



ADUNANZA N. 272 LEGISLATURA N. IX

pag.
1

delibera
1439

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della PF Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della L.R. 31/2001;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d della L.R. n. 20 del 15/10/2001 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA

1. di assegnare agli Enti del SSR e al DIRMT, le risorse per l'anno 2014 (di seguito il Budget 2014) nelle modalità e nei termini definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2014, gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n. 986/2014 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016, le disposizioni contenute nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. di stabilire che gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio Preventivo Economico 2014 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 entro il 31/12/2014 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro il 15/01/2015;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
6. di stabilire che la copertura finanziaria derivante dall'attuazione della presente deliberazione è garantita, per Euro 2.675.767.812,72 dagli impegni assunti nel 2014 e dalle disponibilità iscritte a carico delle UPB n. 52821, 52822, 52824, 52827 relativamente al Fondo Sanitario Indistinto e al Fondo Sanitario Vincolato 2013 e a carico dei capitoli 52825101 e 20818108, come specificato nelle tabelle dell'attestazione di copertura finanziaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992** - *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;*
- **D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993** - *Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/92;*
- **Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996** - *Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie e s.m.i.;*
- **Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277** – *Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dall'INRCA, nonché quella di competenza della Regione – anno 1999;*
- **Legge Regionale n. 31 del 11/12/2001** – *Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione;*
- **Accordo Stato-Regioni del 23/03/2005 sui nuovi adempimenti del SSN** – *Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 131 (di cui alla Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Atto rep. n. 2271 del 23/03/2005);*
- **Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003** - *Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm.ii.;*
- **Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010** - *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010;*
- **Legge n. 220 del 13/12/2010** - *Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito definita Legge di Stabilità 2011);*
- **DGR n. 17 del 17/01/2011** - *Linee di Indirizzo per l'Attuazione del Patto Per la Salute 2010/2012 e della Legge di Stabilità 2011 - Approvazione;*
- **Decreto del Ministero della Salute 18/01/2011,– (11A01634)** - *Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, GU n. 39 del 17-2-2011 (di seguito definito Decreto sulla Certificazione dei Bilanci);*
- **DGR n. 288 del 8/03/2011** - *Disposizioni in materia di personale dipendente del SSR;*
- **Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011** – *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011** - *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011;
- **Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011** – *Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17;*
- **Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011** - *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011 (di seguito definita **Manovra salva Italia**);
- **Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012** - *Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale*, G.U. n. 159 del 10/07/2012;
- **Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012** *recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, G.U. n. 156 del 6/07/2012 (anche definito **Spending Review**);
- **DGR n. 1220 del 01/08/2012** - *Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 commi nn. 12 e 13*
- **Legge n. 135 del 7/08/2012** – *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06/07/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini* (di seguito definita *spending review*);
- **Decreto del Ministero della Salute 17/09/2012**, - *Decreto in materia di certificabilità dei bilanci sanitari*, G.U. n. 238 del 11/10/2012;
- **DGR n. 1696 del 03/12/2012** - *Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini;*
- **Decreto del Ministero della Salute del 01/03/2013** - *Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità*, G.U. del 26/03/2013;
- **Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013** - *Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale*, G.U. del 15/04/2013;
- **DGR n. 735 del 20/05/2013** - *Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012;*
- **DGR n. 826 del 01/06/2013**- *Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza- Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni;*
- **Legge Regionale n. 16 del 25/06/2013** - *Modifica alla Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)";*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR n. 1156 del 29/07/2013** - Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, articolo 9 - l.r. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli Enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014;
- **DGR n. 1200 del 02/08/2013** - Art. 3 l.r. n. 20/2001, artt. 5, 2° comma, 1° periodo e 6, comma 3, l.r. n. 36/1998, art. 6, comma 2, l.r. n. 13/2003 - Disposizioni per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario;
- **Legge regionale n. 26 del 02/08/2013** - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- **Decreto Legge n. 101 del 31/09/2013** - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30/10/2013, G.U. n. 255 del 30/10/2013;
- **Decreto Legge n. 102 del 31/09/2013** - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, G.U. n. 254 del 29/10/2013, errata corrige G.U. n. 276 del 25 novembre 2013
- **Decreto Legge n. 120 del 15/10/2013** - Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, G.U. n.242 del 15/10/2013;
- **DGR n. 1750 del 27/12/13** -L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014;
- **Legge n. 147 del 27/12/2013** -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), G.U. n. 302 del 27/12/2013;
- **DGR n. 1 del 07/01/2014** - Linee di indirizzo per il Governo dell'erogazione delle prestazioni di specialista ambulatoriale per la garanzia del rispetto dei Tempi massimi di attesa: direttiva vincolante;
- **DGR n. 279 del 10/03/14** - Linee di indirizzo per la mobilità attiva ospedaliera interregionale e per il contrasto della mobilità passiva interregionale;
- **DGR n. 280 10/03/14** - Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014;
- **DGR n. 281 del 10/03/14** - Integrazione all'Accordo con le strutture di riabilitazione di cui alla DGR 1259/2013 con riferimento al controllo della mobilità interregionale;
- **DGR n. 648 del 30/05/2014** - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2013 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- **DGR n. 709 del 09/06/2014** - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche;
- **Intesa Governo - Regioni n. 82/CSR del 10/07/2014** - Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seguito definito Patto per la Salute 2014-2016);
- **DGR n.973 del 07/08/2014**- Approvazione dell'integrazione dell'accordo sull'attività di "distribuzione per conto" di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001 sottoscritto dalla Regione Marche e Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche adottato con la DGR n. 279/2013;

