

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2018
(ART. 25 E 26 D. LGS 118/2011)**



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO A: SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2013 RECANTE "MODIFICA DEGLI SCHEMI DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"

ALLEGATO A1: CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"

ALLEGATO B: PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

ALLEGATO C: PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

ALLEGATO D: NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2018

ALLEGATO E: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO A:

**SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2013
RECANTE "MODIFICA DEGLI SCHEMI DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO
ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE"**

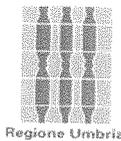
CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Importi Euro

SCHEMA DI BILANCIO
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio				
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	78.058.000	75.246.000	2.812.000	3,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	72.937.000	69.618.000	3.319.000	4,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - vincolati	4.638.000	4.893.000	-255.000	-5,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio o titolo di copertura I.L.C.	0	0	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio o titolo di copertura extra I.L.C.	0	0	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - altro	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
5) Contributi da strutture sanitarie pubbliche (extra fondi)	46.000	95.000	-49.000	-51,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.592.000	3.798.000	-206.000	-5,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	475.000	735.000	-260.000	-35,4%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.000	1.000	1.000	100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	473.000	688.000	-215.000	-31,3%
4) da privati	0	46.000	-46.000	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	8.000	0	8.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	322.000	241.000	81.000	33,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - autonomia	0	0	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	0	0	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	322.000	241.000	81.000	33,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.500.000	5.000.000	-500.000	-10,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	-	-
9) Altri ricavi e proventi	0	0	-	-
Totale A)	82.880.000	80.487.000	2.393.000	3,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	886.000	192.000	694.000	361,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	0	0	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	886.000	192.000	694.000	361,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.523.000	30.924.000	599.000	1,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.000.000	6.211.000	-211.000	-3,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci (file F)	0	0	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	0	0	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	-	-
n) Rimborsi Assegnat e contobili sanitari	0	0	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	25.523.000	24.712.000	811.000	3,3%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	0	1.000	-1.000	-100,0%
q) Costo per differenziale Tariffe T.U.C.	0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	-	-
a) Servizi non sanitari	5.597.000	6.479.000	-882.000	-13,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.958.000	4.374.000	584.000	13,4%
c) Formazione	189.000	151.000	38.000	25,2%
4) Manutenzione e riparazione	450.000	1.954.000	-1.504.000	-77,0%
5) Godimento di beni di terzi	0	0	-	-
6) Costi del personale	0	0	-	-
a) Personale dirigente medico	0	0	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	0	0	-	-
7) Oneri diversi di gestione	0	0	-	-
8) Ammortamenti	0	0	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	0	0	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	-	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-	-
11) Accantonamenti	0	0	-	-
a) Accantonamenti per rischi	44.861.000	42.879.000	1.982.000	4,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	13.500.000	13.500.000	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	-	-
d) Altri accantonamenti	28.823.000	27.159.000	1.664.000	6,1%
Totale B)	82.867.000	80.474.000	2.393.000	3,0%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.000	13.000	0	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	-	-
Totale C)	0	0	0	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
Totale D)	0	0	0	0,0%

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA			Importi Euro	
SCHEMA DI BILANCIO DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0		
1) Proventi straordinari	0	0		
a) Plusvalenze	0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari	0	0	-	-
2) Oneri straordinari	0	0	-	-
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	0	0	-	-
Totale E)	0	0	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.000	13.000	-	0,0%
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0		
1) IRAP	0	0		
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.000	13.000	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	13.000	13.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	-	-
2) IRES	0	0	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	-	-
Totale V)	0	0	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	13.000	-	0,0%
	0	0	-	-
	0	0	-	-



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO A1:

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 RECANTE “NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	78.058	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	72.937	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	38.114	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	34.823	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.638	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.046	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.000	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	46	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.592	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.592	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	475	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	473	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	8	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	322	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	322	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.500	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.500	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.500	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.500	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	82.880	+
		B) Costi della produzione	-	+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	886	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	886	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	883	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	37.120	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	31.523	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	6.000	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	6.000	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	25.523	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	30	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.214	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	11.279	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNI. 8 giugno 2000	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	5.597	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.958	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	91	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.867	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.592	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	275	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	189	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	189	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	101	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	88	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	450	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	450	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	-	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	-	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	+/-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	44.861	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	13.500	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.500	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	28.823	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	28.823	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.538	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.538	+
		C) Proventi e oneri finanziari	82.867	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari {C}	-	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie {D}	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+

Cons	CODICE	CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE "NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	PREVENTIVO 2018 (in migliaia di Euro)	SEGNO (+/-)
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13	+/-
		Imposte e tasse	-	+
	YA0010	Y.1) IRAP	13	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	13	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO B:
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

REGIONE UMBRIA
Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO B

PIANO INVESTIMENTI 2018			
FONTI		IMPIEGHI	
Finanziamento regionale	1.681.286,80	Azienda U.S.L. Umbria 1	15.438.514,86
		Azienda U.S.L. Umbria 2	6.991.431,58
Finanziamento statale	31.944.449,13	Azienda Ospedaliera di Perugia	5.136.000,00
		Azienda Ospedaliera di Terni	3.100.000,00
		Regione Umbria - Innovazione I.C.T.	2.959.789,49
TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2018	33.625.735,93	TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2018	33.625.735,93

PIANO INVESTIMENTI 2019			
FONTI		IMPIEGHI	
TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2019	0,00	TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2019	0,00

PIANO INVESTIMENTI 2020			
FONTI		IMPIEGHI	
TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2020	0,00	TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI ANNO 2020	0,00

Il Presente Piano è redatto sulla base della programmazione regionale relativa alle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma integrativo finanziato ai sensi dell'art. 20 della l.n. 67/88 e dal piano di utilizzo dei fondi assegnati con Delibera C.I.P.E. n. 16/2013, per i quali si ipotizza l'ammissione a finanziamento entro l'e.f. 2018.



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

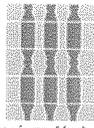
ALLEGATO C:

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROPETICI DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	0
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
	Ammortamenti	0	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	44.861.000	42.879.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	44.861.000	42.879.000
	TOTALE Flusso di CCN dalla gestione corrente	44.861.000	42.879.000
		0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	33.625.736	33.625.736
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	33.625.736	33.625.736
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROPETICI DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		78.486.736	76.504.736
		0	0
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0	0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROPETTICI DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		0	0
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-31.944.449	-31.944.449
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.681.287	-1.681.287
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	-33.625.736	-33.625.736
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		-33.625.736	-33.625.736
		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		44.861.000	42.879.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		44.861.000	42.879.000
		0	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO D:
NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2018

REGIONE UMBRIA
Gestione Sanitaria Accentrata

INDICE

PREMESSA	2
CONTO ECONOMICO	6
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10
A.1) Contributi in c/esercizio	10
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18
A.5) Concorsi, recuperi, rimborsi	18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	19
B.1) Acquisti di beni	20
B.2) Acquisti di servizi sanitari	20
B.3) Acquisto di servizi non sanitari	26
B.11) Accantonamenti	30
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	34
PIANO INVESTIMENTI	35
A) FONTI DI FINANZIAMENTO	35
B) IMPIEGHI	36
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	37

PREMESSA

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" all'art. 1, comma 291, aveva previsto che con successivo Decreto venissero definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie. Successivamente, il Patto per la Salute 2010-2012, all'articolo 11, in materia di qualità dei dati contabili, ha evidenziato la necessità di garantire nel settore sanitario il miglioramento della qualità dei dati contabili e gestionali, anche al fine di coordinamento della funzione di governo della spesa nonché all'attuazione del federalismo fiscale. Per tale scopo, a seguito del DM 18/1/2011, le Regioni hanno effettuato una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati delle Aziende Sanitarie e del consolidato regionale relativi all'anno 2009.

Con la finalità di perseguire l'obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del SSN e dalle Regioni è stato emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: "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". Tale norma si introduce nel generale riordino della disciplina contabile a seguito dell'attuazione della Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale e detta i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l'attuazione delle disposizioni contenute al fine di garantire che essi concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. Come noto, il Titolo II del citato Decreto prescrive i principi contabili da applicare al settore sanitario, disciplinando le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici).

Tra gli enti cui fa riferimento il Titolo II, l'art. 19 comma 2 individua al punto b) le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale.

Più precisamente, l'art. 22 chiarisce che, qualora le Regioni esercitino la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, le stesse sono tenute ad individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata", deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione e lo Stato, le altre Regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio. Procedo altresì all'elaborazione e all'adozione del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione e alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie.

La Regione Umbria con Delibera n. 1594 del 16.12.2011 ha provveduto, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, all'individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione nell'ambito del Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie" dell'allora "Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale" nominando quale responsabile il Dirigente del Servizio citato.

La GSA rappresenta pertanto una funzione nell'ambito del Servizio suddetto le cui competenze sono poste in essere dal Responsabile, coadiuvato dalle risorse delle seguenti posizioni organizzative:

- P.O.P. *"Attuazione della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario regionale"*;
- Sezione *"Pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie"*;

Inoltre, l'art. 25 stabilisce che le Regioni, ove ricorrano le condizioni, per la suddetta GSA predispongano un Bilancio Preventivo Economico annuale che include un Conto Economico preventivo e un Piano dei flussi di cassa prospettici (redatti secondo lo *schema di Conto Economico* e lo schema di Rendiconto Finanziario previsti dall'articolo 26). Al Conto Economico preventivo deve essere inoltre allegato un *Conto Economico dettagliato (mod. CE)* di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e ss.m.ii. Occorre a tale proposito evidenziare che con Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 è stato aggiornato il Conto economico dettagliato, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 e con successivo Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 lo schema di Conto economico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 è stato allineato al suddetto Conto Economico dettagliato (CE).

Il Bilancio è poi corredato da una *Nota illustrativa*, dal *Piano triennale degli investimenti* e da una *Relazione redatta dal responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata*. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico annuale; la relazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti previsti nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

Inoltre, l'art. 32 prevede l'approvazione dei Bilanci Preventivi Economici annuali della GSA, degli enti del SSR e del consolidato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i Bilanci si riferiscono ed entro sessanta giorni dalla data di approvazione viene previsto che i suddetti Bilanci debbano essere pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

Il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata ha predisposto il Bilancio Preventivo economico annuale 2018 in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale e, lo stesso, viene sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

La presente costituisce **Nota Illustrativa** che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011, correda il Bilancio di Previsione 2018; come previsto, esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione, ovvero i principi in base ai quali sono state effettuate le previsioni confluite nel Conto economico, le previsioni del piano degli investimenti e quelle dei flussi di cassa.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico preventivo che nel presente Bilancio di Previsione costituisce l'allegato A è stato redatto in base a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs 118/2011, utilizzando lo schema di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013. E' inoltre corredato dal Conto Economico dettagliato (**Allegato A1**), redatto secondo lo schema CE di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012.

Il Bilancio di previsione 2018 della GSA è stato predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso e sulla base dei seguenti documenti:

- Disegno di Legge del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1283 del 07.11.2017;
- Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato in prima Commissione dall'Assemblea Legislativa unitamente agli emendamenti che compongono la manovra di bilancio in data 13.12.2017;
- L.R. n. 8/2013 il cui Capo II reca "Disposizioni in materia di autoassicurazione in ambito sanitario", la Delibera della Giunta regionale n. 438 del 13.05.2013 che ha adottato le prime misure di indirizzo relative alla modalità di erogazione e rendicontazione per l'avvio del fondo di autoritenzione regionale e la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)" di modificazione alla Legge Regionale 9 aprile 2013, n. 8, la quale ha stabilito che il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa è previsto in via sperimentale per un massimo di sette esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2013.

Il presente bilancio risulta predisposto sulla base dei criteri di seguito esplicitati.

✓ entrate afferenti al fabbisogno di parte corrente - quota indistinta:

Le previsioni sono state prudenzialmente effettuate sulla base delle risorse disponibili, assegnate alla Regione Umbria per l'anno in corso (esercizio 2017) e risultanti dai seguenti documenti:

- Intesa Stato-Regioni del 26.10.2017 (repertorio atti n. 184/CSR), concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017;
- Intesa Stato-Regioni del 26.10.2017 (repertorio atti n. 183/CSR), concernente la ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2017.

Il finanziamento indistinto determinato come sopra indicato include le quote cosiddette finalizzate relative a:

- rinnovo delle convenzioni (L. 133/2008);
- emersione extracomunitari (L. 102/2009);
- prevenzione e cura gioco d'azzardo (L. 190/2014 art. 1 c. 133);
- rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel nuovo piano vaccinale (art. 1, c. 408 della L. 232/2016);
- rimborso alle regioni per oneri da processi di assunzione e stabilizzazione (art. 1, c. 409 L. 232/2016);
- screening neonatali (c. 167 L. 190/2014);

Ricomprende inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 560 della Legge n. 190/2014, i finanziamenti per gli hanseniani, AIDS e fibrosi cistica.

