

ASSEGNAZIONE Preventivo 2016 V1**714 ASST DELLA VALCAMONICA**

714_Scheda 1

		ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2016 SAN	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>						
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI						
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	33.966	11.839	45.805	0	45.805
	Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	26.885	0	26.885	0	26.885
	Funzioni non tariffate	5.275	0	5.275	0	5.275
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	1.806	11.839	13.645	0	13.645
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	1.435	1.435
5)	Entrate proprie - Vincolo	4.933	78	5.011	0	5.011
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	32.887	0	32.887	0	32.887
	Lombardi	32.396	0	32.396	0	32.396
	Legge 7	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva extraregione	416	0	416	0	416
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	63	0	63	0	63
	Stranieri (oneri 8, 9 e altri)	12	0	12	0	12
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	14.875	0	14.875	0	14.875
	Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	14.683	0	14.683	0	14.683
	Screening			0		
	Mobilità attiva extraregione	151	0	151	0	151
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	38	0	38	0	38
	Stranieri (oneri 9 e altri)	4	0	4	0	4
10)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	395	0	395	0	395
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	1.160	0	1.160	0	1.160
12)	Farmaci di file F	3.792	0	3.792	0	3.792
	File F lombardi compreso carcerati	2.690	0	2.690	0	2.690
	File F HCV	1.088	0	1.088	0	1.088
	File F fuori regione	12	0	12	0	12
	File F stranieri	2	0	2	0	2
13)	Prestazioni sanitarie	1.141	1.781	2.922	0	2.922
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	614	1.781	2.395	0	2.395
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	1	0	1	0	1
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
	Subacuti	423	0	423	0	423
	Reti sanitarie	103	0	103	0	103
	Attre 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)	93.249	13.698	106.947	1.435	108.382
	Costo del personale (escluso Irap)	50.057	137	50.194	1.260	51.454
	Personale con oneri riflessi	48.818	137	48.955	1.260	50.215
	RAR comparto con oneri riflessi	917	0	917	0	917
	RAR dirigenza con oneri riflessi	322	0	322	0	322
	Irap (su personale dipendente)	3.354	9	3.363	84	3.447
	Beni e servizi	37.220	11.206	48.426	85	48.511
	Integrativa e protesica	0	1.314	1.314	0	1.314
	Altri costi	1.030	1.032	2.062	0	2.062
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	345	0	345	6	351
	Accantonamenti	1.243	0	1.243	0	1.243
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE: 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 1,224 milioni €

L'importo assegnato alla voce beni e servizi (beni sanitari) tiene conto di 0,676 milioni € per acquisti di dispositivi medici (ex voce Y e T04 ASL) per materiale protesico

La voce beni e servizi include: costi per file F, HCV, doppio canale e primo ciclo, lordi, pari a 4.552 (000) €

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE
	Preventivo 2016 SAN	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	93.149	13.698	106.847	1.435	108.282
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	93.249	13.698	106.947	1.435	108.382
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	1.104	-	1.104		1.104
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1.004	-	1.004		1.004
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0		0		0
Rettifica - altri contributi	0		0		0
TOTALE RICAVI	94.253	13.698	107.951	1.435	109.386
TOTALE COSTI	94.253	13.698	107.951	1.435	109.386
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	-	0	0	0

714_Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2016 V1

Azienda: **ASST DELLA VALCAMONICA****714**

Codice NI Regione			<i>(valori in migliaia di Euro)</i>
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	26.885
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	5.275
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	1.806
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Equiparazione finanziaria	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (compresi oneri e Irap)	582
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Sanità penitenziaria	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2013	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi UNA TANTUM Prestazioni	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
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per riconoscimento costi specifici	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi Nuovi Ospedali	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: progetti	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	33.966
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Formazione	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Medicina Penitenziaria	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	297