

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	

Tabella 15.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO													
VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.S.U. GIULIANO		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
		Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
Sangue ed emocomponenti													
Medicinali con AIC e senza AIC ad eccezione dei vaccini ed emoderivati	300.100.900.50											43.799.898,80	
Medicinali senza AIC	300.100.900.100											319.708,52	
Dispositivi medici	300.100.900.200											14.500.000,00	
Dispositivi medici impiantabili attivi	300.100.900.250											526.000,00	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300											430.300,00	
Prodotti dietetici	300.100.900.350											655.000,00	
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400											4.416.000,00	
Prodotti chimici	300.100.900.450											2.000,00	
Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500											6.000,00	
Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900											203.000,00	
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione												-	
Prodotti alimentari	300.200.700.100											30.000,00	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200											818.000,00	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	300.200.700.300											-	
Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400											573.800,00	
Materiale per la manutenzione	300.200.700.500											1.100,00	
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700.900											8.100,00	
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200												
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200												
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.10	319.281,94		3.505.499,33				579.026,57		18.684.986,45			
	305.100.150.100.20			94.289,00				20.968,00		513.834,99			
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100												
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100												
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100												
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10	3.688.911,98		22.776.609,21				1.998.632,95		9.513.614,71			
	305.100.350.100.20			9.300,00				30.000,00					
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100												
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100.10	177.613,92		1.715.926,01				31.826,58		7.216.397,91			
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100												
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100												
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100.20												
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			489.433,00				5.000,00				436.000,00	
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			
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					
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10											1.783.826,00	
Consulenze non sanitarie da aziende saintarie 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		-										
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700												
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400												

TOTALE	
-	
-	
43.799.898,80	
319.708,52	
14.500.000,00	
526.000,00	
430.300,00	
655.000,00	
4.416.000,00	
2.000,00	
6.000,00	
203.000,00	
-	
30.000,00	
818.000,00	
-	
573.800,00	
1.100,00	
8.100,00	
-	
-	
23.088.794,29	
629.091,99	
-	
-	
-	
37.977.768,85	
39.300,00	
-	
9.141.764,42	
-	
-	
-	
-	
930.433,00	
319.934,70	
-	
20.500,00	
1.783.826,00	
-	
-	
-	
-	

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	

-	
-	
-	
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													
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U GIULIANO		A.S.U. FRIULI		A.S FRIULI		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
		Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e	Importo	Conto iscrizion e
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									
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	153.746,79		2.322.243,25									
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	48.396,36		168.811,69									
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)	630.400.500									1.387,56			
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700												
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	640.300.100							29.881,56					
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	640.300.200												
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.300.100	2.175,00		10.732,50									
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.200												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.900	52.000,00		238.208,14						89.487,04		156.500,00	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	720.200.200.100												
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		1.291.602,13		10.352.150,72		-		36.846,06		815.455,50		156.500,00	

TOTALE	
Importo	Conto iscrizion e
-	
-	
8.576.628,19	
520,00	
2.475.990,04	
759.961,18	
-	
217.208,05	
-	
-	
-	
-	
41.875,15	
-	
1.387,56	
-	
29.881,56	
-	
12.907,50	
-	
536.195,18	
-	
-	
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	proiezione elaborata dal nostro serv. Farmac., comprensivo di nuovo paziente nel 2024; non inserito a bilancio
ASFO	3.680.039,00	
ASUFC		
ASUGI		
CRO		
BURLO		
ARCS		

TABELLA 17C FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE FARMACEUTICA -SMA

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

	A	B	C	D	E	F
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	-

	A	B	C	D	E	F
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 in 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 antiemofiliche-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
Farmaci Innovativi		3.043.327,13		3.043.327,13
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
TOTALE	Prodotti farmaceutici	54.775.539,87		51.389.047,22
TOTALE	Servizio DPC	2.412.665,90		2.352.759,14

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

pari al finanziamento 2024
non inserito nel vincolo né a bilancio perché non finanziato

corrispondente al valore indicato in BA0500

corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301

* corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)

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: 31/01/2024 13:58:59

IMPRONTA: 133BABE2AADA9A9B6DAE81237F95003FEAF6353D759E63722831156738543BDF
EAF6353D759E63722831156738543BDF29D4251E69ADE7C581C95C5A8A3E89ED
29D4251E69ADE7C581C95C5A8A3E89EDCEE8A20DAAB09D7EE34A4785C77782B2
CEE8A20DAAB09D7EE34A4785C77782B225CB90F29E6E32E7E3D42646EED9F4E9