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR n.974 del 07/08/2014** - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio;
- **DGR n. 977 del 07/08/2014** - L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli Enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale;
- **DGR n.986 del 07/08/2014** - DGR 1750 del 27/12/2013 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014" - modificazioni ed integrazioni;
- **DGR n.1013 del 08/09/2014** - Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 "DGR 1750 del 27/12/2013 L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014. - Modificazioni ed Integrazioni;
- **DGR n.1291 del 17/11/2014** - Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione Marche e case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGR n. 280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali;
- **DGR n.1292 del 17/11/2014** - Approvazione accordo regionale con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015;
- **Legge regionale n. 33 del 05/12/2014** - Assestamento del Bilancio 2014;
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 172/CSR del 04/12/2014** – Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014 (di seguito definito Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2014);
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 173/CSR del 04/12/2014** - Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014);
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 174/CSR del 04/12/2014** - Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 42, comma 14ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per l'anno 2014 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2014);
- **DGR n.1380 del 12/12/2014** – Proposta di legge ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. MOTIVAZIONE

Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato in 109.928 mln di euro per l'anno 2014, in 112.062 mln di Euro per l'anno 2015 e in 115.444 mln di euro per l'anno 2016, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico.

Per gli anni 2015-2016, il fondo sanitario nazionale definito dal Patto per la salute 2014-2016 è stato prudenzialmente ridotto di 2 miliardi l'anno, al fine di impostare una manovra di bilancio che tenga conto sia delle misure di contenimento della spesa pubblica già approvate dal Governo sia di quelle che si stima derivino dal DDL stabilità per il 2015.

La successiva Tabella 1 riepiloga i valori del FSN e FSR previsti dal Patto per la Salute 2014-2016. Il valore del FSR per gli anni 2015 e 2016 è stimato prevedendo la stessa percentuale di accesso al FSN dell'anno 2014.

In particolare per l'anno 2014:

- con l'**Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014** le risorse del Fondo Sanitario Regionale Indistinto sono state definite in Euro 2.678,38 milioni ;
- con l'**Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2014** sono state ripartite tra le Regioni e le province autonome le somme relative alle quote premiali relative all'anno per complessivi 1.923,74 mln: alla regione Marche sono stati riconosciuti 80,37 mln di euro;
- con l'**Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2014** le risorse ripartite alla regione Marche sono pari a 40,613 mln di euro;
- Per quanto riguarda le rimanenti quote del fondo sanitario vincolato il Coordinamento delle Regioni, con mail del 28/11/2014 ha comunicato che alla regione Marche sono assegnate risorse per Euro 11,635 mln.

Complessivamente le risorse del Fondo sanitario assegnato alla regione Marche sono pari a 2.811 mln di Euro (di cui 2.758,8 mln di Euro di FSR indistinto ante mobilità e 52,2 mln di FSR vincolato).

