

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Codice azienda:

702

Regione Lombardia

Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017	4
3. Ricavi	5
ASSTIR01 – DRG	5
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	6
ASSTIR05 – SCREENING.....	6
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	8
ASSTIR09 – FILE F	8
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	9
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	10
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	10
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	10
4. Costi	13
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	13
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	14
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	15
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	20
ASSTIC06 – ALTRI COSTI.....	20
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	22
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	22
Gestione Territoriale.....	23
ENTRATE PROPRIE.....	23
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	24

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	24
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	25
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	25
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	25
PERSONALE e IRAP personale dipendente	26
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	26
BENI E SERVIZI (netti).....	26
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	28
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	28
ALTRI COSTI	28
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	29
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:

- Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio contributi vincolati
- Tabella dettaglio altre prestazioni
- Modello A: dettaglio costi del personale
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari
- Piano degli Investimenti
- Relazione Piano Investimenti
- Modello UDO ASST

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel DDG n. 1221 del 07/02/2017

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017", della circolare attuativa n. _____ del _____

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come evidenziato dalle linee operative definite da Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017 determinate sulla base dei contratti definitivi 2016 decurtati delle attività prodotte dagli hospice e dei dati disponibili di attività relativi allo stesso anno, prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5% per i ricoveri Extra Regione.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

prestazioni per Lombardi, Euro 125.290

legge 7, Euro 13.395

prestazioni per mobilità attiva extraregione euro 5.762

prestazioni per mobilità attiva internazionale (onere 7), Euro 88

prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri), Euro 921

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero decremento (meno 0,5%).

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017 determinate sulla base dei contratti definitivi 2016 e sui dati disponibili di attività relativi allo stesso anno.

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero incremento (+ 0,6%)

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017 determinate sulla base dei contratti definitivi 2016 e sui dati disponibili di attività relativi allo stesso anno. Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero incremento (+8,1%)

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

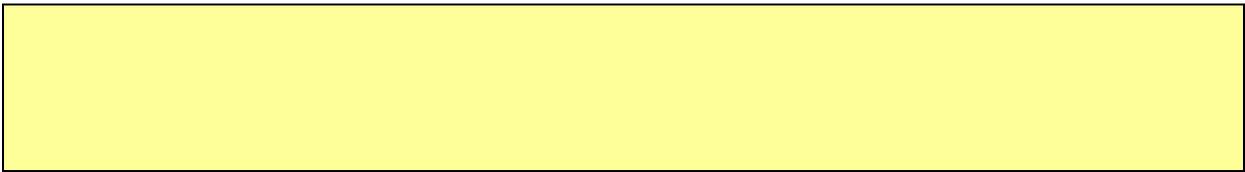
Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017. Oltre alle attività svolte già nel 2017 (colon e mammografiche) si è aggiunta l'attività di screening per la ricerca del HPV (papilloma virus) per la Città Metropolitana.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")

