

Tabella 14: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota pro-capite	503.604.298,62	600.100.100.100
Oneri sanitari case di riposo (cap 7788)	1.081.381,00	600.100.100.100
Fin.to vinc.al superam.OPG	424.998,12	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	12.270.416,00	600.100.100.300.20
TOTALE	543.413.867,74	
Contributo indistinto finalizzato	Importo	Conto
Accantonamenti rinnovi contrattuali 2019-2021 dirigenza	2.587.382,80	600.100.100.200
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata	10.377.663,20	600.100.100.200
ACN medicina convenzionata 2019/2021 - Competenza 2024	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 2024	808.789,01	600.100.100.200
Fondi SMA	400.000,00	600.100.100.200
Fabbisogno per Piano operativo per recupero liste d'attesa	2.479.480,00	600.100.100.200
Quota del "fabbisogno attività LEA da ripartire - acc.to rinnoci contratt.2022/2024 comparto e dirigenza (anno 2024)" a pareggio dei costi previsti	5.573.439,44	600.100.100.200
TOTALE	24.411.559,46	
Contributi finalizzati ai non autosufficienti	Importo	Conto
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture residenziali	13.101.262,34	600.200.100.100.10
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture semiresidenziali	413.965,87	600.200.100.100.10
TOTALE	13.515.228,21	
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	
Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	Importo	Conto
Contributi L.R.1/2005 acquisto/adattamento autoveicoli per disabili	182.398,77	600.200.100.100.90
TOTALE	182.398,77	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	581.742.777,18	

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	4.309.807,84		28.623.850,55		-		2.745.954,10		36.031.974,76		68.508.733,32		

	-
	-
	-
TOTALE	140.220.320,57

Tabella 15.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														TOTALE	
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO		A.S.U. FRIULI		A.S. FRIULI		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		Importo	Conto iscrizione
		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	996.895,68		7.579.732,51										8.576.628,19	
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20			520,00										520,00	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	153.746,79		2.322.243,25										2.475.990,04	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	38.388,30		29.982,63				6.964,50		684.625,75				759.961,18	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													-	
Prestazioni di File F	630.100.100.400	48.396,36		168.811,69										217.208,05	
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				41.875,15	
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				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 comando presso la Regione	640.300.100							29.881,56						29.881,56	
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 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										12.907,50	
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	52.000,00		238.208,14						89.487,04		156.500,00		536.195,18	
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		1.291.602,13		10.352.150,72				36.846,06		815.455,50		156.500,00		12.652.554,41	

Tabella 17 - Informazioni

TABELLA 17A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE CAR-T

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	0,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	

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

	PREVISIONE COSTI 2024	
ASFO	3.680.039,00	proiezione elaborata dal nostro serv. Farmac., comprensivo di nuovo paziente nel 2024; non inserito a bilancio
ASUFC		
ASUGI		
CRO		
BURLO		
ARCS		

TABELLA 17C FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE FARMACEUTICA -SMA

	PREVISIONE COSTI 2024	
ASFO	450.000,00	proiezione elaborata dal nostro serv. Farmac., comprensivo di nuovo paziente nel 2024; inserito a bilancio per 400.000 pari al finanziamento
ASUFC		
ASUGI		
CRO		
BURLO		
ARCS		

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

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	80.000,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	80.000,00

	PREVISIONE RICAVI 2024
ASFO	0,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	-

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2024
ASFO	28.486,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	28.486,00

TABELLA 17F: FINANZIAMENTO PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	212,35
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	
	212,35

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	29.695,23
ASUFC	
ASUGI	

CRO	
BURLO	
ARCS	
	29.695,23

TABELLA 17G: DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO

	A	B	C	D	E	F
ATTIVITA' DI RICOVERO	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	12.150.729,44	1.983.451,17	5.755.365,68	2.826.836,12	-	-
ASUFC						
ASUGI						
	12.150.729,44	1.983.451,17	5.755.365,68	2.826.836,12	-	-
ATTIVITA' AMBULATORIALE	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	5.909.138,45	592.353,30	1.676.870,93	2.814.652,99	1.500.000,00	-
ASUFC						
ASUGI						
	5.909.138,45	592.353,30	1.676.870,93	2.814.652,99	1.500.000,00	-
TOTALI	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	18.059.867,89	2.575.804,47	7.432.236,61	5.641.489,11	1.500.000,00	-
ASUFC	-	-	-	-	-	-
ASUGI	-	-	-	-	-	-
REGIONE	18.059.867,89	2.575.804,47	7.432.236,61	5.641.489,11	1.500.000,00	-

G
PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
920.435,31
920.435,31

DATI PER VERIFICA TETTO AZIENDALE		
TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
15.898.000,87	5.755.365,68	21.653.366,55
-	-	-
15.898.000,87	5.755.365,68	21.653.366,55

F
PREVISIONE 2024 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
11.149.991,54	1.676.870,93	12.826.862,47
-	-	-
11.149.991,54	1.676.870,93	12.826.862,47

F
PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
1.846.635,41
1.846.635,41

TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
27.047.992,41	7.432.236,61	34.480.229,02
-	-	-
27.047.992,41	7.432.236,61	34.480.229,02

NOTA: Le colonne A-B-C-D-E-F fanno riferimento agli accordi sottoscritti con i privati accreditati convenzionati di ciascun Ente

NOTA: La somma delle colonne A-D-E-F-G 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 a bilancio nei conti 305.100.150.600 e 305.100.350.500

Tabella 18 - Vincoli gestionali
18.1 FARMACEUTICA

	descrizione vincolo	costo 2023	importo vincolo	previsione 2024	
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00			37.642.014,22	
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antimofilitiche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci innovativi fvg)	costo procapite € 83,00	33.008.434,93	28.663.185,14		
	quota azienda	22.296.694,85	19.521.420,58	19.521.420,58	
	quota altre aziende SSR	10.711.740,08	9.141.764,42		
DPC (b)		15.227.707,61	14.849.601,94		
- farmaci	costo procapite € 43	12.815.041,71	12.496.842,80	12.496.842,80	
- servizio		2.412.665,90	2.352.759,14	2.352.759,14	
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente > 100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2023 -2,5% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -1% IRCS CRO Totale -1,5%	14.241.816,15	13.885.770,74	13.885.770,74	
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	riduzione rispetto consumo 2023 -2% ASFO -1,5% ASUFC -2% ASUGI -0% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1,5%	1.429.028,98	1.400.448,40	1.400.448,40	
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA					
distribuzione diretta a residenti extraregione	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2023)	452.515,51		452.515,51	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	206.117,60		217.208,05	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente > 100.000)		290.997,94		400.000,00	pari al finanziamento 2024
Farmaci Innovativi		3.043.327,13		3.043.327,13	non inserito nel vincolo né a bilancio perché non finanziato
Farmaci CAR-T				-28.486,00	
Pay back farmaci a detrazione costo					
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)					
TOTALE	Farmaceutica convenzionata	-		37.642.014,22	corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	Prodotti farmaceutici	54.775.539,87		51.389.047,22	corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301
TOTALE	Servizio DPC	2.412.665,90		2.352.759,14	* corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)

* nel conto 305.100.450.400.10 aggiunto costo del servizio DPC per vaccini di euro 98.108,21

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: 29/02/2024 11:57:19

IMPRONTA: 5C84A0985BF1D4A28F0E05208DBC1BA4CCE8BE78245CEBD4A6DFF6E9F23B261B
CCE8BE78245CEBD4A6DFF6E9F23B261B4B771139D93D78DBB2332576AC71BFC7
4B771139D93D78DBB2332576AC71BFC7CBA41CE0B18102FFAAA806FB1EF5E8D9
CBA41CE0B18102FFAAA806FB1EF5E8D99C2096F48B9638405613390E1857E1DD