,00
	50202021101	CONSULENZA SERVIZIO TECNICO	180.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	68.965,52

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO OSPEDALIERO (8 C) Totale: **4.117.309,66**



Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO TERRITORIALE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnazione
	502020186	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	428.240,00
	503010101	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FABBRICATI E COSTRUZIONI LEGGERE	
	503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	60.600,00
	503020105	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	80.800,00
	503020110	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	70.415,86
	503030101	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SA	3.200.000,00
	50102050101	ACQ. MAT. PER RIPARAZIONI IMMOBILI	24.000,00
	50202021101	CONSULENZA SERVIZIO TECNICO	80.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	68.965,52
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO TERRITORIALE (9 C) Totale:			4.013.021,38



Servizio Controllo di Gestione

Scheda Autorizzazioni di Budget: 2013

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO PREVENZIONE

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	502020102	DISINFESTAZIONE	1.200.000,00
	50101100101	MATERIALI CHIRURGICI SANITARI E DIAG.CI USO VETER.	40.000,00
	50201141004	UNITÀ CINOFILA PARTENOPEA DI NAPOLI	8.000,00
	50201141014	CONSULENZE VETERINARIA	40.000,00
	50201150501	QUOTA 8% DIRETTIVA CEE IST.ZOOPROFILASSI SPERIM.LE	40.000,00
	50202012004	RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI	160.000,00
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	41.379,31

Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DIPARTIMENTO PREVENZIONE (7 Conti Economici) Totale: **1.529.379,31**



Centro di Responsabilità: DSM

N. Aut.	Conto	Descrizione	Assegnato
	50102010101	ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI SIR	120000
	50102060103	IMPAGINAZIONE E STAMPA NEWMAGAZINE DSM	4000
	50201071502	ATTIVITÀ RIABILITATIVA DSM	400000
	50201071503	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE	2800000
	50201141015	CONSULENZA PER I NUOVI BISOGNI DI SALUTE MENTALE (DCA)	8000
	50305010501	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/9	41379,312
Riepilogo per 'Centro di Responsabilità' = DSM (6 Conti Economici)			Totale: 3.373.379,31



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 50111 in data 16/7/13

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO
M

15 LUG. 2013

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ A:

DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 57
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	