

ASSEGNAZIONE Preventivo 2017 V1**714 ASST DELLA VALCAMONICA**

Scheda_1

(valori in migliaia di Euro)	ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2017 SANITARIO V1	Preventivo 2017 TER V1	Preventivo 2017 SAN+TER V1	Preventivo 2017 AREU V1	Preventivo 2017 TOTALE V1
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	24.675	9.162	33.838	0	33.838
Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	17.610	0	17.610	0	17.610
Funzioni non tariffate	5.275	0	5.275	0	5.275
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	1.791	9.162	10.953	0	10.953
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 B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4) Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	1.528	1.528
5) Entrate proprie - Vincolo	4.840	172	5.012	0	5.012
6) Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
7) Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE					
8) Prestazioni di ricovero	32.402	0	32.402	0	32.402
Lombardi	31.900	0	31.900	0	31.900
Legge 7	0	0	0	0	0
Mobilità attiva extraregione	395	0	395	0	395
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	84	0	84	0	84
Stranieri (oneri 9 e altri)	23	0	23	0	23
9) Prestazioni specialistiche ambulatoriale	16.669	0	16.669	0	16.669
Lombardi	16.119	0	16.119	0	16.119
Screening	344	0	344	0	344
Mobilità attiva extraregione	155	0	155	0	155
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	44	0	44	0	44
Stranieri (oneri 9 e altri)	7	0	7	0	7
10) Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	458	0	458	0	458
11) Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	1.052	0	1.052	0	1.052
12) Farmaci di file F	4.537	0	4.537	0	4.537
File F lombardi compreso carcerati	3.993	0	3.993	0	3.993
File F HCV	537	0	537	0	537
File F e HCV fuori regione	4	0	4	0	4
File F stranieri	2	0	2	0	2
13) Prestazioni sanitarie	3.096	0	3.096	0	3.096
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	1.725	0	1.725	0	1.725
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	5	0	5	0	5
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
Subacuti	632	0	632	0	632
Reti sanitarie	151	0	151	0	151
Hospice	583	0	583	0	583
Altre prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0
Sezione D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
1) Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	87.957	9.334	97.292	1.528	98.820
Costo del personale (escluso Irap)	47.079	3.127	50.206	1.354	51.560
Personale con oneri riflessi	45.873	3.088	48.961	1.316	50.277
RAR comparto con oneri riflessi	891	32	923	33	956
RAR dirigenza con oneri riflessi	315	7	322	5	327
Irap (su personale dipendente)	3.131	200	3.331	90	3.421
Beni e servizi	34.722	4.281	39.003	78	39.081
Integrativa e protesica	0	1.385	1.385	0	1.385
Altri costi	1.670	341	2.011	0	2.011
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	12	0	12	6	18
Accantonamenti	1.344	0	1.344	0	1.344
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE: L'importo delle entrate proprie tiene conto della riduzione del ticket per applicazione superticket pari a Euro 93 ('000)

L'importo dei beni e servizi comprende File f lordo pari a Euro 4.000 ('000); HCV pari a Euro 537 ('000); Doppio Canale e Primo Ciclo per Euro 1.730 ('000); Tiene inoltre conto della seguente riduzione di Euro 443 ('000) per applicazione regole 2017

Il seguente importo pari a Euro 733 ('000) è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI: Premi per R.C. Professionale

L'importo da vincolare in accantonamento per rischi assicurativi è pari a Euro 1.224 ('000)

L'importo da vincolare in accantonamento per il Fondo di Perequazione è pari a Euro 43 ('000) e per la Legge Balduzzi è pari a Euro 53 ('000)

Sez. ter: l'assegnazione doppio canale e ciclo tip 6 e 11, e l'eventuale quota premi rc e accantonamenti rischi assicurativi è stata interamente ricondotta al sezionale San. Non deve pertanto essere attribuita al sezionale ter

Personale: L.R. 23/2015 - Ricognizione Aziende dal 01 gennaio 2017; riconoscimento risorse Una Tantum Assestamento di Bilancio 2016 per mancato completamento del PGRU 2016

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2017 SANITARIO V1	Preventivo 2017 TER V1	Preventivo 2017 SAN+TER V1	Preventivo 2017 AREU V1	Preventivo 2017 TOTALE V1
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	87.729	9.334	97.064	1.528	98.592
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	87.957	9.334	97.292	1.528	98.820
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	1.224	0	1.224		1.224
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	996	0	996		996
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0		0
Rettifica - altri contributi	0	0	0		0
TOTALE RICAVI	88.953	9.334	98.288	1.528	99.816
TOTALE COSTI	88.953	9.334	98.288	1.528	99.816
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

Scheda_2

Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2017 V1

Azienda: **ASST DELLA VALCAMONICA**

714

Codice NI Regione		(valori in migliaia di Euro)	Sanitario	Territoriale	SAN+TER
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2017 V1		
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	17.610		17.610
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	5.275		5.275
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	1.791	0	1.791
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Equiparazione finanziaria	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (compresi oneri e Irap)	567		567
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Sanità penitenziaria	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2013	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo abbattimento File F	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	1.224		1.224
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per finanziamento personale ESACRI in attesa contributo MEF	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi Nuovi Ospedali	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: progetti	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	0		0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi regione: TERRITORIALE	0	9.162	9.162
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) Contributo regionale	0	0	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	24.675	9.162	33.838
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Formazione	0		0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Medicina Penitenziaria	0		0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Altri contributi FSR vincolato	0		0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0		0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000	Altri contributi Extra Fondo	0		0
		Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0		0

Codice NI Regione		(valori in migliaia di Euro)	Preventivo 2017 v1
Credito v/Regione	Patrimonio Netto	Descrizione dettaglio	
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	268

STRUTTURA DEI COSTI

Riduzioni previste budet 2017	% di riduzione
PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2017

714	ASST DELLA VALCAMONICA	443	1,39%
714_DM	Dispositivi Medici	34	
714_BS	Farmaci e altri beni Sanitari	43	
714_AB&S	Altri Beni e Servizi	303	
714_COLL	Consul., collab., interinali e comandi	63	