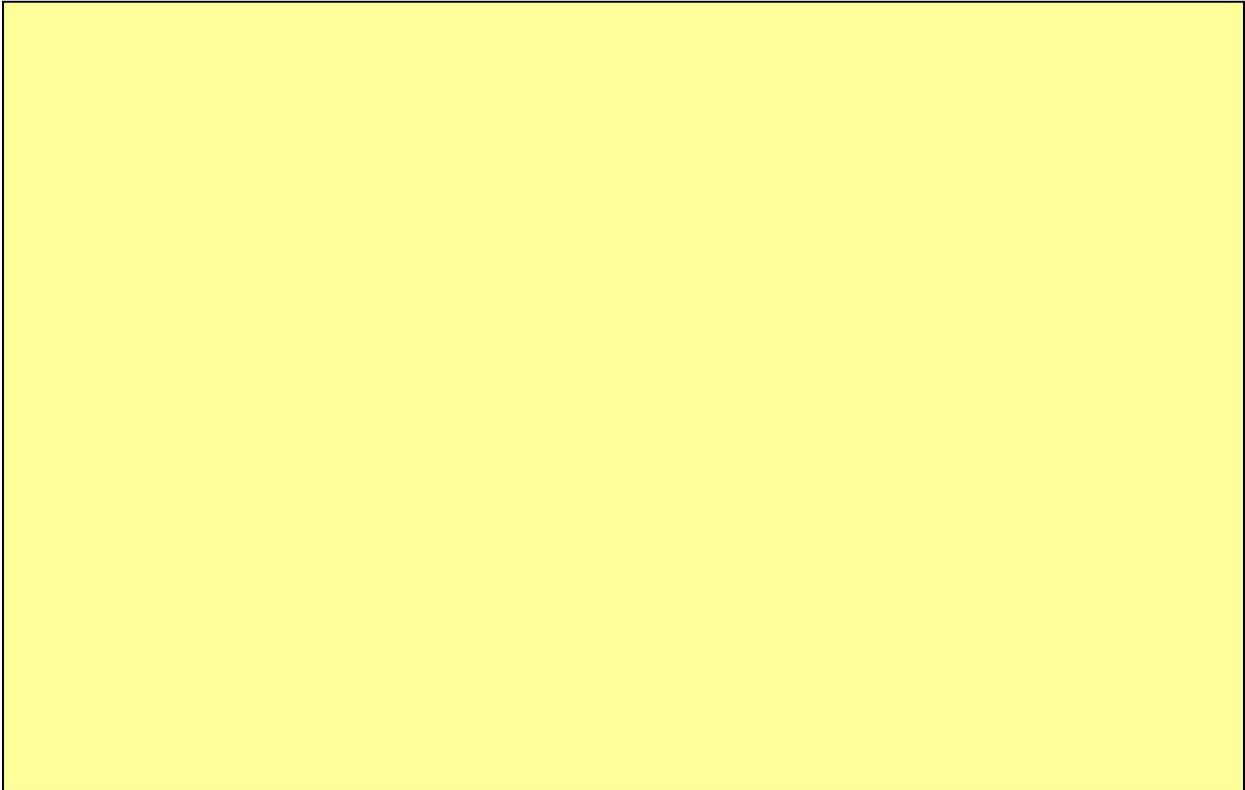
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017. Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero decremento (meno 2,4%).



Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017.

ASSTI08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017 determinate sulla base dei contratti definitivi 2016 e sui dati disponibili di attività relativi allo stesso anno. Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero incremento (+2,2%)

ASSTI09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017 determinate sulla base dei contratti definitivi 2016 e sui dati disponibili di attività relativi allo stesso anno. Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2016, le risorse assegnate risultano in leggero incremento (+8,4%)

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

[Empty box for description of values and reasons for deviation]

