

ASSEGNAZIONE Preventivo 2016 V1

324 ATS della Brianza		324_Scheda 1				
(valori in migliaia di Euro)		ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SAN	Preventivo 2016 SAN + SOCIO SAN	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI						
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	1.421.222	155.996	1.577.218	0	1.577.218
	Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali	1.406.395	0	1.406.395	0	1.406.395
	Funzioni non tariffate	573	0	573	0	573
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	14.254	155.996	170.250	0	170.250
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI						
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	6	6
5)	Entrate proprie	3.495	0	3.495	0	3.495
6)	Prestazioni SSR	0	0	0	0	0
7)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
8)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
Sezione C: COSTI DI SISTEMA						
1)	Prestazioni di ricovero	572.644	0	572.644	0	572.644
	Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	374.827	0	374.827	0	374.827
	Prestazioni ricovero per lombardi da privato	162.522	0	162.522	0	162.522
	Legge 7 da pubblico	14.964	0	14.964	0	14.964
	Legge 7 da privato	4.793	0	4.793	0	4.793
	Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE	557.106	0	557.106	0	557.106
	Mobilità passiva extraregione	15.538	0	15.538	0	15.538
	Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
2)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	267.760	0	267.760	0	267.760
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	178.322	0	178.322	0	178.322
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	86.877	0	86.877	0	86.877
	Screening	0	0	0	0	0
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE	265.198	0	265.198	0	265.198
	Mobilità passiva extraregione	2.562	0	2.562	0	2.562
	Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
3)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compresi progetti)	11.326	0	11.326	0	11.326
	Neuropsichiatria per lombardi da pubblico	5.865	0	5.865	0	5.865
	Neuropsichiatria per lombardi da privato	2.386	0	2.386	0	2.386
	Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN	1.955	0	1.955	0	1.955
	Neuropsichiatria progetti pubblico	1.120	0	1.120	0	1.120
4)	Prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatria (compresi progetti)	42.352	0	42.352	0	42.352
	Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN	18.492	0	18.492	0	18.492
	Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN	17.848	0	17.848	0	17.848
	Psichiatria per lombardi 43/SAN	5.022	0	5.022	0	5.022
	Psichiatria progetti pubblico	875	0	875	0	875
	Psichiatria progetti privato	116	0	116	0	116
5)	Acquisto farmaci di file F	113.407	0	113.407	0	113.407
	File F per lombardi da pubblico	78.987	0	78.987	0	78.987
	File F per lombardi da privato	16.817	0	16.817	0	16.817
	File F per lombardi TOTALE	95.804	0	95.804	0	95.804
	File F HCV da pubblico	17.146	0	17.146	0	17.146
	File F HCV da privato	0	0	0	0	0
	Mobilità passiva extraregione	457	0	457	0	457
6)	Farmaceutica Territoriale (escluse Protesica e Dietetica)	213.027	0	213.027	0	213.027
	Convenzionata	158.353	0	158.353	0	158.353
	Doppio Canale + I ciclo pubblico AO e IRCCS (tipologia 6 e 11)	25.301	0	25.301	0	25.301
	DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22)	23.725	0	23.725	0	23.725
	Doppio canale - Primo ciclo da privato	4.937	0	4.937	0	4.937
	Mobilità passiva extraregione	711	0	711	0	711
7)	Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Medica	105.432	0	105.432	0	105.432
	MMG, PLS, MCA	105.264	0	105.264	0	105.264
	Mobilità passiva extraregione	168	0	168	0	168
8)	Protesica in convenzione e non in convenzione	19.658	0	19.658	0	19.658
	Protesica minore - assistenza integrativa e diabetica	19.658	0	19.658	0	19.658
	Protesica maggiore corrente	0	0	0	0	0
9)	Mobilità passiva prestazioni termali e trasporti sanitari (in compensazione) compresa nella sezione D nella voce Prestazioni sanitarie	1.872	0	1.872	0	1.872
	Mobilità passiva extraregione prestazioni termali (in compensazione)	1.273	0	1.273	0	1.273
	Mobilità passiva extraregione prestazioni trasporti sanitari (in compensazione)	599	0	599	0	599
	Mobilità passiva internazionale prestazioni trasporti sanitari (in compensazione)	0	0	0	0	0
Sezione D: COSTI A GESTIONE DIRETTA - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)						
10)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	79.110	155.996	235.107	6	235.113
	Costo del personale (escluso Irap)	44.248	0	44.248	6	44.254
	Personale con oneri riflessi	43.394	0	43.394	6	43.400
	RAR comparto con oneri riflessi	542	0	542	0	542
	RAR dirigenza con oneri riflessi	312	0	312	0	312
	Irap (su personale dipendente)	2.964	0	2.964	0	2.964
	Beni e servizi (al netto dei costi capitalizzati)	14.716	0	14.716	0	14.716
	Beni e servizi	14.716	0	14.716	0	14.716
	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0	0	0
	Prestazioni sanitarie	12.126	6.071	18.197	0	18.197
	Prestazioni Socio Sanitarie	0	149.864	149.864	0	149.864
	Altri costi	4.707	59	4.766	0	4.766
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	349	2	351	0	351
	Ammortamenti	349	2	351	0	351
	Sterilizzazioni	0	0	0	0	0
	Accantonamenti	0	0	0	0	0
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE: Il seguente importo pari a Euro 304 ('000) è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI: Premi per R.C. Professionale

Gli importi relativi al personale, IRAP e beni e servizi, esposti nella sezione AREU, comprendono i costi relativi al NUE 112 (Personale Euro/1.000 6, Irap Euro/1.000 0)

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SAN	Preventivo 2016 SAN + SOCIO SAN	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	1.424.717	155.996	1.580.713	6	1.580.719
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	1.424.716	155.996	1.580.713	6	1.580.719
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	42	-	42	0	42
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	42	-	42	0	42
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	-	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	-	0	0	0
TOTALE RICAVI	1.424.759	155.996	1.580.755	6	1.580.761
TOTALE COSTI	1.424.758	155.996	1.580.755	6	1.580.761
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

324_Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2016 V1

Azienda: **ATS della Brianza****324**

Codice NI Regione		<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.010.030.10.000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto	1.406.395
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	573
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	14.254
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progetti Psichiatria	990
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progetti Neuropsichiatria	1.120
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Ambulatori al sabato	122
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progettualità CREG	0
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Altri contributi per obiettivi di Piano	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	SISS Farmaceutica	647
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (con oneri e irap) personale dipendenti	401
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Legge 210	2.586
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Reti sanitarie	3.316
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Liste di attesa	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Subacuti	3.782
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Interessi passivi	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Domiciliare	1.289
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	1.421.222
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Domiciliare	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Fibrosi (L. 548/93)	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Indennizzi (L. 218/88)	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Altri contributi FSR vincolato	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000	Altri contributi Extra Fondo	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0

Codice NI Regione		<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	
Credito v/Regione	Patrimonio Netto	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.020.010.00.000	3.10.20.30.000.000.00.000		
<i>B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti</i>	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE per Protesica Maggiore Investimenti	0

Prestazioni Sanitarie - Preventivo 2016 V1

324_Scheda 3

Azienda: **ATS della Brianza**

324

Lista di attesa pubblico	0
Lista di attesa privato	0
Subacuti pubblico	1.998
Subacuti privato	1.784
Nuove reti sanitarie pubblico	2.823
Nuove reti sanitarie privato	493
Terme mobilità	1.273
Terme prestazioni	0
Trasporti mobilità	599
Trasporti prestazioni	0
Ambulatorio al sabato	122
CREG	0
AIDS	1.289
Altre prestazioni sanitarie	1.745
	12.126

ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO PREVENTIVO 2016

324 ATS della Brianza

324_Scheda4

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO	
		Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO	
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI			
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali Funzioni non tariffate Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	155.996 155.996	4.10.10.10.015.000.00.000
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO		Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO		
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI			
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati		
5)	Entrate proprie		
6)	Prestazioni SSR		
7)	Proventi Finanziari e Straordinari		
8)	Utilizzo Contributi anni precedenti		
Sezione C: COSTI SOCIO SANITARIO			
TOTALE COSTI		155.996	
Prestazioni socio sanitarie		149.864	
	ADI	7.221	
	CDI/CDD/CSS	12.036	
	CONS	1.274	
	HOS	2.400	
	RIA_INT	20.531	
	RSA	82.221	
	RSD	18.329	
	SMI	577	
	TOX	4.575	
	di cui:		
	<i>UdO a bassa intensità</i>	327	
	ALTRI COSTI	700	
Prestazioni sanitarie		6.071	
	Misure	6.071	
	di cui:		
	<i>MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)</i>	500	
	<i>MISURA Residenzialità minori con grave disabilità</i>	162	
	<i>MISURA RSA aperta</i>	3.000	
	<i>MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento</i>	794	
	<i>Assistenza residenziale post-acuta</i>	1.615	
	Beni e servizi	0	
	Altri costi	59	
	Ammortamenti	2	

Produzione a budget	Produzione extra budget stimata	Totale Produzione
Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO
145.873	3.248	149.121
139.802	3.248	143.050
7.214		7.214
13.267	0	13.267
1.136		1.136
3.180		3.180
19.233		19.233
76.203	1.540	77.743
13.628	1.708	15.336
661		661
4.580		4.580
		0
327		327
700		700
6.071		6.071
6.071		6.071
		0
500		500
162		162
3.000		3.000
794		794
1.615		1.615