

**ALLEGATO C.2**

**Tablelle previsione 2013**

Tabella 1.e: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

| <b>Contributi indistinti</b>  | <b>Importo</b>     | <b>Conto</b> |
|---|--------------------|--------------|
| Quota capitaria   | 405.757.593        | 600.100      |
| Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite             | 400.500            | 600.100      |
| Finanziamento oneri AIR PLS - DGR 817/08 e 2124/09                      | 421.362            | 600.100      |
| Contributo progetto Spilimbergo   | 35.000             | 600.100      |
| Accordo Specialisti ambulatoriali                                       | 41.827             | 600.100      |
| Contributo attività sociosanitaria Anffas                               | 100.000            | 600.100      |
| Finanziamento Air Specialisti ambulatoriali ex Sumai                    | 70.985             | 600.100      |
| Indennità mancanza Air personale convenzionato art. 6, c.2 acn 8/7/2010 | 242.317            | 600.100      |
| <b>Contributo per rimborso spese a valenza regionale</b>                | <b>Importo</b>     | <b>Conto</b> |
| Screening mammografico  | -                  | 600.900.10   |
| Programma sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza       | -                  | 600.900.10   |
| Personale comandato DCSISPS   | 153.304            | 600.900.10   |
| Applicazione accordo privati - ANNO 2010 - delib. 2051/2010             | 379.489            | 600.900.10   |
| Attività extra tetto marginale privati accreditati                      |                    | 600.900.10   |
| Campagna vaccinale antipneumococcica e antimeningococcica               | 470.000            | 600.900.10   |
| Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus            | 210.608            | 600.900.10   |
| Costi campagna di vaccinazione contro la varicella                      | 210.608            | 600.900.10   |
| Finanziamento lettura ottica ricette                                    | 90.316             | 600.900.10   |
| Accordi integrativi - R.A.R. personale dirigente                        | - 430.062          | 600.900.10   |
| Accordi integrativi - R.A.R. personale comparto                         | - 674.713          | 600.900.10   |
| <b>Contributi finalizzati</b>   | <b>Importo</b>     | <b>Conto</b> |
| Contributi ai non autosufficienti                                       | 11.780.000         | 600.600.10   |
| Contributi per attività sociale delegata                                | 6.617.759          | 600.600.20   |
| Finanz. Quote amm.to acquisti propri                                    | 158.065            | 600.600.90   |
| Quota SISSR   | 2.164.601          | 600.600.90   |
| Investimenti finanziati con il leasing compreso costo riscatto          | 240.876            | 600.600.90   |
| Finanziamenti aziendali (DL 98/2011 2011-12 + 50% utile 2011)           | 729.246            | 600.900.90   |
| Altri contributi regionali finalizzati                                  | 183.770            | 600.900.90   |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI</b>                                      | <b>429.353.451</b> |              |

**Tabella 9.a: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta**

**Tabella 8.a: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta Pordenonese**

| VOCI DI RICAVO   | Conto      | AZIENDE          |          |          |          | TOTALE           |
|--|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|  |            | A.O. PN          | C.R.O.   |          |          |                  |
| RICAVI PER PRESTAZIONI   |            |                  |          |          |          | 0                |
| Prestazioni in regime di ricovero                                      |            |                  |          |          |          | 0                |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 620.100.10 |                  |          |          |          |                  |
| <i>b) fatturate (*)</i>  | 620.100.11 |                  |          |          |          |                  |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                               |            |                  |          |          |          | 0                |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 620.100.20 |                  |          |          |          | 0                |
| <i>b) fatturate (*)</i>  | 620.100.21 |                  |          |          |          | 0                |
| <i>c) CUV</i>  |            |                  |          |          |          | 0                |
| <i>d) PET</i>  | 620.100.20 |                  |          |          |          | 0                |
|  |            |                  |          |          |          | 0                |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*)                            | 620.100.30 |                  |          |          |          | 1.119.869        |
| Rimborso personale Medicina di Maniago                                 | 620.100.30 | 220.348          |          |          |          |                  |
| Rimborso medi di emergenza territoriale                                | 620.100.30 | 149.521          |          |          |          |                  |
| Rimborso spese "gestione miste"  | 620.100.30 | 750.000          |          |          |          |                  |
| Consulenze (*)   |            |                  |          |          |          | 0                |
| <i>a) sanitarie</i>  | 620.100.40 |                  |          |          |          | 0                |
| <i>b) tecniche e amm.ve</i>  | 620.100.45 |                  |          |          |          | 0                |
|  |            |                  |          |          |          | 0                |
| ALTRI RICAVI   |            |                  |          |          |          | 0                |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)                       | 620.100.23 |                  |          |          |          | 0                |
| Distribuzione diretta di farmaci (*)                                   | 620.100.23 |                  |          |          |          | 0                |
| Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo | 650.200.90 |                  |          |          |          | 0                |
| Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)              |            |                  |          |          |          | 0                |
| Personale in comando   | 620.200.55 |                  |          |          |          | 0                |
| Call center  |            |                  |          |          |          | 0                |
| Altro (specificare) (*)  | 620.100.50 |                  |          |          |          | 0                |
|  |            |                  |          |          |          |                  |
| <b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>                                       |            | <b>1.119.869</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.119.869</b> |

(\*) Specificare la natura della prestazione

**Tabella 8.b: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta Pordenonese**

| VOCI DI COSTO  | Conto      | AZIENDE            |                   |          |          | TOTALE             |
|--|------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|
|  |            | A.O. PN            | C.R.O.            |          |          |                    |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| COSTI PER PRESTAZIONI  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Prestazioni in regime di ricovero                                      |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 335.100.10 | 95.387.919         | 7.538.170         |          |          | 102.926.089        |
| <i>b) fatturate (*)</i>  | 335.100.20 |                    |                   |          |          | 0                  |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                               |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>a) prestazioni ambulatoriali</i>                                    | 335.200.10 | 42.276.849         | 4.991.880         |          |          | 47.268.729         |
| <i>b) prestazioni Pet</i>  | 335.200.10 |                    | 1.986.952         |          |          | 1.986.952          |
| <i>c) prestazioni ricerca donatori per trapianto midollo osseo</i>     |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>b) fatturate (*)</i>  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>c) CUV</i>  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>d) PET</i>  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)                       | 335.210    | 2.987.389          | 160.000           |          |          | 3.147.389          |
| Distribuzione diretta di farmaci (PHT)                                 | 335.210    |                    | 390.000           |          |          | 390.000            |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo | 335.300    | 155.755            | 33.200            |          |          | 188.955            |
| Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)              |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Personale in comando   |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Call center  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Altro (specificare) (*)  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*)                            | 335.300.0  |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>Quota gestione servizi misti</i>                                    |            | 210.000            |                   |          |          | 210.000            |
| <i>Trasferimenti per obiettivi</i>                                     |            |                    | 80.000            |          |          | 80.000             |
| <i>Quota totale per acquisto beni e servizi</i>                        |            | 870.000            |                   |          |          | 870.000            |
|  |            | 0                  |                   |          |          | 0                  |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| Consulenze (*)   |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <i>a) sanitarie</i>  | 335.400.10 | 150.000            | 25.000            |          |          | 175.000            |
| <i>b) tecniche e amm.ve</i>  | 335.400.20 | 0                  |                   |          |          | 0                  |
|  |            |                    |                   |          |          | 0                  |
| <b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>  |            | <b>142.037.912</b> | <b>15.205.202</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>157.243.114</b> |

(\*) Specificare la natura della prestazione

**Tabella 9.b: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad Aziende non appartenenti all'Area Vasta**

Tabella 9.a: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi

| VOCI DI RICA VO  | Conto      | AZIENDE    |            |              |              |              |           |           | TOTALE   |                |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|  |            | ASS 1      | ASS 2      | ASS 3        | ASS 4        | ASS 5        | A.O.U. UD | A.O.U. TS |          | BURLO G.       |
| RICAVI PER PRESTAZIONI   |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Prestazioni in regime di ricovero                                      | 620.100.10 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 620.100.11 |            |            |              |              |              |           |           |          |                |
| <i>b) fatturate (*)</i>  |            |            |            |              |              |              |           |           |          |                |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                               | 620.100.20 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 620.100.21 | 718        | 303        | 300          | 11.023       | 2.485        |           |           |          | 14.829         |
| <i>b) fatturate (*)</i>  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>c) CUV</i>  | 620.100.20 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>d) PET</i>  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
|  | 620.100.30 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*)                            |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Rimborso gestioni miste  |            |            |            |              |              |              |           |           |          |                |
| Consulenze (*)   | 620.100.40 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>a) sanitarie</i>  | 620.100.45 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <i>b) tecniche e amm.re</i>  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| ALTRI RICAVI   | 620.100.23 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)                       | 620.100.23 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Distribuzione diretta di farmaci (*)                                   | 650.200.90 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)              | 620.200.55 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Personale in comando   | 650.200.55 |            |            | 44.400       | 58.000       | 55.500       |           |           |          | 157.900        |
| Call center  | 620.100.50 |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| Altro (specificare) (*)  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
|  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
|  |            |            |            |              |              |              |           |           |          | 0              |
| <b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>                                       |            | <b>718</b> | <b>303</b> | <b>44700</b> | <b>69023</b> | <b>57985</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>172.729</b> |

(\*) Specificare la natura della prestazione

Tabella 9.b: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi

| VOCI DI COSTO  | Conto      | AZIENDE         |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | TOTALE            |
|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |            | ASS 1           | ASS 2             | ASS 3             | ASS 4               | ASS 5             | A.O.U. UD            | A.O.U. TS           | BURLO G.            |                   |
| COSTI PER PRESTAZIONI  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                   |
| Prestazioni in regime di ricovero                                      |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                   |
| <i>a) oggetto di compensazione</i>                                     | 335.100.10 |                 | 535.896           | 322.196           | 2.670.081           | 412.315           | 12.218.557           | 2.411.224           | 931.929             | 19.502.198        |
| <i>b) fatturate (*)</i>  | 335.100.20 |                 |                   |                   | 32.000              |                   |                      |                     |                     | 32.000            |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                               |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Compensate in mobilità regionale                                       | 335.200.10 |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| <i>a) prestazioni ambulatoriali</i>                                    |            | 3.892           | 23.430            | 46.768            | 506.561             | 86.485            | 1.303.529            | 86.433              | 156.409             | 2.213.507         |
| <i>b) prestazioni Pet</i>  |            |                 |                   |                   |                     |                   | 287.471              |                     |                     | 287.471           |
| <i>c) prestazioni ricerca donatori per trapianto midollo osseo</i>     |            |                 |                   |                   |                     |                   | 20.337               |                     |                     | 20.337            |
| Fatturate  | 335.200.20 |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     | -                   | 0                 |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)                       | 335.210    |                 |                   |                   | 13.000              | 3.000             | 260.000              | 10.000              | 66.000              | 352.000           |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo | 335.300    |                 |                   |                   | 800                 | 200               | 13.000               | 600                 | 3.300               | 17.900            |
| Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)              |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Call center  | 335.300    |                 |                   |                   |                     |                   | 129.733              |                     |                     | 129.733           |
| Magazzino PN (costi accessori)   | 335.300    |                 |                   |                   |                     |                   | 132.690              |                     |                     | 132.690           |
| Servizio magazzino (diff.za)   | 335.300    |                 |                   |                   |                     |                   | 86.667               |                     |                     | 86.667            |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Consulenze (*)   |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| <i>a) sanitarie</i>  | 335.400.10 |                 |                   |                   | 12.600              |                   |                      |                     | -                   | 12.600            |
| <i>b) tecniche e amm.ve</i>  | 335.400.20 |                 |                   |                   | 132.368             |                   |                      |                     |                     | 132.368           |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| Personale in comando   | 450.150.40 |                 |                   | 44.400            | 58.000              | 55.500            |                      |                     |                     | 157.900           |
| Contributi ad Associazioni donatori sangue                             | 350.600.00 |                 |                   |                   |                     |                   | 375.867              |                     |                     | 375.867           |
|  |            |                 |                   |                   |                     |                   |                      |                     |                     | 0                 |
| <b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>  |            | <b>3.892,00</b> | <b>559.326,00</b> | <b>413.364,00</b> | <b>3.425.410,00</b> | <b>557.500,00</b> | <b>14.827.851,00</b> | <b>2.508.257,00</b> | <b>1.157.638,00</b> | <b>23.453.238</b> |