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

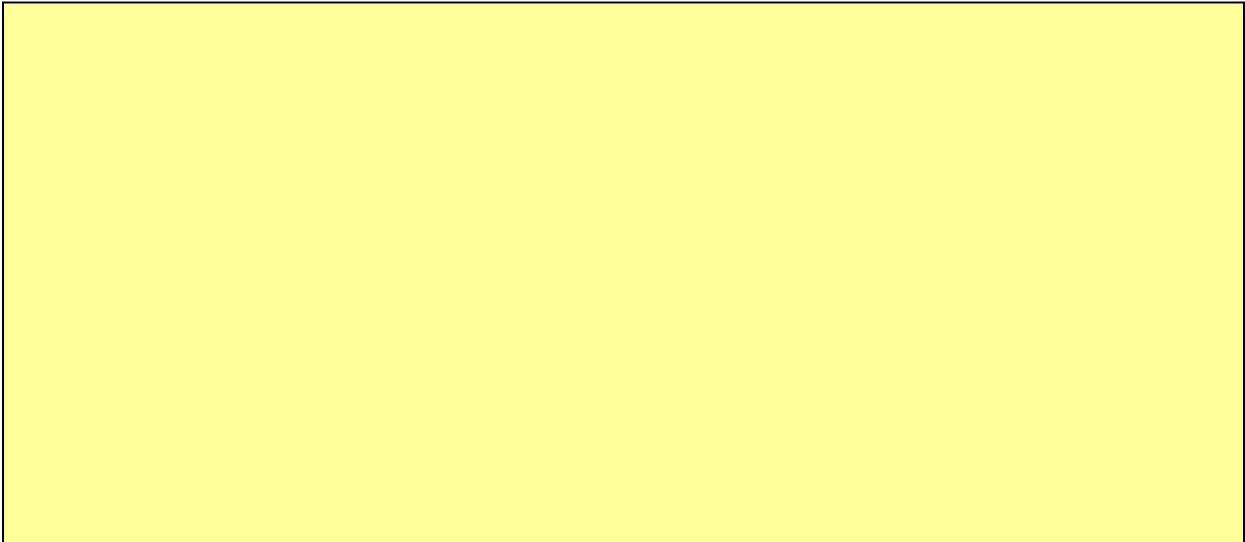
Descrizione dei valori

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file



ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file.

Si segnala l'importo di € 400 per prestazioni "Hospice" non presenti negli esercizi precedenti come finanziamento specifico

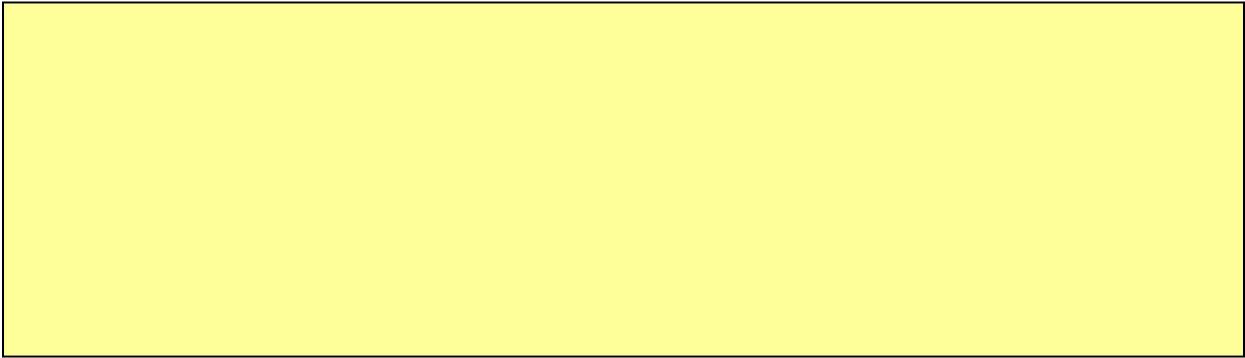
Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file.



Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017, il cui dettaglio è contenuto nell'apposito file.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi complessivi del personale indicati nel modello A sono coerenti con il Decreto n. 1221 del 7/02/2017 della Presidenza di Regione Lombardia avente oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017". L'attuazione nel corso dell'esercizio 2017 della pianificazione assunzionale già programmata con il PGRU 2016 comporterà l'integrale riassorbimento dell'economia registrata nel corso dell'esercizio 2016 e dovuta principalmente al mancato completamento di procedure concorsuali aggregate e aziendali; tale economia registrata nei costi del personale dipendente nell'esercizio 2016, come già indicato in fase di Assestamento e IV CET 2016, rappresentava infatti una riduzione una tantum riferita esclusivamente all'anno in parola. In particolare le variazioni più significative rispetto ai valori 2016 si riferiscono alla programmata assunzione di personale del Comparto del Ruolo Tecnico, in particolare OSS, in esito al completamento del concorso aggregato per l'area milanese con capofila l'ASST FBF Sacco previsto per la primavera 2017, e alla sostituzione di personale del Comparto del Ruolo Amministrativo nei primi mesi dell'esercizio 2017 tramite attingimento di graduatorie di altri enti per far fronte alle cessazioni per mobilità e pensionamenti relative all'anno 2016 non sostituite per assenza di procedure di concorso aggregate per l'area milanese di profili amministrativi. Per quanto concerne il personale del Comparto del Ruolo Sanitario si conferma per l'esercizio 2017, nel sostanziale mantenimento del costo complessivo, un significativo spostamento di costi tra il personale a tempo indeterminato a favore di quello a tempo determinato per effetto di mobilità e pensionamenti temporaneamente sostituiti tramite graduatoria aziendale a tempo determinato a causa della mancata realizzazione della prevista procedura concorsuale aggregata. Nell'ambito del personale dell'Area della Dirigenza Medica e SPTA, le variazioni più significative si riferiscono alla Dirigenza Medica per assunzioni programmate soprattutto negli ambiti dell'emergenza urgenza, anestesia e rianimazione, pediatria, chirurgia generale, nefrologia e neuropsichiatria infantile per sostituzioni di mobilità e pensionamenti, e all'Area Sanitaria per il previsto completamento della procedura concorsuale per Dirigenti Psicologi in fase avanzata di espletamento. I fondi aziendali per la contrattazione integrativa per il Comparto e la Dirigenza sono stati indicati sulla base del dato storico già indicato in IV CET 2016.

