

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1552 DEL 6 OTTOBRE 2023

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2022 - ALLEGATO 3

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

("SOVRAZIENDALI")

ANNO 2022

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2022

Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, indicate anche come “spese sovraziendali”, rappresentano attività che, in attinenza alle competenze proprie degli Enti del SSR, vengono svolte da un determinato ente nell'interesse di tutto il SSR, ovvero interventi specifici volti al perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato ente o attività svolte da soggetti terzi al sistema per il SSR.

Nel corso del 2022, gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta regionale con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 54 del 21.01.2022 “L.R. 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione preliminare”;
- D.G.R. n. 321 del 11.03.2022 “L.R. 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione definitiva”;
- D.G.R. n. 1682 del 11.11.2022 “L.R. 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli Enti del servizio sanitario regionale - anno 2022. Approvazione”;
- D.G.R. n. 1924 del 16.12.2022 “L.R. 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli Enti del servizio sanitario regionale - anno 2022. Variazione”.

A fronte di tali provvedimenti, attraverso i seguenti atti, sono state disposte le erogazioni di cassa e le rettifiche a favore dei rispettivi Enti del SSR:

- Decreto n. 16987/GRFVG del 13/10/2022 “DGR 321/2022: linee di gestione del SSR 2022. Attività finalizzate o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse I^ tranche.” (euro 186.933.413,88);
- Decreto n. 20750/ GRFVG del 08/11/2022 “DGR 321/2022: linee di gestione del SSR 2022. Attività finalizzate o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse I^ tranche. Presa d'atto di errore materiale nel decreto n. 16987/GRFVG del 13/10/2022”;
- Decreto n. 27677/ GRFVG del 30/11/2022 “DGR 1682/2022: programmazione del SSR per l'anno 2022. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse per finanziamento diretto indistinto di ARCS, quota mensile di dicembre 2022 e conguaglio trasferimenti provvisori gennaio-novembre, nonché compensazione conseguente la correzione dell'errore materiale sulle erogazioni sovraziendali I^ tranche”.
- Decreto n. 27680/ GRFVG del 30/11/2022 “dgr 1682/2022: programmazione del SSR per l'anno 2022. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse per finanziamento diretto indistinto di ARCS, quota mensile di dicembre 2022 e conguaglio trasferimenti provvisori gennaio-novembre, nonché compensazione conseguente la correzione dell'errore materiale sulle erogazioni sovraziendali I^ tranche”.
- Decreto n. 27683/ GRFVG del 30/11/2022 “DGR 321/2022: linee di gestione del SSR 2022. Attività finalizzate o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse integrative I^ tranche a favore di ASUGI e ASUFC”.
- Decreto n. 27685/ GRFVG del 30/11/2022 “DGR 1682/2022: programmazione del SSR per l'anno 2022. Assegnazione risorse destinate al finanziamento vincolato alla ricerca degli IRCCS per l'anno 2022 e impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento integrazioni per compensazioni conseguenti la correzione dell'errore materiale sulle erogazioni sovraziendali I^ tranche”.

- Decreto n. 31718/ GRFVG del 22/12/2022 "DGR 1682/2022 e ss.mm.ii: programmazione del SSR per l'anno 2022. Attività finalizzate o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse II^ tranche". (euro 34.658.366,93).

Le risorse disponibili per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, per l'anno 2022, ammontano complessivamente ad euro 221.591.780,81.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dagli Enti del SSR, è stato determinato in euro 207.535.404,08 il totale dei costi per tali attività, iscritti nei bilanci dei medesimi.

Si rilevano pertanto disponibilità residue sul finanziamento stanziato nell'anno 2022 per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione pari ad euro 14.056.376,73.

