

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1322 DELL'11 LUGLIO 2014

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014 – ALLEGATO 4

**QUADRO RIASSUNTIVO
DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE E
DELLE EROGAZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL SSR**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2014

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2014 e programmate con il presente provvedimento, per la gestione del Servizio sanitario regionale.

1.1 Gestione di parte corrente

Risorse stanziare nel bilancio regionale e programmate con il presente provvedimento per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentato in dettaglio negli Allegati 2 e 3.

U.B.	Cap.	Denominazione	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno
7.1.1.1131	4362	Attività enti servizio sanitario regionale	art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dgrp 7.10.2010 n. 501; art. 1, comma 1, art. 8, comma 15, l.r. 16.7.2010 n. 12; art. 8, commi 29, 31, 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 1, comma 1, art. 8, commi 20, 21, l.r. 11.8.2011 n. 11; art. 7, commi 2, 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 6, comma 1, l.r. 31.5.2012 n. 11; art. 8, commi 16, 26, art. 9, comma 101, l.r. 25.7.2012 n. 14; l.r. 11.10.2012 n. 18; art. 8, comma 17, l.r.31.12.2012 n. 27; dgrp 18.3.2013 n. 45; dgrp 17.7.2013 n. 103; l.r. 7.2.2013 n. 2; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6; art. 8, comma 11, l.r. 27.12.2013 n. 23	2.085.534.550,00	2014
Totale				2.085.534.550,00	

1.2 Gestione di investimento

Risorse stanziare nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2014, come presentato in dettaglio nell'Allegato 1.

1.2.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale

Le risorse in conto capitale comprendono quanto stanziato ai capitoli 4398 e 4399, destinati al finanziamento di investimenti nella Regione per il Servizio sanitario regionale, ed al capitolo 2992, vincolato alla realizzazione della residenza finalizzata al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) secondo il programma denominato "Residenza per l'accogliimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)".

Le risorse stanziare sui capitoli 4398 e 4399 corrispondono alla quota della riserva contenuta nel Piano degli investimenti del SSR per l'anno 2013 la cui programmazione è stata rimandata all'esercizio 2014. Si precisa che lo stanziamento del capitolo 4399 pari a euro 5.528.285,48, proveniente dall'esercizio finanziario 2013, è destinato per l'importo di euro 2.871.564,59 a finanziare le variazioni al 31.12.2013 del Piano degli investimenti del SSR per l'anno 2013 (cfr. Allegato 1, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 - variazioni al 31.12.2013"). La restante quota, di euro 2.656.720,89, risulta invece disponibile per la programmazione di interventi previsti nel Piano degli investimenti del SSR per l'anno 2014.

U.B.	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno	Regionali / Statali
7.1.2.1135	4398	art. 71, commi 1, 2, l.r. 14.2.1995 n. 8; art. 14, comma 2, lettera b), art. 14, comma 3, lettera b), l.r. 26.9.1995 n. 39; art. 33, commi 2, 5, l.r. 6.2.1996 n. 9; art. 22, commi 1, 2, l.r. 8.4.1997 n. 10; art. 24, commi 1, 2, l.r. 12.2.1998 n. 3; art. 14, comma 7, l.r. 10.11.1998 n. 14; art. 17, commi 4, 5, l.r. 15.2.1999 n. 4; art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 1, comma 3, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 3, comma 1, l.r. 28.12.2007 n. 31; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 1, comma 1, l.r. 23.7.2009 n. 12; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dafp 5.7.2010 n. 534; art. 1, comma 1, l.r. 25.7.2012 n. 14; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6; art. 8, comma 11, l.r. 27.12.2013 n. 23	10.000.000,00	2014	Fondi regionali
			12.700.000,00	2013	
7.1.2.1135	4399	art. 34, comma 1, l.r. 6.2.1996 n. 9; art. 28, commi 10, 11, l.r. 8.4.1997 n. 10; art. 31, comma 11, l.r. 12.2.1998 n. 3; art. 14, commi 8, 10, l.r. 10.11.1998 n. 14; art. 17, comma 6, l.r. 15.2.1999 n. 4; art. 18, comma 15, l.r. 13.9.1999 n. 25; art. 3, comma 63, l.r. 22.2.2000 n. 2; art. 4, comma 81, l.r. 26.2.2001 n. 4; art. 5, comma 81, art. 9, comma 66, l.r. 25.1.2002 n. 3; art. 4, comma 66, l.r. 29.1.2003 n. 1; art. 3, comma 60, l.r. 26.1.2004 n. 1; art. 3, comma 129, l.r. 2.2.2005 n. 1; art. 5, comma 54, l.r. 18.1.2006 n. 2; art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 1, comma 3, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 3, comma 1, l.r. 28.12.2007 n. 31; dafp 12.2.2008 n. 118; dafp 12.5.2008 n. 270; dafp 24.6.2008 n. 440; dafp 25.8.2008 n. 745; dafp 16.9.2008 n. 847; dafp 3.10.2008 n. 949; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; dafp 20.4.2009 n. 376; dafp 11.5.2009 n. 457; dafp 30.10.2009 n. 1045; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dafp 2.4.2010 n. 229; dafp 5.5.2010 n. 466; art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; dafp 2.3.2011 n. 402; dafp 15.3.2011 n. 456; art. 7, comma 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; dafp 14.2.2012 n. 366; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27; dafp 18.2.2013 n. 232; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6; art. 8, comma 11, l.r. 27.12.2013 n. 23; dafp 20.2.2014 n. 298	20.000.000,00	2014	Fondi regionali
			2.656.720,89	2013	
7.1.2.1135	2992	Dgrn n. 216/2013	1.484.751,20	2013	Fondi statali
Totale			46.841.472,09		

1.2.2 Risorse per la gestione di investimento di parte corrente

U.B.	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno
7.1.1.1135	4354	art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 7, comma 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27	15.010.000,00	2014
Totale			15.010.000,00	

2. Modalità di trasferimento del Fondo Sanitario Regionale agli Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR"), che riassume i trasferimenti correnti da effettuare ai suddetti enti nel corso dell'anno 2014.

