

## Consumo Budget per Conto alla data del 02/12/2019

Anno	Conto Coge	Descrizione conto	Importo Budget	Importo Variazione	Totale Budget	Importo Consumato	% Budget consumato al 02/12/2019
2019	AT.IMMOB.MATER.04.01	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 200.000,00	€ 1.632.014,74	€ 1.832.014,74	€ 740.186,22	40,40%
2019	AT.IMMOB.MATER.05.01	A.II.5.a) Mobili e arredi	€ 40.000,00	€ 224.335,60	€ 264.335,60	€ 92.978,55	35,17%
2019	AT.IMMOB.MATER.08.01.001	A.II.8.a) Attrezzature Generiche - Informatiche	€ 530,70	€ 55.902,44	€ 56.433,14	€ 14.315,25	25,37%
2019	AT.IMMOB.MATER.08.01.002	A.II.8.a) Attrezzature Generiche - Per Ufficio	€ 161,32	€ 7.661,56	€ 7.822,88	€ 6.323,91	80,84%
2019	AT.IMMOB.MATER.08.01.005	A.II.8.a) Attrezzature Generiche - Strumentali Diversi	€ 11.898,66	€ 8.258,86	€ 20.157,52	€ 16.328,72	81,01%
2019	AT.IMMOB.MATER.09.13	A.II.9.o) Presidio Ospedaliero Chiaramonte	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 130.779,55	65,39%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.01.001.001	B.1.A.1.1.a) Distribuzione Diretta	€ 29.800.000,00	€ 8.500.000,00	€ 38.300.000,00	€ 34.993.061,66	91,37%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.01.001.002	B.1.A.1.1.b) Distribuzione in nome e per Conto	€ 12.600.000,00	€ 21.000.000,00	€ 33.600.000,00	€ 18.667.040,47	55,56%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.01.001.003	B.1.A.1.1.c) Ossigeno	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 73.068,25	81,19%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.001	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 40.000,00	€ 500.000,00	€ 540.000,00	€ 406.534,19	75,28%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.002	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ 154.887,72	86,05%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.003	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 1.500.000,00	€ 200.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.387.290,38	81,61%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.04	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 700.000,00	€ -	€ 700.000,00	€ 553.322,57	79,05%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.05	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ 2.850.000,00	€ 490.000,00	€ 3.340.000,00	€ 2.814.275,38	84,26%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.07	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 131.924,02	87,95%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.08	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€ 3.250.000,00	€ -702.000,00	€ 2.548.000,00	€ 1.732.939,44	68,01%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.01	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ 91.883,67	51,05%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.02	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 68.000,00	€ -	€ 68.000,00	€ 22.483,18	33,06%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.03	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 560.000,00	€ 260.000,00	€ 820.000,00	€ 604.224,30	73,69%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.04	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 294.000,00	€ -6.012,80	€ 287.987,20	€ 211.797,10	73,54%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.05	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 10.524,93	52,62%
2019	CE.COPRO.ACEN.02.06	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 64.000,00	€ 18.294,00	€ 82.294,00	€ 59.563,06	72,38%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.005.004.001	B.2.A.3.5.D.1) Diagnostica per Laboratorio di Analisi	€ 3.595.000,00	€ -	€ 3.595.000,00	€ 3.589.371,99	99,84%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.005.004.002	B.2.A.3.5.D.2) Diagnostica per Radiologia	€ 1.110.000,00	€ -	€ 1.110.000,00	€ 844.413,31	76,07%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.005.004.003	B.2.A.3.5.D.3) Prestazioni di Dialisi	€ 917.000,00	€ -	€ 917.000,00	€ 814.751,53	88,85%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.005.004.004	B.2.A.3.5.D.4) Prestazioni di FKT	€ 11.678.000,00	€ -	€ 11.678.000,00	€ 10.196.986,32	87,32%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.03.005.004.005	B.2.A.3.5.D.5) Altri servizi di assistenza specialistica	€ 1.187.000,00	€ -	€ 1.187.000,00	€ 1.097.436,42	92,45%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.04.004.001	B.2.A.4.4.a) Assistenza Riabilitativa -altro	€ 6.668.000,00	€ -	€ 6.668.000,00	€ 3.946.559,18	59,19%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.04.004.002	B.2.A.4.4.b) Assistenza Riabilitativa ex-art. 26	€ 27.254.000,00	€ -	€ 27.254.000,00	€ 17.312.959,90	63,52%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.05.004.002	B.2.A.5.4.2) - da privato Diabetici	€ 4.730.000,00	€ 1.180.000,00	€ 5.910.000,00	€ 5.202.176,35	88,02%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.05.004.003	B.2.A.5.4.3) - da privato Terapia	€ 3.985.000,00	€ -	€ 3.985.000,00	€ 2.340.336,25	58,73%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.06.004.001	B.2.A.6.4.1) - da privato Protesi	€ 4.330.000,00	€ 2.250.000,00	€ 6.580.000,00	€ 5.950.906,94	90,44%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.06.004.002	B.2.A.6.4.2) - da privato Ausili	€ 3.765.000,00	€ -	€ 3.765.000,00	€ 2.089.130,40	55,49%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.07.004.003	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	€ 2.340.000,00	€ -	€ 2.340.000,00	€ 1.427.444,59	61,00%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.07.004.004	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	€ 5.581.000,00	€ -	€ 5.581.000,00	€ 2.538.140,56	45,48%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.08.003	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	€ 10.802,00	€ -	€ 10.802,00	€ 10.802,00	100,00%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.08.004	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	€ 10.200.000,00	€ 1.001.650,08	€ 11.201.650,08	€ 8.980.272,08	80,17%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.10.004	B.2.A.10.4) - da privato	€ 1.825.000,00	€ -	€ 1.825.000,00	€ 1.409.686,30	77,24%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.11.004	B.2.A.11.4) - da privato	€ 5.820.000,00	€ -1.005.413,63	€ 4.814.586,37	€ 3.063.194,13	63,62%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.12.004.001	B.2.A.12.4.1) - da privato (intra-regionale) Tossicodipendenti ed alcoolisti	€ 1.130.000,00	€ 257.501,00	€ 1.387.501,00	€ 965.258,88	69,57%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.12.004.002	B.2.A.12.4.2) - da privato (intra-regionale) Domiciliare Integrata - A.D.I.	€ 6.118.000,00	€ -	€ 6.118.000,00	€ 5.143.885,96	84,08%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.12.004.003	B.2.A.12.4.3) - da privato (intra-regionale) Anziani	€ 280.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.183.178,71	92,44%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.12.004.004	B.2.A.12.4.4) - da privato (intra-regionale) detenuti case circondariali	€ 663.000,00	€ -	€ 663.000,00	€ 130.512,29	19,69%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.12.004.005	B.2.A.12.4.5) - da privato (intra-regionale) Altro	€ 100.000,00	€ 834.000,00	€ 934.000,00	€ 497.444,00	53,26%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.14.001	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	€ 229.000,00	€ -	€ 229.000,00	€ 22.400,00	9,78%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.15.001	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 778.000,00	€ 94.490,84	€ 872.490,84	€ 115.423,06	13,23%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.15.003.006	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	€ 94.000,00	€ 99.684,00	€ 193.684,00	€ 83.670,74	43,20%
2019	CE.COPRO.ACEN.01.16.002	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	€ 22.000,00	€ -	€ 22.000,00	€ 1.622,55	7,38%

