

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2018 – 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 2018

Di seguito vengono riassunte le risorse libere e disponibili per l'esercizio 2018 stanziato nel bilancio regionale e programmate con il presente provvedimento per la gestione del Servizio sanitario regionale.

1.1 GESTIONE DI PARTE CORRENTE

1.1.1 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sanitario regionale

Risorse, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziato nel bilancio regionale e programmate per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.

Classe	Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
13.1.1.104	4364	Attività enti servizio sanitario regionale - u.1.04.01.02.000 - trasferimenti correnti a amministrazioni locali art. 5, comma 3 bis, LR 14.2.2014 n. 1; art. 15, comma 1, LR 10.11.2015 n. 26; art. 9, comma 3, LR 4.8.2017 n. 31; l. 23.12.1978 n.833; art. 6, comma 6, LR 21.7.1992 n. 21; art. 9, comma 3, LR 21.7.1992 n. 21 come sostituito dall' art. 10, comma 6, l. r. 2001 n. 8 titolo i del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446; art. 6, comma 1, LR 12.2.1998 n. 3; art. 50, LR 20.4.1999 n. 9 come sostituito dall' art. 4, comma 20, LR 26.2.2001 n. 4; art. 8, comma 1, LR 13.9.1999 n. 25; art. 5, comma 2, l. 3.12.1999 n. 493; art. 3, commi 12, 15, 16, 18, LR 22.2.2000 n. 2; art. 4, comma 54, LR 26.2.2001 n. 4; art. 6, comma 6, LR 2001 n. 8 come sostituito dall' art. 19, comma 3, lettera d), LR 17.8.2004 n. 23; art. 1, comma 2, LR 27.11.2001 n. 25; art. 5, commi 6, 10 e art. 5, comma 7, LR 25.1.2002 n. 3 come modificato da art. 8, comma 3, LR 30.4.2003 n. 12; art. 3, comma 3, LR 23.8.2002 n. 23; art. 3, comma 3, LR 20.8.2003 n. 14; artt. 11, 30, comma 3, LR 26.10.2006 n. 19; art. 3, comma 1, LR 20.8.2007 n. 22; art. 9, comma 8, LR 30.12.2008 n. 17; LR 26.3.2009 n. 7; art. 9, comma 3, art. 10, LR 23.7.2009 n. 12; art. 8, comma 12, LR 29.12.2010 n. 22; art. 8, comma 1, LR 11.8.2011 n. 11; art. 4, 10, LR 14.7.2011 n. 10; art. 8, comma 17, LR 11.8.2011 n. 11; art. 7, comma 1, LR 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 2, LR 6.8.2015 n. 20 - aut. fin.: art. 8, comma 9, LR 30.12.2014 n. 27; LR 24.4.2015 n. 9; art. 1, comma 4, art. 8, comma 30, LR 6.8.2015 n. 20; art. 15, comma 2, LR 10.11.2015 n. 26; art. 28, commi 9, 11, LR 9.12.2015 n. 31; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; art. 8, comma 74, LR 12.8.2016 n. 14; art. 3, comma 1, LR 7.11.2016 n. 16; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 16, comma 5, LR 16.6.2017 n. 24; art. 9, comma 69, LR 4.8.2017 n. 31; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45; art. 11, commi 1, 2, LR 30.3.2018 n. 14; art. 9, comma 1, LR 2016 n. 25	2.281.543. 399,00	R
13.1.1.104	4365	Attività enti servizio sanitario regionale - monitoraggio fauna - u.1.04.01.01.000 - trasferimenti correnti a amministrazioni centrali art. 2, LR 24.4.2015 n. 9; l. 23.12.1978 n. 833; art. 6, comma 6, LR 21.7.1992 n. 21; art. 9, comma 3, LR 21.7.1992 n. 21 come sostituito dall' art. 10, comma 6, LR 2001 n. 8 titolo i del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446; art.6, comma 1, LR 12.2.1998 n. 3; art. 50, LR 20.4.1999 n. 9 come sostituito dall' art. 4, comma 20, l.r 26.2.2001 n. 4; art. 8, comma 1, LR 13.9.1999 n. 25; art. 5, comma 2, l. 3.12.1999 n. 493; art. 3, commi 12, 15, 16, 18, LR 22.2.2000 n. 2; art. 4, comma 54,	285.000,0 0	R

		LR 26.2.2001 n. 4; art. 6, comma 6, LR 2001 n. 8 come sostituito dall' art. 19, comma 3, lettera d), LR 17.8.2004 n. 23; art. 1, comma 2, LR 27.11.2001 n. 25; art. 5, commi 6, 10 e art. 5, comma 7, LR 25.1.2002 n. 3 come modificato da art. 8, comma 3, LR 30.4.2003 n. 12; art. 3, comma 3, LR 23.8.2002 n. 23; art. 3, comma 3, LR 20.8.2003 n. 14; artt. 11, 30, comma 3, LR 26.10.2006 n. 19; art. 3, comma 1, LR 20.8.2007 n. 22; art. 9, comma 8, LR 30.12.2008 n. 17; LR 26.3.2009 n. 7; art. 9, comma 3, art. 10, LR 23.7.2009 n. 12; art. 8, comma 12, LR 29.12.2010 n. 22; art. 8, comma 1, LR 11.8.2011 n. 11; artt. 4, 10, LR 14.7.2011 n. 10; art. 8, comma 17, LR 11.8.2011 n. 11; art. 7, comma 1, LR 29.12.2011 n. 18 - aut. fin.: LR 24.4.2015 n. 9; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; art. 9, comma 12, LR 2016 n.25; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45; art. 11, comma 1, LR 30.3.2018 n. 14		
TOTALE			2.281.828. 399,00	

(*) R=fondi regionali – V=assegnazioni vincolate

L'imputazione delle attività, programmate con atti giuntali per la gestione di parte corrente del SSR, sulle risorse disponibili sui singoli capitoli del bilancio regionale che ne garantiscono la copertura finanziaria viene determinata, nel rispetto del totale complessivo, in via amministrativa con i singoli atti adottati per i trasferimenti sulla base delle esigenze contabili del bilancio regionale.

1.1.2 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sociosanitario regionale

Risorse, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziare nel bilancio regionale e programmate per la gestione dei LEA sanitari nel settore sociosanitario, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.

Classe	Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
13.1.1.104	4499	Finanziamenti alle aziende sanitarie per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento delle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani art. 13, comma 4, LR 8.4.1997 n. 10; art. 9, comma 7, LR 30.12.2009 n. 24 - aut. fin.: art. 3, comma 29, LR 22.2.2000 n. 2; art. 4, comma 81, LR 26.2.2001 n. 4; art. 5, comma 81, art. 9, comma 66, LR 25.1.2002 n. 3; art. 4, comma 66, LR 29.1.2003 n. 1; art. 3, comma 60, LR 26.1.2004 n. 1; art. 3, comma 129, LR 2.2.2005 n. 1; art. 5, comma 54, LR 18.1.2006 n. 2; art. 4, comma 122, LR 23.1.2007 n. 1; art. 3, comma 1, LR 28.12.2007 n. 31; art. 10, comma 90, LR 30.12.2008 n. 17; art. 9, comma 64, LR 30.12.2009 n. 24; art. 9, comma 42, LR 29.12.2010 n.22; art. 7, comma 76, LR 29.12.2011 n. 18; art. 9, comma 191, LR 31.12.2012 n. 27; art. 9, comma 27, LR 27.12.2013 n. 23; art. 9, comma 76, LR 4.8.2014 n. 15; art. 9, comma 49, LR 30.12.2014 n. 27; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45	51.000.000,00	R
13.1.1.104	8408	Contributi finalizzati all'abbattimento delle rette di accoglienza in servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti - u.1.04.01.02.000 - trasferimenti correnti a amministrazioni locali art. 13, comma 2, LR 8.4.1997 n. 10 - aut. fin.: art. 9, comma 49, LR 30.12.2014 n. 27; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45	700.000,00	R
TOTALE			51.700.000,00	

I fondi destinati all'abbattimento delle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani sono ripartiti per euro 45.000.000,00 in base al finanziamento storico e per i restanti euro 6.000.000,00 in base ai seguenti criteri

- euro 3.676.622,08 in base ai posti letto già convenzionati come previsto dalla DGR 429/2018;
- euro 2.323.377,92 proporzionalmente alle risorse residue, in funzione dei nuovi posti letto convenzionabili attribuiti a ciascuna azienda.

I fondi destinati all'abbattimento delle rette di accoglienza in servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti sono ripartiti in base al finanziamento storico.

1.2 GESTIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Risorse, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziare nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per gli anni 2018/2020, presentato in dettaglio nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 561, n. 790 e n. 791 del 2018.

1.2.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale

La Legge di bilancio regionale per l'anno 2018 prevede risorse libere e disponibili per l'esercizio 2018 in conto capitale a copertura finanziaria dei Piani di Investimento degli enti del SSR stanziare al capitolo 4398.

Classe	Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
13.5.2.203	4398	Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - fondi regionali art. 4, comma 7, LR 26.2.2001 n. 4 - aut. fin.: art. 71, commi 1, 2, LR 14.2.1995 n. 8; art. 14, comma 2, lettera b), art. 14, comma 3, lettera b), LR 26.9.1995 n. 39; art. 33, commi 2, 5, LR 6.2.1996 n. 9; art. 22, commi 1, 2, LR 8.4.1997 n. 10; art. 24, commi 1, 2, LR 12.2.1998 n. 3; art. 14, comma 7, LR 10.11.1998 n. 14; art. 17, commi 4, 5, LR 15.2.1999 n. 4; art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 1, comma 3, LR 20.8.2007 n. 22; art. 3, comma 1, LR 28.12.2007 n. 31; art. 9, comma 14, LR 30.12.2008 n. 17; art. 1, comma 1, LR 23.7.2009 n. 12; art. 8, comma 14, LR 30.12.2009 n. 24; dafp 5.7.2010 n. 534; art. 1, comma 1, LR 25.7.2012 n. 14; art. 8, comma 20, LR 26.7.2013 n. 6; art. 8, comma 11, LR 27.12.2013 n. 23; art. 8, comma 24, LR 4.8.2014 n. 15; art. 8, comma 30, LR 6.8.2015 n. 20; art. 15, comma 3, art. 31, comma 3, LR 10.11.2015 n. 26; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; drag 17.11.2016 n. 3080; drag 23.11.2016 n. 3156; drag 30.11.2016 n. 3344; art. 8, comma 74, LR 12.8.2016 n. 14; art. 2, comma 1, art. 3, comma 1, LR 7.11.2016 n. 16; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 9, comma 69, LR 4.8.2017 n. 31; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45; drag 7.3.2018 n. 505	31.474.581,99	R

1.2.2 Risorse per la gestione di investimento di parte corrente

Le risorse regionali, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziati ai capitoli 4354 e 4358 sono destinate alle spese di parte corrente discendenti dalla gestione di investimento.

Classe	Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
13.5.1.104	4354	Interventi per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante strumenti di locazione finanziaria e finanzia di progetto art. 5, comma 42, LR 18.1.2006 n. 2 - aut. fin.: art. 4, comma 122, LR 23.1.2007 n. 1; art. 9, comma 14, LR 30.12.2008 n. 17; art. 8, comma 14, LR 30.12.2009 n. 24; art. 8, comma 42, LR 29.12.2010 n. 22; art. 7, comma 76, LR 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, LR 31.12.2012 n. 27; art. 8, comma 11, LR 27.12.2013 n. 23; art. 8, comma 9, LR 30.12.2014 n. 27; art. 8, comma 30, LR 6.8.2015 n. 20; art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n.34; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 2, comma 5, LR 17.7.2017 n. 26; art. 9, comma 69, LR 4.8.2017 n. 31; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45; art. 11, comma 2, LR 30.3.2018 n. 14	3.337.474,77	R
13.5.1.104	4358	Trasferimenti agli enti del SSR per le quote di spesa corrente a carico dei loro bilanci relative agli interventi di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante forme di accesso al credito e ad altri strumenti, qu ali la locazione finanziaria e la finanzia di progetto art. 5, comma 42, LR 18.1.2006 n. 2; art. 8, comma 36, LR 30.3.2018n. 14 - aut. fin.: art. 11, comma 2, LR 30.3.2018 n. 14	7.000.000,00	R

1.2.3 Risorse per la gestione di investimento per incremento attività finanziarie

Le risorse regionali, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziati al capitolo 4021 sono destinate alla copertura delle anticipazioni finanziarie previste dal Fondo rotazione investimenti del servizio sanitario regionale (art. 32, LR 10.11.2015 n. 26).

