



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio 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 finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio delle Risorse finanziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

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 2017 (di seguito il Budget 2017) nelle modalità e nei termini definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2017, gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n. 146/2017;
3. di approvare, per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019, 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 2017 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 entro il 31/12/2017 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro il 15/01/2018;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

Y
16/16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. di stabilire che l'onere di Euro 44.748.072,11 derivante dall'attuazione della presente deliberazione fa carico sulle disponibilità del bilancio 2017-2019, annualità 2017 come segue:
- (i) quanto ad Euro 36.718.197,37: disponibilità di cui ai capitoli 2130110058, 2130110059, 2130110063 e 2130110459 relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2017;
 - (ii) quanto ad Euro 517.291,00: disponibilità di cui ai capitoli 2130110329, 2130110335, relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2017;
 - (iii) quanto ad Euro 7.512.583,74 disponibilità di cui al capitolo 2130210111, istituito dalla L.R. n. 24/2017, correlato in entrata ai capitoli 1305020075 (accertamento n. 1794/2017) e 1405030022 (accertamento n. 1795/2017) del Bilancio 2017-2019, annualità 2017.

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanità per i quali si applica il titolo II del d. lsg. n. 118/2011 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriseioli)



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.;*
- **Legge n. 102 del 03/08/2009** - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;*
- **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;*
- **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 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. 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);*
- **Legge n. 190 del 23/12/2014** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 21/CSR del 11/02/2016** – *Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.*

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

205 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" (articolo 1, commi 680, 682 e 683);

- **DGR 851 del 01/08/2016** - Applicazione DGR 149/14 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 1013/14 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R3.2);
- **DGR n. 986 del 25/08/2016** - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016;
- **DGR n. 1340 del 03/11/2016** - DGR 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016". Integrazione a seguito dell'ulteriore evento sismico del 26.10.2016;
- **DGR n. 1438 del 23/11/2016** - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018;
- **DGR n. 1552 del 12/12/2016** - Autorizzazione all'Asur alla presentazione del piano straordinario assunzioni anni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici;
- **DGR n.1636 del 27/12/2016** - Case di Cura private multi specialistiche accreditate della Regione Marche. Intesa con Rete d'Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub reti Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5). Accordo per gli anni 2016-2017-2018;
- **DGR n. 1637 del 27/12/2016** - Proroga DGR n. 968/13: "Limite massimo di spesa sostenibile da parte dell'ASUR per l'acquisto di prestazioni di trasporto sanitario anni 2013-2016" e della DGR n. 131/14 "L.R. 36/1998 e s.m.i. - DGR n. 292/2012 - recepimento dell'"Accordo" siglato il 19 febbraio 2013 tra l'Assessore alla Salute, il Direttore Generale dell'ASUR e i Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato aderenti all'ANPAS, alle Misericordie D'Italia e Marche Pubbliche Assistenze e del "2° Addendum" siglato in data 29/01/2014 - revoca DGR. n. 1744/2013";
- **DGR n. 1639 del 27/12/2016** - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2016. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR;
- **DGR n. 1640 del 27/12/2016** - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2017;
- **Legge n. 232 del 11/12/2016** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017);
- **DGR n. 146 del 20/02/2017** - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2017;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2017** - Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- **DGR n. 184 del 07/03/2017** - Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR;
- **DGR n. 265 del 20/03/2017** - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1340/2016;

1616



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR n. 422 del 28/04/2017** - Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003, Direttiva Vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR. Polo unico per le funzioni produttive Medicina Trasfusionale e Laboratorio analisi;
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2017** - Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale;
- **DGR n. 716 del 26/06/2017** - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative;
- **DGR n. 820 del 12/07/2017** - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria;
- **DGR n. 971 del 29/08/2017** - Rettifica DGR n. 1577 del 19/12/2016 ad oggetto "Strutture private aderenti all'Associazione Italiana delle Unità Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS) e Libera Associazione Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali 1696 (LAISAN). Accordo per gli anni 2016-2017-2018";
- **DGR n. 993 del 04/09/2017** - Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro regionale Autismo per l'Età Adulta;
- **DGR n. 1009 del 04/09/2017** - Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018;
- **DGR n. 1114 del 29/09/2017** - DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;
- **DGR n. 1191 del 16/10/2017** - L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma 1 ter linee d'indirizzo per la negoziazione tra direzione del DIRMT le OO.SS. del comparto sanità e della dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del DIRMT;
- **DGR n. 1250 del 23/10/2017** - Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR;
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 182/CSR del 26/10/2017** - 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 2017 (di seguito definito Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017);
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 183/CSR del 26/10/2017** - 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 2017 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2017);
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 184/CSR del 26/10/2017** - 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 DELLA GIUNTA REGIONALE

deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017);

