

Tabella 1.a.1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio

	Assegnazione 2014
AV GIULIANO ISONTINA	695.652.846,00
AV UDINESE	875.228.923,00
AV PORDENONESE	463.732.347,00
Totale Aree Vaste	2.034.614.116,00

Tabella 1.a.2: Contributi regionali IRCCS da iscrivere a bilancio

	IRCCS Burlo	CRO	Totale
Quota Indistinta	18.072.931	10.140.501	28.213.432
Quota Ricerca	9.297.000	9.297.000	18.594.000
Totale	27.369.931,00	19.437.501,00	46.807.432,00

Tabella 1.b: Contributi regionali per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	Note
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
2	Piano sangue regionale e NAT HCV	4.050.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
3	Elisoccorso	3.319.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
4	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
5	Assicurazioni RC (polizza)	5.000.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
6	Assicurazioni RC (fondo copertura 2012)	9.000.000,00	AOUD (DSC)	Linea centralizzazione
7	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie (DGR 215 del 11.02.2011)	250.000,00	AOU UD	Intervento specifico (LR12/2009 art.10 comma11)
8	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	ASS 2	Linea prevenzione
9	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.250.000,00	ASS 2	Centro regionale formazione medici di base (DGR 2718/2009)
10	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.772,45	ASS 3	Intervento specifico (LR 19/2006 art.30)
11	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000,00	ASS 3	Protocollo Regione Università - Dlgs 502/1992, art.6 comma 3
12	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	100.000,00	ASS 3	Rimborso oneri specifici L. 210/92 e L.362/99
13	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASS 5	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
14	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali e cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	1.100.000,00	ASS 5	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
15	Progetti internazionali e interventi umanitari	240.000,00	ASS 5	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
16	Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992	2.241.000,00	ASS 5	Protocollo Regione Università - Dlgs 502/1992, art.6 comma 3
17	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	ASS 5	Protocollo Regione Università - Dlgs 502/1992, art.6 comma 4
18	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	260.000,00	DCSISPS	Linea prevenzione
19	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000)			
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	464.490,00		Strutture private accreditate (accordo ex DGR2051/2010)
	<i>Area vasta udinese</i>	656.021,00		
	<i>Area vasta pordenonese</i>	379.489,00		
20	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€)			
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	778.333,00	ASS 1	Intervento specifico (LR 7/2009)
	<i>Area vasta udinese</i>	1.093.333,00	ASS 4	
	<i>Area vasta pordenonese</i>	628.333,00	ASS 6	
21	Variazione Tariffa Unica Convenzionale (TUC) su attività extraregionale strutture private (art. 1, comma 171, L.30/12/2004, n.311)			
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	306.020,08		Strutture private accreditate (applicazione art. 1, comma 171, L.30/12/2004, n.311e accordo ex DGR 2051/2010)
	<i>Area vasta udinese</i>	1.269.658,05		
	<i>Area vasta pordenonese</i>	2.208.288,29		
22	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.089.916,13	ASS 3	Gestione risorse umane
Totale sovraziendali 2014		42.781.654,00		

Tabella 1.c.1: RAR storizzate nel finanziamento 2014 per il Comparto

Azienda	RAR 2007	Oneri 33.80%	Totale RAR Comparto
ASS 1	666.141	225.156	891.297
ASS 2	1.313.395	443.927	1.757.322
AOU TS	2.596.676	877.677	3.474.353
Burlo	529.746	179.054	708.801
AV Giuliano Isontina	5.105.959	1.725.814	6.831.773
ASS 3	892.058	301.516	1.193.573
ASS 4	1.574.135	532.058	2.106.193
ASS 5	1.043.491	352.700	1.396.191
AOU UD	2.825.214	954.922	3.780.136
AV Udinese	6.334.897	2.141.195	8.476.093
ASS 6	1.117.945	377.865	1.495.810
AO PN	1.344.697	454.507	1.799.204
CRO	317.091	107.177	424.268
AV Pordenonese	2.779.733	939.550	3.719.282
TOTALE	14.220.588	4.806.559	19.027.148

Oneri	8,50%	23,80%	1,50%	33,80%
	IRAP	CPDEL	INAIL	TOTALE ONERI

Tabella 1.c.2: RAR storicizzate nel finanziamento 2014 per il Dirigenza medico, veterinaria e SPTA

Azienda	RAR 2007	Oneri 33.80%	Totale
ASS 1	340.032	114.931	454.963
ASS 2	711.164	240.373	951.537
AOU TS	881.180	297.839	1.179.019
Burlo	296.491	100.214	396.705
AV Giuliano Isontina	2.228.867	753.357	2.982.224
ASS 3	389.793	131.750	521.542
ASS 4	665.550	224.956	890.506
ASS 5	541.148	182.908	724.056
AOU UD	1.374.641	464.629	1.839.269
AV Udinese	2.971.131	1.004.242	3.975.373
ASS 6	638.596	215.846	854.442
AO PN	657.257	222.153	879.409
CRO	317.225	107.222	424.447
AV Pordenonese	1.613.078	545.220	2.158.298
TOTALE	6.813.076	2.302.820	9.115.895

Oneri	8,50%	23,80%	1,50%	33,80%
	IRAP	CPDEL	INAIL	TOTALE ONERI

Tabella 1.c.3: Quota RAR degli screening storicizzate nel finanziamento 2014 (comprensiva di oneri)

Azienda	Quota RAR screening mammografico	Quota RAR screening colon	Totale
ASS 1			-
ASS 2	59.494	55.968	115.462
AOU TS	83.460	110.124	193.584
Burlo			-
AV Giuliano Isontina	142.954	166.092	309.046
ASS 3	25.712	29.636	55.348
ASS 4	26.658	58.594	85.252
ASS 5	24.334	39.016	63.350
AOU UD	123.206	86.502	209.708
AV Udinese	199.910	213.748	413.658
ASS 6			-
AO PN	76.395	97.050	173.445
CRO	47.994	22.337	70.331
AV Pordenonese	124.389	119.387	243.776
TOTALE	467.253	499.227	966.480

Oneri	8,50%	23,80%	1,50%	33,80%
	IRAP	CPDEL	INAIL	TOTALE ONERI

Tabella 1.d: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria	349.486.635	600.100
Funzioni parzialmente tariffate		600.200
Ricerca		600.300
Quota a sostegno dell'attività degli IRCCS		600.400
Revisione finanziamento		600.500
Totale	349.486.635	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
8: Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	3.750	600.900.10
10: Personale in utilizzo presso la DCSISPS	90.000	600.900.10
19: Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/2010)	464.490	600.900.10
20: L.R. 7/2009, art. 22 - tempi d'attesa	207.000	600.900.10
21: Variazione Tariffa Unica Convenzionale (TUC) su attività extraregionale strutture private	306.020	670.100.11
Totale	1.071.260	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti	8.082.000	600.600.10
Contributi per attività sociale delegata		600.600.20
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare)	249.000	600.600.90
- Investimenti finanziati con il leasing	25.000	600.600.90
- Ammortamenti attrezzature tecnico economali	18.000	600.600.90
- Progetto salute immigrati	22.000	600.600.90
- Progetto LPU "Inserimento lavorativo persone disoccupate"	33.000	600.600.90
- Progetto "TriesteAbile"	80.000	600.600.90
- Progetto "Farmacovigilanza 1"	18.000	600.600.90
- Progetto "Farmacovigilanza 2"	18.000	600.600.90
- Progetti "Innovazine welfare"	35.000	600.600.90
Totale	8.331.000	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	358.888.895	

Tabella 2: Prestazioni di ricovero 2014

		ASS di residenza						
	Azienda di ricovero	A.S.S. N. 1 - TRIESTINA	A.S.S. N. 2 - ISONTINA	A.S.S. N. 3 - ALTO FRIULI	A.S.S. N. 4 - MEDIO FRIULI	A.S.S. N. 5 - BASSA FRIULANA	A.S.S. N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE	Totale
AV giuliano isontina	A.S.S. N. 1 - TRIESTINA		6.070	-	1.807	-	1.416	9.293,00
	A.S.S. N. 2 - ISONTINA	2.765.705		177.817	1.448.088	2.791.826	420.655	7.604.091,00
	AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI DI TRIESTE	76.499.911	6.992.990	233.722	849.702	2.366.513	2.485.385	89.428.223,00
	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	8.764.352	1.397.211	261.170	1.468.329	996.608	1.404.356	14.292.026,00
	Tot AV giuliano isontina	88.029.968	8.396.271	672.709	3.767.926	6.154.947	4.311.812	111.333.633
AV udinese	A.S.S. N. 3 - ALTO FRIULI	235.757	148.418		8.963.213	255.856	293.770	9.897.014,00
	A.S.S. N. 4 - MEDIO FRIULI	373.702	580.283	1.143.818		1.055.659	2.229.714	5.383.176,00
	A.S.S. N. 5 - BASSA FRIULANA	504.638	1.634.731	214.285	6.276.557		617.027	9.247.238,00
	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE	3.187.418	7.233.749	7.772.678	108.748.689	11.923.503	11.076.028	149.942.065,00
	Tot AV udinese	4.301.515	9.597.181	9.130.781	123.988.459	13.235.018	14.216.539	174.469.493
Av pordenonese	A.S.S. N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE	-	-	-	602	201		803,00
	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI	434.403	368.896	362.190	3.513.058	1.502.482	95.880.680	102.061.709,00
	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	581.249	945.332	191.473	1.254.977	687.267	7.587.099	11.247.397,00
	Tot AV pordenonese	1.015.652	1.314.228	553.663	4.768.637	2.189.950	103.467.779	113.309.909
TOTALE TETTI DI AREA VASTA		93.347.135	19.307.680	10.357.153	132.525.022	21.579.915	121.996.130	399.113.035

Tabella 3 : Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2014

		ASS di residenza						
	Azienda erogatrice	A.S.S. N. 1 - TRIESTINA	A.S.S. N. 2 - ISONTINA	A.S.S. N. 3 - ALTO FRIULI	A.S.S. N. 4 - MEDIO FRIULI	A.S.S. N. 5 - BASSA FRIULANA	A.S.S. N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE	Totale
AV giuliano isontina	060101 - TRIESTINA		54.109,00	5.463,00	4.591,00	7.279,00	4.746,00	76.188,00
	060102 - ISONTINA	490.999,00		29.269,00	299.540,00	781.862,00	21.870,00	1.623.540,00
	060911 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TS	24.734.882,00	1.091.108,00	29.796,00	177.224,00	151.662,00	100.617,00	26.285.289,00
	060901 - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO	2.731.087,00	347.475,00	29.041,00	183.206,00	137.738,00	124.114,00	3.552.661,00
	Tot AV giuliano isontina	27.956.968	1.492.692	93.569	664.561	1.078.541	251.347	31.537.678
AV udinese	060103 - ALTO FRIULI	21.258,00	23.026,00		1.850.983,00	61.140,00	41.971,00	1.998.378,00
	060104 - MEDIO FRIULI	43.381,00	121.661,00	333.282,00		388.686,00	487.498,00	1.374.508,00
	060105 - BASSA FRIULANA	62.908,00	601.336,00	85.430,00	2.264.476,00		85.254,00	3.099.404,00
	060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	971.842,00	2.104.572,00	1.920.809,00	29.705.543,00	3.271.615,00	1.293.751,00	39.268.132,00
	Tot AV udinese	1.099.389	2.850.595	2.339.521	33.821.002	3.721.441	1.908.474	45.740.422
Av pordenonese	060106 - FRIULI OCCIDENTALE	322,00	376,00	633,00	12.328,00	5.946,00		19.605,00
	060912 - A.O. S.MARIA DEGLI ANGELI PN	124.134,00	77.590,00	127.296,00	975.505,00	258.113,00	36.909.900,00	38.472.538,00
	060902 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	734.099,00	436.500,00	118.220,00	946.953,00	456.875,00	8.247.016,00	10.939.663,00
	Tot AV pordenonese	858.555	514.466	246.149	1.934.786	720.934	45.156.916	49.431.806
TOTALE TETTI DI AREA VASTA		29.914.912	4.857.753	2.679.239	36.420.349	5.520.916	47.316.737	126.709.906

Tabella 4: Centro unico validazione sacche

Numero sacche validate	AOU UD	AO PN	AOU TS	TOTALE
ASS 2	49.920	21.366	15.974	87.260

ricavi / costi	AOU UD	AO PN	AOU TS	TOTALE
ASS 2	1.198.080	512.784	383.376	2.094.240

Il numero delle sacche validate considera i dati consuntivati al 30 settembre 2013 e proiettati per i tre mesi mancanti

Tabella 5: Attrazione Extra Regionale preventivo 2014

I dati di attrazione sono quelli risultanti dallo scarico delle basi dati regionali effettuato al fine dell'invio degli addebiti 2012 alle altre Regioni

AZIENDA	ricoveri a tariffa TUC	medicina	specialistica	farmaceutica	termale *	somministrazioni e farmaci	emocomponenti labili	TOTALE
ASS1		70.979	43.880	211.668				326.527
ASS2	1.014.794	23.687	169.850	113.257	32.122	76.881	280	1.430.871
ASS3	836.239	8.913	185.640	85.459	55.060	6.022		1.177.333
ASS4	976.999	66.475	183.566	361.822		48.064		1.636.926
ASS5	3.725.978	11.898	1.646.014	122.321		41.079		5.547.290
ASS6		56.401	55.891	390.463		1.750		504.505
AOU UD	13.558.862		1.639.033			290.995	718.197	16.207.087
AO PN	11.357.256		3.923.930			857.960	301.387	16.440.533
AOU TS	3.747.035		565.148			161.983	210	4.474.376
CRO	12.989.367		8.286.118			6.474.419	140	27.750.044
BURLO	3.015.983		296.114			96.375		3.408.472
TOTALE PUBBLICI	51.222.513,00	238.353,00	16.995.184,00	1.284.990,00	87.182,00	8.055.528,00	1.020.214,00	78.903.964,00

* attività erogata rispettivamente dagli stabilimenti di Grado e di Arta Terme

Tabella 6: Fuga extra regionale 2014

Azienda	ricoveri	medicina	specialistica	farmaceutica	termale	somministrazione farmaci	trasporti	IBMDR Galliera	TOTALE
ASS 1	7.571.592	69.376	1.434.236	186.541	220.953	387.949	138.714	167.788	10.177.149
ASS 2	4.879.823	60.863	1.052.116	174.793	164.407	328.150	70.029	162.762	6.892.943
ASS 3	2.270.327	33.345	446.581	72.513	46.353	187.461	30.874		3.087.454
ASS 4	10.719.325	117.460	2.442.040	263.043	818.909	630.740	130.153	93.909	15.215.579
ASS 5	4.632.006	42.327	1.594.394	101.136	292.918	137.745	34.274	27.186	6.861.986
ASS 6	16.606.575	111.788	4.382.186	260.607	850.364	1.372.235	226.395	182.292	23.992.442
TOTALE	46.679.648,00	435.159,00	11.351.553,00	1.058.633,00	2.393.904,00	3.044.280,00	630.439,00	633.937,00	66.227.553,00

l'attività di ricovero è valorizzata per il 2012 con la Tariffa Unica Convenzionale (TUC)