Per quanto concerne la mobilità attiva e passiva extra-regionale si precisa come il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 abbia previsto che le Regioni debbano prendere a riferimento i valori riportati nelle intese di riparto Governo-Regioni dell'anno di riferimento. Inoltre, il Decreto del Ministero della Salute 17/09/2012 sulla Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSN stabilisce che la quota del FSR indistinta debba essere altresì rettificata dell'importo dell'eventuale conguaglio attivo e passivo di mobilità extra-regionale sempre riportato nell'intesa di riparto Governo-Regione dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2014, per la Regione Marche, l'Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014 riporta i seguenti valori (comprensivi dei conguagli attivi e passivi e dell'acconto della mobilità internazionale): mobilità attiva pari a Euro 104.083.335,00 e mobilità passiva pari a Euro 150.844.840,00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la DGR n. 1750 del 27/12/2013 la Giunta ha autorizzato gli Enti del SSR ed il DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014 nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2013 di cui alla DGR n. 1749 del 27/12/2013, ridotti dell'1%. Il totale dei costi autorizzati per l'anno 2014 è pari a Euro 2.921.173.199,00 (di cui non ripartite tra gli Enti del SSR Euro 1.000.000,00 di remunerazione incrementale DIRMT ed Euro 4.432.622,00 di quote vincolate diverse dagli obiettivi di piano e dalla medicina penitenziaria).

La citata delibera prevedeva la possibilità di assegnare la quota dell'1% (pari a Euro 22.930.839,00 come riportato nella Tabella 3 della DGR n. 1749 del 27/12/2013), con successivo atto deliberativo per il completamento dei processi di riorganizzazione già approvati con deliberazioni dalla Regione Marche, relativi alle case della salute, alla rete dell'emergenza urgenza territoriale e alla messa a regime della riorganizzazione delle residenze protette.

Con la DGR n. 986 del 06/08/2014 la Giunta ha pertanto aggiornato la DGR n. 1750 del 27/12/2013 assegnando ulteriori risorse per Euro 31.959.309,00 (di cui Euro 22.930.839,00 relative alla quota dell'1% accantonata con la suddetta DGR n. 1750/2013 ed Euro 9.028.470,00 relative alla stima del Payback di competenza dell'anno in corso), destinate al finanziamento: (i) dei maggiori costi sostenuti dall'INRCA per Euro 850.330,00, e (ii) di specifiche attività e riportate nell'Allegato A della suddetta delibera.

Il totale dei costi autorizzati con la Gestione Provvisoria 2014 agli Enti del SSR e al DIRMT è stato così aggiornato a Euro 2.953.132.509,00 come di seguito riportato:

- Euro 2.296.242.380,00 all'ASUR;
- Euro 366.630.037,00 all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 216.588.484,00 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Euro 68.238.986,00 all'INRCA;
- Euro 5.432.622,00 di risorse non assegnate agli Enti del SSR.

Nel mese di dicembre dell'anno in corso è stata raggiunta l'Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014 che:

- assegna alla Regione Marche un FSR indistinto ante mobilità risorse per Euro 2.758.756.070,00;
- aggiorna i dati di mobilità extraregionale con i valori relativi all'anno 2012. Complessivamente il saldo rispetto a quanto previsto nella programmazione di cui alle DGR 1750/2013 e 986/2014 peggiora di Euro 8.098.469,00 (comprensivo della quota di mobilità internazionale relativa ai saldi 1995-2012).

Sempre nel mese di dicembre è stato raggiunto l'Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2014 che assegna alla Regione Marche un finanziamento pari a Euro 40.613.961,00.

Per la definizione del budget definitivo è stato richiesto agli Enti del SSR il dato di prechiusura con in particolare una rendicontazione dettagliata delle progettualità avviate di cui alla DGR 986/2014. Sulla base di tale verifica è emerso che non sono state realizzate attività complessivamente per Euro 13.779.897,00.

Pertanto le somme non spese si intendono recuperate rispetto alle precedenti assegnazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre rispetto ai vincoli di cui alla DGR 1750/2013:

- INRCA prevede minori investimenti per Euro 64.200,00, maggiori costi gestionali per Euro 169.670,00 e maggiori entrate proprie per Euro 80.835,00;
- AOU Ospedali Riuniti di Ancona prevede minori investimenti per Euro 366.990,00, maggiori costi gestionali per Euro 2.478.551,00 e maggiori entrate proprie per Euro 2.478.551,00;
- ASUR prevede minori investimenti per Euro 4.753.063,00, maggiori costi gestionali per Euro 8.208.515,00 00, in parte dovuti all'impatto degli accordi con gli Erogatori privati deliberati successivamente l'approvazione della DGR 986/2014, e maggiori entrate proprie per Euro 8.060.964,00;
- AO Marche Nord prevede maggiori investimenti per Euro 646.957,00.

Per l'anno 2014, il budget è stato assegnato sulla base:

- Della previsione dei costi e delle entrate proprie rappresentata dagli Enti del SSR;
- Dell'assegnazione della quota del Fondo sanitario indistinto da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 in misura pari alle percentuali di ammortamento previste nel decreto stesso (20%, 40% e 60% del valore degli acquisti rispettivamente del 2012, 2013 e 2014).

L'equilibrio economico degli Enti del SSR è garantito con l'assegnazione agli Enti stessi di:

- Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2.658.799.914, (e pari a Euro 2.612.037.409,07 al netto del saldo di mobilità);
- Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 52.157.077,00;
- Ulteriori risorse regionali pari a Euro 11.573.327,00 (corrispondenti a payback e contributo per le misure anticrisi)

Pertanto, il Budget per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 viene definito, così come riportato rispettivamente nelle Tabelle n. 2 e 3 che seguono.

Il Budget 2014 viene assegnato ai singoli Ente del SSR, come riportato nelle tabelle di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**TABELLA 2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA REGIONALE
2014**

	DGR 1750/2013	DGR 986/2014	BIL PREV 2014
a Fondo Sanitario Regionale indistinto	2.709.788.110	2.709.788.110	2.758.756.070
a1 FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR	32.632.636	31.633.644	32.151.980
a2 FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 118/2011			67.804.176
a3 Conguaglio mobilità internazionale da restituire			
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.677.155.474	2.678.154.466	2.658.799.914
<i>a4.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011</i>	<i>26.968.776</i>	<i>45.231.860</i>	<i>28.181.468</i>
<i>a4.2 da destinare allo spesa corrente degli Enti del SSR</i>	<i>2.644.243.527</i>	<i>2.626.979.435</i>	<i>2.626.115.557</i>
<i>a4.3 da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale</i>	<i>5.943.171</i>	<i>5.943.171</i>	<i>4.502.888</i>
b Mobilità attiva extraregionale	103.181.873	103.181.873	104.082.335
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	48.773.588	48.774.597	52.157.077
<i>c1 Obiettivi di corrottere prioritario</i>	<i>41.500.043</i>	<i>41.500.043</i>	<i>40.613.961</i>
<i>c2 Medicina Penitenziaria</i>	<i>2.840.923</i>	<i>2.841.932</i>	<i>2.639.479</i>
<i>c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,</i>		<i>0</i>	<i>5.292.566</i>
<i>c4 Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tassic. e OPG)</i>	<i>4.432.622</i>	<i>4.432.622</i>	<i>3.611.071</i>
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	0	9.028.470	11.573.327
<i>d1 Pay Back</i>		<i>9.028.470</i>	<i>9.028.470</i>
<i>d2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione</i>			
<i>d3 Risorse regionali aggiuntive</i>			<i>2.544.857</i>
e=(a4+b+c+d) TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.829.110.935	2.839.139.406	2.826.612.653
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui:	113.993.103	113.993.103	124.613.450
<i>f1 Ricavi propri</i>	<i>113.993.103</i>	<i>113.993.103</i>	<i>124.613.450</i>
<i>f2 Ricavi straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
g=(e+f) TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.943.104.038	2.953.132.509	2.951.226.103
h TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui:	-2.943.104.038	-2.953.132.509	-2.951.226.104
<i>h1 Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)</i>	<i>-2.740.982.721</i>	<i>-2.755.678.948</i>	<i>-2.764.085.836</i>
<i>h2 Mobilità passiva extraregionale</i>	<i>-141.845.909</i>	<i>-141.845.909</i>	<i>-150.844.840</i>
<i>h3 Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e c4)</i>	<i>-10.375.793</i>	<i>-10.375.793</i>	<i>-8.113.959</i>
<i>h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)</i>	<i>-26.968.776</i>	<i>-45.231.860</i>	<i>-28.181.468</i>
<i>h6 Accantonamenti per il finanziamento della riorganizzazione</i>	<i>-22.930.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE	-0	-0	-0

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 3 PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014 - 2016		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
a	Fondo Sanitario Regionale indistinto	2.758.756.070	2.766.114.768	2.851.120.303
a1	FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR	32.151.980	30.294.000	30.200.400
a2	FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 118/2011	67.804.176	63.478.076	59.426.500
a3	Conguaglio mobilità internazionale da restituire			
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.658.799.914	2.672.342.692	2.761.493.403
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	28.181.468	45.000.000	45.000.000
a4.2	da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR	2.626.115.557	2.615.599.010	2.704.749.721
a4.3	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	4.502.888	11.743.682	11.743.682
b	Mobilità attiva extraregionale	104.082.335	104.082.335	104.082.335
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	52.157.077	47.498.501	48.958.041
c1	Obiettivi di carattere prioritario	40.613.961	40.664.272	42.123.812
c2	Medicina Penitenziaria	2.639.479	2.695.076	2.695.076
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	5.292.566	1.916.317	1.916.317
c4	Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tossic. e OPG)	3.611.071	2.222.836	2.222.836
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	11.573.327	11.233.269	0
d1	Pay Back	9.028.470	11.233.269	
d2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione			
d3	Risorse regionali aggiuntive	2.544.857		
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.826.612.653	2.835.156.797	2.914.533.779
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui:	124.613.450	124.613.450	113.993.103
f1	Ricavi propri	124.613.450	124.613.450	113.993.103
f2	Ricavi straordinari	0	0	0
g=(e+f)	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.951.226.103	2.959.770.247	3.028.526.882
h	TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui:	-2.951.226.104	-2.959.770.246	-3.028.526.882
h1	Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	-2.764.085.836	-2.750.265.407	-2.819.022.042
h2	Mobilità passiva extraregionale	-150.844.840	-150.844.840	-150.844.840
h3	Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e c4)	-8.113.959	-13.659.999	-13.659.999
h4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	-28.181.468	-45.000.000	-45.000.000
i=(g+h)	RISULTATO DI GESTIONE	-0	0	-0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente atto, si ritiene altresì necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2014, in applicazione all'art.2, comma 3 della L.R. n. 47 del 19/11/1996.

Inoltre, l'art. 5 della L.R. n. 47 del 19/11/1996 prevede che "1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione. 2. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale. 3. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore generale".

Nell'Allegato B della presente deliberazione, in attuazione della L.R. n. 47 del 19/11/1996, della L.R. n. 13 del 20/06/2003 viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Economico Annuale.

Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si rinviava a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 47 del 19/11/1996.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della PF
Programmazione economico-finanziaria del servizio
sanitario regionale e ragioneria
(Maria Di Bonaventura)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria delle risorse relative al Fondo Sanitario Indistinto 2014 è garantita dagli impegni assunti nel 2014 e dalle disponibilità iscritte a carico dei capitoli delle UPB n. 52821, 52822, e 52827 del Bilancio 2014, per Euro 2.612.037.409,07 di seguito specificati:

CAPITOLO	Impegnato	Disponibilità	Totale
52821110	2.343.625.560,00	139.786.089,00	2.483.411.649,00
52821111	-	95.941.404,00	95.941.404,00
52821	2.343.625.560,00	235.727.493,00	2.579.353.053,00
52822122	882.000,00		882.000,00
52822123	1.462.920,80		1.462.920,80
52822124	705.357,27		705.357,27
52822126	280.000,00		280.000,00
52822127	144.000,00		144.000,00
52822128	500.000,00		500.000,00
52822129	387.000,00		387.000,00
52822130	141.610,00		141.610,00
52822	4.502.888,07	-	4.502.888,07
52827203	-	28.181.468,00	28.181.468,00
52822	-	28.181.468,00	28.181.468,00

La copertura finanziaria delle risorse relative al Fondo Sanitario Indistinto GSA ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 118/2011 è garantita dalle disponibilità iscritte a carico dei capitoli delle UPB n. 52821, 52822, e 52827 del Bilancio 2014, per Euro 67.804.175,99 di seguito specificati:

52821111	-	41.996.399,79	41.996.399,79
52821112	-	379.132,35	379.132,35
52821	-	42.375.532,14	42.375.532,14
52822122	-	618.000,00	618.000,00
52822123	-	417.079,20	417.079,20
52822124	-	274.642,73	274.642,73
52822125	-	230.000,00	230.000,00
52822127	-	42.000,00	42.000,00
52822130	-	27.790,00	27.790,00
52822137	-	600,00	600,00
52822	-	1.610.111,93	1.610.111,93
52827203	-	23.818.531,92	23.818.531,92
52827	-	23.818.531,92	23.818.531,92



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La copertura finanziaria delle risorse relative al Fondo Sanitario Vincolato 2014, pari a Euro 52.157.076,59, è garantita dalle disponibilità iscritte a carico dei capitoli della UPB n. 52824 del Bilancio 2013 di seguito specificati:

CAPITOLO	Impegni	Disponibilità	Totale
52824121		40.613.960,59	40.613.960,59
52824122	2.639.479,00		2.639.479,00
52824123	106.000,00		106.000,00
52824124	1.201.365,00		1.201.365,00
52824125	114.013,00		114.013,00
52824126		958.887,00	958.887,00
52824127	957.430,00		957.430,00
52824128	1.274.222,00		1.274.222,00
52824134	915.471,00		915.471,00
52824135	3.376.249,00		3.376.249,00
Totale 52824	10.584.229,00	41.572.847,59	52.157.076,59

La copertura finanziaria degli ulteriori trasferimenti è garantita per Euro 9.028.470,00 (Payback) dalla disponibilità iscritta a carico del capitolo 52825101 del Bilancio 2014 e per Euro 2.544.857,00 dalla disponibilità iscritta a carico del capitolo 20818108 del Bilancio 2014.

Il Responsabile della PO
Controllo Contabile della Spesa 1
(Tommaso Patrizi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione, e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'
(Piero Ciccarelli)

La presente deliberazione si compone di n° 20 pagine, di cui n° 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elsa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		2.666.624.292	2.681.886.231	2.698.980.609
ASUR		Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 1760/2013)	Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 986/2014)	BIL PREVISIONE 2014
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.083.915.982	2.099.199.961	2.083.924.061
a2.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118/2011	19.773.935	31.740.017	17.693.855
a2.2a	da destinare alla spesa corrente	2.059.156.876	2.062.474.773	2.062.413.654
a2.2b	da destinare al F do di riequilibrio			
a2.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	4.985.171	4.985.171	3.816.542
b	Mobilità attiva extraregionale	68.061.963	68.061.963	68.952.426
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	40.870.211	40.870.211	47.939.613
c1	Obiettivi di carattere prioritario	38.028.279	38.028.279	37.142.197
c2	Medicina Penitenziaria	2.841.932	2.841.932	2.639.479
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tossic e OPG)			4.980.879
c4				3.177.058
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	-	6.060.000	8.343.296
d1	Pay Back		6.050.000	6.050.000
d2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione			
d3	Risorse regionali aggiuntive			2.293.296
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.192.838.166	2.214.172.134	2.209.169.386
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	82.070.246	82.070.246	90.131.209
f1	Ricavi propri	81.695.862	81.695.862	84.230.117
f2	Ricavi straordinari	374.384	374.384	5.901.092
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.274.908.401	2.296.242.380	2.299.290.694
h	TOTALE COSTI	2.274.908.401	2.296.242.380	2.299.290.694
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.108.303.387	2.117.671.284	2.123.758.299
h2	Mobilità passiva extraregionale	141.845.909	141.845.909	150.844.840
h3	Conguaglio negativo di mobilità extraregionale degli anni precedenti			
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	4.985.171	4.985.171	6.993.600
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	19.773.935	31.740.017	17.693.855
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	- 0 -	- 0 -	-
	Totale Costi	2.274.908.401	2.296.242.379	2.299.290.696
	Costi gestionali	2.273.650.102	2.294.847.379	2.297.896.696
	Personale	746.968.072	747.860.402	747.860.405
	Farmaci	188.641.646	201.750.899	201.750.899
	Altri beni	120.467.722	121.850.089	121.850.089
	Servizi	177.187.809	176.902.859	178.933.362
	Farmaceutica convenzionata da farmacie private	244.085.923	248.784.706	248.784.706
	Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche	43.557.396	44.926.458	44.926.458
	Osp. Convenzionata e acq. Ricoveri	513.387.067	505.772.124	517.953.199
	Specialistica esterna	136.210.376	152.024.624	152.227.381
	Specialistica interna	19.792.454	20.235.238	20.235.238
	Medicina di base	174.737.327	174.160.091	174.160.091
	Altre prestazioni	212.481.788	222.700.691	218.975.305
	Trasferimenti	151.803	132.206	132.206
	Libera professione	17.924.569	17.981.539	17.981.539
	Altri finanziari	19.433.764	18.394.244	18.394.244
	Altri acc.ti	425.826	525.996	525.996
	Oneri straordinari	37.121.005	20.559.464	24.523.217
	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	19.773.935	31.740.017	17.693.855
	Costi per scambi SSR	- 410.389.826 -	- 417.383.869 -	- 417.383.869
	Remunerazione incrementale DIRMT			600.000
	Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4)			3.177.058
	Acc.ti:	1.258.299	1.395.000	1.395.000
	Medicina convenzionata	1.258.299	1.395.000	1.395.000

Valori in €



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		357.690.919	360.647.096	363.679.668	
AOU OSPEDALI RIUNITI E DIRMT		Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 1750/2013)	Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 986/2014)	BIL PREVISIONE 2014	
				di cui DIRMT	
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	314.739.656	317.162.666	316.711.706	14.858.820
a2.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118/2011	4.430.102	6.245.104	5.878.112	
a2.2a	da destinare alla spesa corrente	260.477.529	260.840.207	260.840.207	
a2.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	49.322.025	49.567.345	49.610.209	14.858.820
a2.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	510.000	510.000	383.176	
b	Mobilità attiva extraregionale	27.065.255	27.065.255	27.065.255	
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	1.809.269	1.809.269	2.413.282	
c1	Obiettivi di carattere prioritario	1.809.269	1.809.269	1.809.269	
c2	Medicina Penitenziaria				
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tossic e OPG)			170.000	
c4				434.013	
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	-	2.270.000	2.403.960	
d1	Pay Back	-	2.270.000	2.270.000	
d2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione				
d3	Risorse regionali aggiuntive			133.960	
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	343.614.180	348.307.180	348.694.201	14.858.820
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	18.322.857	18.322.857	20.801.406	
f1	Ricavi propri	18.322.857	18.322.857	19.561.898	
f2	Ricavi straordinari			1.239.508	
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	361.937.037	366.630.037	369.395.607	14.858.820
h	TOTALE COSTI	361.937.037	366.630.037	369.395.607	14.858.820
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	356.996.935	359.874.933	362.700.306	14.858.820
h2	Mobilità passiva extraregionale				
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	510.000	510.000	817.189	
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	4.430.102	6.245.104	5.878.112	
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	-	0	0	-
	Totale Costi	361.937.037	366.630.037	369.395.607	14.858.820
	Costi gestionali	361.937.037	366.630.037	369.395.607	14.858.820
	Personale	182.791.546	181.685.910	180.831.371	290.071
	Farmaci	43.240.992	44.920.212	45.001.533	6.113.313
	Altri beni	60.911.598	62.787.107	63.306.207	7.684.579
	Servizi	51.392.228	52.284.990	52.215.179	392.151
	Farmaceutica convenzionata da farmacie private				
	Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche				
	Osp. Convenzionata e acq. Ricoveri				
	Specialistica esterna	414.483	329.640	457.294	
	Specialistica interna				
	Medicina di base				
	Altre prestazioni	694.698	722.971	734.323	158.700
	Trasferimenti				
	Libera professione	9.282.478	9.220.441	9.471.616	
	Amm. ti	2.312.960	2.266.412	2.266.412	
	Oneri finanziari	7.436	8.189	20.767	6
	Altri acc. ti	6.642.500	6.258.548	8.520.730	
	Oneri straordinari		62.676	200.213	
	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	4.430.102	6.245.104	5.878.112	
	Costi per scambi SSR	-	162.163	162.163	
	Remunerazione incrementale DIRMT			220.000	220.000
	Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4)			434.013	
	Acc. ti:	-	-		
	Medicina convenzionata	-	-		
Valori in €					



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		212.900.781	213.434.860	213.614.860
AO MARCHE NORD		Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 1750/2013)	Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 986/2014)	BIL PREVISIONE 2014
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	195.276.776	197.168.305	196.953.202
a2.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	1.794.539	3.894.539	3.687.913
a2.2a	da destinare alla spesa corrente	144.655.449	145.752.769	145.752.769
a2.2b	da destinare al F do di riequilibrio	48.378.788	47.072.997	47.245.607
a2.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	448.000	448.000	266.913
b	Mobilità attiva extraregionale	6.799.213	6.799.213	6.799.213
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	1.312.495	1.312.495	1.420.495
c1	Obiettivi di carattere prioritario	1.312.495	1.312.495	1.312.495
c2	Medicina Penitenziaria			
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,			108.000
c4	Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tossic. e OPG)			
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	-	708.470	788.948
d1	Pay Back	-	708.470	708.470
d2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione			
d3	Risorse regionali aggiuntive			80.477
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	203.388.484	205.988.483	205.981.858
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	10.600.000	10.600.000	10.600.000
f1	Ricavi propri	10.600.000	10.600.000	10.600.000
f2	Ricavi straordinari			
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	213.988.484	216.588.483	216.561.858
h	TOTALE COSTI	213.988.484	216.588.483	216.561.858
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	211.745.945	212.245.945	212.607.032
h2	Mobilità passiva extraregionale			
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	448.000	448.000	266.913
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	1.794.539	3.894.539	3.687.913
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	-	0	0
	Totale Costi	213.966.484	216.588.484	216.561.858
	Costi gestionali	213.988.484	216.588.484	216.561.858
	Personale	113.990.020	113.057.357	113.057.357
	Farmaci	24.730.632	24.595.162	24.595.162
	Altri beni	29.320.929	29.561.321	29.561.321
	Servizi	33.353.683	33.750.438	33.750.438
	Farmaceutica convenzionata da farmacie private		-	-
	Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche		-	-
	Osp. Convenzionata e acq. Ricoveri		64.809	64.809
	Specialistica esterna	497.211	485.787	485.787
	Specialistica interna		-	-
	Medicina di base		-	-
	Altre prestazioni	228.479	433.473	433.473
	Trasferimenti		-	-
	Libera professione	5.013.720	4.603.151	4.603.151
	Amm.ti	2.695.645	2.688.958	2.688.958
	Oneri finanziari	107.745	5.000	5.000
	Altri acc.ti	2.962.717	4.139.405	4.139.405
	Oneri straordinari		50.000	50.000
	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	1.794.539	3.894.539	3.687.913
	Costi per scambi SSR	706.836	740.915	740.915
	Remunerazione incrementale DIRMT			180.000
	Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4)			
	Acc.ti:	-	-	-
	Medicina convenzionata	-	-	-
Valori in €				



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		65.297.094	66.194.169	66.363.839
INRCA POR REGIONE MARCHE		Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 1750/2013)	Anno 2014 - Budget provvisorio (DGR 986/2014)	BIL PREVISIONE 2014
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	60.291.214	63.623.544	61.210.956
a2.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	970.200	3.352.200	921.588
a2.2a	da destinare alla spesa corrente	38.259.630	40.139.715	40.139.715
a2.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	21.061.384	20.131.629	20.113.397
a2.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale			36.257
b	Mobilità attiva extraregionale	1.265.442	1.265.442	1.265.442
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	350.000	350.000	383.687
c1	Obiettivi di carattere prioritario	350.000	350.000	350.000
c2	Medicina Penitenziaria			
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,			33.687
c4	Altre quote vincolate (Aids, borse di studio MMG, Fibrosi, assistenza detenuti tossic. e OPG)			
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:			37.124
d1	Pay Back			
d2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione			
d3	Risorse regionali aggiuntive			37.124
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	61.906.656	65.238.986	62.897.209
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	3.000.000	3.000.000	3.080.835
f1	Ricavi propri	3.000.000	3.000.000	3.080.835
f2	Ricavi straordinari			
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	64.906.656	68.238.986	65.978.044
h	TOTALE COSTI	64.906.656	68.238.986	65.978.044
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	63.936.456	64.886.786	65.020.200
h2	Mobilità passiva extraregionale			
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)			36.257
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	970.200	3.352.200	921.588
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	0	0	0
	Totale Costi	64.906.656	68.238.986	65.978.044
	Costi gestionali	64.906.656	68.238.986	65.978.044
	Personale	35.590.518	35.964.158	35.818.985
	Farmaci	2.376.637	2.525.098	2.494.467
	Altri beni	4.970.797	5.178.936	5.255.111
	Servizi	17.543.389	17.945.903	18.335.965
	Farmaceutica convenzionata da farmacie private	-	-	-
	Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche	-	-	-
	Osp. Convenzionata e acq. Ricoveri	-	-	-
	Specialistica esterna	1.565.376	1.507.207	1.504.500
	Specialistica interna	-	-	-
	Medicina di base	-	-	-
	Altre prestazioni	1.021.436	1.050.887	822.070
	Trasferimenti	-	-	-
	Libera professione	822.908	1.035.548	1.103.360
	Amministrativi	932.636	599.252	704.953
	Oneri finanziari	10.225	8.400	4.596
	Altri acc.ti	373.516	378.781	279.781
	Oneri straordinari	89.656	-	40.051
	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	970.200	3.352.200	921.588
	Costi per scambi SSR	-	-	-
	Remunerazione incrementale DIRMT	1.360.638	1.307.383	1.307.383
	Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4)	-	-	-
	Acc.ti:			
	Medicina convenzionata			
Valori in €				



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale, dovrà essere predisposto in conformità con le disposizioni di cui all'art. 25 del D. lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 del D.Lgvo 118/2011.

Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale.

Unitamente a quanto sopra riportato, gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016.