



ALLEGATO A DGR nr. 1980 del 23 dicembre 2019

		FONTE SUPERDIMT Esercizio 2017									
		a	b	c	d	e = 0,5*a + 0,5*b+c-d	f = a + c - d	g = e - f	h	i = h - FRAT 2018 (All. A DGR n. 1781/2018)	j = h - f
DIMT	FRAT 2018 (All. A DGR n. DGR 1781/2018)	COSTI DIRETTI (escluse prestazioni non trasfusionali)	STANDARD COSTI DIRETTI (escluse prestazioni non trasfusionali)	Valorizzazione trend di produzione a costo standard (coeff. corr. = 0,5)	Fatturato al privato 2018 (Importi comunicati dalle Aziende)	Base riparto 2019	Costi trasfusionale 2019 - Simulazione	Scostamento	PROPOSTA RIPARTO FRAT 2019	Scostamento rispetto a FRAT 2018	Scostamento rispetto ai costi 2019 (simulazione)
BL	€ 3.870.450,00	3.556.046,00	2.888.967,00	€ 22.844,03	€ 18.037,40	€ 3.227.313,13	€ 3.560.852,63	-€ 333.539,50	€ 3.560.852,63	-€ 309.597,37	€ 0,00
PD	€ 15.997.179,00	15.420.767,00	15.256.699,00	€ 8.165,61	€ 479.937,65	€ 14.866.960,96	€ 14.948.994,96	-€ 82.034,00	€ 14.948.994,96	-€ 1.048.184,04	€ 0,00
RO	€ 4.570.138,00	4.017.250,00	4.526.570,00	-€ 23.556,16	€ 440.118,33	€ 3.808.235,51	€ 3.553.575,51	€ 254.660,00	€ 3.808.235,51	-€ 761.902,49	€ 254.660,00
TV	€ 11.599.618,00	9.331.579,00	10.216.511,00	-€ 1.130,11	€ 351.348,70	€ 9.421.566,19	€ 8.979.100,19	€ 442.466,00	€ 9.421.566,19	-€ 2.178.051,81	€ 442.466,00
VE	€ 13.148.943,00	11.740.607,00	10.868.420,00	-€ 49.790,98	€ 247.071,60	€ 11.007.650,92	€ 11.443.744,42	-€ 436.093,50	€ 11.443.744,42	-€ 1.705.198,58	€ 0,00
VI	€ 15.026.220,00	13.467.227,00	13.472.271,00	-€ 7.414,06	€ 186.096,41	€ 13.276.238,53	€ 13.273.716,53	€ 2.522,00	€ 13.276.238,53	-€ 1.749.981,47	€ 2.522,00
VR	€ 16.287.452,00	15.880.119,00	16.184.157,00	-€ 23.981,74	€ 1.952.820,66	€ 14.055.335,60	€ 13.903.316,60	€ 152.019,00	€ 14.055.335,60	-€ 2.232.116,40	€ 152.019,00
REGIONE VENETO	€ 80.500.000,00	€ 73.413.595,00	€ 73.413.595,00		€ 3.675.430,75	€ 69.663.300,84	€ 69.663.300,84	€ 0,00	€ 70.514.967,84	-€ 9.985.032,16	

Costo standard specifico Donazione di sangue intero (prest. 1001 SuperDIMT)	€ 47,95	Costo standard specifico Plasmaferesi (prest. 1003 SuperDIMT)	€ 74,49
DONAZIONI SANGUE INTERO - trend 2019 (RY al 30.06.2019)	VALORIZZAZIONE TREND AL COSTO STANDARD	PLASMAFERESI - trend 2019 (RY al 30.06.2019)	VALORIZZAZIONE TREND AL COSTO STANDARD
754	€ 36.153,44	128	€ 9.534,62
541	€ 25.940,33	-129	€ 9.609,11
-981	€ 47.037,83	-1	€ 74,49
-406	€ 19.467,24	231	€ 17.207,01
-1.530	€ 73.361,75	-352	€ 26.220,21
-752	€ 36.057,54	285	€ 21.229,43
-556	€ 26.659,57	-286	€ 21.303,92
-2.930	€ 140.490,16	-124	€ 9.236,66

Somma scostamenti negativi	-€ 851.667,00
Avanzo di gestione (1)	€ 10.836.699,16
% perdite ripianate	100%

NOTE

(*) Anno 2018

e - Base riparto 2019 = proposta di riparto determinata valorizzando tutte le prestazioni trasfusionali per il 50% a costo standard e per il 50% al costo effettivo del DIMT.

Tale valorizzazione è quindi corretta:

- sulla base del trend di produzione del primo semestre 2019 (g), con valorizzazione al 50% in considerazione del fatto che il costo di produzione ha in ogni caso costi non comprimibili che assorbono, sulla base di una stima, la percentuale espressa,
- sottraendo gli importi del fatturato al privato (h) che rappresentano attività per le quali è già prevista una fonte di finanziamento esterna.

h - PROPOSTA di redistribuzione di parte dell'avanzo di gestione: per i soli DIMT che presentano uno scostamento negativo tra l'ipotesi di finanziamento assegnato (e) e i costi diretti trasfusionali stimati (f); la redistribuzione avviene in misura pari al 100% dello scostamento stesso.

AZ. ULLS/OSP.	PROPOSTA RIPARTO FRAT 2019
DIMT BL	Azienda Ulls n. 1 Dolomiti
	3.560.852,63
	3.560.852,63
DIMT TV	Azienda Ulls n. 2 Marca Trevigiana
	9.421.566,19
	9.421.566,19
DIMT VE	Azienda Ulls n. 3 Serenisima
	Azienda Ulls n. 4 Veneto Orientale
	1.723.821,93
	11.443.744,42
DIMT RO	Azienda Ulls n. 5 Polesana
	3.808.235,51
	3.808.235,51
DIMT PD	Azienda Ulls n. 6 Euganea
	Azienda Osp. PD
	7.670.123,67
	14.948.994,96
DIMT VI	Azienda Ulls n. 7 Pedemontana
	Azienda Ulls n. 8 Berica
	11.641.706,22
	13.276.238,53
DIMT VR	Azienda Ulls n. 9 Scaligera
	AQUI Verona
	10.765.641,28
	14.055.335,60
REGIONE VENETO	70.514.967,84



6F9b63b5