- **DGR n. 1287 del 30/10/2017** - Art. 4, L.R. 25/2014 - *Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta. Modifica D.G.R. n. 993 del 04/09/2017;*
- **Proposta del Ministero della Salute del 30/10/2017** recante *Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari – Fondo Sanitario Nazionale 2017;*
- **Proposta del Ministero della Salute del 15/11/2017** recante *Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria – Fondo Sanitario Nazionale 2017;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 202/CSR del 16/11/2017** –*Intesa, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale. FSN 2016-2017;*
- **DGR n. 1355 del 20/11/2017** - *Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 2016 sul "Piano Nazionale Cronicità" (Rep. Atti n. 160/CSR), di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;*
- *Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 15/11/2016 concernente la stima degli stanziamenti dei fondi farmaci innovativi oncologici e non oncologici;*
- **Proposta del Ministero della Salute del 22/11/2017** recante *Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno – Fondo Sanitario Nazionale 2017;*
- **DGR n. 1415 del 27/11/2017** - *Attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Marche;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 215/CSR del 06/12/2017** – *Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta di riparto delle somme vincolate destinate al fondo di esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul FSN per l'anno 2017;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 216/CSR del 06/12/2017** – *Intesa di riparto del finanziamento borse di studio in medicina generale, 3^annualità del triennio 2015-2018, 2^annualità del triennio 2016-2017 e 1^ annualità del triennio 2017-2020 – Fondo Sanitario Nazionale 2017;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 227/CSR del 14/12/2017** – *Intesa di riparto del finanziamento per l'assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno – Fondo Sanitario Nazionale 2017.*

2. MOTIVAZIONE

Il Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, fissato pari a Euro 111.000 milioni, ha subito complessivamente una riduzione rispetto a quanto definito nel Patto per la Salute 2014-2016 (pari a Euro 115.444 milioni) di Euro 4.444 milioni Il primo intervento in riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario è avvenuta con la Legge del 06/08/2015 n. 125 di conversione in legge, con modifi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha ridotto, a partire dall'anno 2015, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato di Euro 2.352 milioni.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 568) ha ulteriormente ridotto il finanziamento di Euro 2.092 milioni ridefinendo il livello del fabbisogno sanitario in 111.000 milioni. *Con l'Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017 il Fondo è stato infine incrementato di Euro 2 milioni per l'erogazione delle cure termali, come previsto dall'art. 1, comma 567 della stessa legge di stabilità 2016.*

La Legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 680) ha inoltre richiesto, per il biennio 2017-2018, alle Regioni e Province autonome un contributo di finanza pubblica per una quota parte pari a 3.980 milioni per il 2017 (di cui 480 milioni a carico delle Autonomie speciali) e 5.480 milioni a decorrere dal 2018 (di cui 480 milioni a carico delle Autonomie speciali).

L'Intesa dell'11 febbraio 2016, attuativa dell'articolo 1, comma 680 della legge di stabilità 2016, ha disposto che la quota dei contributi di finanza pubblica a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni per l'anno 2017 e 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2017 rideterminando il livello del finanziamento del SSN al valore di 113.063 milioni per l'anno 2017 e 114.998 per l'anno 2018 e prevedendo che il governo e le autonomie speciali si impegnassero a sottoscrivere, entro il 15 marzo 2016, specifiche Intese dirette a definire il contributo di propria spettanza.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (L 232/2016) all'articolo 1, commi 392-394, ha ancora ridefinito, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, fissandolo pari a 113.000 milioni per l'anno 2017 e 114.000 milioni per l'anno 2018. Per l'anno 2019 la legge di bilancio 2017 fissa il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale in 115.000 milioni.

Poiché le autonomie speciali non hanno sottoscritto i singoli Accordi con lo Stato, al fine di assicurare gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del SSN, il MEF, con decreto del 5 giugno 2017, ha ridotto di 423 milioni il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per l'anno 2017 e di 604 milioni a decorrere dal 2018.

Ad oggi pertanto il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per il triennio 2017-2019 è pari rispettivamente a Euro 112.577 milioni, 113.396 milioni e 114.396 milioni.

In data 26/10/2017, 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 2017.

L'Intesa n. 184/CSR prevede, per la Regione Marche, un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 2.759.001.783,00 (ante mobilità e al netto delle entrate proprie) e l'Intesa n. 183/CSR prevede, per la Regione Marche, una quota premiale pari a Euro 15.743.856,00. Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2017 è pari a Euro 2.774.745.639,00. Nell'ambito del fondo indistinto sono ricompresi: il rimborso per l'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini per Euro 2.585.103 (art.1, co 408 Legge 232/2016), il rimborso degli oneri derivanti dalle assunzioni e stabilizzazioni per Euro 1.938.827 (art.1, co 409 Legge 232/2016), il finanziamento per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari per Euro 3.360.674 (Legge n. 102/2009), il finanziamento per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo per Euro 1.292.552 (Legge n. 190/2014).

L'Intesa n. 182/CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 35.278.829,00.

Relativamente alle altre quote vincolate, gli importi previsti in base alle proposte di Intese di riparto del Ministero della Salute e alla comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute, per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quanto riguarda il finanziamento dei fondi farmaci innovativi oncologici e non oncologici, sono complessivamente pari a Euro 35.485.932,42.

I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2016 di circa 34,9 milioni di Euro.

La Tabella 1 riporta i dati del FSR 2017 e le previsioni del FSR 2018-2019, ipotizzando il mantenimento della quota di accesso al FSN 2017.

TABELLA 1 - FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2016-2019

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di stabilità 2017)	111.002.000.000	112.577.000.000	113.396.000.000	114.396.000.000
di cui:				
FSN Indistinto per LEA	108.192.600.000	108.948.666.000	109.765.620.000	110.763.120.000
Fondo Farmaci innovativi oncologici e non oncologici		825.000.000	723.000.000	664.000.000
Quote Premiali	277.510.000	281.444.000	283.490.000	285.990.000
FSN CON DESTINAZIONE VINCOLATA	1.878.980.000	1.868.980.000	1.970.980.000	2.029.980.000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI	652.910.000	652.910.000	652.910.000	652.910.000
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>f</i> Fondo Sanitario Regionale Indistinto	2.746.751.634	2.759.001.783	2.774.256.287	2.798.648.096
<i>g</i> Quota Premiale	20.209.983	15.743.856	15.743.856	15.743.856
<i>h=f+g</i> Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo	2.766.961.617	2.774.745.639	2.790.000.143	2.814.391.952
<i>j</i> Fondo Sanitario Regionale Vincolato (comprensivo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici)	43.641.614	70.764.762	61.844.159	61.684.159
l=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo	2.810.603.231	2.845.510.401	2.851.844.302	2.876.076.111

Gli Enti del SSR, nelle more delle Intese di riparto del FS 2017 e della definizione del presente atto, nel mese di dicembre 2016, sono stati autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2017 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali (DGR n. 1640 del 27/12/2016), nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2016 di cui alla DGR n. 1639 del 27/12/2016. Il totale dei costi autorizzati per l'anno 2017 è pari a Euro 3.006.449.445,00 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 47.400.000,00.

La suddetta deliberazione disponeva che gli Enti del SSR comunicassero alla Regione Marche la distribuzione del tetto di spesa tra gli aggregati di costo entro il 30/01/2017. L'ASUR nella propria programmazione ha ridotto i costi gestionali di 4 milioni di euro connessi alle esenzioni introdotte ai residenti dei comuni colpiti dai sisma (DGR n. 986/2016 e successivi aggiornamenti) in quanto in realtà rappresentano in bilancio minori entrate proprie.

Con DGR n. 820/2017 la Giunta regionale ha modificato la fonte di finanziamento degli investimenti autorizzati con DGR n. 1640/2016, sostituendo la copertura delle risorse del FSR 2017 con l'utilizzo di parte degli utili 2012-2015 della GSA.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 1250/2017 la Giunta regionale ha avviato il programma per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche prevedendo il finanziamento con risorse correnti del FSR 2017 per specifici interventi di cui all'allega A della deliberazione per un importo complessivo di euro 42.996.000,00 di cui euro 5.996.000 assegnati alla GSA per l'attuazione di progetti regionali (progetto di telemedicina, la cui realizzazione è affidata ad INRCA, e sistemi unici regionali di sanità digitale).

Per la definizione del presente budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilità analitica e l'impatto degli eventi sismici sui costi del SSR. Si è poi previsto l'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato pari all'1,09% del monte salari utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 come disposto dal DPCM 27 febbraio 2017.

I dati di mobilità interregionale sono stati infine aggiornati sulla base dell'Intesa n. 184/CSR/2017 di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017.

Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 18/12/2017, sono stati definiti il totale dei costi degli Enti del SSR per l'anno 2017 e delle entrate proprie.

La Tabella 2 che segue riporta, per gli anni 2017-2019, oltre al Fondo Sanitario Indistinto da destinare agli Enti del SSR, i seguenti dati ed informazioni:

- i. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR per il finanziamento corrente (voce a1) e per investimenti (voce a2);
- ii. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (voce a4), riportando separatamente la spesa per gli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 (a4.1), la quota da destinare alla spesa corrente (a4.2), e quella con specifico vincolo regionale (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), comprensivo del trasferimento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche alla Regione per i meccanismi di payback sulla spesa farmaceutica (voce d1);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE		BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
a	Fondo Sanitario Regionale indistinto	2.774.745.639	2.790.000.143	2.814.391.952
a1	FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR	43.095.182	45.586.493	45.586.493
a2	FSR indistinto destinato ad investimenti gestiti dalla GSA	5.996.000		
a3	FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 118/2011	4.041.500	5.761.415	0
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.721.612.956	2.738.652.235	2.768.805.458
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	37.000.000	25.000.000	40.000.000
a4.2	da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR	2.675.854.407	2.704.893.686	2.720.046.909
a4.3	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	8.758.549	8.758.549	8.758.549
b	Mobilità attiva extraregionale	98.665.987	98.124.182	105.147.326
b1	Mobilità attiva extraregionale dell'anno	98.665.987	98.124.182	105.147.326
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	70.730.708	61.844.159	61.684.159
c1	Obiettivi di carattere prioritario	35.278.829	35.278.829	35.278.829
c1.1	Farmaci innovativi	28.974.682	20.088.133	19.928.133
c2	Medicina Penitenziaria	2.467.931	2.467.931	2.467.931
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,	2.792.193	2.792.193	2.792.193
c4	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG)	1.217.073	1.217.073	1.217.073
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	42.804.346	15.300.440	13.400.440
d1	Pay Back	13.400.440	13.400.440	13.400.440
d2	Risorse regionali aggiuntive	29.403.906	1.900.000	0
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.933.813.996	2.913.921.014	2.949.037.381
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui:	156.773.917	123.400.000	123.400.000
f1	Ricovi propri	111.718.035	113.400.000	118.400.000
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	663.443		0
f3	Ricovi straordinari	44.392.439	10.000.000	5.000.000
g=(e+f)	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	3.090.587.910	3.037.321.014	3.072.437.381
h	TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui:	-3.090.587.910	-3.037.321.014	-3.072.437.381
h1	Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	-2.866.465.321	-2.803.649.579	-2.837.489.013
h2	Mobilità passiva extraregionale	-160.945.100	-180.257.645	-166.534.578
h3	Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e c4)	-9.975.622	-9.975.622	-9.975.622
h4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)	-38.995.000	-25.000.000	-40.000.000
h5	Accantonamenti rinnovi contrattuali	-14.206.867	-18.438.168	-18.438.168
i=(g+h)	RISULTATO DI GESTIONE	0	0	-0

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La successiva Tabella 3 riepiloga i risultati della negoziazione di budget 2017, confrontandola con l'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui alla DGR n. 1640 del 27/12/2016.

TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE BUDGET CON GLI ENTI DEL SSR		BDGT PROVV 2017 (DGR 1640/2016)	Bilancio di Previsione 2017
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.694.539.931	2.721.612.956
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	42.500.000	37.000.000
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	2.643.775.071	2.675.854.407
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	8.264.860	8.758.549
b	Mobilità attiva extraregionale	112.689.874	98.665.987
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	44.293.869	70.730.708
c1	Obiettivi di carattere prioritario	26.716.238	35.278.829
c1.1	Farmaci innovativi	11.025.817	28.974.682
c2	Medicina Penitenziaria	2.508.015	2.467.931
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)	1.430.181	2.792.193
c4	Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic.)	2.613.618	1.217.073
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	10.565.781	42.804.346
d1	Pay Back	10.375.530	13.400.440
d2	Risorse regionali aggiuntive	190.251	29.403.906
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.862.089.455	2.933.813.996
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	140.359.993	156.773.917
f1	Ricavi propri	119.843.223	111.718.035
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	6.303.047	663.443
f3	Ricavi straordinari	14.213.723	44.392.439
g=e+f	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	3.002.449.448	3.090.587.910
h	TOTALE COSTI	3.002.449.448	3.090.587.910
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.801.610.359	2.880.672.188
h2	Mobilità passiva extraregionale	142.560.611	160.945.100
h3	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a2.2c e c4)	10.878.478	9.975.622
h4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)	47.400.000	38.995.000
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	0	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il totale 2017 dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT, comprensivo della quota da destinare agli investimenti, risulta quindi pari a Euro 3.090.587.910 come di seguito riportato e dettagliato nell'Allegato A:

- Euro 2.393.943.691 all'ASUR;
- Euro 396.648.872 all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 232.347.454 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Euro 67.647.893 all'INRCA.

I costi autorizzati all'ASUR comprendono: (i) gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente per euro 7.515.441 e del personale convenzionato per euro 3.493.737, (i) costi connessi all'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini (art.1, co 408 Legge 232/2016, alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (Legge n. 102/2009), alla prevenzione, cura e riabilitazione dalla dipendenza del gioco d'azzardo per Euro 1.292.552 (Legge n. 190/2014).

I costi autorizzati all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e all'INRCA comprendono gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente rispettivamente per euro 1.739.150, 1.098.142 e 360.398.

I tetti di spesa comprendono inoltre i costi per la remunerazione delle attività aggiuntive DIRMT di cui alla DGR n. 1191 del 16/10/2017 nei limiti del bilancio di esercizio 2016.

L'equilibrio economico degli Enti del SSR è garantito con l'assegnazione di Euro 2.933.813.996 (voce e della Tabella 3), di cui:

- Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2.721.612.956 (voce a4 della Tabella 3);
- Mobilità attiva extraregionale pari a Euro 98.655.987 (voce b della Tabella 3);
- Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 70.730.708 (voce c della Tabella 3);
- Risorse da Payback per Euro 13.400.440 (voce d1 della Tabella 3);
- Ulteriori risorse regionali per Euro 29.403.906 (voce d2 della Tabella 3). L'importo comprende le risorse relative agli utili 2012-2015 della GSA messe a disposizione dalla DGR n. 820/2017 per il finanziamento dei maggiori costi/minori entrate di Asur connessi all'evento sismico 2016/2017 per Euro 19.916.576,00 ed il fondo da destinare alle Aziende ospedaliere per spese correnti pari a Euro 7.512.584,00.

Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l'equilibrio economico sono pari a Euro 2.772.868.896, in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto dei dati di mobilità (Euro 2.933.813.996 - Euro 160.945.100). Difatti le entrate e le spese per le prestazioni sanitarie regolate in mobilità sono gestite contabilmente dalla Regione.

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:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capitolo	Risorse programmate con il presente atto	di cui Risorse già impegnate	di cui Risorse disponibili
2130110058 (ASUR)	2.005.297,024	1.998.465.055,20	6.831.968,98
2130110059 (rireq. Az.)	121.973.273	121.533.232,61	440.040,28
2130110063 (Az. Osp.)	423.472.180	397.287.876,35	26.184.304,11
2130110064 (INRCA)	41.158.540	41.158.540	-
2130110065 (rireq. INRCA)	21.674.277	21.674.276,77	-
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente	2.613.575.293,93	2.580.118.980,56	33.456.313,37
2130110106	155.000,00	155.000,00	-
2130110108	500.000,00	500.000,00	-
2130110110	204.000,00	204.000,00	-
2130110111	121.800,00	121.800,00	-
2130110112	147.269,29	147.269,29	-
2130110113	1.233.844,33	1.233.844,33	-
2130110239	724.761,33	724.761,33	-
2130110251	1.237.172,50	1.237.172,50	-
2130110362	320.000,00	320.000,00	-
2130110375	125.000,00	125.000,00	-
2130110385	250.000,00	250.000,00	-
2130110456	34.500,00	34.500,00	-
2130110458	258.568,00	258.568,00	-
2130110459	3.261.884,00		3.261.884,00
2130110460	1.750,00	1.750,00	-
2130110472	172.000,00	172.000,00	-
2130110473	11.000,00	11.000,00	-
FSR indistinto con vincolo di destinazione regionale	8.758.549,45	5.496.665,45	3.261.884,00
2130120009	18.685.000,00	18.685.000,00	-
2130120012	16.465.000,00	16.465.000,00	-
2130120013	1.850.000,00	1.850.000,00	-
FSR indistinto da destinare agli investimenti	37.000.000,00	37.000.000,00	-
Totale FSR indistinto 2017	2.659.333.843,38	2.622.615.646,01	36.718.197,37
2130110325	32.127.772,00	32.127.772,00	-
2130110482	2.718.918,00	2.718.918,00	-
2130110483	432.139,00	432.139,00	-
2130110327	2.467.931,00	2.467.931,00	-
2130110329	106.000,00		106.000,00
2130110331	1.059.235,74	1.059.235,74	-
2130110335	411.291,00		411.291,00
2130110337	1.408.149,00	1.408.149,00	-
2130110333	671.093,97	671.093,97	-
2130110464	269.935,88	269.935,88	-
2130110465	31.723,15	31.723,15	-
2130110462	28.974.681,32	28.974.681,32	-
2130110376	51.837,00	51.837,00	-
Fondo sanitario vincolato 2017	70.730.707,06	70.213.416,06	517.291,00
2130110159	9.109.959,00	9.109.959,00	-
2130110259	4.290.481,00	4.290.481,00	-
2130210114	1.074.745,69	1.074.745,69	-
2130210111	7.512.583,74		7.512.583,74
2130310001	7.297.485,00	7.297.485,00	-
2130310002	12.619.091,00	12.619.091,00	-
2120230002	900.000,00	900.000,00	-
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR	42.804.345,43	35.291.761,69	7.512.583,74
Totale trasferimenti da regione	2.772.868.895,87	2.728.120.823,76	44.748.072,11

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione è stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle P.F. competenti, che provvederanno con propri atti all'accertamento e all'impegno delle risorse, nei termini del Titolo II del D. Lgs. 118/2011, art. 20.

Le risorse assegnate con il presente provvedimento, che rappresentano disponibilità del bilancio regionale, complessivamente pari a Euro 44.748.072,11, attengono ai seguenti capitoli di spesa:

- (i) capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2017 per Euro 36.718.197,37 (2130110058, 2130110059, 2130110063, 2130110459). Con riferimento ai capitoli 2130110058, 2130110059 e 213011063 trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope. Trattasi inoltre di risorse completamente accertate sui capitoli di entrata 110102009, 1101020025, 1101020019, 1201010137, 1201010311 e 1301020017.
- (ii) capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2017 per Euro 517.291,00 (2130110329 e 2130110335);
- (iii) capitoli relativi ad ulteriori trasferimenti agli enti del SSR per Euro 7.512.583,74 (2130210111). Trattasi di risorse a carico di capitolo di spesa del perimetro sanità istituiti dalla L.R. n. 24/2017, correlato in entrata ai capitoli 1305020075 (accertamento n. 1794/2017) e 1405030022 (accertamento n. 1795/2017) del Bilancio 2017-2019, annualità 2017, per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Con il presente atto, si ritiene altresì necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2017, in applicazione al D. Lgs 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 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.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e bilancio
(Maria Di Bonaventura)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 44.748.072,11 a carico del bilancio 2017-2019, annualità 2017, come di seguito specificato:

Capitolo	importo
2130110058	6.831.968,98
2130110059	440.040,28
2130110063	26.184.304,11
2130110459	3.261.884,00
2130110329	106.000,00
2130110335	411.291,00
2130210111	7.512.583,74

Il responsabile della Posizione organizzativa
Controllo contabile della spesa 2

(Federico Ferretti)

21/12/17

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente

(Maria Di Bonaventura)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'

(Lucia Di Furia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n° ~~24~~ ²² pagine, di cui n° 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

ASUR	Bilancio di Previsione 2017
FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.114.135.044
da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	18.685.000
da destinare alla spesa corrente	2.087.691.582
da destinare al F.do di riequilibrio	
da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	7.758.462
Mobilità attiva extraregionale	65.044.688
Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	67.277.992
Obiettivi di carattere prioritario	32.127.772
Farmaci innovativi	28.974.682
Medicina Penitenziaria	2.467.931
quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)	2.490.534
quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic.)	1.217.073
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	31.001.281
Pay Back	9.109.959
Risorse regionali aggiuntive	21.891.322
TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	2.277.459.005
ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	116.484.687
Ricavi propri	76.768.119
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	
Ricavi straordinari	39.716.568
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	2.393.943.692
TOTALE COSTI	2.393.943.691
Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.205.338.056
Mobilità passiva extraregionale	160.945.100
Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4)	8.975.535
Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)	18.685.000
Avanzo/disavanzo programmato	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA		Bilancio di Previsione 2017	
		di cui DIRMT	
FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:		334.173.992	15.105.728
da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011		10.360.000	
da destinare alla spesa corrente		265.121.213	
da destinare al F.do di riequilibrio		58.300.010	15.105.728
da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale		392.769	
Mobilità attiva extraregionale		26.769.366	
	Mobilità attiva extraregionale	26.769.366	
Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:		1.854.745	
	Obiettivi di carattere prioritario	1.691.745	
	Farmaci innovativi		
	Medicina Penitenziaria		
Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)		163.000	
Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic.)			
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:		7.407.550	
	Pay Back	2.900.000	
	Risorse regionali aggiuntive	4.507.550	
TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR		370.205.653	15.105.728
ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:		26.443.219	
	Ricavi propri	21.855.544	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione		456.188	
	Ricavi straordinari	4.131.487	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR		396.648.872	15.105.728
TOTALE COSTI		396.648.872	15.105.728
Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)		385.896.103	15.105.728
Mobilità passiva extraregionale			
Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4)		392.769	
Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)		10.360.000	
Avanzo/disavanzo programmato		-	-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD		Bilancio di Previsione 2017
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	210.838.067
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	6.105.000
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	151.966.817
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	52.171.682
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	594.568
b	Mobilità attiva extraregionale	5.560.774
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	1.134.109
c1	Obiettivi di carattere prioritario	1.027.173
c1.1	Farmaci innovativi	
c2	Medicina Penitenziaria	
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)	106.936
c4	Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti)	
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	4.395.515
d1	Pay Back	1.390.481
d2	Risorse regionali aggiuntive	3.005.034
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	221.928.462
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	10.418.992
f1	Ricavi propri	9.997.353
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	207.255
f3	Ricavi straordinari	214.384
g=e+f	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	232.347.454
h	TOTALE COSTI	232.347.454
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	223.652.886
h2	Mobilità passiva extraregionale	
h3	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4)	594.568
h4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)	8.100.000
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	0

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INRCA - POR MARCHE		Bilancio di Previsione 2017
a4	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	62.465.853
a4.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	1.850.000
a4.2a	da destinare alla spesa corrente	38.928.826
a4.2b	da destinare al F.do di riequilibrio	21.674.277
a4.2c	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	12.750
b	Mobilità attiva extraregionale	1.291.159
c	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	463.862
c1	Obiettivi di carattere prioritario	432.139
c1.1	Farmaci innovativi	
c2	Medicina Penitenziaria	
c3	Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)	31.723
c4	Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti)	
d	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	-
d1	Pay Back	
d2	Risorse regionali aggiuntive	
e=(a4+b+c+d)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	64.220.874
f	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	3.427.019
f1	Ricavi propri	3.097.019
f2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	
f3	Ricavi straordinari	330.000
g=e+f	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	67.647.893
h	TOTALE COSTI	67.647.893
h1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	65.785.143
h2	Mobilità passiva extraregionale	
h3	Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4)	12.750
h4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)	1.850.000
j = (g-h)	Avanzo/disavanzo programmato	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2017

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 2017-2019.