Classe	Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
13.5.3.303	4021	Fondo rotazione investimenti del servizio sanitario regionale art. 32, LR 10.11.2015 n. 26; art. 6, comma 28, LR 29.12.2015 n. 34 - aut. fin.: art. 6, comma 38, LR 29.12.2015 n. 34; art. 9, comma 12, LR 2016 n. 25; art. 9, comma 50, LR 28.12.2017 n. 45	1.000.000,00	R

2. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER LA GESTIONE DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2.1 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ("Enti del SSR")

Con il 1° gennaio 2015 ha trovato compimento la prima fase di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disposta dalla LR 17/2014 di "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" che ha visto la creazione di 5 nuove Aziende per l'Assistenza sanitaria.

Con il 1° maggio 2016 è arrivata a conclusione anche la seconda fase di riorganizzazione con l'incorporazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", che ha assunto la denominazione di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, e dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", che ha assunto la denominazione di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

Pertanto, il definitivo quadro istituzionale ed organizzativo di riferimento degli Enti del Servizio sanitario regionale annovera due Aziende sanitarie universitarie integrate (ASUI TS e ASUI UD), 3 Aziende per l'Assistenza Sanitaria (ASS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - ASS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli- ASS n. 5 " Friuli Occidentale"), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS).

2.2 SINTESI DEI FINANZIAMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1.1 di questo Allegato.

Destinazione risorse	Importo finanziato
Finanziamento indistinto agli "Enti del SSR" (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali")	2.185.696.821,00
Finanziamento a IRCCS per ricerca (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali")	18.594.000,00
Finanziamento di attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (cfr. Allegato 3)	77.537.578,00
Totale finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente	2.281.828.399,00

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. Il finanziamento viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 3, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato nella colonna 4. (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali").

AZIENDA	TOTALE EROGAZIONI ANNUE Col. 1	EROGAZIONE MENSILE GEN - NOV Col. 2	EROGAZIONE DICEMBRE A CONGUAGLIO Col. 3
A.S.U.I. DI TRIESTE	469.131.848	39.094.321	39.094.317
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	370.349.336	30.862.445	30.862.441
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	244.447.962	20.370.664	20.370.658
A.S.U.I. DI UDINE	550.232.621	45.852.718	45.852.723
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	447.628.367	37.302.364	37.302.363
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	39.324.539	3.277.045	3.277.044
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	46.208.172	3.850.681	3.850.681
Totale area di consolidamento	2.167.322.845	180.610.238	180.610.227
EGAS	18.373.976	1.531.165	1.531.161
TOTALE	2.185.696.821	182.141.403	182.141.388

2.4 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 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.

2.5 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a valere sul finanziamento di parte corrente vincolato alla ricerca degli IRCCS. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il finanziamento in un'unica soluzione anticipata. (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali").

AZIENDA	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATA A RICERCA IRCCS
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	9.297.000,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	9.297.000,00
TOTALE	18.594.000,00

3. RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

3.1 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziare sul capitolo 4398, pari ad euro 31.474.581,99, sono ripartire secondo quanto indicato nella DGR n. 561, n. 790 e n. 791 del 2018, cui si rimanda.

3.2 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziare sul capitolo 4354, pari a 3.337.474,77 euro, daranno copertura nel corso dell'anno 2018 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.

Per l'anno 2018, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l'anno sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2018 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre.

3.3 RISORSE PER LA GESTIONE DI INVESTIMENTO PER INCREMENTI ATTIVITA' FINANZIARIE

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l'esercizio 2018, stanziare sul capitolo 4021, pari ad euro 1.000.000,00, sono destinate ad anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della LR 26/2015.

Tali anticipazioni finanziarie sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto; la concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE