

Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio

Azienda	Finanziamento indistinto	Contributo per ricerca IRCCS	Funzioni			Totale Funzioni	Totale contributi da Regione
			Pronto soccorso	Emergenza territoriale e centrale operativa	Altre funzioni (1)		
	AA0031	AA0032	AA0034	AA0035	AA0035	AA0033	AA0020
A.S.U GIULIANO ISONTINA	636.157.773,56		16.390.504	12.010.221	30.828.608	59.229.333,00	695.387.106,56
A.S.U. FRIULI CENTRALE	861.040.649,56		29.899.237	20.015.979	51.380.038	101.295.254,00	962.335.903,56
A.S FRIULI OCCIDENTALE	458.225.916,98		15.946.537	10.086.237	13.417.018	39.449.792,00	497.675.708,98
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	7.734.063,26	9.297.000,00	2.328.685		5.074.113	7.402.798,00	24.433.861,26
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	5.471.694,20	9.297.000,00			4.652.866	4.652.866,00	19.421.560,20
AGENZIA REGIONALE COORDINAMENTO PER LA SALUTE	18.001.978,00			2.781.000		2.781.000,00	20.782.978,00
Totale complessivo	1.986.632.075,56	18.594.000,00	64.564.963,00	44.893.437,00	105.352.643,00	214.811.043,00	2.220.037.118,56

Altre funzioni (1):
Complessità (10% tariffato totale escluso PS)
7% tariffato
Centro regionale trapianti e VAD
Centro regionale malattie Rare
Funzioni per lo screening metabolico, protesi cocleari, fibrosi cistica
Finanziamento Area Welfare e Finanziamento Passi d'argento

Tabella 2: Contributi sovraziendali

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento previsto 2022		Ente gestore	Riferimenti	Servizio * competente
		Totale	Ripartito su EG			
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	73.000,00	73.000,00	ARCS	DPCM 3 marzo 2017	SPAVE
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	150.000,00	ASUFC	Linea prevenzione DGR 2271/2012	SPAVE
3	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	110.000,00	ASUFC	Linee di Gestione 2018 e 2019 (obiettivo 3.1.7)	SPAVE
4	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	30.000,00	ASUGI	Linee di Gestione 2020 - linea 3.1 Ambiente e Salute	SPAVE
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	100.000,00	100.000,00	ARCS	LR 28/1990 e alla DGR 1588/2008	SDO
6	Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	1.000.000,00	ASUGI	DGR 1681/2017	SDO
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	2.105.000,00	2.105.000,00	ARCS	LR 22/2019, art. 37, comma 1	SDO
8	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	460.000,00	ASUFC	Attività supporto integrazione scosanitaria Area Welfare DGR 2768/2009	DC
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	200.000,00	61.110,00 87.326,75 51.563,25	ASUGI ASUFC ASFO	LR 25/2016, art. 9, commi 1 e 2	SPSS
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	1.000.000,00	285.492,00 485.564,00 228.944,00	ASUGI ASUFC ASFO	Attività DGR 1671/2016	SDO
11	Progetto regionale OMS - Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	30.000,00	ARCS	DGR 945 del 24/05/2017	DC
12	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	40.000,00	ASUFC	DGR 723/2009	SDO
13	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	160.000,00	ARCS	L.R. 24/2017 art. 16 comma 5	SDO
14	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	5.000,00	ARCS	DM 08/10/1986	SDO
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.500.000,00	1.012.521,00 100.634,00 386.845,00	ASUGI ASUFC ASFO	DGR 1910/2018	SDO
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in coesione con il Terzo Settore	307.848,00	81.170,00 119.866,00 76.272,00 30.000,00	ASUGI ASUFC ASFO BURLO	DGR 1446/2021 DGR 122/2018DGR 122/2018 e L.R.22/2019	SPSS
17	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	100.000,00	ASUFC	DGR 1910/2018	SPSS
18	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	300.000,00	ASFO	DGR 1910/2018	SDO
19	Avallimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	150.000,00	150.000,00	ARCS	Intervento specifico (L.R. 12/2009 art.10 comma 11) DGR 2195/2019 (paragrafo .3.8)	SDO
20	Piano sangue regionale	4.050.000,00	4.050.000,00	ASUFC		SDO
21	Elisoccorso	6.300.000,00	6.300.000,00	ASUFC		SDO
22	Assicurazioni RC - polizza	3.898.552,50	3.898.552,50	ARCS		SDO
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	13.182.561,00	13.182.561,00	ARCS		SDO
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	31.281.460,63	31.281.460,63	da ripartire		SPER
25	Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (importi con oneri inclusi)	509.779,00	509.779,00	ASUFC		SPER
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000,00	430.000,00	ARCS	DGR n. 189 del 12 febbraio 2021	SPER
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	300.000,00	300.000,00	ARCS	Paragrafo 5.3, DGR 189/2021 Paragrafo 10.1.1, Paragrafo 10.1.8, Paragrafo 10.3.4	SETI
28	Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale - DSM/ASUGI	50.000,00	50.000,00	ASUGI	Attività supporto integrazione scosanitaria Area Welfare LR 13 del 29/06/2020 art. 105	DC
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	80.000,00	ARCS	LR 26/2015 Art. 33 DGR 189/2021 Paragrafo 10.3.4	SETI
30	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	75.000,00	ARCS		SETI
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	39.410.632,85	11.816.988,20 17.150.341,22 7.271.909,70 1.486.635,06 1.361.683,98 323.074,69	ASUGI ASUFC ASFO BURLO CRO ARCS	Linee di Gestione 2021: DGR 189 del 12.02.2021 (Tabella 2 linea 33)	SPER
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	353.035,31	54.840,91 79.592,22 33.747,87 6.899,26 6.319,36 171.635,69	ASUGI ASUFC ASFO BURLO CRO ARCS		SPER
33	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	3.200.000,00	3.200.000,00	ARCS	Intervento specifico (L.R. 19/2006 art.30)	SPER
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	37.036.848,53	9.952.896,33 16.706.287,00 10.377.663,20	ASUGI ASUFC ASFO		SDO
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	5.926.566,17	1.746.860,21 2.587.103,63 1.592.602,37	ASUGI ASUFC ASFO		SDO
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	1.994.757,34	459.272,37 943.282,33 592.202,64	ASUGI ASUFC ASFO		SDO
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	3.005.242,66	884.375,72 1.312.077,93 808.789,01	ASUGI ASUFC ASFO		SDO
38	SMA	7.300.000,00	1.300.000,00 6.000.000,00	ASUFC BURLO		SEPICEF
39	Car-T	2.500.000,00	2.500.000,00	da ripartire		SEPICEF
40	Farmaci innovativi	14.000.000,00	14.000.000,00	da ripartire	Report AIFA	SEPICEF
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute*	160.000,00	48.888,00 69.861,40 41.250,60	ASUGI ASUFC ASFO	LR 22/2019, art. 9	SPSS
42	Screening cardiovascolare	400.000,00	400.000,00	ARCS	DGR n.2094 del 09/11/2018	SPAVE
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	9.000.000,00	9.000.000,00	da ripartire	Commi 409 e 414 L. 178/2020	SPER
44	Registro morte cardiaca improvvisa	300.000,00	300.000,00	ASUGI	Art. 9 commi 3-6 L.R. 26/2020	SDO
45	Progetto My Peds	30.000,00	30.000,00	ASUGI		SPAVE
46	Formazione operatori scososanitari (OSS)	475.000,00	475.000,00	ASUFC	LR 6/2021, art. 77	SPTS
47	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	1.179.990,00	1.179.990,00	da ripartire	Art. 1 commi 435 e 435-bis L. 205/2017	SPER
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	9.932.260,40	4.484.055,30 2.621.368,98 2.826.836,12	ASUGI ASUFC ASFO	DGR 1037/2021	SDO
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	10.330.869,49	2.855.616,91 4.660.599,59 2.814.652,99	ASUGI ASUFC ASFO	DGR 1037/2021	SDO
50	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021)	1.550.631,33	1.550.631,33	da ripartire	Art. 1 cc. 526-528 L. 145/2018	SPER/SDO
51	Quota INAIL finalizzata (anno 2022)	520.000,00	520.000,00	da ripartire	Art. 1 cc. 526-528 L. 145/2018	SPER/SDO
52	Sorveglianza e passi d'argento	60.000,00	60.000,00	ASUGI	Art.12 commi 10 e 11 d.l. 179/2012 D.P.C.M. 3.03.2017 art. 1, Legge 22 marzo 2019, n. 29	SPAVE
53	Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	10.000.000,00	10.000.000,00	ARCS	Maggiori necessità di acquisto di beni per la gestione pandemica per riduzione delle forniture del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 a decorrere dall'anno 2022	SDO
TOTALE FINANZIAMENTO 2022		226.644.035,21	226.644.035,21			

*Legenda dei Servizi competenti: DC (Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità); SDO (Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera); SEPICEF (Servizio pianificazione, controllo, economia sanitaria e assistenza farmaceutica, già SAFA - Servizio assistenza farmaceutica); SPAVE (Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria); SPER (Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le università); SPTS (Servizio politiche per il terzo settore); SSI (Servizio sistemi informativi e privacy); SETI (Servizio tecnologie ed investimenti); SPSS (servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza scososanitaria).

Tabella 3a: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti

Aziende	Contributo strutture residenziali	Contributo strutture semiresidenziali
	CAP 4499	CAP 8408
A.S.U GIULIANO ISONTINA	14.445.459,00	232.206,80
A.S.U. FRIULI CENTRALE	21.227.670,00	473.577,60
A.S FRIULI OCCIDENTALE	10.950.876,00	441.339,40
Totale	46.624.005,00	1.147.123,80

Tabella 3b: Contributi regionali per incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR

Aziende	Contributo incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR
	CAP 7788
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.107.976,58
A.S.U. FRIULI CENTRALE	1.592.649,86
A.S FRIULI OCCIDENTALE	999.373,56
Totale	3.700.000,00

Tabella 4: Prestazioni di ricovero 2022 valorizzate a tariffa fascia A

Azienda erogatrice	Azienda di residenza			
	ASUGI	ASUFC	ASFO	Totale
ASUGI		13.364.950	3.879.389	17.244.339
ASUFC	17.909.085		22.146.028	40.055.113
ASFO	1.095.974	6.509.659		7.605.633
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	15.191.236	2.689.600	1.772.879	19.653.714
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	1.551.828	2.632.432	11.666.840	15.851.100
Totale regionale	35.748.123	25.196.640	39.465.136	100.409.898,99

Tabella 5: Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2022

	ASS di residenza			
Azienda erogatrice	ASUGI	ASUFC	ASFO	Totale
A.S.U GIULIANO ISONTINA		2.503.178,76	193.034,07	2.696.212,83
A.S.U. FRIULI CENTRALE	4.465.157,00		1.782.687,96	6.247.844,96
A.S FRIULI OCCIDENTALE	267.830,07	1.953.584,23		2.221.414,30
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	4.800.916,33	928.874,25	467.740,09	6.197.530,67
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	1.785.267,69	3.367.628,48	17.065.126,81	22.218.022,97
Totale regionale	11.319.171,09	8.753.265,71	19.508.588,93	39.581.025,72

Azienda di accettazione	azienda di esecuzione	Importo	55%
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Azienda sanitaria Friuli Occidentale	832.153,30	457.684,32
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	71.301,82	39.216,00

Tabella 6: Mobilità regionale farmaci 2022

Ente erogante	Ente di residenza			TOTALE
	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	
060205 - ASU Friuli Occidentale		178.003,51	58.395,71	236.399
060206 - ASU Friuli Centrale	1.586.706,86		2.226.595,89	3.813.303
060207 - ASU Giuliano Isontina	173.554,32	703.746,36		877.301
060901 - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo	26.466,86	97.602,24	371.626,74	495.696
060902 - I.R.C.C.S. Centro riferimento Oncologico	9.545.820,15	1.294.898,17	1.022.996,15	11.863.714
Totale	11.332.548	2.274.250	3.679.614	17.286.413

Tabella 7 Attività di validazione sacche sangue 2022

	Previsione 2022 n. sacche validate			
	ASFO	ASUGI	ASUFC/CURPE	TOTALE
ASUFC	19.922	17.522	42.734	80.178
TOTALE	19.922	17.522	42.734	80.178

	Aziende debitrice			
Azienda creditrice	ASFO	ASUGI		TOTALE
ASFUC	478.128	420.528		898.656
TOTALE	478.128	420.528	-	898.656

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.

Tabella 8.3: Mobilità interregionale 2021 AS FRIULI OCCIDENTALE

Attrazione interregionale 2021

Azienda		A.S. FRIULI OCCIDENTALE			
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	TOTALE
AA0460	Ricoveri	7.101.020,00	527.258,00	- 292.409,00	7.335.869,00
AA0470	Specialistica ambul.	1.881.049,00	8.283,00	- 25.205,00	1.864.127,00
AA0500	Medicina	56.159,00	- 22.504,00	12.979,00	46.634,00
AA0510	Farmaceutica	283.253,00	- 36.794,00	44.618,00	291.077,00
AA0520	Termale	-	-	-	-
AA0490	Somministrazione farmaci	610.842,00	66.066,00	108.256,00	785.164,00
AA0530	Elisoccorso	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI STANDARD		9.932.323,00	542.309,00	- 151.761,00	10.322.871,00
AA0550	Emocomponenti labili	-	235.475,00	-	235.475,00
AA0550	Plasmaderivazione	-	9.612,00	-	9.612,00
AA0561	Disabili cronici	-	-	-	-
TOTALE		9.932.323,00	297.222,00	- 151.761,00	10.077.784,00

Fuga interregionale 2021

Azienda		A.S. FRIULI OCCIDENTALE				
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	Accordo Conferenza Regioni 29/9/2016 su conguaglio 2014 - abbattimento 50% saldo ricoveri privati 2014 vs 2013 rateizzato in 4 anni - Quarta rata anno 2021	TOTALE
BA0830	Ricoveri	17.868.160,00	1.901.021,00	86.239,00	- 75.738,00	19.779.682,00
BA0560	Specialistica ambul.	7.736.073,00	3.718.022,00	324.107,00	-	11.778.202,00
BA0480	Medicina	100.782,00	4.785,00	1.791,00	-	107.358,00
BA0520	Farmaceutica	353.067,00	- 18.056,00	379,00	-	334.632,00
BA1060	Termale	619.267,00	- 31.755,00	6.429,00	-	581.083,00
BA0990	Somministrazione farmaci	1.684.784,00	82.436,00	67.470,00	-	1.834.690,00
BA1120	Trasporti	253.411,00	13.414,00	2.414,00	-	264.411,00
TOTALE FLUSSI STANDARD		28.615.544,00	5.669.867,00	470.385,00	- 75.738,00	34.680.058,00
BA0560	IBMDR Galliera	147.056,00	32.471,00	-	-	179.527,00
BA0560	Nuovi donatori	-	87.443,00	-	-	87.443,00
BA0090	Emocomponenti labili	-	-	-	-	-
BA1161	Disabili cronici	-	100.716,00	-	-	100.716,00
TOTALE		28.762.600,00	5.890.497,00	470.385,00	- 75.738,00	35.047.744,00

Azienda		A.S. FRIULI OCCIDENTALE			
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	TOTALE PRIVATI
AA0620	Ricoveri attrazione - Privati regionali	8.549.336,00	- 1.396.070,00	438.063,00	7.591.329,00
AA0630	Ambulatoriale attrazione - Privati regionali	1.860.904,00	211.085,00	17.603,00	2.089.592,00
TOTALE		10.410.240,00	- 1.184.985,00	455.666,00	9.680.921,00

Attrazione interregionale 2021 19.758.705,00
Fuga interregionale 2021 - 35.047.744,36
Saldo mobilità 2021 - 15.289.039,36

Tabella 10: Riparto mobilità internazionale da FSN2021

Modalità di riparto: crediti e debiti forniti dal Ministero su base data / anno erogazione delle prestazioni

Aziende	Saldo 2013/2017						
	crediti FSN 2021	crediti rip. 2018 e 2019	Saldo	debiti FSN 2021	debiti rip. 2018 e 2019	Saldo	Totale
							Decreto 3486/2021
							AA0600
A.S.U GIULIANO ISONTINA	6.038.223,00	5.876.377,00	161.846,00	5.789.193	5.672.143	117.050	44.796
A.S.U FRIULI CENTRALE	16.545.772,00	16.102.286,00	443.486,00	6.706.628	6.571.028	135.600	307.886
A.S. FRIULI OCCIDENTALE	7.417.240,00	7.218.431,00	198.809,00	2.917.680	2.858.689	58.991	139.818
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	252.627,00	245.856,00	6.771,00			-	6.771
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	717.730,00	698.493,00	19.237,00			-	19.237
	30.971.592,00	30.141.443,00	830.149,00	15.413.501	15.101.860	311.641	518.508

Aziende	Acconto 2021 su anno 2017		
	crediti	debiti	Saldo
			Decreto 3488/2021
			AA0600
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.136.082,00	1.127.027,00	9.055,00
A.S.U FRIULI CENTRALE	3.113.061,00	1.305.631,00	1.807.430,00
A.S. FRIULI OCCIDENTALE	1.395.542,00	568.008,00	827.534,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	47.531,00	-	47.531,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	135.040,00	-	135.040,00
	5.827.256,00	3.000.666,00	2.826.590,00

Tabella 11: Accantonamento rinnovi contrattuali

Tabella 11.1 : Accantonamento rinnovi contrattuali personale dipendente

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2019/2021_ competenza 2022		
	Comparto	Dirigenza	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	7.702.304,06	4.114.684,14	11.816.988,20
A.S.U. FRIULI CENTRALE	10.915.056,24	6.235.284,98	17.150.341,22
A.S FRIULI OCCIDENTALE	4.639.637,20	2.632.272,50	7.271.909,70
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	835.937,30	650.697,76	1.486.635,06
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	708.627,70	653.056,28	1.361.683,98
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	214.158,81	108.915,88	323.074,69
Totale	25.015.721,31	14.394.911,54	39.410.632,85

Tabella 11.2 : Accantonamento rinnovi contrattuali personale dipendente

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2019/2021_ competenza 2022		
	Comparto	Dirigenza	stima costo rinnovo contrattuale
A.S.U GIULIANO ISONTINA	4.057.434,70	2.167.541,31	6.224.976,01
A.S.U. FRIULI CENTRALE	5.749.854,54	3.284.635,54	9.034.490,08
A.S FRIULI OCCIDENTALE	2.444.077,10	1.386.633,62	3.830.710,72
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	440.356,68	342.775,83	783.132,51
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	373.292,28	344.018,25	717.310,53
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	113.773,37	57.862,32	171.635,69
Totale	13.178.788,66	7.583.466,88	20.762.255,54

Tabella 11.3 : Accantonamento rinnovi contrattuali medicina convenzionata

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2019/2021_ competenza 2022		
	MMG/PLS	SUMAI	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.631.487,66	115.372,61	1.746.860,27
A.S.U. FRIULI CENTRALE	2.451.112,65	135.990,87	2.587.103,53
A.S FRIULI OCCIDENTALE	1.532.587,18	60.015,19	1.592.602,37
Totale	5.615.187,49	311.378,67	5.926.566,16

Tabella 11.4 : Accantonamento rinnovi contrattuali medicina convenzionata

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2022/2024_ competenza 2022		
	MMG/PLS	SUMAI	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	825.966,51	58.409,21	884.375,72
A.S.U. FRIULI CENTRALE	1.243.108,67	68.969,26	1.312.077,93
A.S FRIULI OCCIDENTALE	778.310,83	30.478,18	808.789,01
Totale	2.847.386,00	157.856,66	3.005.242,66

Tabella 12: Quota Call Center a carico aziende - anno 2022

Azienda	ATTIVITA' ORDINARIA			COSTI COVID						
	Nr. prestazioni	%	Quota a debito Vs. ARCS ATTIVITA' ORDINARIA	N. prestazioni COVID	%	Prenotazioni covid	Chiamate esiti negativi	Sms recall esiti tamponi Covid	Quota a debito Vs. ARCS ATTIVITA' COVID	Quota a debito vs. ARCS TOTALE
A.S.U GIULIANO ISONTINA	243.995	23%	959.339,85	93.841,00	30%	108.993,52	3.672,07	109.299,78	221.965,37	1.181.305,22
A.S.U. FRIULI CENTRALE	495.128	47%	1.946.744,20	145.884,00	46%	169.439,91	4.216,98	233.663,60	407.320,49	2.354.064,68
A.S FRIULI OCCIDENTALE	265.988	25%	1.045.810,92	68.904,00	22%	80.029,94	1.378,34	79.911,78	161.320,06	1.207.130,97
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	35.078	3%	137.920,49	6.943,00	2%	8.064,09			8.064,09	145.984,58
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	5.527	1%	21.729,29						0,00	21.729,29
TOTALE AZIENDE	1.045.715	98%	4.111.544,74	315.572,00	100%	366.527,46	9.267,38	422.875,16	798.670,00	4.910.214,74
ARCS	16.168	2%	63.570,82							63.570,82
PREVISIONE 2022	1.061.883	100%	4.175.115,56	315.572,00	1,00	366.527,46	9.267,38	422.875,16	798.670,00	4.973.785,56

Tabella 13: Quota gestione Magazzino Centralizzato a carico aziende - anno 2022

Azienda	Nr. righe	Peso attività	ATTIVITA' ORDINARIA			COVID	Quota a debito Vs. ARCS
			Costo logistica magazzino	Consegne a reparto	Altri servizi accessori	Costi COVID gestione magazzino	
A.S.U GIULIANO ISONTINA	497.594	25,65%	743.055	100.770	11.282	80.042	935.149,15
A.S.U. FRIULI CENTRALE	982.656	50,65%	1.467.396	260.413	22.281	158.069	1.908.158,59
A.S FRIULI OCCIDENTALE	355.918	18,34%	531.491	37.622	8.070	57.253	634.434,97
IRCCS-ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO- GAROFOLO	44.234	2,28%	66.054		1.003	7.115	74.172,81
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGIO-AVIANO	59.783	3,08%	89.274		1.356	9.617	100.245,81
PREVISIONE 2022	1.940.185	100%	2.897.269	398.805	43.992	312.096	3.652.161,33

Tabella 14: Dettaglio "Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione"

PREVISIONE 2022

CONTO DI RICAVO ARCS	ASU GI	ASU FC	AS FO	BURLO	CRO	TOTALE
640A.BEN.N.S	17.468,59	16.589,62	7.094,63	1.192,70	569,18	42.914,72
640A.BEN.SAN	987.785,67	1.704.983,42	657.657,17	140.876,05	223.664,06	3.714.966,37
640ALIMENTAR	1.637,10	39.778,00	27.032,23	8.959,05	116,70	77.523,08
640CANCELLER./INFORMATICA	463.003,92	1.048.579,40	422.271,27	64.926,10	120.266,83	2.119.047,52
640DIDATTICO						
640DIETETICI	804.060,38	1.202.060,22	556.340,82	15.775,17	10.590,18	2.588.826,77
640DISP.IMP.	3.850,00	355.916,00	3.500,00			363.266,00
640DISP.IVD.	515.510,58	17.467.719,98	393.411,65	11.163,73	50.058,50	18.437.864,44
640DISPOSITI	20.003.396,49	38.737.738,67	12.724.570,79	1.597.730,35	2.295.675,93	75.359.112,23
640GUARDAROB	1.477.133,95	4.177.836,30	1.460.911,00	212.639,67	329.211,14	7.657.732,06
640M.VACCINI	2.661.618,87	5.870.042,48	3.167.483,34	14.920,20	1.086,99	11.715.151,88
640MAN.B.SAN	1.401,40	10.877,20	15.310,40		220,80	27.809,80
640MANB.N.SA	789,78	6.539,99	853,50			8.183,27
640MED.N.AIC	438.531,57	664.690,81	272.999,95	72.437,39	31.597,23	1.480.256,95
640MEDIC.AIC	52.396.105,05	97.069.301,06	27.703.647,67	3.361.118,58	34.049.933,07	214.580.105,43
di cui NAC AIFA	-210.669,38	-942.613,02	-95.914,09		-937.183,47	-2.186.379,96
640VETERINAR	9.971,39	16.329,80	16.145,50			42.446,69
TOTALE BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	79.782.264,74	168.388.982,95	47.429.229,92	5.501.738,99	37.112.990,61	338.215.207,21
DPC						
640M.VACCINI	712.154,02					712.154,02
640MEDIC.AIC	13.943.571,04	19.875.911,17	9.811.757,07			43.631.239,28
TOTALE BENI DPC	14.655.725,06	19.875.911,17	9.811.757,07			44.343.393,30
TOTALE 2022 GESTIONE SANITARIA	94.437.989,80	188.264.894,12	57.240.986,99	5.501.738,99	37.112.990,61	382.558.600,51

Si precisa che i ricavi indicati sono al netto dell' IVA e riguardano esclusivamente la gestione sanitaria.

Le aziende apporteranno le modifiche ritenute necessarie (conoscenze gestionali, vincoli o altro), informando ARCS al fine della quadratura delle poste infragruppo.

I valori rappresentati corrispondono ai dati di proiezione al 31/12/2021 trasmessi per la redazione del modello CE – IV report 2021

Tabella 15: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota pro-capite	458.225.916,98	600.100.100.100
Contributi per incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR	999.373,56	600.100.100.100
Quota di finanziamento del Pronto soccorso	15.946.537,00	600.100.100.300.10
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale	10.086.237,00	600.100.100.300.20
Quota di finanziamento delle altre funzioni	13.417.018,00	600.100.100.300.20
TOTALE	498.675.082,54	
Contributo Sovraziendali svolte direttamente	Importo	Conto
Progetto riabilitazione tossicodipendenti	51.563,25	600.100.100.200.00
Personale disturbi comportamento alimentare autismo	228.944,00	600.100.100.200.00
Attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.	386.845,00	600.100.100.200.00
Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	76.272,00	600.100.100.200.00
Prestazioni di riabilitazione funzionale per disturbi dello spettro autistico.	300.000,00	600.100.100.200.00
Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 Comparto e Dirigenza - competenza 2022	7.271.909,70	600.100.100.200.00
Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 Comparto e Dirigenza - competenza 2022	33.747,87	600.100.100.200.00
Personale in utilizzo c/o D.C.S.	143.615,77	600.100.100.200.00
Finanziamenro AIR Medicina convenzionata	10.377.663,20	600.100.100.200.00
Rinnovi contrattuali ACN medicina convenzionata 2019/2021- competenza 2022	1.592.602,37	600.100.100.200.00
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	592.202,64	600.100.100.200.00
Rinnovi contrattuali ACN 2022/2024- competenza 2022	808.789,01	600.100.100.200.00
Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute	41.250,60	600.100.100.200.00
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	203.513,68	600.100.100.200.00
DRG 106/2022 Rimodulazione piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa	2.403.534,00	600.100.100.200.00
Piano superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari	541.822,40	600.100.100.200.00
TOTALE	25.054.275,49	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture residenziali	10.950.876,00	600.200.100.100.10
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture semiresidenziali	441.339,40	600.200.100.100.10
TOTALE	11.392.215,40	
Altri contributi da Regione (extra fondo) vincolati - sanità	Importo	Conto
Contributo L.R. 1/2005 - acquisto/adattamento autoveicoli per disabili	134.026,30	600.200.100.100.90
TOTALE	134.026,30	
Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra-fondo) vincolati - sanità	Importo	Conto
Contributi L.R. 1/2014-Piano operativo gioco d'azzardo patologico	157.268,00	600.200.300.100.80
TOTALE	157.268,00	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	535.412.867,73	

Tabella 16.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

[illegible]

Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10													0,00	
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			478.128,00				5.000,00				436.000,00		919.128,00	
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	124.000,00		100.000,00				60.000,00		153.000,00				437.000,00	
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10													0,00	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100							20.500,00						20.500,00	
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10											1.841.565,94		1.841.565,94	
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100			6.000,00										6.000,00	
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10	30.000,00												30.000,00	
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700													0,00	
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400													0,00	
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10													0,00	
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20													0,00	
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100				720.200.200.100									0,00	
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		4.427.977,39		26.232.066,82		0,00		2.403.553,95		38.612.786,96		59.518.552,93		131.194.938,05	

Tabella 16.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO													
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100												
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200												
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	1.095.974,00		6.509.659,00									
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20												
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	267.830,07		1.953.584,23									
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	12.000,00	305.100.150.100.20	34.000,00	305.100.150.100.20			5.000,00	305.100.150.100.20	640.000,00	305.100.150.100.20		
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300												
Prestazioni di File F	630.100.100.400	58.395,71		178.003,51									
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500												
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600												
Prestazioni termali	630.100.100.700												
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800												
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10	46.662,00	305.100.750.100	55.000,00	305.100.750.100					120.000,00	305.100.750.100		
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90												
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500												
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700												
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di com	640.300.100											17.000,00	305.100.750.400.10
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200									10.000,00	305.200.200.100		
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	10.338,00	305.100.700.600.90	90.400,00	305.100.700.600.90					93.699,92	305.100.700.600.90	123.000,00	305.100.700.600.90
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100												390.200.300.100.20
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		1.491.199,78		8.820.646,74				5.000,00		863.699,92		140.000,00	

TOTALE	
Importo	Conto iscrizione
0,00	
0,00	
7.605.633,00	
0,00	
2.221.414,30	
691.000,00	
0,00	
236.399,22	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
221.662,00	
0,00	
0,00	
0,00	
17.000,00	
0,00	
0,00	
10.000,00	
317.437,92	
0,00	
0,00	
11.320.546,44	

TABELLA 17A: COSTI E RICAVI ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 FINANZIAMENTO AIR MEDICINA CONVENZIONATA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022	NOTE
ASUGI			
ASUFC			
ASFO	10.377.663,20	10.377.663,20	
	10.377.663,20	10.377.663,20	

TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.38 SMA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022
BURLO		
ASUFC		
	-	-

TABELLA 17C STIMA COSTO 2022 FARMACI INNOVATIVI NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	

TABELLA 17D STIMA COSTO 2022 PER INCREMENTI TARIFFARI PER UTENZE NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	8.120.746,82
CRO	
BURLO	
ARCS	
	8.120.746,82

TABELLA 17E: EVIDENZA VALORE PAYBACK FARMACI PORTATO IN DETRAZIONE AI COSTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	138.969,16
BURLO	
CRO	
	138.969,16

TABELLA 17F: EVIDENZA COSTI E RICAVI PER RIMBORSO FARMACI INNOVATIVI (EXTRAREGIONE)

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	
	-

	PREVISIONE RICAVI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	
	-

TABELLA 17G: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 - PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	33.749,45
CRO	
BURLO	
ARCS	
	33.749,45

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	109.866,32
CRO	
BURLO	
ARCS	
	109.866,32

TABELLA 19: COSTI PREVISTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE COVID 19

TABELLA COSTI (contenuti nel CE)	PREVISIONE 2022
BENI NON SANITARI	22.472,00
BENI SANITARI	18.510,00
PULIZIE	38.665,00
RIFIUTI	8.925,00
VIGILANZA	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	720.447,00
MANUTENZIONI	
LOCAZIONI / UTENZE / IMPOSTE	
PERSONALE INTERINALE	
PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	
PERSONALE COMPARTO DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	
LIBERO PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. DIRIGENTI	
LIBERO PROFESSIONISTI e CO.CO.CO comparto	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENTI	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO	
MEDICINA CONVENZIONATA	
COSTI PER SPECIALIZZANDI	
PRIVATI ACCREDITATI	
CONVENZIONI CON FARMACIE CONVENZIONATE	
ALTRI COSTI	
TOTALE COSTI PREVISTI	809.019,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 07/04/2022 16:56:30
IMPRONTA: 37F06A95CAA6B82B0AD595EA17E76A727F822ABE6482C9810CB2367AD6793CFB7F822ABE6482C9810CB2367AD6793CFBABAD3E5E354120EC83DCBF4F87EB390EABAD3E5E354120EC83DCBF4F87EB390ECFD747F1BDB64909AA810110FADF5701CFD747F1BDB64909AA810110FADF5701C06288CB8635440B6FFC46C9D543314F

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 07/04/2022 16:58:25
IMPRONTA: 75F7E8CC51C1BD3FF28753B30A5D7F9D192ED02306076FC5C482E1F09032D4CE192ED02306076FC5C482E1F09032D4CE6694E6C70EC455E8B135E0B0DBB474E56694E6C70EC455E8B135E0B0DBB474E5975ADD9C2F20135753A5AF950A6C2D42975ADD9C2F20135753A5AF950A6C2D42E106BFBF3EAF216CB1D244CA767AC88A

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 07/04/2022 17:00:19
IMPRONTA: 708476F0A8CFC1812193A9286A969F342B7B816B9C76F0EDAAA181DAAEC1A7C02B7B816B9C76F0EDAAA181DAAEC1A7C06D6F0F0B7C28BBFB1B99118DA5724CE16D6F0F0B7C28BBFB1B99118DA5724CE1FD4F643D2AECC5403F3E1A310667DEBFD4F643D2AECC5403F3E1A310667DEBFC82E59B761EA967262768CF526D5F915

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 07/04/2022 17:03:03
IMPRONTA: 29D0BB46B3E953767A8BDA9A011FDC8F870335B4B1FDF6307BFAA506B3C3E2CE870335B4B1FDF6307BFAA506B3C3E2CE1F366C8B1F38214E5D5A6468D00E6BD01F366C8B1F38214E5D5A6468D00E6BD099F67305AD3E079899514BA517A151B299F67305AD3E079899514BA517A151B2CE64AE45CA86766CDA39766197B3D6ED