Per quanto attiene la rendicontazione ed il riconoscimento economico delle medesime attività, di seguito si espone l'indicazione dei criteri adottati:

1. dichiarazioni dei Direttori generali degli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 42 c.1, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successiva validazione da parte dei relativi Servizi della *Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità* competenti per materia, così come individuati nelle già sopra richiamate DGR ed a cui è altresì demandato il monitoraggio periodico delle medesime linee di intervento:
 - Progetto "Piccole produzioni locali" (n.2);
 - Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato (n.3);
 - Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute (n.4);
 - Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici (n.5);
 - Progetto odontoiatria pubblica (n.6);
 - Spese di funzionamento Cefomed - Centro regionale di formazione area cure primarie (n.7);
 - Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS (n.8);
 - Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti (n.9);
 - Personale disturbi comportamento alimentare, autismo (n.10);
 - Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN) (n.11);
 - Progetto Comunicatori verbali (n.12);
 - Finanziamento Soccorso Alpino (n.13);
 - Rimborsi iscrizione volontaria SSN (n.14);
 - Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (n.15);
 - Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore (n.16);
 - Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico) (n.17);
 - Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico (n.18);
 - Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure (n.19);
 - Piano sangue regionale (n.20);
 - Elisoccorso (n.21);
 - Assicurazioni RC – polizza (n.22);
 - Assicurazioni RC - fondo copertura (n.23);
 - Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale – DSM/ASUGI (n.28)
 - Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti (n.29);

- Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti (n.30);
 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute (n.33);
 - Finanziamento AIR Medicina convenzionata (n.34);
 - Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata (n.36);
 - SMA (n.38);
 - CART-T (n.39);
 - Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute (n.41);
 - Registro morte cardiaca improvvisa (n.44);
 - Progetto My Pebs (n.45);
 - Formazione operatori sociosanitari (OSS) (n.46);
 - Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero (n. 48);
 - Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale (n.49);
 - Sorveglianze PASSI e Passi D'Argento (n. 52);
 - Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture (n. 53);
 - Rimborso del personale incaricato per i sopralluoghi di accreditamento nelle strutture sanitarie del FVG (n.54);
 - Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021) (n. 59);
 - Vaccino antinfluenzale pediatrico (n. 62);
2. delibera di Giunta regionale:
- Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (n.24);
 - Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (n.25);
3. importi riscontrati direttamente dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (n.1);
 - Piano della formazione, della comunicazione e studi (n.26);
 - Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022 (n.31);
 - Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022 (n.32);
 - ACN medicina convenzionata 2019/2021_competenza 2022 (n.35);
 - ACN medicina convenzionata 2022/2024_competenza 2022 (n.37);
 - Farmaci innovativi (n.40);
 - Indennità personale sanitario e oss (anno 2022) (n.43);
 - Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - dir. Medici SSR (n.55);
 - Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - MMG (n.56);
 - Indennità PS comparto sanità (anno 2022) - rinnovo CCNL 2019/2021 (n.60);
4. linee annullate, a seguito della revisione della programmazione intervenuta nel corso dell'anno, attraverso gli atti deliberativi già sopra citati:
- Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR (n.27);
 - Screening cardiovascolare (n.42);
 - Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2022) (n.47);
 - Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) (n.50);
 - Quota INAIL finalizzata (anno 2022) (n.51);
 - Quota INAIL finalizzata (anno 2022) - dir. Medici SSR (n.57);

- Quota INAIL finalizzata (anno 2022) - MMG (n.58);
- Indennità PS dirigenza medica (anno 2022) - rinnovo CCNL 2019/2021(n.61).

Nell'esercizio 2022, tutti gli Enti del SSR rientrano nell'area di consolidamento e nessuna linea è stata direttamente gestita ed erogata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Nelle tabelle seguenti vengono riepilogati i costi globalmente sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2022 (tabella 1), i saldi finanziari dei singoli Enti del SSR per il medesimo anno (tabelle da 2.1 a 2.6), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi dagli stessi Enti iscritti a debito verso la Regione nel proprio bilancio 2022 (tabella 3).

