Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 03 maggio 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 aprile 2004 - Deliberazione N. 577 - Area Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Fondo Sanitario Regionale di parte corrente: ripartizione della mensilità di aprile 2004.

omissis

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con delibera n. 3950 del 30/8/2002, ha provveduto a ripartire alle AA.SS.LL. ed alle AA.OO. l'importo di E. 5.893.161.302,93= a titolo di Fondo Sanitario Regionale 2002 per le spese di parte corrente, di cui E. 258.228.449,54= a titolo di manovra di riequilibrio e perequazione;
- che, pertanto, 1/12 della complessiva assegnazione operata per l'anno 2002 ammonta ad E. 491.096.775,23=, come esposto per ciascuna ASL ed AO nella colonna A) dell'allegato n. 1 alla presente delibera;

DATO ATTO

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 057 del 24/12/2003 ha approvato il disegno di legge, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, relativo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004:
- che il Consiglio Regionale, con legge n. 1 del 3 febbraio 2004, ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio 2004 fino al 31 marzo 2004;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2 del 10/1/2004 ha approvato il bilancio gestionale 2004 ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 7 del 30/4/2002, stanziando nell'ambito della UPB 4.15.38 del bilancio 2004, sul capitolo 7000 "Spesa sanitaria regionale di parte corrente", destinato a far fronte alla spesa sanitaria corrente delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Policlinici

Universitari, degli IRCCS, e delle altre spese sanitarie accentrate, la somma di E. 6.725.595.164,19= per competenza, e di E. 6.700.603.243,73= per cassa;

- che con decreto dirigenziale n. 21/SAN del 20/01/04 si è proceduto ad assegnare per il mese di gennaio 2004:
- alle AA.SS.LL. e AA.OO. un acconto sul riparto del FSR 2004 pari ad E. 466.544.000,00=, corrispondente al 95% di 1/12 del riparto vigente (delibera n. 3950 del 30/8/2002);
- E. 21.581.525,65= a titolo di mensilità ordinaria per la spesa corrente dei Policlinici, del Pascale, dell'ARSANe dell'ARPAC;
- che con decreto dirigenziale n. 77/SAN del 20/02/04 si è proceduto al riparto del mese di febbraio 2004 con il seguente procedimento:
- il Settore Programmazione, con lettera dell'11/2/04 n. 117021, ha invitato i Direttori Generali e/o Amministrativi delle AA.SS.LL. per un approfondito esame della situazione di cassa e per la programmazione dei fondi disponibili per il mese di febbraio 2004;
- di seguito a detta comunicazione, il 12 ed il 13 febbraio 2004 si sono tenuti gli incontri con tutte le AA.SS.LL.;
- nel corso di detti incontri è stata acquisita la documentazione fornita dalle AA.SS.LL., inerente alla loro situazione, di cassa ed alla programmazione del fabbisogno finanziario e dei pagamenti ai vari creditori per il mese di febbraio 2004;
- sulla base della documentazione acquisita, il Servizio Economico Finanziario ha svolto una attività istruttoria per formulare una ipotesi di ripartizione dei fondi erogabili alle Aziende Sanitarie nel mese di febbraio 2004, sulla base dei seguenti obiettivi e condizioni:
- assicurare il pagamento delle competenze mensili del personale dipendente ed assimilato, e dei relativi oneri contributivi;
- assicurare il pagamento dei premi assicurativi, delle imposte, delle tasse, delle rate di factoring in scadenza e di ogni altra spesa mensile non dilazionabile;

- porre ogni Azienda Sanitaria in grado di pagare una mensilità corrente (o, almeno, un acconto consistente) a tutte le categorie di creditori, tenendo però conto della diversità delle situazioni di arretrato dei pagamenti, esistente tra le Aziende Sanitarie;
- evitare, per motivi di prudenza nella gestione finanziaria, che le Aziende Sanitarie siano costrette ad utilizzare l'anticipazione del Tesoriere in misura superiore a 3/4 del massimo concedibile;
 - le conclusioni dell'istruttoria sono state illustrate e discusse con i Direttori delle AA.SS.LL.;
- che con decreto dirigenziale n. 150/SAN del 23/03/04 si è proceduto al riparto del mese di marzo 2004 con il seguente procedimento:
- il Settore Programmazione, con lettera del 2/3/04 n. 178410, ha invitato i Direttori Generali e/o Amministrativi delle AA.SS.LL. per un approfondito esame della situazione di cassa e per la programmazione dei fondi disponibili per il mese di marzo 2004;
 - di seguito a detta comunicazione, il 5/3/04 si sono tenuti gli incontri con tutte le AA.SS.LL.;
- nel corso di detti incontri è stata acquisita la documentazione fornita dalle AA.SS.LL., inerente alla loro situazione di cassa ed alla programmazione del fabbisogno finanziario e dei pagamenti ai vari creditori per il mese di marzo 2004;
- sulla base delle disponibilità derivanti dalla rimessa statale, per il mese di marzo 2004 è stato possibile aumentare l'acconto dal 95% dei primi due mesi del 2004, al 97% del riparto vigente (ex DGRC n. 3950/2002);
- dalla documentazione acquisita si è rilevato, altresì, che l'erogazione di un acconto pari al 97% di 1/12 del riparto vigente (ex DGRC n. 3950/2002) consentiva a quasi tutte le AA.SS.LL. di provvedere al pagamento degli stipendi, del personale convenzionato e dei debiti in scadenza verso le società di factoring, per convenzioni ai sensi della DGRC n. 2089/02; consentiva, inoltre, ma in misura molto diversa tra le varie AA.SS.LL., un pagamento, almeno parziale, ai fornitori di beni e servizi;
- che la medesima documentazione ha evidenziato che tre Aziende Sanitarie Locali: CE/2, NA/2 e SA/1, per provvedere al pagamento dei debiti verso il personale dipendente ed assimilato e verso le società di factoring, necessitavano di un acconto maggiore di E. 14.731.000,00= rispetto al 97% di 1/12 del riparto 2002;

CONSIDERATO

- che l'acconto erogato mensilmente dal Ministero dell'economia alla Regione Campania per la spesa sanitaria corrente, giusta comunicazione del 1/3/2004 prot. n. 0020259 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XII, da marzo 2004 è stato elevato ad E. 542.313.000,00=;
- che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la richiamata nota n. 0020259 del 1/3/04, ha disposto anche l'erogazione del conseguente conguaglio delle mensilità di gennaio e febbraio 2004 per un totale di E. 65.734.000,00=;
- l'avvenuto accredito dei fondi FSR per la mensilità aprile 2004, giusta comunicazione del 6/4/04 prot. 2004.0288149 del Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria é Bilancio Cassa;
- che la disponibilità residua relativa al mesi di gennaio, febbraio e marzo è pari a circa E. 95 milioni, in considerazione dei relativi trasferimenti mensili di fondi del FSR (E. 542 milioni x 3 = E 1.626 milioni) e dell'effettivo utilizzo degli stessi operato fino al mese di marzo (gennaio = E. 488 milioni; febbraio = E. 531 milioni; marzo = E. 512 milioni);
- che da tale disponibilità vanno detratti gli impegni di spesa previsti dalla AGC 20 per un valore di circa E. 7 milioni, giusto prospetto riepilogativo dell'AGC 20 del 5/4/04;
- che la disponibilità mensile della cassa regionale, a valere sul Fondo Sanitario regionale di parte corrente e, quindi, oltre che per le AA.SS.LL. e le AA.OO., anche per i Policlinici Universitari, la Fondazione Pascale e la spesa sanitaria accentrata, per il mese di aprile 2004 consiste pertanto in circa E. 542 milioni, oltre i conguagli e le disponibilità dei mesi precedenti pari a circa E. 88 milioni;
- che tale disponibilità viene riservata per circa E. 466 milioni al trasferimento di un acconto sulle risorse finanziarie occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali ed a quelle Ospedaliere; per circa E. 142 milioni all'incremento dell'acconto sulle risorse finanziarie occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali per diverse esigenze di cassa; per circa E. 22 milioni alla mensilità di aprile 2004 da assegnare ai Policlinici, a) Pascale, all'ARSAN, all'ARPAC;

RITENUTO

- che, fino alla adozione dei provvedimenti della Giunta Regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2004 tra le Aziende Sanitarie e, quindi, salvo conguaglio definitivo nell'ambito del futuro riparto definitivo del FSR 2004 l'acconto per il mese corrente della sopra citata provvista di E. 466 milioni può essere effettuato come evidenziato nell'allegato n. 1 al presente deliberato, alla colonna C;
- che l'incremento di E. 142 milioni dell'acconto sulle risorse finanziarie occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali per diverse esigenze di cassa, possono essere ripartiti, salvo conguaglio definitivo in sede di riparto del FSR 2004, come evidenziato nell'allegato n. 1 al presente deliberato colonna D), attribuendo:
- alle AA.SS.LL. AV/2, BN/1, CE/1, SA/2 e SA/3, un riparto pari al 60% della differenza tra la loro esigenza di cassa per il mese di aprile 2004, stimata in base alla documentazione fornita dalle AA.SS.LL. nella sopra citata riunione del 5/3/04, inerente alla loro situazione di cassa ed alla programmazione del fabbisogno finanziario, e l'acconto del 95% di 1/12 del riparto 2002;
- alle AA.SS.LL. CE/2, NA/1, NA/2, NA/3, NA/5 e SA/1, che presentano maggiori arretrati di pagamento, un riparto pari all'80% della differenza tra la loro esigenza di cassa per il mese di aprile 2004, stimata in base alla documentazione fornita dalle AA.SS.LL. nella sopra citata, riunione del 5/3/04, inerente alla loro situazione di cassa ed alla programmazione del fabbisogno finanziario, e l'acconto del 95% di 1/12 del riparto 2002;
- ed escludendo da tale ulteriore acconto sul riparto 2004, le AA.SS.LL. AV/1 e NA/4, in considerazione, rispettivamente, della attuale disponibilità di fondi liquidi e della possibilità di ricorso alla anticipazione del Tesoriere;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende per integralmente riportato:

