

ASSEGNAZIONE Preventivo 2017 V1

324 ATS della Brianza

Scheda 1

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2017 SANITARIO V1	Preventivo 2017 SOCIO SAN V1	Preventivo 2017 SAN + SOCIO SAN V1	Preventivo 2017 AREU V1	Preventivo 2017 TOTALE V1
Sezione / ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	1.431.875	158.184	1.590.059	0	1.590.059
Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali	1.418.966	0	1.418.966	0	1.418.966
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	158.184	158.184	0	158.184
Funzioni non tariffate	573	0	573	0	573
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	12.336	0	12.336	0	12.336
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0	0	0	0
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 I VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4) Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	2	2
5) Entrate proprie	5.196	0	5.196	0	5.196
6) Prestazioni SSR	0	0	0	0	0
7) Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
8) Utilizzo Contributi anni precedenti	0	563	563	0	563
Sezione I COSTI DI SISTEMA					
1) Prestazioni di ricovero	573.094	0	573.094	0	573.094
Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	374.633	0	374.633	0	374.633
Prestazioni ricovero per lombardi da privato	163.072	0	163.072	0	163.072
Legge 7 da pubblico	15.340	0	15.340	0	15.340
Legge 7 da privato	4.525	0	4.525	0	4.525
Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE	557.570	0	557.570	0	557.570
Mobilità passiva extraregione	15.524	0	15.524	0	15.524
Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
2) Prestazioni specialistica ambulatoriale	269.320	0	269.320	0	269.320
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	171.797	0	171.797	0	171.797
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	90.011	0	90.011	0	90.011
Screening da pubblico	3.679	0	3.679	0	3.679
Screening da privato	1.163	0	1.163	0	1.163
Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE	266.651	0	266.651	0	266.651
Mobilità passiva extraregione	2.669	0	2.669	0	2.669
Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
3) Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compresi progetti)	10.385	0	10.385	0	10.385
Neuropsichiatria per lombardi da pubblico	5.224	0	5.224	0	5.224
Neuropsichiatria per lombardi da privato	2.326	0	2.326	0	2.326
Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN	1.715	0	1.715	0	1.715
Neuropsichiatria progetti pubblico	1.120	0	1.120	0	1.120
4) Prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatria (compresi progetti)	32.725	0	32.725	0	32.725
Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN	18.606	0	18.606	0	18.606
Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN	7.988	0	7.988	0	7.988
Psichiatria per lombardi 43/SAN	5.141	0	5.141	0	5.141
Psichiatria progetti pubblico	875	0	875	0	875
Psichiatria progetti privato	116	0	116	0	116
5) Acquisto farmaci di file F	139.707	0	139.707	0	139.707
File F per lombardi da pubblico	95.145	0	95.145	0	95.145
File F per lombardi da privato	17.921	0	17.921	0	17.921
File F per lombardi TOTALE	113.066	0	113.066	0	113.066
File F HCV da pubblico	26.180	0	26.180	0	26.180
File F HCV da privato	0	0	0	0	0
Mobilità passiva extraregione	461	0	461	0	461
6) Farmaceutica Convenzionata e spesa per acquisti diretti (escluse Protetica e Dietetica)	219.691	0	219.691	0	219.691
Convenzionata	157.396	0	157.396	0	157.396
Doppio Canale + I ciclo pubblico AO e IRCCS (tipologia 6 e 11)	27.808	0	27.808	0	27.808
DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22)	28.192	0	28.192	0	28.192
Doppio canale - Primo ciclo da privato	5.495	0	5.495	0	5.495
Mobilità passiva extraregione	800	0	800	0	800
7) Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Medica	105.112	0	105.112	0	105.112
MMG, PLS, MCA	104.944	0	104.944	0	104.944
Mobilità passiva extraregione	168	0	168	0	168
8) Protetica in convenzione e non in convenzione	21.573	0	21.573	0	21.573
Protetica minore - assistenza integrativa e diabetica	21.573	0	21.573	0	21.573
Protetica 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	1.873	0	1.873	0	1.873
Mobilità passiva extraregione prestazioni termali (in compensazione)	1.273	0	1.273	0	1.273
Mobilità passiva extraregione prestazioni trasporti sanitari (in compensazione)	600	0	600	0	600
Mobilità passiva internazionale prestazioni trasporti sanitari (in compensazione)	0	0	0	0	0
10) Prestazioni gestioni dirette ASST	0	0	0	0	0
Sezione I 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)	65.551	158.747	224.297	2	224.299
Costo del personale (escluso Irap)	37.827	0	37.827	2	37.829
Personale con oneri riflessi	37.101	0	37.101	2	37.103
RAR comparto con oneri riflessi	414	0	414	0	414
RAR dirigenza con oneri riflessi	312	0	312	0	312
Irap (su personale dipendente)	2.183	0	2.183	0	2.183
Beni e servizi (al netto dei costi capitalizzati)	9.018	0	9.018	0	9.018
Beni e servizi	9.018	0	9.018	0	9.018
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0	0	0
Prestazioni sanitarie	13.793	0	13.793	0	13.793
Prestazioni Socio Sanitarie	0	158.747	158.747	0	158.747
Altri costi	2.696	0	2.696	0	2.696
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0
Sterilizzazioni	0	0	0	0	0
Accantonamenti	34	0	34	0	34
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE: L'importo dei beni e servizi tiene conto della seguente riduzione di Euro 133 ('000) per applicazione regole 2017