La variazione del "FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC." e delle Risorse Regionali Aggiuntive della Dirigenza Medica nel Modella A "ASST Complessivo" rispetto all'anno 2016 è dovuta alla assunzione di N. 2 Dirigenti Medici per il Servizio AREU, rientrati nel costo di assegnazione AREU e finalizzata all'abbattimento del Sistema Premiante.

Le prestazioni orarie aggiuntive (L. 1/2002), come previsto dalle linee guida regionali per la compilazione del Modello A del BPE 2017, non sono indicate ma saranno oggetto di specifica richiesta in fase di predisposizione da parte dell'ASST.

Contratti libero professionali, contratti di somministrazione e sanità penitenziaria

I costi per i contratti libero professionali sono oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Azienda.

In merito alla sanità penitenziaria si evidenzia che i costi sono costantemente monitorati, ma non sono del tutto controllabili a causa dei diversi soggetti istituzionali che partecipano alla gestione dei detenuti ed alle determinazioni assunte dal Ministero della Giustizia circa lo spostamento senza preavviso di detenuti da una struttura carceraria ad un'altra, che comporta la necessità di un continuo adeguamento del personale in ragione del numero dei detenuti. L'ASST gestisce i centri medici

presso le Case di Reclusione e Circondariali di Bollate, Opera, San Vittore e del Carcere per minori “ Cesare Beccaria” di Milano. L’Azienda ricorre a contratti di somministrazione lavoro (infermieri ed OSS) per l’attività assistenziale presso le Case di Reclusione e Circondariali di Bollate, Opera e San Vittore, mentre nei reparti ospedalieri l’Azienda ha assunto tali figure con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Dal mese di maggio 2016 è stata inoltre attivata la sezione Nido presso la C.R. di Bollate, istituita all’interno del reparto femminile per detenute madri; detta sezione consta di 7 camere detentive e ospita detenute con prole fino a tre anni. Per quanto sopra e a seguito di valutazione delle necessità assistenziali infermieristiche, sia presso il Nido sia presso la Sezione femminile di Bollate, è emersa la necessità di fornire assistenza sulle 24 ore e per 365 giorni l’anno. Le necessità assistenziali si concretizzano in n. 4 infermieri per 36 ore settimanali e n. 1 educatore professionale; detto personale è stato acquisito con contratti di somministrazione.

Di seguito la rendicontazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo suddiviso per profilo professionale :

Infermieri n. 112

OSS n. 28

Magazzinieri n. 2

n. 1 Amministrativo – Assistente Amministrativo

n. 2 educatori professionali

Complessivamente il numero di somministrati in forza presso l’Azienda rispetta il limite previsto dall’ art. 32 del CCNL integrativo del 20/9/2001.

