

## **Allegato A.7) Tabelle previsione 2014**

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

<b>Contributi indistinti</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Quota capitaria	393.468.803	600.100
Revisione finanziamento	- 1.214.701	600.500
<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	49.396	600.900.10
Applicazione accordo privati - ANNO 2010 - delib. 2051/2010	371.899	600.900.10
Attività extra tetto marginale privati accreditati		600.900.10
<b>Contributi finalizzati</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Contributi ai non autosufficienti	11.942.000	600.600.10
Contributi per attività sociale delegata	6.792.160	600.600.20
Finanz. Quote amm.to acquisti propri	135.832	600.600.90
Quota SISSR	-	600.600.90
Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate	628.333	600.900.20
Investimenti finanziati con il leasing compreso costo riscatto	176.198	600.600.90
Altri contributi regionali finalizzati	183.770	600.900.90
<b>TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI</b>	<b>412.533.690</b>	

**Tabella 2: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**Tab.2.a: DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO**

VOCI DI RICAVO	Conto	AZIENDE AREA VASTA		AZIENDE EXTRA AREA VASTA							TOTALE	
		A.O. PN	C.R.O.	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
a) oggetto di compensazione	620.100.11						602	201				803
b) fatturate (*)												0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	620.100.20											0
a) oggetto di compensazione	620.100.21			322	376	633	12.328	5.946				19.605
b) fatturate (*)												0
c) CUV	620.100.20											0
d) PET												0
Prestazioni amministrative e gestionali	620.100.30											0
Rimborso personale Medicina di Maniago		440.695										440.695
Rimborso medi di emergenza territoriale		148.837										148.837
Rimborso spese "gestione miste"		1.115.000										1.115.000
Consulenze												0
a) sanitarie	620.100.40	43619										43.619
b) tecniche e amm.ve	620.100.45											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
Personale in comando	650.200.55	59.300				47.500	61.200					168.000
<b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>				<b>322</b>	<b>376</b>	<b>48.133</b>	<b>74.130</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.936.559</b>

Tab.2.b DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI DI COSTO	Conto	AZIENDE AREA VASTA		AZIENDE EXTRA AREA VASTA								TOTALE
		A.O. PN	C.R.O.	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												
a) tetti fissi	335.100.10			1416	420.655	293.770	2.229.714	617.027	11.076.028	2.485.385	1.404.356	18.528.351
b) mobilità tra aree vaste	335.100.10	95.880.680	7.587.099									103.467.779
c) fatturate	335.100.20						10.000					10.000
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	335.200.10											0
Compensate in mobilità regionale												0
a) oggetto di compensazione regionale				4.746	21.870	41.971	487.498	85.254	1.293.751	100.617	124.114	2.159.821
b) mobilità tra aree vaste		36.909.900	8.247.016									45.156.916
b) prestazioni Pet												0
c) prestazioni ricerca donatori per trapianto midollo osseo									-			0
Fatturate	335.200.20	147.000	5.400						100		7.600	160.100
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)	335210	2.405.290	538.525	300	12.500	1.300	8.000	400	278.874	1.800	19.000	3.265.989
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	335300											0
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo		61.610	17.842	15	655	175	490	100	9.680	72	1.045	91.684
Quota gestione servizi misti		966.500										966.500
Call center									114.873			114.873
Gestione Magazzino PN									275.057			275.057
Consulenze												0
a) sanitarie	335.400.10	153.865	53.781				11.672				3.891	223.209
b) tecniche e amm.ve	335.400.20	2928					60.000					62.928
Personale in comando	450.150.40	59300				47.500	61.200					168.000
Contributi ad Associazioni donatori sangue	350.600.00								399.496			399.496
<b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>		<b>136.587.073</b>	<b>16.449.663</b>	<b>6.477</b>	<b>455.680</b>	<b>384.716</b>	<b>2.868.574</b>	<b>702.781</b>	<b>13.447.859</b>	<b>2.587.874</b>	<b>1.560.006</b>	<b>175.050.703</b>