L'importo da vincolare in accantonamento per il Fondo di Perequazione è pari a Euro 16 ('000) e per la Legge Balduzzi è pari a Euro 18 ('000)

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 2, Irap Euro/1.000 0)

Personale: L.R. 23/2015 ricognizione Aziende dal 01 gennaio 2017;
Regole 2017 - Punto 7.1 - Personale distaccato

Gestioni dirette sociosanitarie ASST del territorio - Dettaglio remunerazione stimata (a budget più eventuale riconoscimento extra budget): RSD ASST MONZA: euro 2.550

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2017 SANITARIO V1	Preventivo 2017 SOCIO SAN V1	Preventivo 2017 SAN + SOCIO SAN V1	Preventivo 2017 AREU V1	Preventivo 2017 TOTALE V1
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	1.437.071	158.747	1.595.818	2	1.595.820
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	1.437.158	158.747	1.595.905	2	1.595.907
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	440	0	440	0	440
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	353	0	353	0	353
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	1.437.511	158.747	1.596.258	2	1.596.260
TOTALE COSTI	1.437.511	158.747	1.596.258	2	1.596.260
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2017 V1

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

Codice NI Regione		<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2017 V1
1.20.20.20.010.030.10.000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto	1.418.966
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	12.336
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progetti Psichiatria	116
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	341
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Legge 210	1.331
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Reti sanitarie	3.238
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	4.752
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	669
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	1.431.875
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
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	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 2017
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 2017 V1

Scheda 3

Azienda: **ATS della Brianza**

324

Lista di attesa pubblico	0
Hospice	2.001
Subacuti pubblico	2.715
Subacuti privato	2.037
Nuove reti sanitarie pubblico	2.844
Nuove reti sanitarie privato	394
Terme mobilità	1.273
Terme prestazioni	415
Trasporti mobilità	600
Trasporti prestazioni	0
Ambulatorio al sabato	122
CREG	0
AIDS	669
Altre prestazioni sanitarie	723
	13.793

ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO PREVENTIVO 2017 V1

324 ATS della Brianza

Scheda4

(valori in migliaia di Euro)		ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO
		Preventivo 2017 SOCIO SANITARIO
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI		
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	158.184
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	158.184
	Funzioni non tariffate	
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	
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	563
Sezione C: COSTI SOCIO SANITARIO		
TOTALE COSTI		158.747
Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)		152.301
	ADI	7.637
	CDI/CDD/CSS	12.036
	CONS	1.319
	HOS	2.400
	RIA_INT	20.531
	RSA	82.221
	RSD	18.329
	SMI	577
	TOX	4.467
	Assistenza residenziale post-acute	2.013
ALTRI COSTI		771
di cui:		
Budget Altri Costi (al netto Piani integrati)		711
Area promozione salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali - Piani Integrati Locali di Promozione della Salute (area dipendenze)		60
Prestazioni socio sanitarie (Misure sociosanitarie)		5.883
di cui:		
MISURA Residenza leggera/assistita (esclusa Residenza leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)		500
MISURA Residenza leggera/assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015		278
MISURA Residenza minori con grave disabilità		292
MISURA RSA aperta		3.000
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento		1.813
MISURA Azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione		0
Beni e servizi		0
Altri costi		0
Ammortamenti		0
TOTALE		158.184
COSTI ALTRI INTERVENTI (ALTRI CONTRIBUTI FSR INDISTINTO):		0
Prestazioni socio sanitarie		0
COSTI DA UTILIZZI ACCTI EX ASL:		563
Prestazioni socio sanitarie		563

4.10.10.10.015.000.00.000

4.10.10.10.095.000.00.000

Produzione a budget	Produzione extra budget stimata	Totale Produzione
Preventivo 2017 SOCIO SANITARIO	Preventivo 2017 SOCIO SANITARIO	Preventivo 2017 SOCIO SANITARIO
142.238	3.248	145.486
7.629		7.629
13.267	0	13.267
1.181		1.181
3.180		3.180
19.233		19.233
76.203	1.540	77.743
13.628	1.708	15.336
661		661
4.472		4.472
2.013		2.013
771		771
711		711
60		60
5.883	0	5.883
		0
500		500
278		278
292		292
3.000		3.000
1.813		1.813
0		0
148.121	3.248	151.369

STRUTTURA DEI COSTI

		Riduzioni previste budet 2017	% di riduzione
		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
324	ATS DELLA BRIANZA	133	1,01%
324_AB&S	Altri Beni e Servizi	126	
324_COLL	Consul., collab., interinali e comandi	7	