✓ spese afferenti al fabbisogno di parte corrente – quota indistinta:

- sono state effettuate sulla base della DGR n. 1491 del 12.12.2017 avente ad oggetto: "Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2017. Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28/12/2015, n. 17 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs 118/2011;

Si precisa che tra tali capitoli rientra anche la quota annua del "Fondo autorizzazione regionale per il risarcimento danni da responsabilita' sanitaria di ambito sovraziendale" in corrispondenza del quale, in forza della L.R. n. 8/2013, della DGR n. 438/2013 e della L.R. n. 5/2016, si è proceduto a prevedere un adeguato accantonamento di risorse.

✓ entrate e spese afferenti al fabbisogno di parte corrente – quota vincolata:

Le previsioni sono state effettuate sulla base del principio di prudenza e delle risorse per l'anno in corso e risultanti dai seguenti documenti di riparto:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

- l'Intesa Stato-Regioni del 26.10.2017 (repertorio atti n. 182/CSR), concernente l'assegnazione alle Regione delle quote vincolate, ai sensi dell'art. 1, comma 34 bis, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017;
 - l'Intesa Stato-Regioni del 16.11.2017 (repertorio atti n. 153/CU) concernente la ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria;
 - l'Intesa Stato-Regioni del 16.11.2017 (repertorio atti n. 202/CSR) concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale per gli anni 2016 e 2017, che per la Regione Umbria conferma lo stanziamento di risorse pari ad Euro 30.073,00 per l'anno 2016 e 2017;
 - la nota e-mail del 15.11.2017 con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha trasmesso la comunicazione del Ministero della Salute relativa alle iscrizioni contabili da effettuarsi nei bilanci regionali per l'anno 2017, con riferimento alle seguenti risorse vincolate: Fondo esclusività di rapporto del personale dirigente del ruolo sanitari, Rimborso per l'acquisto di Farmaci Innovativi, Rimborso per l'acquisto dei Farmaci Oncologici Innovativi;
 - la proposta d'Intesa Stato-Regioni pervenuta con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 18194 del 22.11.2017 relativa alle risorse vincolate del Fondo per l'esclusività di rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario e del Fondo Stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
 - l'Intesa Stato-Regioni del 16.11.2017 (repertorio atti n. 145/CU) concernente la ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
- ✓ entrate e spese afferenti ai capitoli che rientrano del Titolo I del D. Lgs. 118/2011:
- le previsioni sono state prudenzialmente effettuate sulla base degli stanziamenti risultanti per l'anno in corso;
- ✓ entrate e spese relative al payback:
- le previsioni sono state prudenzialmente effettuate tenendo conto dell'andamento delle risorse incassate a tale titolo nell'ultimo triennio.

Si illustrano di seguito le principali voci movimentate nel Conto economico (valori arrotondati).

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il totale generale dei ricavi iscritti nel Conto Economico preventivo 2018 ammonta a **Euro 82.880.000,00** ed è così di seguito composto.

A.1) Contributi in conto esercizio Euro 78.058.000,00

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da REGIONE e prov. aut. per quota FONDO SANITARIO REGIONALE Euro 72.937.000,00

In tale voce di ricavo sono confluite le previsioni relative alle seguenti due componenti:

- la stima delle disponibilità finanziarie di parte corrente che la Regione prevede di trattenere e gestire direttamente nel 2018 (FONDO SANITARIO REGIONALE INDISTINTO per Euro 38.114.273,00;

Con riferimento alla stima di tale voce si forniscono le seguenti precisazioni.

Il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per l'anno 2018 risulta determinato in 114.000 milioni di Euro e corrisponde ad un incremento in valore assoluto rispetto all'anno precedente di 1.000 milioni di Euro, equivalente a + 0,88%.

Il suddetto livello di finanziamento è stato determinato salvo eventuali modifiche che si fossero rese necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico.

Il finanziamento indistinto ricomprende oltre alle risorse già previste per gli hanseniani, AIDS e fibrosi cistica (art.1, comma 560 della Legge n. 190/2014) anche le quote finalizzate relative a:

- rinnovo delle convenzioni (L. 133/2008);
- emersione extracomunitari (L. 102/2009);
- prevenzione e cura gioco d'azzardo (L. 190/2014 art. 1 c. 133);
- rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel nuovo piano vaccinale (art. 1, c. 408 della L. 232/2016);
- rimborso alle regioni per oneri da processi di assunzione e stabilizzazione (art. 1, c. 409 L.