2.1 Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale ("Enti del SSR")

Anche per il 2014 il quadro istituzionale ed organizzativo di riferimento degli Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale resta sostanzialmente invariato rispetto agli anni scorsi ed annovera nella rete territoriale le sei Aziende sanitarie regionali (Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale") e nella rete ospedaliera (il cui assetto è delineato sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge Regionale 27 febbraio 1995 n. 13, recante "Revisione della rete ospedaliera regionale") le Aziende ospedaliero-universitarie "Ospedali Riuniti" di Trieste e "S. Maria della Misericordia" di Udine, l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico privato "E. Medea - La nostra famiglia" di San Vito al Tagliamento, inserito quest'ultimo nella rete ospedaliera regionale ai sensi della delibera n. 776 dd. 28.3.2003 che ha tra l'altro riconosciuto alla sede regionale di tale IRCCS la funzione di "Unità per le disabilità gravi in età evolutiva", assegnando così di fatto a tale struttura il compito di realizzare attività proprie del Servizio sanitario regionale.

2.2 Sintesi finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1 di questo Allegato, precisando che le risorse iscritte quale accantonamento per quota di riequilibrio 12.283.966 saranno oggetto di successivo atto integrativo di programmazione.

Destinazione risorse	Importo finanziato
Finanziamento diretto agli "Enti del SSR" (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali")	2.035.752.896,00
Finanziamento di attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (cfr. Allegato 3)	37.497.687,58
Accantonamento quota di riequilibrio	12.283.966,42
Totale finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente	2.085.534.550,00

2.3 Quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a titolo di finanziamento diretto

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a valere sul finanziamento diretto di parte corrente ai suddetti Enti. Il finanziamento viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 2, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato in

colonna 3.

(cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali")

Enti del SSR	Totale finanziamento diretto anno 2014 (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1)	Erogazione mensile (gennaio - novembre)	Erogazione dicembre a conguaglio
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
A.S.S. n. 1 "Triestina"	217.646.055,00	18.137.171,00	18.137.174,00
A.S.S. n. 2 "Isontina"	194.078.828,00	16.173.236,00	16.173.232,00
A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"	110.111.445,00	9.175.954,00	9.175.951,00
A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"	317.228.219,00	26.435.685,00	26.435.684,00
A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"	140.783.720,00	11.731.977,00	11.731.973,00
A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale"	207.220.465,00	17.268.372,00	17.268.373,00
A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Trieste	219.865.929,00	18.322.161,00	18.322.158,00
A.O.U. "S. Maria della Misericordia" di Udine	304.111.785,00	25.342.649,00	25.342.646,00
A.O. "S. Maria degli Angeli" di Pordenone"	203.681.750,00	16.973.479,00	16.973.481,00
I.R.C.C.S Ist. inf. "Burlo Garofolo" di Trieste	50.388.646,00	4.199.054,00	4.199.052,00
I.R.C.C.S. "C.R.O." di Aviano	60.220.891,00	5.018.408,00	5.018.403,00
D.S.C. - A.O.U. "S. Maria della Misericordia" di Udine	9.276.383,00	773.032,00	773.031,00
TOTALE AREA CONSOLIDAMENTO	2.034.614.116,00	169.551.178,00	169.551.158,00
I.R.C.C.S. "E. Medea - La Nostra Famiglia" di S. Vito al Tagliamento	1.138.780,00	94.898,00	94.902,00
TOTALE FINANZIAMENTO DIRETTO DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL SSR	2.035.752.896,00	169.646.076,00	169.646.060,00

2.4 Trasferimento delle risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione

Le risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, elencate in dettaglio nell'Allegato 3, sono trasferite all'Ente gestore per ciascuna di esse ivi indicato.

Per ciascuna delle suddette attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il corrispondente finanziamento in un'unica soluzione anticipata.

3 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

3.1 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali in conto capitale per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie in conto capitale per gli investimenti del Servizio sanitario regionale, indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.2.1 di questo Allegato.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2014 sui capitoli 4398 e 4399, pari ad euro 45.356.720,89, sono ripartite secondo quanto indicato all'Allegato 1, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2014".

Le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 2992 sono vincolate alla realizzazione della residenza finalizzata al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) secondo il programma denominato "Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)", come indicato in dettaglio all'Allegato 1, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2014".

3.2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali di parte corrente per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

Le risorse iscritte nel bilancio regionale al capitolo 4354 (come indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 di questo Allegato) sono destinate copertura nel corso dell'anno 2014 a:

- canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto;

L'amministrazione regionale è autorizzata a ripartire nel corso dell'anno 2014 le suddette risorse tra gli Enti del SSR, sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno in relazione agli oneri già sostenuti ed accertati al 30.06.2014 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre.

(cfr. all'Allegato 1, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2014")

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE