

Tabella 1 - Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 2024"

Azienda	Finanziamento indistinto			Finanziamento indistinto finalizzato			Totale
	Finanziamento indistinto (1)	Oneri sanitari case di riposo cap 7788	Finanziamento vincolato al superamento degli OPG	Ulteriori attività LEA (2)	Disabilità - Fondo sociosanitario LEA L.R.16/2022	Fabbisogno per Piano operativo per recupero liste d'attesa (l. gg 2024 - fin. linea 0,4 p.c. art. 45 disegno l. bilancio 2024)	
	AA0031	AA0031	AA0031	AA0032	AA0032	AA0032	
AZIENDA SANITARIA "FRIULI OCCIDENTALE"	503.604.298,62	1.081.381,00	424.998,12	16.358.640,02	12.418.496,03	2.479.480,00	536.367.293,79
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA "FRIULI CENTRALE"	972.317.402,41	1.740.981,00	544.621,69	41.936.199,01	21.537.807,04	4.359.270,00	1.042.436.281,15
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA "GIULIANO ISONTINA"	730.416.128,49	1.177.638,00	440.380,19	18.188.646,31	14.469.512,93	3.134.380,00	767.826.685,92
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFALO	15.788.925,73			2.838.806,20		200.000,00	18.827.731,93
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	10.988.129,47			640.879,18		200.000,00	11.829.008,65
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	6.236.453,44			17.386.129,09			23.622.582,53
Totale regionale	2.239.351.338,16	4.000.000,00	1.410.000,00	97.349.299,81	48.425.816,00	10.373.130,00	2.400.909.583,97

Finanziamento Funzioni			
Pronto soccorso	Emergenza territoriale e centrale operativa	Altre funzioni (3)	Totale
AA0034	AA0035	AA0035	AA0033
15.946.537,00	10.086.237,00	12.270.416,00	38.303.190,00
29.899.237,00	20.015.979,00	50.373.326,00	100.288.542,00
16.390.504,00	12.010.221,00	29.347.675,00	57.748.400,00
2.328.685,00		5.308.179,00	7.636.864,00
		3.946.095,00	3.946.095,00
	2.781.000,00	13.760.200,00	16.541.200,00
64.564.963,00	44.893.437,00	115.005.891,00	224.464.291,00

Totale contributi da Regione da FS regionale
AA0030
574.670.483,79
1.142.724.823,15
825.575.085,92
26.464.595,93
15.775.103,65
40.163.782,53
2.625.373.874,97

Finanziamento indistinto(1)

Totale fabbisogno calcolato Procapite al netto totale funzioni e quota accantonata
 Quota di riequilibrio
 Quota maggiore fabbisogno per LEA
 Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste d'attesa
 Personale disturbi comportamento alimentare, autismo
 Finanziamento Passi d'argento (funzioni + sovraziendale)

Ulteriori attività LEA (2):

Piano sangue regionale
 Elisoccorso
 Assicurazioni RC - polizza
 Assicurazioni RC - fondo copertura
 Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 dirigenza 2019/2021 (anno
 Finanziamento AIR Medicina convenzionata
 Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei
 ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2024
 ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2023
 SMA

Altre funzioni (3):

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
 Attività centralizzate

Tabella 3: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti

Aziende	Contributo strutture residenziali	Contributo strutture semiresidenziali
	CAP 4499	CAP 8408
A.S FRIULI OCCIDENTALE	13.101.262,34	413.965,87
A.S.U. FRIULI CENTRALE	25.558.780,15	499.126,85
A.S.U GIULIANO ISONTINA	17.939.957,51	234.031,08
Totale	56.600.000,00	1.147.123,80

Tabella 4: Prestazioni di ricovero 2024 valorizzate a tariffa fascia A

Azienda erogatrice	Azienda di residenza			Totale
	ASFO	ASUFC	ASUGI	
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE		7.579.733	996.896	8.576.628
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	22.776.609		16.097.666	38.874.276
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	3.688.912	11.878.095		15.567.007
I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO	1.998.633	3.164.981	14.238.502	19.402.116
I.R.C.C.S. CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	9.513.615	2.042.421	913.648	12.469.684
Totale regionale	37.977.769	24.665.230	32.246.712	94.889.710,55

Tabella 5: Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2024

Azienda erogatrice	ASS di residenza			
	ASFO	ASUFC	ASUGI	Totale
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE		2.322.243,25	153.746,79	2.475.990,05
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	3.505.499,33		2.811.389,80	6.316.889,13
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	319.281,94	3.913.090,99		4.232.372,93
I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO	579.026,57	987.173,56	5.020.608,32	6.586.808,44
I.R.C.C.S. CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	18.684.986,45	3.407.039,30	1.418.008,99	23.510.034,74
Totale regionale	23.088.794,29	10.629.547,10	9.403.753,90	43.122.095,29

Azienda di accettazione	azienda di esecuzione	Importo	55%
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Azienda sanitaria Friuli Occidentale	970.000,00	533.500,00
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	50.000,00	27.500,00

Tabella 6: Mobilità regionale farmaci 2024 (90% distribuzione diretta esclusi i farmaci per le terapie antiemofiliche per soggetti affetti da malattia rara (costo trattamento > 2 milioni) e la quota degli innovativi)

Ente erogante	Ente di residenza			TOTALE
	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	
060205 - ASU Friuli Occidentale		168.811,69	48.396,36	217.208
060206 - ASU Friuli Centrale	1.715.926,01		2.093.932,50	3.809.859
060207 - ASU Giuliano Isontina	177.613,92	732.523,93		910.138
060901 - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo	31.826,58	119.988,13	280.397,83	432.213
060902 - I.R.C.C.S. Centro riferimento Oncologico	7.216.397,91	1.381.036,97	862.387,16	9.459.822
Totale	9.141.764	2.402.361	3.285.114	14.829.239

Tabella 7 Attività di validazione sacche sangue 2024

	Previsione 2023 n. sacche validate			
	ASFO	ASUGI	ASUFC/CURPE	TOTALE
ASUFC	20.100	16.900	44.300	81.300
TOTALE	20.100	16.900	44.300	81.300

	Aziende debitrici			
Azienda creditrice	ASFO	ASUGI		TOTALE
ASFUC	482.400	405.600		888.000
TOTALE	482.400	405.600	-	888.000

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

Tabella 8: mobilità interregionale FSN2023

Attrazione interregionale FSN2023

Azienda		ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	Totale
Voce iscrizione							
AA0460	Ricoveri	2.681.665	12.075.627	2.350.570	3.631.354	5.106.987	25.846.203
AA0470	Specialistica ambul.	1.039.893	2.524.315	1.482.440	1.727.213	14.829.162	21.603.023
AA0500	Medicina	203.475	155.570	61.970	-	-	421.014
AA0510	Farmaceutica	718.944	758.722	421.680	-	-	1.899.346
AA0520	Termale	3.366	21.670	-	-	-	25.036
AA0490	Somministrazione farmaci	1.110.217	3.175.738	548.472	218.081	12.157.118	17.209.626
AA0530	Elisoccorso	-	298.185	-	-	-	298.185
AA0620	Ricoveri attrazione - Privati regionali	1.031.627	2.261.691	6.493.588	-	-	9.786.906
AA0630	Ambulatoriale attrazione - Privati regionali	77.181	4.751.159	2.195.480	-	-	6.869.457
TOTALE FLUSSI STANDARD		6.712.006	26.022.678	13.554.198	5.576.649	32.093.267	83.958.798
AA0550	Emocomponenti labili	-	1.302.855	-	-	-	1.302.855
AA0550	Plasmaderivazione	-	1.339.178	-	-	-	1.339.178
AA0561	Disabili cronici	-	42.154	-	-	-	42.154
TOTALE		6.712.006	28.706.864	13.554.198	5.576.649	32.093.267	86.642.984

Fuga interregionale FSN2023

Azienda		ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	Totale
Voce iscrizione							
BA0830	Ricoveri	15.218.033	21.856.393	18.876.636			55.951.062
BA0560	Specialistica ambul.	4.715.026	9.505.187	12.280.854			26.501.067
BA0480	Medicina	157.238	198.937	137.586			493.761
BA0520	Farmaceutica	175.453	321.967	250.551			747.971
BA1060	Termale	87.955	45.660	113.183			246.798
BA0990	Somministrazione farmaci	1.888.423	3.154.155	2.469.707			7.512.285
BA1120	Trasporti	338.048	301.572	295.488			935.108
TOTALE FLUSSI STANDARD		22.580.176	35.383.871	34.424.005	-		92.388.052
BA0560	IBMDR Galliera	355.132	564.073	228.843			1.148.049
BA0560	Nuovi donatori	23.252	29.601	-			52.853
BA0062	Emocomponenti labili	-	275.164	-			275.164
BA0090	Sangue ed emocomponenti	-	101.160	-			101.160
BA1161	Disabili cronici	85.233	126.529	70.407			282.169
TOTALE		23.043.794	36.480.398	34.723.255	-		94.247.447

Tabella 9: Riparto mobilità internazionale da FSN2023

Aziende	CREDITI	DEBITI	SALDO MOBILITA' INTERNAZIONALE FSN2023
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.180.101,47	1.020.915,34	159.186,13
A.S.U FRIULI CENTRALE	2.943.744,35	1.611.847,12	1.331.897,23
A.S. FRIULI OCCIDENTALE	1.333.334,94	720.170,35	613.164,59
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	62.942,97		62.942,97
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	257.647,04		257.647,04
	5.777.770,77	3.352.932,81	2.424.837,96

Tabella 11: Quota Call Center a carico aziende - anno 2024

Azienda	Nr. prestazioni	%	Quota a debito Vs. ARCS ATTIVITA' ORDINARIA
A.S.U GIULIANO ISONTINA	221.816	24%	956.891,00
A.S.U. FRIULI CENTRALE	441.491	47%	1.904.549,00
A.S FRIULI OCCIDENTALE	232.603	25%	1.003.424,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	36.763	4%	158.590,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	8.308	1%	35.840,00
TOTALE AZIENDE	940.981	100%	4.059.294,00
ARCS	29.019	3%	125.186,00
PROIEZIONE 2024	970.000	103%	4.184.480,00

Tabella 12: Quota gestione Magazzino Centralizzato a carico aziende - anno 2024

Azienda	Nr. righe	Peso attività	Costo logistica magazzino	Costo servizi accessori	Quota a debito Vs. ARCS
A.S.U GIULIANO ISONTINA	535.979	25,52%	1.051.833,00	7.964,00	1.059.797,00
A.S.U. FRIULI CENTRALE	1.062.086	50,58%	2.084.294,00	40.655,00	2.124.949,00
A.S FRIULI OCCIDENTALE	387.282	18,44%	760.023,00	20.379,00	780.402,00
CRO	68.467	3,26%	134.364,00	5.710,00	140.074,00
BURLO	46.205	2,20%	90.675,00	2.372,00	93.047,00
PREVISIONE 2024	2.100.020	100%	4.121.189,00	77.080,00	4.198.269,00

Tabella 13: Dettaglio "Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione"

PREVISIONE 2024

FATTORI PRODUTTIVI RICAVO	FATTORI PRODUTTIVI COSTI	CONTO INFRAGRUPPO	AS FO	ASU FC	ASU GI	BURLO	CRO	TOTALE
640MEDIC.AIC	300MEDIC.AIC	300100900100000-Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale - Az. sanitarie pubb. della Regione	32.439.132,62	103.472.498,80	57.919.927,27	2.831.387,26	32.268.308,75	228.931.254,69
	<i>di cui NAC AIFA</i>		<i>-16.000,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-127.000,00</i>		<i>-243.000,00</i>	<i>-816.000,00</i>
640MED.N.AIC	300MED.N.AIC	300100900150000-Medicinali senza AIC - Az. sanitarie pubb. della Regione	319.708,52	948.100,55	645.741,77	148.515,44	77.669,77	2.139.736,03
640DISPOSITI	300DISPOSITI	300100900300000-Dispositivi medici - Az. sanitarie pubb. della Regione	14.500.000,00	40.400.000,00	23.500.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	82.400.000,00
640DISP.IMP.	300DISP.IMP.	300100900350000-Dispositivi medici impiantabili attivi - Az. sanitarie pubb. della Regione	526.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00			5.126.000,00
640DISP.IVD.	300DISP.IVD.	300100900400000-Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Az. sanitarie pubb. della Regione	430.300,00	5.200.000,00	690.000,00	46.000,00	109.000,00	6.475.300,00
640DIETETICI	300DIETETICI	300100900450000-Prodotti dietetici - Az. sanitarie pubb. della Regione	655.000,00	1.260.000,00	866.000,00	14.600,00	11.400,00	2.807.000,00
640M.VACCINI	300M.VACCINI	300100900500000-Materiali per la profilassi (vaccini) - Az. sanitarie pubb. della Regione	3.834.000,00	5.516.000,00	4.178.000,00	18.700,00	450,00	13.547.150,00
640P.CHIMIC	300P.CHIMIC	300100900550000-Prodotti chimici - Az. sanitarie pubb. della Regione	2.000,00	8.000,00	1.850,00		2.100,00	13.950,00
640VETERINAR	300VETERINAR	300100900600000-Materiali e prodotti per uso veterinario - Az. sanitarie pubb. della Regione	6.000,00	10.000,00	2.400,00			18.400,00
640A.BEN.SAN	300A.BEN.SAN	300100900900000-Altri beni e prodotti sanitari - Az. sanitarie pubb. della Regione	203.000,00	730.800,00	324.000,00	35.000,00	168.000,00	1.460.800,00
640ALIMENTAR	300ALIMENTAR	300200700100000-Prodotti alimentari - Az. sanitarie pubb. della Regione	30.000,00	49.000,00	40,00	10.000,00	90,00	89.130,00
640GUARDAROB	300GUARDAROB	300200200000000-Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	818.000,00	2.215.000,00	1.138.000,00	123.000,00	191.000,00	4.485.000,00
640CANCELLER	300CANCELLER	300200700400000-Supporti informatici e cancelleria - Az. sanitarie pubb. della Regione	315.800,00	772.000,00	275.000,00	33.000,00	62.600,00	1.458.400,00
640INFORMATI	300INFORMATI		258.000,00	432.900,00	268.000,00	47.000,00	70.600,00	1.076.500,00
640DIDATTICO	300DIDATTICO							
640MAN.B.SAN	300MAN.B.SAN	300200700500000-Materiale per la manutenzione - Az. sanitarie pubb. della Regione		3.000,00			350,00	3.350,00
640MANB.N.SA	300MANB.N.SA		1.100,00	500,00	900,00			2.500,00
640A.BEN.N.S	300A.BEN.N.S	300200600000000-Altri beni e prodotti non sanitari	8.100,00	14.000,00	17.500,00	2.500,00	500,00	42.600,00
TOTALE			54.346.141,14	163.331.799,34	92.127.359,04	4.909.702,69	35.362.068,51	350.077.070,73
DPC		CONTO INFRAGRUPPO						
640M.VACCINI		300100900500000-Materiali per la profilassi (vaccini) - Az. sanitarie pubb. della Regione	582.000,00	23.000,00	550.000,00			1.155.000,00
640MEDIC.AIC		300100900100000-Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale - Az. sanitarie pubb. della Regione	11.360.766,18	19.815.150,03	14.487.913,47			45.663.829,69
TOTALE DPC			11.942.766,18	19.838.150,03	15.037.913,47			46.818.829,69
		TOTALE PREVISIONE 2024	66.288.907,32	183.169.949,38	107.165.272,51	4.909.702,69	35.362.068,51	396.895.900,42

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

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Finanziamento indistinto	730.416.128	AA0031	
Oneri sanitari case di riposo	1.177.638	AA0031	
Superamento OPG	440.380	AA0031	
Ulteriori attività LEA	18.188.646	AA0032	
Disabilità - Fondo sociosanitario LEA L.R.16/2022	14.469.513	AA0032	
Fabbisogno per Piano operativo per recupero liste d'attesa	3.134.380	AA0032	
Pronto soccorso	16.390.504	AA0034	
Emergenza territoriale e centrale operativa	12.010.221	AA0035	
Altre funzioni	29.347.675	AA0035	
	825.575.085		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Rinnovi CCNL 2022/24 (IVC)	1.564.888	AA0032	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
Contributi ai non autosufficienti	18.173.989	AA0070	
Contributi per attività sociale delegata			
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):			
Finalizzazioni extra-fondo	3.548.150	AA0070	
Progetto Aid-MIRE	44.000	AA0070	
Progetto "Uso della lingua slovena nella PP.AA"	96.000	AA0100	
Progetto "Associazionismo familiare"	704.000	AA0100	
Strumenti integrazione lavorativa	38.000	AA0100	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	849.744.112		

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 ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE	
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
Acquisto beni e prodotti sanitari e non sanitari	300.100.900/300.200.700											107.165.273	640.300.200	107.165.273	
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			2.811.390	630.100.100.200.10	153.747	630.100.100.200.10	5.020.608	630.100.100.200.10	1.418.009	630.100.100.200.10			9.403.754	
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20			290.000	630.100.100.200.20	38.388	630.100.100.200.20	515.000	630.100.100.200.20	200.000	630.100.100.200.20			1.043.388	
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			16.097.666	630.100.100.100.10	996.896	630.100.100.100.10	14.238.502	630.100.100.100.10	913.648	630.100.100.100.10			32.246.712	
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20													-	
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100													-	
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - rimborso costo farmaci	305.100.450.100.10			2.093.933	630.100.100.400	48.396	630.100.100.400	280.398	630.100.100.400	862.387	630.100.100.400			3.285.114	
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - servizio di distribuzione	305.100.450.100.20													-	
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													-	
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10			517.612		52.000	640.300.300.900	10.000						579.612	
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			454.478			640.300.300.900	20.000	640.300.300.900			340.000	640.300.300.900	814.478	
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100							52.000	630.100.100.900.10/6 30.400.500					52.000	
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10							32.000						32.000	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100					2.175	640.300.300.100	125.000						127.175	
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10											2.016.688	640.300.300.100	2.016.688	
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													-	
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				22.265.079		1.291.602		20.293.508		3.394.044		109.521.961		156.766.194	

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 ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE	
		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			11.878.095	305.100.350.100.10	3.688.912	305.100.350.100.10								15.567.007
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20														-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10			3.913.091	305.100.150.100.10	319.282	305.100.150.100.10								4.232.373
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20			20.000	305.100.350.100.20			1.347.000	20/305.100.700.600.90						1.367.000
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300														-
Prestazioni di File F	630.100.100.400			732.524	305.100.450.100	177.614	305.100.450.100.10								910.138
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														-
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			90.000	305.100.750.100	124.000	305.100.750.100	127.000	305.100.750.100	22.500	305.100.750.100				363.500
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														-
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							235.000	305.200.100.600.10				200.000		435.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200												35.000		35.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			50.000				29.000							79.000
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				16.683.710		4.309.808		1.738.000		22.500			235.000		22.989.018

Tabella 16: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	16.230.000	16.230.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.644.000	9.644.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	600.000	600.000
	Ammortamenti	26.474.000	26.474.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-25.897.000	-25.897.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.023.984	-40.740.168
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-29.920.984	-66.637.168
(+)	accantonamenti SUMAI	169.000	190.000
(-)	pagamenti SUMAI		-428.768
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	169.000	-238.768
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.848.424	8.746.342
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.848.424	8.746.342
	A - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.570.440	-31.655.594
	A - Totale altre operazioni di gestione reddituale		
	B - Totale attività di investimento		
	C - Totale attività di finanziamento		
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.570.440	-31.655.594

Tabella 17 - Informazioni
TABELLA 17A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE CAR-T

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	

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

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	

TABELLA 17C FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE FARMACEUTICA -SMA

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	1.140.139,46
CRO	
BURLO	
ARCS	

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

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	-

	PREVISIONE RICAVI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	-

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	-

TABELLA 17F: FINANZIAMENTO PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPAR	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	98.285,55
CRO	
BURLO	
ARCS	
	98.285,55

PERSONALE DELLA DIRIGE	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	
ASUFC	
ASUGI	900.472,05
CRO	
BURLO	
ARCS	
	900.472,05

TABELLA 17G: DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO

ATTIVITA' DI RICOVERO	A	B	C	D	E	F	G	DATI PER VERIFICA TETTO AZIENDALE		
	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	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE	TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
ASFO								-	-	-
ASUFC								-	-	-
ASUGI	19.642.276,53	2.778.000,00	1.581.402,00		4.484.055,30		794.000,00	24.920.331,83	1.581.402,00	26.501.733,83
	19.642.276,53	2.778.000,00	1.581.402,00	-	4.484.055,30	-	794.000,00	24.920.331,83	1.581.402,00	26.501.733,83

ATTIVITA' AMBULATORIALE	A	B	C	D	E	F	G	DATI PER VERIFICA TETTO AZIENDALE		
	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	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE	TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
ASFO								-	-	-
ASUFC								-	-	-
ASUGI	13.111.165,00	1.244.000,00	93.668,00		2.855.617,00		2.116.000,00	18.082.782,00	93.668,00	18.176.450,00
	13.111.165,00	1.244.000,00	93.668,00	-	2.855.617,00	-	2.116.000,00	18.082.782,00	93.668,00	18.176.450,00

TOTALI	A	B	C	D	E	F	G	DATI PER VERIFICA TETTO AZIENDALE		
	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	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE	TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
ASFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUGI	32.753.441,53	4.022.000,00	1.675.070,00		7.339.672,30		2.910.000,00	43.003.113,83	1.675.070,00	44.678.183,83
REGIONE	32.753.441,53	4.022.000,00	1.675.070,00	-	7.339.672,30	-	2.910.000,00	43.003.113,83	1.675.070,00	44.678.183,83

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	48.704.170,00	47.584.322,00	42.226.322,00	
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antiemofilittiche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci innovativi fvg)	costo procapite € 83,00	36.466.279,09	36.233.933,03	26.158.933,03	
DPC (b)					
- farmaci	costo procapite € 43	18.020.068,00	18.771.797,00	15.936.705,00	
- servizio		3.206.325,00		2.516.092,00	
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%	21.360.318,52	20.826.310,56	20.826.310,56	
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%	12.992.012,31	12.732.172,06	12.732.172,06	
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA					
distribuzione diretta a residenti extraregione	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2023)	837.719,20		837.719,20	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	910.138,00		910.138,00	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente > 100.000)		1.140.139,46		1.140.139,46	
Farmaci Innovativi		7.088.416,89			
Farmaci CAR-T					
Pay back farmaci a detrazione costo		- 1.082.462,00			
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)		862.435,69		863.000,00	
TOTALE	Farmaceutica convenzionata			42.226.322,00	corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	Prodotti farmaceutici			79.405.117,31	corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301
TOTALE	Servizio DPC			2.516.092,00	corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)