Con riferimento all’obiettivo di riduzione per l’esercizio 2017 dei costi riferiti ai contratti libero professionali e di somministrazione lavoro si rappresenta la necessità di escludere dal valore economico oggetto della riduzione del 5% le risorse destinate alla sanità penitenziaria.

Si segnala altresì la criticità relativa alla concreta possibilità di operare una riduzione dei costi riferiti ai contratti libero professionali in quanto impegnati nell’ASST in attività assistenziali incompressibili senza ricorrere ad una significativa riduzione dei volumi di attività.

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all’ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017. Si registra un incremento dei farmaci File F (+e 1.359) e HCV (+259), il resto delle tipologie è sostanzialmente in linea con i costi del IV CET 2016, con un leggero incremento totale pari all'1,06%. Il costo dei Dispositivi medici CND W e J è stato contabilizzato al netto della riduzione richiesta pari a € 193 (al netto di eventuali costi per 118)

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016. Il decremento della voce "Prodotti alimentari" è dovuto alla esternalizzazione parziale del servizio ristorazione (solo degenti), il cui costo è stato allocato nella voce dedicata.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

Il conto è relativo a costi per la gestione dei service e delle cooperative assegnate alla Struttura carceraria di Bollate, Pacs, Istituti penitenziario Bollate (coop infermieristiche), Pet Tac Emodinamica. Si segnala che il ricorso a personale esterno, è necessario per garantire la continuità terapeutica ed assistenziale presso gli istituti penitenziari in carico all'ASST. Il costo risulta non facilmente comprimibile, nonostante l'azione di contenimento cui l'azienda è costantemente impegnata.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

L'incremento della voce "Mensa" è conseguente, come già precisato, alla esternalizzazione parziale del servizio per i soli degenti. Detto incremento è da considerare con il decremento del costo del servizio precedentemente contabilizzato nella voce "altri servizi non sanitari" (meno € 1700).

L'incremento della voce "Servizio elaborazione dati" è dovuto alla riclassificazione del costo dalle voci "altre manutenzioni" e "manutenzioni per mobili e macchine". Ciò al fine dell'allineamento delle rilevazioni contabili dei due Presidi.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

Per questa tipologia di costi la riduzione richiesta è pari a € 691, che preso atto della impossibilità di contrazione dei costi relativi alla gestione dei centri medici presso le strutture carcerarie e dei contratti finanziati da progetti regionali e da privati, grava interamente sulle attività connesse al rischio di interruzioni di pubblico servizio, debitamente certificate dal Direttore Generale, come da la L.R. 4/6/2014 n. 16.

Il costo del personale universitario è sostanzialmente in linea con il 2016

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I minori costi per € 100 sono dovuti alla mancata iscrizione del contributo per la scuola MMG. Poiché non ancora pervenuto il relativo decreto.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017. I valori sono stati ridotti del 1,44 %, rispetto al valore del IV CET 2016 al netto delle sterilizzazioni 2016.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Come evidenziato dalle linee operative definite da Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Come evidenziato dalle linee operative definite da Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017, è contenuto nel livello generale delle risorse definite con decreto 1221/2017.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Come evidenziato dalle linee operative definite da Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come evidenziato dalle linee operative definite da Regione, il valore iscritto nel documento previsionale del 2017 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 1221/2017

L'importo è costituito da :

€ 303 Accantonamento L.Balduzzi

€ 46 Fondo di perequazione ALP

€ 1.793 acc.to rischi assicurativi

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non compilata



Gestione Territoriale

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice, ...).

Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2017.

Per ciò che riguarda l'eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto l'accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell'ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale.

ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO

.....