232/2016);

- screening neonatali (c. 167 L. 190/2014);

In attesa della conclusione dell'iter di approvazione del Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, considerato che il quadro finanziario delle risorse del SSR risulta al momento ancora incerto e che non risultano ancora noti i criteri di riparto, la programmazione per l'anno 2018, è stata determinata stimando in via prudenziale le risorse dell'anno 2017.

- la quota del FONDO SANITARIO REGIONALE VINCOLATO pari ad Euro 34.823.000,00 è costituita per Euro 15.000.000,00 dalla quota destinata agli Obiettivi di Piano Nazionale e per Euro 19.823.000,00 dalla stima delle altre risorse vincolate (medicina penitenziaria, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi, fondo esclusività di rapporto, superamento degli OPG, prestazioni di assistenza termale, extracomunitari, borse di studio MMG, sanità penitenziaria)

Si porta di seguito il quadro dettagliato delle risorse vincolate.

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
01535_E	ART.20,C.2 - RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI, F.S.N. VINCOLATO ED EXTRA F.S.N. - DECRETO 09/10/2015.(RIF. CAP. 02296_S)	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	6.000.000,00
01573_E	L. 9/2012 QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEGLI ONERI RELATIVI AL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	816.361,00
01625_E	ART. 20, C. 2 - RISORSE PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE RF. S/CAP. 02312_S	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	30.073,00
01804_E	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE AFFERENTI ALLA MEDICINA PENITENZIARIA. ART. 2, COMMA 283, LEGGE 24/12/2007, N. 244.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata - Sanità penitenziaria L. 244/2007	3.118.846,00
02167_E	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATO - FONDO ESCLUSIVITA' RAPPORTO.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	631.895,00
02168_E	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATO - EXTRACOMUNITARI.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	846.873,00
02169_E	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATO - BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALE D.LGS.256/91.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	1.268.217,00
02172_E	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATO - MEDICINA PENITENZIARIA D.LGS. N. 230/99 AI SENSI DELL'ART. 2, C.1 D.M. 10/4/2002.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	111.000,00
02173_E	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATO - OBIETTIVI DI PSN - L. 662/1996.	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata - Obiettivi di piano L. 662/96 e L. 133/2008	15.000.000,00
02218_E	ART.20, C.2 - MINISTERO DELLA SALUTE FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 401 DELLA LEGGE N.232/2016 A TITOLO DI RIMBORSO PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI ECOLOGICI INNOVATIVI TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 02033_S)	Contributi c/esercizio da Regione per quota f.s.n. vincolata	7.000.000,00

TOTALE**34.823.000,00**

A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo **Euro 4.638.000,00**

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli stanziamenti risultanti dal Bilancio assestato 2017. A tale proposito si precisa che a fronte della previsione dei ricavi, sono stati considerati costi corrispondenti di eguale entità, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta secondo il principio di prudenza.

In tale voce sono confluite le componenti di seguito indicate.

A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA **Euro 1.000.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

La previsione si riferisce alla copertura degli oneri relativi agli ulteriori Livelli Essenziali di Assistenza (ulteriori LEA regionali), negli anni previsti dalla Regione Umbria in aggiunta ai LEA, più in particolare tali prestazioni afferiscono la fornitura dei prodotti aproteici ai nefropatici (DGR 1461/2002), la fornitura di ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione (DGR 721/2005), la fornitura di prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra (L.R. 26/2002).

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Altro **Euro 46.000,00**

La previsione si riferisce alle ulteriori risorse a carico del bilancio regionale da destinare al:

- ✓ Finanziamento della spesa relativa ai contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore dei titolari di patente 'a','b', o 'c' speciali art.27, l.5/2/92 n.104;
- ✓ Finanziamento di provvedimenti a favore di cittadini colpiti da tubercolosi non assicurati presso l'INPS oppure non assicurati per difetto assicurativo;
- ✓ Finanziamento per la copertura per il contrasto della dipendenza del gioco d'azzardo patologico.

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici **Euro 3.592.000,00**

In tale voce di ricavo sono confluite le previsioni relative a due componenti:

1. "Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati" per Euro 2.691.000,00 stimati sulla base delle entrate accertate a tale titolo nell'anno 2017 di cui si riporta il dettaglio:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
01547_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA L.02/02/06, N. 31 'DISCIPLINA DEL RICONTRIO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO'.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	113,11
01555_E	FONDI DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE PRATICHE DI CUI ALL'ART. 583 BIS DEL CODICE PENALE. LEGGE 09/01/2006, N. 7.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	2.439,56
01578_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 17 E 86 DEL 2006 RELATIVE AL CONTROLLO DI TESSUTI E CELLULE UMANI, DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS 16/2010.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	5.490,04
01582_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 'REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O.NETWORK)'.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	141.600,00
01584_E	FONDI STATALI PER INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	1.778.072,65
01588_E	RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA - RAPPR., ORG.(RIF. CAP. 2019_S)	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	124.800,00
01604_E	RISORSE PROVENIENTI DALL'AGE.NA.S. PER IL PROGETTO DI RICERCA - UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL GOVERNO DEI DISPOSITIVI MEDICI E PER HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) - (PRONHTA). (RIF. CAP. 02037_S)	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	9.350,00
02018_E	FONDI PROVENIENTI DAL MINISTERO DELLA SANITA' PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L. 14/08/91, N. 281.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	9.408,80
02163_E	FINANZIAMENTO DELLO STATO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE ASL, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 339 L.147/2013.	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	262.033,00
02214_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIERA' SOCIALE "PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ""EMERGENZA"OVERDOSE:INTERVENTO INTEGRATO PER LA RIDUZIONE DELLA MORTALITA' PER OVERDOSE NELLA REGIONE"UMBRIA"".(RIF. S/UPB 12.1.002 CAP. 2162)."	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	357.423,98

TOTALE**2.691.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

2. "Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati" per Euro 901.000,00 stimati sulla base delle entrate accertate a tale titolo nell'anno 2017 di cui si riporta il dettaglio:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A0917_E	FONDI PROVENIENTI DALL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'PNE FASE 3: VALUTAZIONE DEGLI ESITI PER LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROVATA EFFICACIA IN POPOLAZ. DEBOLI CONTR.INV.DA AMM.CENTRALI (RIF.CAP.02221_5)	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	12.766,00
00931_E	RISORSE DELL'AGENAS - MINISTERO DELLA SALUTE - PER IL PROGETTO: MESSA A PUNTO E SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI PER VALUTARE L'APPROPRIATEZZA E L'EFFICIENZA PRODUTTIVA ED EROGATIVA DI SERVIZI SANITARI - TRASF CORRENTI DA AMM. CENTRALI (RIF. CAP. 0229	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	6.250,00
01078_E	FONDI PROVENIENTI DALL'AZIENDA USL N. 12 VIAREGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SOCIALNET SKIL-PROMOZIONE DEL BENESSERE NEI CONTESTI SCOLASTICI DEL DIVERTIMENTO E SUI SOCIAL NETWORK TRAMITE PERCORSI SUL TERRITORIO E SUL WEB'.	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	6.081,66
01079_E	RISORSE DELL' U.O. ASL TORINO 3 PER IL PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 - (RIF. CAP. 02299_5)	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	48.550,00
01534_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER I CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO D.M. 10/06/2016 LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO (LUDOPATIA) - ART. 1, C. 133, L. 190/2014.	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	751.813,00
A2058_E	CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PER IL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM).	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	64.643,00
02455_E	CONTRIBUTI VERSATI AI SENSI DELL'ART.1 DEL DEC.LEG.VO 19.11.98 N.432 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PER IL COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE.	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati	10.935,47

TOTALE**901.000,00****A.1.c) Contributi in conto esercizio - PER RICERCA****Euro 475.000,00**

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli accertamenti risultanti dal Bilancio di previsione assestato dell'esercizio finanziario 2017. A tale proposito si precisa che, a fronte della previsione dei ricavi, sono stati considerati costi corrispondenti di eguale entità, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, secondo il principio della prudenza.

In tale voce sono confluite le componenti di seguito indicate.

A.1.c.1) Contributi in c/esercizio per ricerca - da Ministero della Salute

per ricerca corrente

Euro 2.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
01567_E	FONDI RIVENIENTI DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELLA RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente (di tipo istituzionale)	1.691,56

TOTALE**2.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

A.1.c.2) Contributi in c/esercizio per ricerca - da Ministero della Salute*per ricerca finalizzata***Euro 473.000,00**

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
01539_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA 'BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE LEUKEMIC STEM CELL IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH NUCLEOPHOSPHIN (NPM1) GENE MUTATION: IMPLICATIONS FOR TARGETED THERAPY'.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	60.000,00
01540_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA 'IMPROVING DEMENTIA CARE USING EARLY COUNSELING AND SUPPORT FOR CAREGIVERS. D.LGS. 502/92 E 229/99'.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	96.033,60
01570_E	ARTT. 12 E 12 BIS DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. RICERCA FINALIZZATA 2010. RISORSE DEL DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO DI RICERCA 'NEROINFLAMMATIUM AN SYNAPTIC FUNCTION: AN ELECTROPHYSIOLOGICAL ANALYSIS IN EXPERIMENTAL MULTIPLE SCLEROSIS'.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	59.220,00
01571_E	ARTT. 12 E 12 BIS DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. RICERCA FINALIZZATA 2010. RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO DI RICERCA 'TARGETED TREATMENT OF HAIRY CELL LEUKEMIA'.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	63.208,37
01572_E	ARTT. 12 E 12 BIS DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. RICERCA FINALIZZATA 2010. RISORSE DEL DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO DI RICERCA 'STRIATAL CHOLINERGIC INTERNEURONS AS A NOVEL TARGET FOR THE TREATMENT OF PARKINSON'S DISEASE'.	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	45.000,00
02213_E	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2001 SUL BENESSERE DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI E LA QUALITA' DEL SERVIZIO NELLE AZIENDE OSPEDALIERE. ART. 12, L. 502/92 (RIF. S/UPB 12.1.003 - CAP. 2161).	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	150.000,00

TOTALE**473.000,00****A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati****Euro 8.000,00**

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02453_E	CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI E DA ALTRI ORGANISMI AI SENSI DEL D.LGS 13/04/1999, N.123.	Contributi c/esercizio da enti privati	8.366,57

TOTALE**8.000,00****A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Euro 322.000,00**

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli accertamenti risultanti dal Bilancio di previsione assestato dell'esercizio finanziario 2017. A tale proposito si precisa che a fronte della previsione dei ricavi, sono stati considerati costi corrispondenti di eguale entità, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, secondo il principio della prudenza.

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
00502_E	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ART. 21, COMMA 2 D.LGS 758/1994 E ART.14, COMMA 5 DEL D.LGS 81/2008.	Multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari	322.009,60

TOTALE**322.000,00****A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi****Euro 4.500.000,00**

L'importo comprende la previsione, effettuata sulla base della stima prudenziale dell'andamento delle somme riscosse negli ultimi tre anni per il rimborso da parte delle aziende farmaceutiche a titolo di pay back. Come noto, il meccanismo previsto dalla Legge Finanziaria 2007 permette alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% a fronte del contestuale versamento in contanti (il c.d. pay back 5%) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle Regioni. Trovano, inoltre trovano allocazione nella stessa Voce il c.d. pay back 1,83%, introdotto dall'art. 11, comma 6, del D.L. n. 78/2010 il quale dispone che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA, corrispondano alle Regioni un importo del 1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei medicinali erogati in regime di SSN, e il pay-back di ripiano dello sfondamento di tetti di prodotto di fascia A e H, negoziati dalle case farmaceutiche con l'AIFA.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Il totale dei costi della produzione iscritti nel BEP 2018 ammonta a Euro 82.867.000,00.

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei seguenti documenti:

- Disegno di Legge del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1283 del 07.11.2017;
- Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato in prima Commissione dall'Assemblea Legislativa unitamente agli emendamenti che compongono la manovra di bilancio in data 13.12.2017;
- L.R. n. 8/2013 il cui Capo II reca "Disposizioni in materia di autoassicurazione in ambito sanitario", la Delibera della Giunta regionale n. 438 del 13.05.2013 che ha adottato le prime misure di indirizzo relative alla modalità di erogazione e rendicontazione per l'avvio del fondo di

autoritenzione regionale e la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)" di modificazione alla Legge Regionale 9 aprile 2013, n. 8, la quale ha stabilito che il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa è previsto in via sperimentale per un massimo di sette esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2013;

Si analizzano di seguito le singole componenti.