Anno	Conto Coge	Descrizione conto	Importo Budget	Importo Variazione	Totale Budget	Importo Consumato	% Budget consumato al 02/12/2019
2019	CE.COPRO.ACSE01.16.004.003	B.2.A.16.4.C) Altri servizi sanitari da privato	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00	€ 127.493,49	60,71%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.001	B.2.B.1.1) Lavanderia	€ 518.000,00	€ -	€ 518.000,00	€ 117.982,72	22,78%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.002	B.2.B.1.2) Pulizia	€ 1.975.000,00	€ 15.000,00	€ 1.990.000,00	€ 1.883.304,65	94,64%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.003	B.2.B.1.3) Mensa	€ 1.080.000,00	€ -	€ 1.080.000,00	€ 569.953,07	52,77%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.004	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€ 720.000,00	€ -	€ 720.000,00	€ 593.393,51	82,42%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.005	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€ 790.000,00	€ -	€ 790.000,00	€ 466.167,98	59,01%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.006	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€ 27.000,00	€ 940.876,00	€ 967.876,00	€ 164.016,15	16,95%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.007	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€ 98.000,00	€ 36.379,91	€ 134.379,91	€ 46.560,47	34,65%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.008	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€ 780.000,00	€ -114.056,60	€ 665.943,40	€ -	0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.009	B.2.B.1.9) Utenze elettricit...	€ 1.320.000,00	€ -	€ 1.320.000,00	€ 985.088,12	74,63%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.010	B.2.B.1.10) Altre utenze	€ 160.000,00	€ 99.056,60	€ 259.056,60	€ 60.078,64	23,19%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.011.001	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€ 177.000,00	€ -	€ 177.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.011.002	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€ 356.000,00	€ -	€ 356.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.001	B.2.B.1.12.C).1 Spese Postali e Bancarie	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00	€ 3.349,30	2,48%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.002	B.2.B.1.12.C).2 Servizio di Vigilanza e Guardiania	€ 1.140.000,00	€ 865.000,00	€ 2.005.000,00	€ 1.651.812,30	82,38%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.003	B.2.B.1.12.C).3 Gestione CUP Aziendale	€ 1.900.000,00	€ -	€ 1.900.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.004	B.2.B.1.12.C).4 Gestione CUP Regionale	€ 990.000,00	€ -	€ 990.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.005	B.2.B.1.12.C).5 Pubblicazioni gare e Rimborsi SUAB	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00	€ 1.856,04	5,80%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.006	B.2.B.1.12.C).6 Pubblicità ed Inserzioni	€ 3.000,00	€ 3.320,00	€ 6.320,00	€ 6.319,60	99,99%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.007	B.2.B.1.12.C).7 Servizi distribuzione Farmaci DPC dalle Farmacie territoriali	€ 1.500.000,00	€ 350.000,00	€ 1.850.000,00	€ 1.549.555,54	83,76%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.008	B.2.B.1.12.C).8 Servizi distribuzione Farmaci DPC dai Depositi Territoriali	€ 572.000,00	€ 300.000,00	€ 872.000,00	€ 559.861,92	64,20%
2019	CE.COPRO.ACSE02.01.012.003.010	B.2.B.1.12.C).10 Altri Servizi non Sanitari da Privato	€ 110.000,00	€ 58.801,37	€ 168.801,37	€ 152.741,52	90,49%
2019	CE.COPRO.ACSE02.02.003.001	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 122.147,44	20,36%
2019	CE.COPRO.ACSE02.02.003.002	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.02.003.005	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.02.004.001	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.03.001	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00		0,00%
2019	CE.COPRO.ACSE02.03.002	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 21.207,02	14,14%
2019	CE.COPRO.GOBEN.01.01	B.4.A.1) Fitti passivi e oneri accessori	€ 315.000,00	€ -	€ 315.000,00	€ 249.326,30	79,15%
2019	CE.COPRO.GOBEN.02.01	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ 1.560.000,00	€ -44.711,08	€ 1.515.288,92	€ 407.341,56	26,88%
2019	CE.COPRO.GOBEN.02.02	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€ 192.000,00	€ 47.711,08	€ 239.711,08	€ 165.451,39	69,02%
2019	CE.COPRO.MARIP.01.01	B.3.A.1) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ 522.689,78	80,41%
2019	CE.COPRO.MARIP.02.01	B.3.B.1) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€ 4.700.000,00	€ -	€ 4.700.000,00	€ 2.882.335,21	61,33%
2019	CE.COPRO.MARIP.03.01	B.3.C.1) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 1.720.000,00	€ -	€ 1.720.000,00	€ 844.222,61	49,08%
2019	CE.COPRO.MARIP.04.01	B.3.D.1) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 850,65	4,25%
2019	CE.COPRO.MARIP.05.01	B.3.E.1) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€ 500.000,00	€ 47.763,00	€ 547.763,00	€ 322.995,23	58,97%
2019	CE.COPRO.MARIP.06.01	B.3.F.1) Altre manutenzioni e riparazioni	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ 24.875,10	21,63%
2019	CE.COPRO.ONDIV.01.01	B.9.A.1) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 129.816,07	32,45%
2019	CE.COPRO.ONDIV.03.01.006	B.9.C.1.6) Indennità ed Oneri al Collegio Sindacale	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 26.512,19	37,87%
2019	CE.COPRO.ONDIV.03.02.004	B.9.C.2.4) Spese legali	€ 85.000,00	€ -	€ 85.000,00	€ 28.051,06	33,00%
2019	CE.COPRO.ONDIV.03.02.008	B.9.C.2.8) Altre spese generali	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 1.532,06	3,83%

Fonte: C4H e B.I.

€ 183.171.392,68 € 40.565.506,97 € 223.736.899,65 € 156.562.585,65 69,98%