TABELLA 1: ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2022

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento 2022		Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato
		Totale	Ripartito su Ente Gestore								
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	73.000,00	73.000,00	ARCS	700,00	4.200,00	2.800,00			50.000,00	57.700,00
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	150.000,00	ASUFC		99.985,36					99.985,36
3	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	110.000,00	ASUFC		110.000,00					110.000,00
4	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	12.370,60	12.370,60	ASUGI	29.767,80						29.767,80
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	100.000,00	100.000,00	ARCS						80.155,29	80.155,29
6	Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	1.000.000,00	ASUGI	408.814,09						408.814,09
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	2.105.000,00	2.105.000,00	ARCS						1.821.272,48	1.821.272,48
8	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	460.000,00	ASUFC	337.999,52						337.999,52
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	200.000,00	61.110,00	ASUGI	61.110,00						61.110,00
			87.326,75	ASUFC		87.326,75					87.326,75
			51.563,25	ASFO			51.563,25				51.563,25
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	1.000.000,00	285.492,00	ASUGI	183.571,15						183.571,15
			485.564,00	ASUFC		472.775,64					472.775,64
			228.944,00	ASFO			203.722,21				203.722,21
11	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	30.000,00	ARCS						-	-
12	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	40.000,00	ASUFC		16.792,46					16.792,46
13	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	160.000,00	ARCS						160.000,00	160.000,00
14	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	5.000,00	ARCS	931,41		1.606,55				2.537,96
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.500.000,00	1.012.521,00	ASUGI	1.012.521,00						1.012.521,00
			100.634,00	ASUFC		-					-
			386.845,00	ASFO			30.207,88				30.207,88
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	307.848,00	81.710,00	ASUGI	81.710,00						81.710,00
			119.866,00	ASUFC		119.866,00					119.866,00
			76.272,00	ASFO			76.272,00				76.272,00
			30.000,00	BURLO				30.000,00			30.000,00
17	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	100.000,00	ASUFC		100.000,00					100.000,00
18	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	300.000,00	ASFO			283.346,47				283.346,47
19	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	150.000,00	150.000,00	ARCS		38.422,04					38.422,04
20	Piano sangue regionale	4.050.000,00	4.050.000,00	ASUFC		4.078.300,00					4.078.300,00
21	Elisoccorso	6.300.000,00	6.300.000,00	ASUFC		6.659.157,00					6.659.157,00
22	Assicurazioni RC - polizza	3.898.552,50	3.898.552,50	ARCS						3.898.552,50	3.898.552,50
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	13.182.561,00	13.182.561,00	ARCS						13.182.561,00	13.182.561,00

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento 2022		Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato
		Totale	Ripartito su Ente Gestore								
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	31.281.460,63	9.217.949,47	ASUGI	9.217.949,47						9.217.949,47
			14.063.129,32	ASUFC		14.063.129,32					14.063.129,32
			5.675.991,95	ASFO			5.675.991,95				5.675.991,95
			1.208.153,79	BURLO				1.208.153,79			1.208.153,79
			803.966,17	CRO					803.966,17		803.966,17
			312.269,93	ARCS					312.269,93	312.269,93	
25	Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (importi con oneri inclusi)	509.779,00	509.779,00	ASUFC		509.779,00					509.779,00
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000,00	430.000,00	ARCS						141.461,32	141.461,32
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	-	-	ARCS							-
28	Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale – DSM/ASUGI	50.000,00	50.000,00	ASUGI	43.585,94						43.585,94
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	80.000,00	ARCS						-	-
30	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	75.000,00	ARCS						56.674,94	56.674,94
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	36.789.807,64	11.091.511,74	ASUGI	11.210.821,67						11.210.821,67
			15.974.658,17	ASUFC		15.875.717,78					15.875.717,78
			6.779.461,49	ASFO			5.847.177,52				5.847.177,52
			1.333.858,20	BURLO				1.277.228,15			1.277.228,15
			1.195.455,02	CRO					1.076.064,56		1.076.064,56
	414.863,02	ARCS						389.655,59	389.655,59		
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	241.550,52	54.840,91	ASUGI	54.840,91						54.840,91
			79.592,22	ASUFC		-					-
			33.747,87	ASFO			-				-
			6.899,26	BURLO				-			-
			6.319,36	CRO					-		-
	60.150,90	ARCS						29.707,40	29.707,40		
33	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.669.407,00	2.669.407,00	ARCS	923.932,59	746.326,36	100.495,04	213.561,37	112,14	48.709,48	2.033.136,98
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	37.036.848,53	9.952.898,33	ASUGI	9.952.898,33						9.952.898,33
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata		16.706.287,00	ASUFC		14.483.419,47					14.483.419,47
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata		10.377.663,20	ASFO			10.377.663,20				10.377.663,20
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	5.926.566,17	1.746.860,27	ASUGI	1.746.860,27						1.746.860,27
			2.587.103,53	ASUFC		2.587.103,53					2.587.103,53
			1.592.602,37	ASFO			1.592.602,37				1.592.602,37

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento 2022		Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato
		Totale	Ripatito su Ente Gestore								
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	1.994.757,34	459.272,37	ASUGI	459.272,37						459.272,37
			943.282,33	ASUFC		943.282,33					943.282,33
			592.202,64	ASFO			592.202,64				592.202,64
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	3.005.242,66	884.375,72	ASUGI	144.856,54						144.856,54
			1.312.077,93	ASUFC		214.614,04					214.614,04
			808.789,01	ASFO			132.186,22				132.186,22
38	SMA	7.300.000,00	500.000,00	ASUGI	529.521,00						529.521,00
			1.600.000,00	ASUFC		1.591.579,00					1.591.579,00
			200.000,00	ASFO			109.721,00				109.721,00
			5.000.000,00	BURLO				3.583.500,67			3.583.500,67
39	Cart-T	2.500.000,00	2.500.000,00	ASUFC		2.179.685,84				2.179.685,84	
40	Farmaci innovativi	14.000.000,00	3.455.877,00	ASUGI	3.455.877,00						3.455.877,00
			6.590.867,00	ASUFC		6.590.867,00					6.590.867,00
			1.961.500,00	ASFO			1.961.500,00				1.961.500,00
			16.051,00	BURLO				16.051,00			16.051,00
			1.975.705,00	CRO					1.975.705,00		1.975.705,00
41	"Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"	160.000,00	48.888,00	ASUGI	48.888,00						48.888,00
			69.861,40	ASUFC		69.861,40					69.861,40
			41.250,60	ASFO			41.250,60				41.250,60
42	Screening cardiovascolare	-	-	ARCS							-
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	9.000.000,00	2.959.997,77	ASUGI	2.959.997,77						2.959.997,77
			3.858.120,95	ASUFC		3.858.120,95					3.858.120,95
			1.591.875,22	ASFO			1.591.875,22				1.591.875,22
			287.925,23	BURLO				287.925,23			287.925,23
			261.176,09	CRO					261.176,09		261.176,09
			40.904,74	ARCS						40.904,74	40.904,74
44	Registro morte cardiaca improvvisa	300.000,00	300.000,00	ASUGI	76.742,13					76.742,13	
45	Progetto My Pebs	33.000,00	33.000,00	ASUGI	33.000,00					33.000,00	
46	Formazione operatori sociosanitari (OSS)	475.000,00	475.000,00	ASUFC		225.112,60				225.112,60	
47	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2022)	-	-	da rip.							-
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	9.932.260,40	4.484.055,30	ASUGI	3.297.240,64						3.297.240,64
			2.621.368,98	ASUFC		2.621.212,94					2.621.212,94
			2.826.836,12	ASFO			2.826.531,00				2.826.531,00
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	10.330.869,49	2.855.616,91	ASUGI	3.952.265,60						3.952.265,60
			4.660.599,59	ASUFC		4.296.638,70					4.296.638,70
			2.814.652,99	ASFO			2.205.833,69				2.205.833,69
50	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021)	-	-	da rip.							-
51	Quota INAIL finalizzata (anno 2022)	-	-	da rip.							-
52	Sorveglianze PASSI e Passi D'Argento	30.000,00	30.000,00	ASUGI	-						-
53	Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	8.480.775,00	8.480.775,00	ARCS	4.831.256,96		1.240.218,44	119.835,50	71.095,61		6.262.406,51

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento 2022		Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato
		Totale	Ripartito su Ente Gestore								
54	Rimborso del personale incaricato per i sopralluoghi di accreditamento nelle strutture sanitarie del FVG	3.000,00	3.000,00	ARCS		1.894,88					1.894,88
55	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - dir. Medici SSR	992.404,05	357.088,42	ASUGI	357.088,42						357.088,42
			403.956,38	ASUFC		403.956,38					403.956,38
			231.359,25	ASFO			231.359,25				231.359,25
56	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - MMG	558.227,28	170.929,19	ASUGI	170.929,19						170.929,19
			251.090,63	ASUFC		251.090,63					251.090,63
			136.207,46	ASFO			136.207,46				136.207,46
57	Quota INAIL finalizzata (anno 2022) - dir. Medici SSR	-	-	da rip.							-
58	Quota INAIL finalizzata (anno 2022) - MMG	-	-	ASUGI							-
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	289.800,00	85.435,91	ASUGI	85.435,91						85.435,91
			122.513,52	ASUFC		122.513,52					122.513,52
			53.605,13	ASFO			53.605,13				53.605,13
			14.341,34	BURLO				14.341,34			14.341,34
			12.767,29	CRO					12.767,29		12.767,29
1.136,81	ARCS							1.136,81	1.136,81		
60	Indennità PS comparto sanità (anno 2022) - rinnovo CCNL 2019/2021	1.831.693,00	1.831.693,00	BURLO				1.831.693,00			1.831.693,00
61	Indennità PS dirigenza medica (anno 2022) - rinnovo CCNL 2019/2021	-	-	da rip.							-
62	Vaccino antinfluenzale pediatrico	50.000,00	11.427,05	ASUGI	14.750,00						14.750,00
			22.588,36	ASUFC		40.850,00					40.850,00
			15.984,59	ASFO			24.510,00				24.510,00
Sovraziendali 2022		221.591.780,81	221.591.780,81		55.685.135,68	83.463.580,92	35.390.449,09	8.582.290,05	4.200.886,86	20.213.061,48	207.535.404,08

TABELLA 2.1: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
4	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	12.370,60	ASUGI	29.767,80						29.767,80
6	Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	ASUGI	408.814,09						408.814,09
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	61.110,00	ASUGI	61.110,00						61.110,00
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	285.492,00	ASUGI	183.571,15						183.571,15
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.012.521,00	ASUGI	1.012.521,00						1.012.521,00
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	81.710,00	ASUGI	81.710,00						81.710,00
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	9.217.949,47	ASUGI	9.217.949,47						9.217.949,47
28	Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale – DSM/ASUGI	50.000,00	ASUGI	43.585,94						43.585,94
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	11.091.511,74	ASUGI	11.210.821,67						11.210.821,67
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	54.840,91	ASUGI	54.840,91						54.840,91
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	9.952.898,33	ASUGI	9.952.898,33						9.952.898,33
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	1.746.860,27	ASUGI	1.746.860,27						1.746.860,27
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	459.272,37	ASUGI	459.272,37						459.272,37
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	884.375,72	ASUGI	144.856,54						144.856,54
38	SMA	500.000,00	ASUGI	529.521,00						529.521,00
40	Farmaci innovativi	3.455.877,00	ASUGI	3.455.877,00						3.455.877,00
41	"Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"	48.888,00	ASUGI	48.888,00						48.888,00
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	2.959.997,77	ASUGI	2.959.997,77						2.959.997,77
44	Registro morte cardiaca improvvisa	300.000,00	ASUGI	76.742,13						76.742,13
45	Progetto My Pebs	33.000,00	ASUGI	33.000,00						33.000,00
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	4.484.055,30	ASUGI	3.297.240,64						3.297.240,64
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	2.855.616,91	ASUGI	3.952.265,60						3.952.265,60

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO -	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
52	Sorveglianze PASSI e Passi D'Argento	30.000,00	ASUGI	-						-
55	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - dir. Medici SSR	357.088,42	ASUGI	357.088,42						357.088,42
56	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - MMG	170.929,19	ASUGI	170.929,19						170.929,19
58	Quota INAIL finalizzata (anno 2022) - MMG	-	ASUGI							-
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	85.435,91	ASUGI	85.435,91						85.435,91
62	Vaccino antinfluenzale pediatrico	11.427,05	ASUGI	14.750,00						14.750,00
TOTALE		51.203.227,96		49.590.315,20	-	-	-	-	-	49.590.315,20

Totale costi	49.590.315,20
di cui	
Costi per attività proprie ASUGI	49.590.315,20
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	-
Importo erogato dalla Regione	51.203.227,96
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>1.612.912,76</u>

TABELLA 2.2: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUFC		99.985,36					99.985,36
3	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	ASUFC		110.000,00					110.000,00
8	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASUFC	337.999,52						337.999,52
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	87.326,75	ASUFC		87.326,75					87.326,75
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	485.564,00	ASUFC		472.775,64					472.775,64
12	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUFC		16.792,46					16.792,46
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	100.634,00	ASUFC		-					-
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	119.866,00	ASUFC		119.866,00					119.866,00
17	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	ASUFC		100.000,00					100.000,00
20	Piano sangue regionale	4.050.000,00	ASUFC		4.078.300,00					4.078.300,00
21	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUFC		6.659.157,00					6.659.157,00
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	14.063.129,32	ASUFC		14.063.129,32					14.063.129,32
25	Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (importi con oneri inclusi)	509.779,00	ASUFC		509.779,00					509.779,00
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	15.974.658,17	ASUFC		15.875.717,78					15.875.717,78
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	79.592,22	ASUFC		-					-
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	16.706.287,00	ASUFC		14.483.419,47					14.483.419,47
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	2.587.103,53	ASUFC		2.587.103,53					2.587.103,53
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	943.282,33	ASUFC		943.282,33					943.282,33
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	1.312.077,93	ASUFC		214.614,04					214.614,04
38	SMA	1.600.000,00	ASUFC		1.591.579,00					1.591.579,00
39	Cart-T	2.500.000,00	ASUFC		2.179.685,84					2.179.685,84
40	Farmaci innovativi	6.590.867,00	ASUFC		6.590.867,00					6.590.867,00

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE -	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
41	"Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"	69.861,40	ASUFC		69.861,40					69.861,40
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	3.858.120,95	ASUFC		3.858.120,95					3.858.120,95
46	Formazione operatori sociosanitari (OSS)	475.000,00	ASUFC		225.112,60					225.112,60
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	2.621.368,98	ASUFC		2.621.212,94					2.621.212,94
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	4.660.599,59	ASUFC		4.296.638,70					4.296.638,70
55	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - dir. Medici SSR	403.956,38	ASUFC		403.956,38					403.956,38
56	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - MMG	251.090,63	ASUFC		251.090,63					251.090,63
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	122.513,52	ASUFC		122.513,52					122.513,52
62	Vaccino antinfluenzale pediatrico	22.588,36	ASUFC		40.850,00					40.850,00
TOTALE		87.355.267,06		337.999,52	82.672.737,64	-	-	-	-	83.010.737,16

Totale costi	83.010.737,16
di cui	
Costi per attività proprie ASUFC	82.672.737,64
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	337.999,52
Importo erogato dalla Regione	87.355.267,06
Saldo a debito vs Regione	4.344.529,90

TABELLA 2.3: AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.563,25	ASFO			51.563,25				51.563,25
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.944,00	ASFO			203.722,21				203.722,21
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845,00	ASFO			30.207,88				30.207,88
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	76.272,00	ASFO			76.272,00				76.272,00
18	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	ASFO			283.346,47				283.346,47
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	5.675.991,95	ASFO			5.675.991,95				5.675.991,95
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	6.779.461,49	ASFO			5.847.177,52				5.847.177,52
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	33.747,87	ASFO			-				-
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	10.377.663,20	ASFO			10.377.663,20				10.377.663,20
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	1.592.602,37	ASFO			1.592.602,37				1.592.602,37
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	592.202,64	ASFO			592.202,64				592.202,64
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	808.789,01	ASFO			132.186,22				132.186,22
38	SMA	200.000,00	ASFO			109.721,00				109.721,00
40	Farmaci innovativi	1.961.500,00	ASFO			1.961.500,00				1.961.500,00
41	"Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"	41.250,60	ASFO			41.250,60				41.250,60
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	1.591.875,22	ASFO			1.591.875,22				1.591.875,22
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	2.826.836,12	ASFO			2.826.531,00				2.826.531,00
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	2.814.652,99	ASFO			2.205.833,69				2.205.833,69
55	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - dir. Medici SSR	231.359,25	ASFO			231.359,25				231.359,25
56	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021) - MMG	136.207,46	ASFO			136.207,46				136.207,46
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	53.605,13	ASFO			53.605,13				53.605,13

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
62	Vaccino antinfluenzale pediatrico	15.984,59	ASFO			24.510,00				24.510,00
TOTALE		36.777.354,14		-	-	34.045.329,06	-	-	-	34.045.329,06

Totale costi	34.045.329,06
di cui	
Costi per attività proprie ASFO	34.045.329,06
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	-
Importo erogato dalla Regione	36.777.354,14
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>2.732.025,08</u>

TABELLA 2.4: IRCCS MATERNO INFANTILE "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	30.000,00	BURLO				30.000,00			30.000,00
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	1.208.153,79	BURLO				1.208.153,79			1.208.153,79
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	1.333.858,20	BURLO				1.277.228,15			1.277.228,15
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	6.899,26	BURLO				-			-
38	SMA	5.000.000,00	BURLO				3.583.500,67			3.583.500,67
40	Farmaci innovativi	16.051,00	BURLO				16.051,00			16.051,00
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	287.925,23	BURLO				287.925,23			287.925,23
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	14.341,34	BURLO				14.341,34			14.341,34
60	Indennità PS comparto sanità (anno 2022) - rinnovo CCNL 2019/2021	1.831.693,00	BURLO				1.831.693,00			1.831.693,00
TOTALE		9.728.921,82		-	-	-	8.248.893,18	-	-	8.248.893,18

Totale costi	8.248.893,18
di cui	
Costi per attività proprie BURLO	8.248.893,18
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	-
Importo erogato dalla Regione	9.728.921,82
Saldo a debito vs Regione	1.480.028,64

TABELLA 2.5: IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO "CRO" DI AVIANO

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	803.966,17	CRO					803.966,17		803.966,17
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _competenza 2022	1.195.455,02	CRO					1.076.064,56		1.076.064,56
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _competenza 2022	6.319,36	CRO					-		-
40	Farmaci innovativi	1.975.705,00	CRO					1.975.705,00		1.975.705,00
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	261.176,09	CRO					261.176,09		261.176,09
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	12.767,29	CRO					12.767,29		12.767,29
TOTALE		4.255.388,93		-	-	-	-	4.129.679,11	-	4.129.679,11

Totale costi	4.129.679,11
di cui	
Costi per attività proprie CRO	4.129.679,11
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	-
 Importo erogato dalla Regione	 4.255.388,93
 <u>Saldo a debito vs Regione</u>	 <u>125.709,82</u>

TABELLA 2.6: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	73.000,00	ARCS	700,00	4.200,00	2.800,00			50.000,00	57.700,00
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	100.000,00	ARCS						80.155,29	80.155,29
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	2.105.000,00	ARCS						1.821.272,48	1.821.272,48
11	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS						-	-
13	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS						160.000,00	160.000,00
14	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	ARCS	931,41		1.606,55				2.537,96
19	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	150.000,00	ARCS		38.422,04					38.422,04
22	Assicurazioni RC - polizza	3.898.552,50	ARCS						3.898.552,50	3.898.552,50
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	13.182.561,00	ARCS						13.182.561,00	13.182.561,00
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	312.269,93	ARCS						312.269,93	312.269,93
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000,00	ARCS						141.461,32	141.461,32
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	-	ARCS							-
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	ARCS						-	-
30	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	ARCS						56.674,94	56.674,94
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	414.863,02	ARCS						389.655,59	389.655,59

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	60.150,90	ARCS						29.707,40	29.707,40
33	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.669.407,00	ARCS	923.932,59	746.326,36	100.495,04	213.561,37	112,14	48.709,48	2.033.136,98
42	Screening cardiovascolare	-	ARCS							-
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	40.904,74	ARCS						40.904,74	40.904,74
53	Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	8.480.775,00	ARCS	4.831.256,96		1.240.218,44	119.835,50	71.095,61		6.262.406,51
54	Rimborso del personale incaricato per i sopralluoghi di accreditamento nelle strutture sanitarie del FVG	3.000,00	ARCS		1.894,88					1.894,88
59	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	1.136,81	ARCS						1.136,81	1.136,81
TOTALE		32.271.620,90		5.756.820,96	790.843,28	1.345.120,03	333.396,87	71.207,75	20.213.061,48	28.510.450,37

Totale costi **28.510.450,37**
di cui
Costi per attività proprie ARCS 20.213.061,48
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 8.297.388,89

Importo erogato dalla Regione 32.271.620,90

Saldo a debito vs Regione 3.761.170,53

TABELLA 3: SPESE SOVRAZIENDALI: RIEPILOGO DEI SALDI FINANZIARI

Azienda	FINANZIAMENTO								COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE			Saldo sovraziendali (d) = (b) - (c)	Importo a debito vs Regione (arrotondato)
	Assegnato (a)	Erogato con decreto n. 16987 del 13/10/2022	* Compensato con decreto n. 27677 del 30/11/2022	* Compensato con decreto n. 27680 del 30/11/2022	* Erogato con decreto n. 27683 del 30/11/2022	* Compensato con decreto n. 27685 del 30/11/2022	Erogato con decreto n. 31718 del 22/12/2022	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
										Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUGI	51.203.227,96	35.466.898,94			8.905.679,54		6.830.649,48	51.203.227,96	49.590.315,20	49.590.315,20	0,00	1.612.912,76	1.612.913
ASUFC	87.355.267,06	64.794.675,90			8.387.137,37		14.173.453,79	87.355.267,06	83.010.737,16	82.672.737,64	337.999,52	4.344.529,90	4.344.530
ASFO	36.777.354,14	41.466.408,07		-8.387.137,37			3.698.083,44	36.777.354,14	34.045.329,06	34.045.329,06	0,00	2.732.025,08	2.732.025
BURLO	9.728.921,82	10.741.483,79				-8.009.795,68	6.997.233,71	9.728.921,82	8.248.893,18	8.248.893,18	0,00	1.480.028,64	1.480.029
CRO	4.255.388,93	2.576.157,13				-404.187,62	2.083.419,42	4.255.388,93	4.129.679,11	4.129.679,11	0,00	125.709,82	125.710
ARCS	32.271.620,90	31.887.790,05	-491.696,24				875.527,09	32.271.620,90	28.510.450,37	20.213.061,48	8.297.388,89	3.761.170,53	3.761.171
TOTALE	221.591.780,81	186.933.413,88	-491.696,24	-8.387.137,37	17.292.816,91	-8.413.983,30	34.658.366,93	221.591.780,81	207.535.404,08	198.900.015,67	8.635.388,41	14.056.376,73	14.056.378

* = Rettifiche di cui al decreto n. 20750 del 08/11/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE