



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2015. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 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, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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 2015 (di seguito il Budget 2015) nelle modalità e nei termini definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2015, gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n. 665/2015 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017, 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 2015 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 entro il 31/12/2015 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro il 15/01/2016;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. di stabilire che la copertura finanziaria di Euro 142.240.725,03 derivante dall'attuazione della presente deliberazione è garantita: (i) per Euro 106.550.762,90 sui capitoli delle UPB n. 52821, 52822, 52827 relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2015, (ii) per Euro 25.456.694,00 sul capitolo 52824137 relativo al finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario 2015 (Fondo sanitario vincolato); (iii) per Euro 10.233.268,13 sul capitolo 52825101 (correlato al capitolo di entrata 20302001, annualità 2015), come specificato nelle tabelle dell'attestazione di copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Il Vicepresidente
(Anna Casini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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. 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;*
- **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;*
- **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 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);*
- **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;**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **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 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. 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;*
- **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;*
- **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;*
- **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;*
- **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.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;*
- **DGR n. 1440 del 22/12/2014** - *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 2015;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Legge n. 190 del 23/12/2014** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);*
- **Legge Regionale n. 36 del 30/12/2014** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015);*
- **Legge Regionale n. 37 del 30/12/2014** - *Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;*
- **DGR n. 346 del 28/04/2015** - *Integrazione della DGR n. 1440/2014 avente ad oggetto: "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 2015";*
- **Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015** - *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/08/2015 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 113/CSR del 02/07/2015** - *Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario;*
- **DGR n. 541 del 15/07/2015** - *Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 127 del 4-6-2015);*
- **DGR n. 633 del 03/08/2015** - *Accordo regionale con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015 approvato con DGR n. 1292 del 17.11.2014 - Modifica punto 15;*
- **DGR n. 665 del 07/08/2015**- *Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015;*
- **DGR 705 del 01/09/2015** - *Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità";*
- **DGR n. 731 del 14/09/2015** - *DGR n. 665 del 07/08/15 "Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015" Integrazione;*
- **DGR n. 808 del 29/09/15** - *Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016;*
- **Decreto del Ministero della Salute del 09/10/2015** - *Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi;*
- **Decreto Legge n. 179 del 13/11/2015** - *Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *Comunicazione della Commissione Salute Regione Emilia- Romagna del 21/12/2015 concernente la stima delle fonti di finanziamento relative al FS indistinto 2015 (comprensivo della prevista quota di riequilibrio), della quota premiale e dei contributi vincolati previsti per il medesimo anno;*
- **Disegno di Legge S. 2111-B** recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* - Testo approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2015 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 236/CSR del 23/12/2015** – *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, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015 (di seguito definito Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2015);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 237/CSR del 23/12/2015** - *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 2015(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 235/CSR del 23/12/2015** - *Intesa 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 2015 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2015);*

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.

La Legge del 06/08/2015 n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha ridotto, a partire dall'anno 2015, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato di Euro 2.352 milioni. Il FSN per l'anno 2015 è pertanto rideterminato in Euro 109.710 milioni.

In data 23/12/2015, sono state sancite le Intese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indistinto, della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015.

L'Intesa n. 237/CSR prevede, per la Regione Marche, un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 2.720.500.964,06 (ante mobilità e al netto delle entrate proprie) e l'Intesa n. 235/CSR prevede, per la Regione Marche, la quota premiale pari a Euro 24.601.721,00, Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2015 è pari a Euro 2.745.102.685,06.

L'Intesa n. 236/CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 25.456.694,00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle more della formalizzazione delle ulteriori Intese delle quote vincolate, al fine di consentire alle Regioni di poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del D. Lgs. 118/2011, il Ministero della Salute ha comunicato alla Commissione Salute Regione Emilia-Romagna, gli stanziamenti dei contributi vincolati previsti per il medesimo anno, complessivamente pari a Euro 6.350.690,28.

Con riferimento al fondo destinato al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, il Decreto del Ministero della Salute 09/10/2015 ha erogato alla Regione, a titolo di acconto, la somma di Euro 8.888.683,77. La citata comunicazione del Ministero ha precisato che ad inizio 2016 avverrà la ripartizione definitiva del fondo, distinta tra contributo extra-FSN vincolato (derivante dal contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro) e contributo da FSN vincolato risorse (derivante dalle somme destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale per 400 milioni di euro). Nelle more del riparto, le somme riconosciute in acconto sono considerate contributo da FSR e "dovranno essere accertate ed impegnate nel bilancio finanziario 2015".

I dati sopra riportati evidenziano una riduzione del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2014 di circa 25 milioni di Euro.

Per quanto riguarda il 2016, la legge di stabilità 2016 riduce ulteriormente l'incremento previsto per l'anno 2016 portando il FSN ad un valore pari a Euro 111 milioni.

La Tabella 1 riporta i dati del FSR 2015 e le previsioni del FSR 2016-2017, ipotizzando anche per il 2017 un FSN complessivo di Euro 111 milioni e prevedendo per entrambi gli anni la stessa percentuale di accesso al FSN per la regione Marche dell'anno 2015.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 1 - FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2014-2017

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a	Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Patto per la Salute 2014-2016)			
	109.928.000.000	112.062.000.000	115.444.000.000	115.444.000.000
<i>b</i>	<i>Tagli DL 78 del 19/06/2015</i>			
		-2.352.000.000	-2.352.000.000	-2.352.000.000
<i>c</i>	<i>Screening neonatale</i>			
		5.000.000	5.000.000	5.000.000
<i>d</i>	<i>Tagli Proposta Legge stabilità 2016</i>			
			-2.097.000.000	-2.097.000.000
e=(a+b+c+d)	Fondo Sanitario Nazionale complessivo			
	109.928.000.000	109.715.000.000	111.000.000.000	111.000.000.000
	di cui:			
	FSN l'indistinto per LEA			
	105.341.888.667	106.982.486.290	108.264.273.790	108.264.273.790
	Quote Premiali			
	1.923.740.000	274.287.500	277.500.000	277.500.000
	FSN CON DESTINAZIONE VINCOLATA			
	2.029.455.000	1.825.309.877	1.825.309.877	1.825.309.877
	FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI			
	632.916.333	632.916.333	632.916.333	632.916.333
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>f</i>	<i>Fondo Sanitario Regionale Indistinto</i>			
	2.678.382.085	2.720.500.964	2.753.096.057	2.753.096.057
<i>g</i>	<i>Quota Premiale</i>			
	80.373.985	24.601.721	7.056.660	7.056.660
h=f+g	Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo			
	2.758.756.070	2.745.102.685	2.760.152.717	2.760.152.717
<i>j</i>	<i>Fondo Sanitario Regionale Vincolato</i>			
	52.015.569	40.696.068	40.696.068	40.696.068
k=(h+j)	Fondo Sanitario Regionale complessivo			
	2.810.771.639	2.785.798.753	2.800.848.785	2.800.848.785

Nella Tabella 2 che segue vengono riportati, per gli anni 2015-2017, oltre al Fondo Sanitario Indistinto, i seguenti dati ed informazioni:

- i. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce a1);
- ii. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4), riportando separatamente la quota da destinare alla spesa corrente (a4.1), quella con specifico vincolo regionale (a4.2), e la spesa per gli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 (a4.3);
- iii. la Mobilità attiva extra regionale (Voce b) e Mobilità passiva extra regionale (Voce h2);
- iv. il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c);
- v. gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d);

Per quanto concerne la mobilità attiva e passiva extra-regionale si precisa che il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 ha previsto che le Regioni prendano a riferimento i valori riportati nelle intese di riparto Governo-Regioni dell'anno di riferimento. Per la Regione Marche, il valore della mobilità attiva 2015 è pari a Euro 120.964.776,61 e quello della mobilità passiva 2015 è pari a Euro 147.710.755,78, determinando un saldo negativo di mobilità pari a Euro 26.745.979,17.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TAB. 2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2015-2017		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a	Fondo Sanitario Regionale indistinto complessivo	2.745.102.685	2.760.152.717	2.760.152.717
a1	FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR	37.172.426	35.362.808	35.461.278
a2	FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.lgvo 118/2011	63.487.944	62.601.660	56.179.652
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.644.442.316	2.662.188.249	2.668.511.787
a4.1	<i>da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011</i>	<i>32.721.003</i>	<i>43.000.000</i>	<i>43.000.000</i>
a4.2	<i>da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR</i>	<i>2.603.180.697</i>	<i>2.609.490.743</i>	<i>2.615.814.281</i>
a4.3	<i>da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale</i>	<i>8.540.616</i>	<i>9.697.507</i>	<i>9.697.507</i>
b	Mobilità attiva extraregionale	120.964.777	120.964.777	120.964.777
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	40.696.068	40.696.068	40.696.068
c1	<i>Obiettivi di carattere prioritario</i>	<i>25.456.694</i>	<i>23.234.523</i>	<i>34.345.378</i>
c1.1	<i>Finanziamento per rimborso farmaci innovativi</i>	<i>8.888.684</i>	<i>11.110.855</i>	
c2	<i>Medicina Penitenziaria</i>	<i>2.559.222</i>	<i>2.559.222</i>	<i>2.559.222</i>
c3	<i>Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,</i>	<i>1.533.799</i>	<i>1.533.799</i>	<i>1.533.799</i>
c4	<i>Altre quote vincolate (Borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic., OPG)</i>	<i>2.257.670</i>	<i>2.257.670</i>	<i>2.257.670</i>
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	37.767.803	26.000.000	26.000.000
d1	<i>Pay Back (comprensivo delle sopravvenienze attive)</i>	<i>35.378.313</i>	<i>26.000.000</i>	<i>26.000.000</i>
d3	<i>Risorse regionali aggiuntive</i>	<i>2.389.490</i>		
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.843.870.963	2.849.849.094	2.856.172.632
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui:	126.205.277	117.768.801	118.357.645
f1	<i>Ricavi propri</i>	<i>117.182.887</i>	<i>117.768.801</i>	<i>118.357.645</i>
f2	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>8.559.552</i>		
f3	<i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione</i>	<i>462.838</i>		
g=(e+f)	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.970.076.240	2.967.617.896	2.974.530.277
h	TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui:	-2.970.076.239	-2.967.617.895	-2.974.530.275
h1	<i>Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)</i>	<i>-2.778.846.194</i>	<i>-2.764.951.963</i>	<i>-2.771.864.343</i>
h2	<i>Mobilità passiva extraregionale</i>	<i>-147.710.756</i>	<i>-147.710.756</i>	<i>-147.710.756</i>
h3	<i>Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e c4)</i>	<i>-10.798.285</i>	<i>-11.955.176</i>	<i>-11.955.176</i>
h4	<i>Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)</i>	<i>-32.721.003</i>	<i>-43.000.000</i>	<i>-43.000.000</i>
i=(g+h)	RISULTATO DI GESTIONE	-0	0	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con riferimento all'anno 2015, le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR derivano dalla negoziazione avvenuta nel corso dell'anno, di seguito riepilogata e riportata anche nella Tabella 3. Il Budget 2015 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Gli Enti del SSR, nelle more della definizione del presente atto, nel mese di dicembre 2014, sono stati autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali (DGR n. 1440 del 22/12/2014), nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2014 di cui alla DGR n. 1439 del 22/12/2014, ridotti dello 0,5% (per un valore di Euro 13.820.429,00). Il totale dei costi autorizzati per l'anno 2014 è pari a Euro 2.909.224.206,00.

La citata delibera prevedeva il rinvio della definizione del tetto dei costi da destinare agli investimenti ai sensi del D. Lgvo 118/2011 ad atto successivo.

Con DGR 346 del 28/04/2015 è stato definito e ripartito tra gli Enti del SSR la quota delle risorse correnti 2015, pari a Euro 45.000.000,00, da destinare agli investimenti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 118/2011 (finanziamento pari all'80% del valore degli acquisti autorizzati di Euro 56.250.000,00). Con la citata delibera sono stati inoltre autorizzati ulteriori costi gestionali per Euro 1.500.000,00 per ulteriori progettualità. L'aggiornamento del totale dei costi autorizzati per l'anno 2015 è pari a Euro 2.955.724.206,00.

L'Intesa Governo-Regioni n. 113/CSR del 01/07/2015 ha stabilito di individuare tra gli ambiti sanitari su cui operare un efficientamento della spesa sanitaria, al punto E anche gli investimenti stabilendo che le Regioni si impegnino, con riferimento ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, a rivedere la programmazione 2015 al fine di assicurare economie complessive non inferiori ad Euro 300 milioni su scala nazionale, nel rispetto della garanzia dell'erogazione dei LEA. La DGR n. 665 del 07/08/2015 ha stimato in circa Euro 9 milioni l'economia che la Regione Marche deve garantire e ha ridefinito in Euro 37.800.000,00 la quota di contributi in conto esercizio da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011 (finanziamento 2015 pari all'80% del valore degli acquisti autorizzati di Euro 47.250.000,00). Il totale dei costi autorizzati con la Gestione Provvisoria 2015 agli Enti del SSR e al DIRMT è stato così aggiornato a Euro 2.948.524.206,00 come di seguito riportato:

- Euro 2.291.679.303,00 all'ASUR;
- Euro 371.578.528,00 all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 217.554.360,00 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Euro 67.712.013,00 all'NRCA.

Per la definizione del budget definitivo sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR con il III report di contabilità analitica e le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nell'ultimo mese.

In particolare i costi gestionali sono stati incrementati rispetto alle autorizzazioni di cui sopra complessivamente di Euro 30.457.036 per finanziare in particolare i) l'acquisto dei farmaci per HCV complessivamente stimati in Euro 27.143.877,00, ii) il progetto di abbattimento della mobilità passiva extraregionale per Euro 3.680.000, iii) l'adeguamento dei tetti di mobilità attiva per gli erogatori privati per Euro 1.664.000, iv) il maggior impatto del trasferimento ad ASUR della Centrala operativa regionale 118 di cui alla DGR 1200/2013 per euro 744.000, v) la convenzione con Federfarma per l'ultimo bimestre 2015 per Euro 420.000.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il tetto dei costi di ASUR inoltre è stato ridotto di 6 milioni di Euro in seguito alle nuove regole di gestione economica dell'assistenza ai pazienti disabili cronici provenienti da altre regioni.
Sulla base del preconsuntivo dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona è stato infine ridotto il finanziamento per gli investimenti con risorse correnti connesso alla mancata realizzazione degli interventi per il trasferimento del Salesi.

A

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2015		BDGT 2015 (DGR 1440/14)	BDGT 2015 (DGR 346/15)	BDGT 2015 (DGR 665/15)	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	Scost. Bil Previsione / Budget
		a	b	c	d	d-c
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.621.902.560	2.668.402.560	2.661.202.560	2.644.442.316	- 16.760.244
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011		45.000.000	37.800.000	32.721.003	- 5.078.997
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	2.476.432.966	2.477.012.966	2.477.012.966	2.462.884.436	- 14.128.530
a4.2b	da destinare al F do di riequilibrio	136.202.222	137.122.222	137.122.222	140.296.261	3.174.039
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	9.267.372	9.267.372	9.267.372	8.540.616	- 726.756
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	104.082.335	104.082.335	104.082.335	120.964.777	16.882.441
b1	Mobilità attiva extraregionale	104.082.335	104.082.335	104.082.335	120.964.777	16.882.441
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	47.392.593	47.392.593	47.392.593	40.696.068	- 6.696.524
c1	Obiettivi di carattere prioritario	40.613.961	40.613.961	40.613.961	25.456.694	- 15.157.266
c1.1	Farmaci innovativi				8.888.684	8.888.684
c2	Medicina Penitenziaria	2.639.479	2.639.479	2.639.479	2.559.222	- 80.257
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri)	1.916.317	1.916.317	1.916.317	1.533.799	- 382.518
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG ...)	2.222.836	2.222.836	2.222.836	2.257.670	34.834
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	11.233.269	11.233.269	11.233.269	37.767.803	26.534.535
d1	Pay Back	11.233.269	11.233.269	11.233.269	35.378.313	24.145.045
d3	Risorse regionali aggiuntive				2.389.490	2.389.490
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.784.610.756	2.831.110.756	2.823.910.756	2.843.870.964	19.960.208
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	124.613.450	124.613.450	124.613.450	126.205.277	1.591.827
f1	Ricavi propri	124.613.450	118.712.358	118.712.358	117.182.887	- 1.529.471
f2	Ricavi straordinari		5.901.092	5.901.092	8.559.552	2.658.460
f3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione				462.838	462.838
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.909.224.206	2.955.724.206	2.948.524.206	2.970.076.239	21.552.033
h	TOTALE COSTI	2.909.224.206	2.955.724.206	2.948.524.206	2.970.076.239	21.552.033
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.748.889.158	2.748.389.158	2.748.389.158	2.778.846.194	30.457.036
h2	Mobilità passiva extraregionale	150.844.840	150.844.840	150.844.840	147.710.756	- 3.134.084
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	11.490.208	11.490.208	11.490.208	10.798.285	- 691.923
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voci a4.1 e a4.2c)	-	45.000.000	37.800.000	32.721.003	- 5.078.997
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	0	0	0	0	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 2.970.076.239 come di seguito riportato:

- Euro 2.304556.918,00 all'ASUR;
- Euro 378.318.210,00 all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 219.351.111,00 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Euro 67.850.000,00 all'INRCA.

L'equilibrio economico degli Enti del SSR è garantito con l'assegnazione di Euro 2.843.870.964,00, di cui:

- Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2.644.442.316,00;
- Mobilità attiva extraregionale pari a Euro 120.964.777,00;
- Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 40.696.068,00;
- Risorse da Pay back per Euro 35.378.313,00 (comprensivo della somma di Euro 25.145.045,10 relativa al ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013 e 2014 di cui al DL 179/2015 assegnato con decreto 9/ASF del 25/11/2015 e registrato per Euro 8.870.902 come proventi straordinari);
- Ulteriori risorse regionali per Euro 2.389.490,88.

Nel bilancio di previsione gli Enti del SSR possono incrementare i costi autorizzati a fronte di un pari incremento delle entrate proprie (ricavi propri, ricavi straordinari e utilizzo fondi quote inutilizzate di anni precedenti). Tali costi non possono essere confermati nell'anno 2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l'equilibrio economico sono pari a Euro 2.696.160.208,18, in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilità (Euro 2.603.180.697,00 – Euro 26.745.979,00 = Euro 2.576.434.717,00). Di seguito si riporta in dettaglio l'elenco dei capitoli del bilancio regionale con l'indicazione delle risorse già impegnate nel corso dell'anno e quelle ancora da impegnare:

Capitolo	Risorse programmate con il presente atto	di cui Risorse accantonate e non impegnate	di cui Risorse già impegnate	di cui Risorse disponibili
52821117	2.466.461.108,45		2.466.461.108,45	-
52821118	109.973.608,00		36.207.649,55	73.765.958,45
Totale 52821	2.576.434.716,45	-	2.502.668.758,00	73.765.958,45
52822139	1.462.335,51	63.801,00	1.398.534,51	-
52822140	693.693,37		693.693,37	-
52822142	280.000,00		280.000,00	-
52822143	30.000,00		30.000,00	-
52822144	500.000,00		500.000,00	-
52822145	707.116,00		707.116,00	-
52822146	387.000,00		387.000,00	-
52822147	150.000,00		150.000,00	-
52822149	954.222,00		954.222,00	-
52822151	3.376.249,00		3.376.249,00	-
Totale 52822	8.540.615,88	63.801,00	8.476.814,88	-
52827204	32.721.003,45	32.721.003,45	-	-
Totale 52827	32.721.003,45	32.721.003,45	-	-
52824137	34.345.377,77	25.456.694,00	8.888.683,77	-
52824138	2.559.222,00		2.559.222,00	-
52824139	106.000,00		106.000,00	-
52824140	1.133.426,55		1.133.426,55	-
52824141	953.550,97		953.551,00	-
52824142	580.248,00		580.248,00	-
52824143	1.018.243,00		1.018.243,00	-
Totale 52824	40.696.068,29	25.456.694,00	15.239.374,32	-
52825101	10.233.268,13		-	10.233.268,13
52825123	25.145.045,10		25.145.045,10	-
Totale 52825	35.378.313,23		25.145.045,10	10.233.268,13
52801108	84.000,00		84.000,00	-
53015118	20.000,00		20.000,00	-
52815170	1.320,00		1.320,00	-
52824133	1.698.690,88		1.698.690,88	-
53001102	585.480,00		585.480,00	-
Totale ris. Aggiuntive	2.389.490,88	-	2.389.490,88	-
Totale	2.696.160.208,18	58.241.498,45	2.553.919.483,18	83.999.226,58



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risorse accantonate con la DGR n. 364/2015, successivamente modificata con la DGR n. 665/2015 relativamente alla quota da destinare agli investimenti ai sensi del D.lgs. 118/2011, si intendono rimodulate dalla presente Deliberazione. L'utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione è stato comunicato e autorizzato ai Dirigenti delle P.F. competenti, che provvederanno con propri atti all'impegno delle risorse.

Con il presente atto, si ritiene altresì necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2015, in applicazione al D.Lgvo 118/2011 e all'art.2, comma 3 della L.R. n. 47 del 19/11/1996.

Nell'Allegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Economico Annuale.

Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia 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 economica e finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria
(Maria Di Bonaventura)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 35.753.763,13, come di seguito specificato:

- Euro 63.801,00, a carico del bilancio 2015/2017, UPB 52822, capitolo 52822139, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 963/2015
- Euro 25.456.694,00, a carico del bilancio 2015/2017, UPB 52824, capitolo 52824137, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR relativa finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale anno 2015 presentata nella seduta del 30/12/2015
- Euro 10.233.268,13 a carico del capitolo 52825101 dell'UPB 52825 del Bilancio 2015-2017, annualità 2015

Il responsabile della P.O.
Controllo contabile della spesa 1
Simonetta Raccampo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per totali Euro 106.486.961,90 (trattasi di capitoli finanziati dal Fondo sanitario indistinto), come di seguito specificato:

- Euro 73.765.958,45 UPB 52821, capitolo 52821118, annualità 2015
- Euro 32.721.003,45 UPB 52827, capitolo 52827204, annualità 2015, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 346/2015

30.12.2015

Il responsabile della P.O.
Controllo contabile della spesa 3

Argentina Bigoni

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° 22 pagine, di cui n° 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		2.676.674.173
ASUR		BILANCIO DI PREVISIONE 2015
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.068.835.266
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	20.121.356
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	2.040.757.630
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	7.956.280
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	86.579.337
b1	Mobilità attiva extraregionale anno 2012	86.579.337
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:	32.624.581
c1	Obiettivi di carattere prioritario	23.280.469
c1.1	Farmaci innovativi	3.312.180
c2	Medicina Penitenziaria	2.559.222
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	1.215.040
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic e OPG)	2.257.670
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	19.102.548
d1	Pay Back	16.713.058
d3	Risorse regionali aggiuntive	2.389.490
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.207.141.730
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	97.415.188
f1	Ricavi propri	83.327.333
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	
f3	Ricavi straordinari	14.087.855
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.304.556.918
h	TOTALE COSTI	2.304.556.918
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.130.841.328
h2	Mobilità passiva extraregionale	147.710.756
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	5.883.478
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferim	20.121.356
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1) 373.981.074

AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA E DIRMT		BILANCIO DI PREVISIONE 2015
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	315.993.348
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.495.538
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	243.845.058
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	67.397.717
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	255.035
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	27.065.255
b1	Mobilità attiva extraregionale anno 2015	27.065.255
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:	5.818.953
c1	Obiettivi di carattere prioritario	1.134.495
c1.1	Farmaci innovativi	4.510.370
c2	Medicina Penitenziaria	
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	174.088
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG)	
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	6.517.185
d1	Pay Back	6.517.185
d3	Risorse regionali aggiuntive	
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	355.394.741
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	22.923.469
f1	Ricavi propri	20.366.826
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	462.838
f3	Ricavi straordinari	2.093.805
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	378.318.210
h	TOTALE COSTI	378.318.210
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	373.567.637
h2	Mobilità passiva extraregionale	
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c3)	255.035
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	4.495.538
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	- 0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1) **214.865.185**

AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD **BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	196.560.320
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	5.363.452
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	139.619.029
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	51.258.874
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	318.966

b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	6.113.833
b1	Mobilità attiva extraregionale anno 2015	6.113.833

c	Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:	1.999.588
c1	Obiettivi di carattere prioritario	822.352
c1.1	Farmaci innovativi	1.066.133
c2	Medicina Penitenziaria	
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	111.102
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG)	

d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	3.088.408
d1	Pay Back	3.088.408
d3	Risorse regionali aggiuntive	

e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	207.762.149
---------------------	--	--------------------

f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	11.588.961
f1	Ricavi propri	10.441.100
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	
f3	Ricavi straordinari	1.147.861

s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	219.351.111
--------------	--	--------------------

h	TOTALE COSTI	219.351.111
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	213.668.693
h2	Mobilità passiva extraregionale	
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c3)	318.966
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	5.363.452
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	- 0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Costo al lordo degli scambi SSR (e dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)		66.416.725
INRCA - POR REGIONE MARCHE		BILANCIO DI PREVISIONE 2015
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	63.053.382
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	2.740.658
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	38.662.719
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	21.639.670
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	10.335
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	1.206.352
b1	Mobilità attiva extraregionale	1.206.352
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:	252.947
c1	Obiettivi di carattere prioritario	219.378
c1.1	Farmaci innovativi	-
c2	Medicina Penitenziaria	
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	33.569
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG)	
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	188.761
d1	Pay Back	188.761
d3	Risorse regionali aggiuntive	
e=(a2+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	64.701.441
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	3.148.559
f1	Ricavi propri	3.047.627
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	
f3	Ricavi straordinari	100.931
s=q+r	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	67.850.000
h	TOTALE COSTI	67.850.000
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	65.099.007
h2	Mobilità passiva extraregionale	
h5	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c3)	10.335
h6	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	2.740.658
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	- 0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2015

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 2015-2017.