- 1. di prendere atto e ratificare la ripartizione operata alle AA.SS.LL. e alle AA.OO. per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004 con i decreti dirigenziali n. 21/SAN del 20/01/04, n. 77/SAN del 20/02/04 e n. 150/SAN del 23/0//04;
- 2. di ripartire l'acconto alle AA.SS.LL. e alle AA.OO. per il mese di aprile 2004, con riserva di conguaglio nell'ambito della futura ripartizione definitiva del FSR dell'esercizio in corso:
 - a) quanto ad E. 466.544.000,00= come esposto nell'allegato n. 1 al presente deliberato colonna C);
 - b) quanto ad E. 142.000.000,00= come esposto nell'allegato n. 1 al presente deliberato colonna D);
- 3. di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché provveda con propri decreti ad impegnare ed erogare i fondi di cui ai punti precedenti, come sopra ripartiti.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore alla Sanità. all'Assessore al Bilancio, al Settore Programmazione Sanitaria, all'AGC Assistenza Sanitaria ed all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, per quanto di rispettiva competenza. ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

II Segretario Brancati Il Presidente Bassolino

ALLEGATO N. 1

REGIONE CAMPANIA Assessorato alla Sanità A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale Settore Programmazione (01)

Riparto della mensilità di aprile 2004

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
AZIENDA SANITARIA	1/12 del Riparto 2002 di cui alla DGRC n. 3950 del 30/8/2002)	Riduzione uguale per tutte le AA.SS. dal 100% al 95%	Acconto del 95%, già disposto per la mensilità di aprile 2004	Incremento per tenere conto delle diverse esigenze di cassa	Mensilità di APRILE 2004, incrementata per esigenze di cassa
A.S.L. AVELLINO 1	12.236.386,53	-611.386,53	11.625.000,00	0,00	11.625.000,00
A.S.L. AVELLINO 2	20.651.300,00	-1.032.300,00	19.619.000,00	5.500.000,00	25.119.000,00
A.S.L. BENEVENTO	22.603.544,97	-1.130.544,97	21.473.000,00	8.000.000,00	29.473.000,00
A.S.L. CASERTA 1	30.476.322,29	-1.523.322,29	28.953.000,00	10.500.000,00	39.453.000,00
A.S.L. CASERTA 2	29.672.382,59	-1.483.382,59	28.189.000,00	10.500.000,00	38.689.000,00
A.S.L. NAPOLI 1	90.416.106,16	-4.521.106,16	85.895.000,00	38.000.000,00	123.895.000,00
A.S.L. NAPOLI 2	27.878.516,44	-1.393.516,44	26.485.000,00	18.500.000,00	44.985.000,00
A.S.L. NAPOLI 3	19.192.778,93	-959.778,93	18.233.000,00	7.500.000,00	25.733.000,00
A.S.L. NAPOLI 4	36.087.546,11	-1.804.546,11	34.283.000,00	0,00	34.283.000,00
A.S.L. NAPOLI 5	42.432.811,28	-2.121.811,28	40.311.000,00	17.000.000,00	57.311.000,00
A.S.L. SALERNO 1	27.152.556,12	-1.357.556,12	25.795.000,00	12.500.000,00	38.295.000,00
A.S.L. SALERNO 2	36.304.805,91	-1.814.805,91	34.490.000,00	6.500.000,00	40.990.000,00
A.S.L. SALERNO 3	23.149.050,00	-1.157.050,00	21.992.000,00	7.500.000,00	29.492.000,00
A.O. CARDARELLI	19.571.259,39	-978.259,39	18.593.000,00	0,00	18.593.000,00
A.O. SANTOBONO	6.294.129,05	-315.129,05	5.979.000,00	0,00	5.979.000,00
A.O. MONALDI	10.661.437,65	-533.437,65	10.128.000,00	0,00	10.128.000,00
A.O. SALERNO	10.503.054,38	-525.054,38	9.978.000,00	0,00	9.978.000,00
A.O. AVELLINO	7.996.535,66	-399.535,66	7.597.000,00	0,00	7.597.000,00
A.O. BENEVENTO	5.916.515,00	-295.515,00	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
A.O. CASERTA	7.896.736,61	-394.736,61	7.502.000,00	0,00	7.502.000,00
A.O. COTUGNO	4.003.000,16	-200.000,16	3.803.000,00	0,00	3.803.000,00
TOTALE	491.096.775,23	-24.552.775,23	466.544.000,00	142.000.000,00	608.544.000,00
Subtotale AASSLL	418.254.107,33	-20.911.107,33	397.343.000,00	142.000.000,00	539.343.000,00
Subtotale AAOO	72.842.667,90	-3.641.667,90	69.201.000,00	0,00	69.201.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 03 maggio 2004