

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

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota pro-capite	457.596.982,00	600.100.100.100
Contributi per incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR	937.497,82	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	497.984.271,82	
Contributo Sovraziendali svolte direttamente	Importo	Conto
LR 25/2016 art 9 cc.1 e 2 Progetto riabilitazione tossicodipendenti	51.809,79	600.100.100.200
DGR 1671/2016 Personale disturbi comportamento alimentare autismo,	228.944,00	600.100.100.200
DGR 1910/2018 Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	300.000,00	600.100.100.200
DGR 122/2018 - Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	122.035,20	600.100.100.200
DGR 1910/2018 - Prestazioni di riabilitazione funzionale per disturbi dello spettro autistico	300.000,00	600.100.100.200
Quota R.A.R. - Comparto	0,00	600.100.100.200
Quota R.A.R. - Dirigenza PTA	0,00	600.100.100.200
Quota R.A.R. - Dirigenza Sanitaria	0,00	600.100.100.200
Accantonamenti rinnovi contrattuali 2019-2021 comparto e dirigenza	9.256.188,80	600.100.100.200
Accantonamenti rinnovi contrattuali 2022-2024 comparto e dirigenza	991.384,43	600.100.100.200
Personale in utilizzo c/o D.C.S.	0,00	600.100.100.200
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata	10.377.663,20	600.100.100.200
ACN medicina convenzionata 2019/2021 - Competenza 2023	1.592.602,37	600.100.100.200
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	592.202,64	600.100.100.200
ACN medicina convenzionata 2022/2024 - Competenza 2023	808.789,01	600.100.100.200
SMA	100.000,00	600.100.100.200
Farmaci innovativi	0,00	600.100.100.200
LR 22/2019 art.9 - Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute	129.524,47	600.100.100.200
L 178/2020 cc.409 e 414 Indennità personale sanitario e OSS (anno 2023)	2.256.645,89	600.100.100.200
L 197/2022 art 1 c 330 Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023	1.926.447,66	600.100.100.200
DGR 1037/2021 Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	2.826.836,12	600.100.100.200

DGR 1037/2021 Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	2.814.652,99	600.100.100.200
Piano superamento OPG (CAP 4379) da Linee definitive	424.998,12	600.100.100.200
TOTALE	35.100.724,69	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture residenziali	12.167.640,00	600.200.100.100.10
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture semiresidenziali	413.965,87	600.200.100.100.10
TOTALE	12.581.605,87	
Contributi (extra-fondo) vicolati - minist., sanità, sociale, altro	Importo	Conto
Contributo L.R. 1/2005 - acquisto/adattamento autoveicoli per disabili	129.523,58	600.200.100.100.90
Contributo L.R. 17/2008 - Sviluppo fattorie sociali	48.773,23	600.200.100.100.90
TOTALE	178.296,81	
Altri Contributi da altri soggetti pubblici (extra-fondo)	Importo	Conto
Contributi L.R. 1/2014-Piano operativo gioco d'azzardo patologico	157.268,00	600.200.300.50
L 234/2021 art.1 c.689 Approvaz.piano di attività biennale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (ripartizione effettuata con DGR 1642/2022)	87.200,00	600.200.300.50
TOTALE	244.468,00	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra-fondo) L. 210/92	Importo	Conto
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	219.723,00	600.200.300.200
TOTALE	219.723,00	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	546.309.090,19	

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													-	
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			478.177,00				5.000,00				436.000,00		919.177,00	
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	124.000,00		32.794,00				60.000,00		103.140,70				319.934,70	
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10													-	
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											1.499.748,00		1.499.748,00	
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100													-	
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10	60.000,00												60.000,00	
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700													-	
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400													-	
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10													-	
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20													-	
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100													-	
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		4.455.614,26		27.228.171,15		-		2.219.683,02		35.893.015,67		60.292.087,00		130.088.571,10	

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	1.223.085,42		5.758.953,22									
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20			520,00									
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	210.521,05		1.960.164,49									
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	38.388,30		29.982,63				6.964,50		684.625,75			
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300												
Prestazioni di File F	630.100.100.400	32.630,93		246.120,01									
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			1.920,00						39.955,15			
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									1.387,56			
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							29.881,56					
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	2.175,00		10.732,50									
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	105.941,17		238.208,14						89.487,04		156.500,00	
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100												
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		1.612.741,87		8.246.600,99		-		36.846,06		815.455,50		156.500,00	

TOTALE	
Importo	Conto iscrizione
-	
-	
6.982.038,64	
520,00	
2.170.685,54	
759.961,18	
-	
278.750,94	
-	
-	
-	
-	
41.875,15	
-	
1.387,56	
-	
29.881,56	
-	
12.907,50	
-	
590.136,35	
-	
-	
10.868.144,42	

Tabella 17 - Informazioni

TABELLA 17A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N. 36 CAR-T

	PREVISIONE COSTI 2023	Non è iscritto il costo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	324.631,26	
CRO		
BURLO		
ARCS		

TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N. 37 FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON

	PREVISIONE COSTI 2023	Non è iscritto il costo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	4.400.000,00	
CRO		
BURLO		
ARCS		

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

	PREVISIONE COSTI 2023	Non è iscritto il costo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	150.000,00	
BURLO		
CRO		
	150.000,00	

	PREVISIONE RICAVI 2023	Non è iscritto il ricavo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	25.000,00	
BURLO		
CRO		
	25.000,00	

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	157.020,00
BURLO	
CRO	
	157.020,00

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

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2023	Non è iscritto il costo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	212,35	
CRO		
BURLO		
ARCS		
	212,35	

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	

ASFO	111.358,43	Non è iscritto il costo a bilancio.
CRO		
BURLO		
ARCS		
	111.358,43	

TABELLA 17F: DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO

	A	B	C	D
ATTIVITA' DI RICOVERO	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2023 PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)
ASUGI				
ASUFC				
ASFO	13.788.088,87	1.983.451,17	9.750.729,71	2.826.836,21
	13.788.088,87	1.983.451,17	9.750.729,71	2.826.836,21

	A	B	C	D
ATTIVITA' AMBULATORIALE	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2023 PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)
ASUGI				
ASUFC				
ASFO	6.368.380,10	592.353,30	2.906.695,28	2.814.652,99
	6.368.380,10	592.353,30	2.906.695,28	2.814.652,99

	A	B	C	D
TOTALI	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2023 PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)
ASUGI	-	-	-	-
ASUFC	-	-	-	-
ASFO	20.156.468,97	2.575.804,47	12.657.424,99	5.641.489,20
REGIONE	20.156.468,97	2.575.804,47	12.657.424,99	5.641.489,20

NOTA: Le colonne A-B-C-D fanno riferimento agli accordi sottoscritti con i privati accreditati convenzionati di ciascun Ente
NOTA: La somma delle colonne A-D-E deve corrispondere al valore indicato a bilancio nei conti 305.100.150.500 e 305.100.350.400. Il valore della colonna C deve corrispondere al valore indicato in bilancio nei conti 305.100.150.600 e 305.100.350.500

TABELLA 17G: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.56 - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA E HOSPICE

	PREVISIONE COSTI 2023	Non è iscritto il costo a bilancio.
ASUGI		
ASUFC		
ASFO	1.480.952,16	
	1.480.952,16	

E
PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
920.435,21
920.435,21

DATI PER VERIFICA REGIONALE DEL TETTO			
TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE	TETTO REGIONALE
-	-	-	
-	-	-	
18.598.376,25	9.750.729,71	28.349.105,96	
18.598.376,25	9.750.729,71	28.349.105,96	45.118.000,00

E
PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
926.200,10
926.200,10

TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE	TETTO REGIONALE
-	-	-	
-	-	-	
9.775.386,39	2.906.695,28	12.682.081,67	
9.775.386,39	2.906.695,28	12.682.081,67	64.663.000,00

E
PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
-
-
1.846.635,31
1.846.635,31

TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE	TETTO REGIONALE
-	-	-	
-	-	-	
28.373.762,64	12.657.424,99	41.031.187,63	
28.373.762,64	12.657.424,99	41.031.187,63	109.781.000,00

Tabella 19 - Vincoli gestionali

19.1 FARMACEUTICA

	descrizione vincolo	costo 2022	importo vincolo	previsione 2023	
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00	38.643.662,42	37.449.556,00	15.599.217,13	
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antiemofiliche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000, farmaci innovativi)	costo procapite € 81,00	18.968.919,85	27.829.494,00	14.891.621,89	quota ASFO per residenti ASFO
		10.169.944,40		9.589.702,89	quota altre aziende per residenti ASFO
DPC (b) - farmaci - servizio	costo procapite € 43	14.393.210,83	14.773.682,00	13.721.851,22	
		12.100.345,38		11.368.376,00	
		2.292.865,45		2.353.475,22	
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2022 -1,0% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1%	12.096.406,38	11.889.273,46	11.889.273,46	
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	mantenimento valore 2022	1.056.628,04		1.185.504,41	
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA					
distribuzione diretta a residenti extraregione	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2022)	453.684,62		453.684,62	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	286.820,78		278.750,94	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente >100.000)		124.031,91			
Farmaci Innovativi		2.720.056,51			
Farmaci CAR-T		-			
Farmaci centri di costo COVID		414.815,00			
Pay back farmaci a detrazione costo	-	157.020,18		- 157.020,00	
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)		295.316,32		295.000,00	
TOTALE	Farmaceutica convenzionata			15.599.217,13	corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	Prodotti farmaceutici			40.205.191,32	corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301
TOTALE	Servizio DPC			2.353.475,22	corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)

19.2 DISPOSITIVI MEDICI

			2023					2022				
descrizione vincolo	ENTE	Obiettivo minimo	Totale costo dispositivi da bilancio (BA0210+BA0303)	Costi per ricerca	Stima costi su centri di costo covid	Stima incremento inflattivo 23/19 (15,7%)	Costo dispositivi netto	Consumi per dispositivi	Costi per ricerca	Costi su centri di costo covid	Stima incremento inflattivo 22/19 (15,4%)	Costo dispositivi netto
Obiettivo minimo: riduzione 2% costo 2019 al netto costi per ricerca)	ASFO	33.098.083,69	37.883.271,38		2.317.412,00	5.062.335,27	30.503.524,11	36.342.407,56		3.648.826,22	5.062.335,27	27.631.246,07
	ASUFC	84.701.130,68					-					-
	ASUGI	52.753.398,26					-					-
	BURLO	5.014.307,20					-					-
	CRO	5.642.919,14					-					-
	TOTALE	181.209.838,97	37.883.271,38	-	2.317.412,00	5.062.335,27	30.503.524,11	36.342.407,56	-	3.648.826,22	5.062.335,27	27.631.246,07
	ASFO anno 2019	33.759.005,79										

ASFO anno 2019 - per trasferimento Medicina Nucleare al CRO	10.104,00
TOTALE 2019	33.748.901,79

NOTA incremento inflattivo 2022/2019	Variazione dei prezzi: +15%
NOTA incremento inflattivo 2023/2019	Variazione dei prezzi: +15%

19.3 MANUTENZIONI ORDINARI EDILI IMPIANTISTICHE

descrizione vincolo	ENTE	importo vincolo	Totale costo da bilancio (310.100-310.200.100-310.200.200)	Costi covid	Costo al netto del covid
VALORE 2015	ASUGI*	6.547.103,99			
	ASUFC*	7.093.488,06			
	ASFO	4.153.402,15	4.153.402,15	-	4.153.402,15
	BURLO	272.744,00			
	CRO	443.245,00			
	ARCS	-			
	TOTALE	18.509.983,20	4.153.402,15		

* Riparto valore ex AAS2 per centro di costo e secondo le percentuali 55%-45%, utilizzate per lo scorporo, per i costi attribuiti ai cdc comuni della ex AAS2

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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 17/05/2023 13:18:22

IMPRONTA: 56669811EA41CF82BA2DE787C33EA249189E073085D4AAFE8970061DE92F14CB
189E073085D4AAFE8970061DE92F14CB0AE4D3859CFD1AB10CF35135D6F2A4F3
0AE4D3859CFD1AB10CF35135D6F2A4F3D032B31B0E7ADA851C0183CB781D6BA7
D032B31B0E7ADA851C0183CB781D6BA754A05A0CD13757D287B7E77B91723F35