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

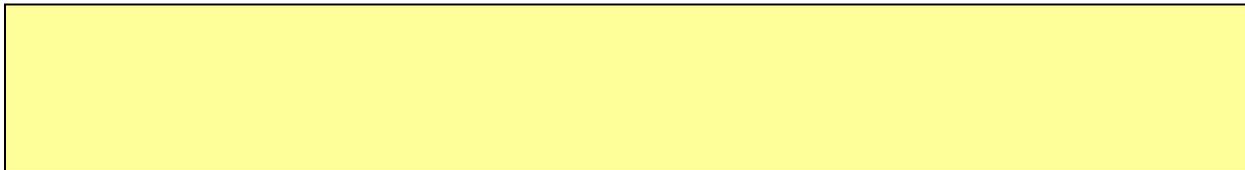
Doppio canale ex Tip 13

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

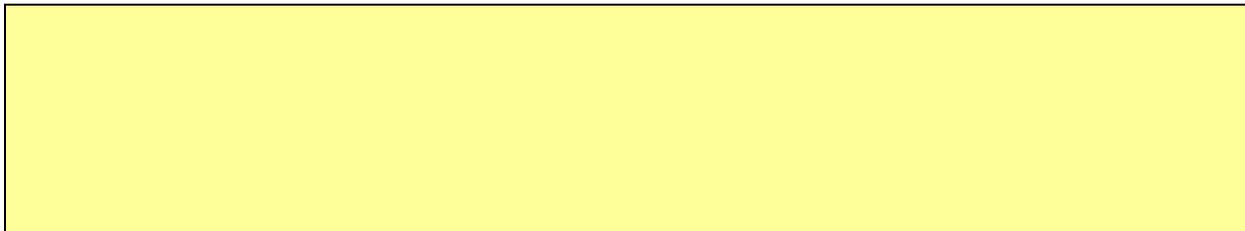
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



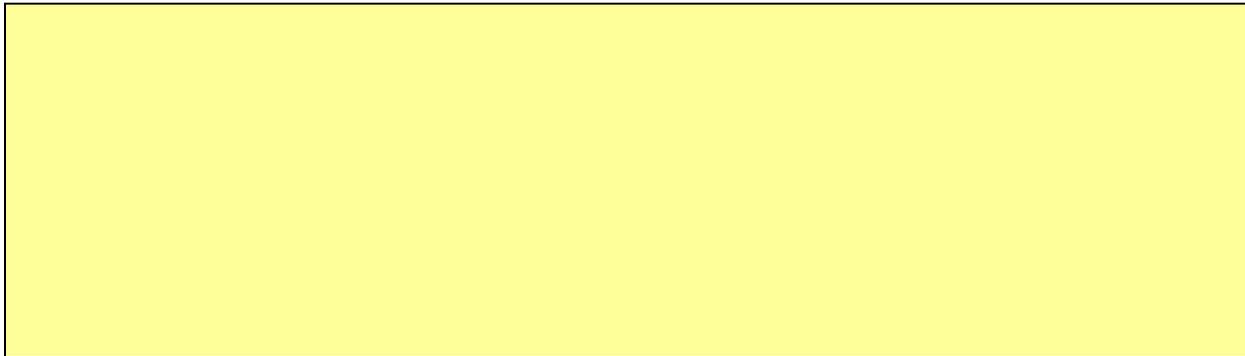
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori



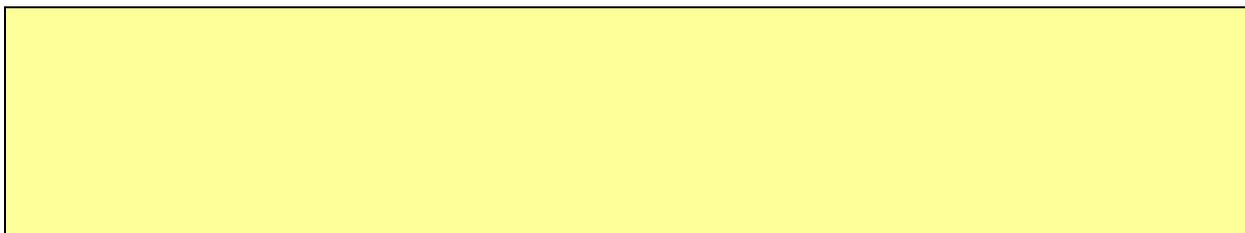
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori



PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--