B.1) Acquisto di beni **Euro 886.000,00**

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari **Euro 886.000,00**

La suddetta voce contiene le previsioni stimate sulla base dell'andamento registrato nell'anno in corso.

Nel dettaglio, la previsione riguarda i costi per "Supporti informatici e cancelleria" (Euro 883.000,00) e per "Altri prodotti" (Euro 3.000,00), come meglio di seguito specificato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
B2019_S	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA - ALTRI BENI DI CONSUMO - (RIF. CAP. 01588 E)	Altri prodotti	3.000,00
02111_S	CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DEI RICETTARI MEDICI.	Supporti informatici e cancelleria	30.000,00
B2145_S	SPESA PER AVVIAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO - LICENZE SOFTWARE	Supporti informatici e cancelleria	352.700,43
D2145_S	ART.20,C.2- SPESA PER AVVIAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO - UTENZE E CANONI	Supporti informatici e cancelleria	500.349,76

TOTALE **886.000,00**

B.2) Acquisto di servizi sanitari **Euro 31.523.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera Euro 6.000.000,00

L'importo di Euro 6.000.000,00 corrisponde all'onere che viene previsto a carico della GSA necessario per garantire, a livello consolidato, la corrispondenza dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale alla matrice approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle P.A. ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno standard.

B.2.n) Rimborsi, Assegni e contributi sanitari Euro 25.523.000,00

La suddetta voce contiene le previsioni relative a:

- contributo previsto in favore di ARPA per Euro 14.214.000,00, stimato sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno 2017 con DGR n. 856/2017 (Riparto FSR 2017), nonché ai contributi alle associazioni di volontariato per Euro 30.000,00 stimate sulla base degli stanziamenti risultanti dal Bilancio assestato 2017.

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02490_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE(A.R.P.A.) - ART. 16, L.R. 6.3.98 N.9	Contributi per Arpa	14.213.516,19
02887_S	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEL VOLONTARIATO DEL SANGUE. L.R.11.3.1985 N.10.	Contributi ad Associazioni di Volontariato	30.000,00

TOTALE 14.244.000,00

- contributi destinati dalla Regione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Euro 378.000,00) e ad altri enti (istituto Superiore di sanità, VV.FF. Ministero degli Interni, Università, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ARAN -Euro 3.354.000,00), di cui si riporta di seguito il dettaglio:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02461_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	Contributi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	378.259,42
N2118_S	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -TRASF. CORRENTI AMM.NI CENTRALI	Contributi ad altri enti	50.000,00
A2129_S	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SANITARI, DESTINATI A PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRAVI DIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE. - TRASF.CORR. AMM.NI LOCALI	Contributi ad altri Enti	100.000,00
02164_S	PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE IN CAMPO UMANO. -TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Contributi ad altri Enti	100.000,00
D2164_S	PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE IN CAMPO UMANO. -TRASFER. CORRENTI AMM.NI CENTRALI	Contributi ad altri enti	100.000,00
02165_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO INTERREGIONALE DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI	Contributi ad altri Enti	750.000,00
A2166_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DESTINATA A SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE A SUPPORTO DEI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REG.LE - L.R. 12/11/2012, N.18. TRASF. COR. AM. LOCALI	Contributi ad altri Enti	1.080.000,00
A2264/9998_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DA TRASFERIRE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER SPESE CORRENTI (ART. 52 LEGGE 23/12/1978, N.833).-TRASF CORRENTI AMM.NI CENTRALI	Contributi ad altri enti	40.000,00
02289_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "APPLICATION OF CHEMOGENOMICS STRATEGY TO "MODULATE EVI-1 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA".(RIF."CAP 1579_E)	Contributi ad altri enti	124.345,70
02301_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE AND PERIPHERAL TOLERANCE TOEXOGENONS FACTOR VIII:A MULTI-CENTRE STUDY- CONVENZIONE N. 193/GR-2011-02346890- TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI(RIF.CAP/E 01581)	Contributi ad altri enti	108.354,19
02330_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. L.14.8.91 N. 281(RIF. E/UBP2.01.004 - CAP. 2018). - TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Contributi ad altri Enti	9.390,00

TOTALE**3.732.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

- "Altri Rimborsi, Assegni e contributi" pari ad Euro 7.547.000,00 stimata sulla base di quanto risultante dal Bilancio assestato 2017 (Gioco d'Azzardo – Tubercolosi -L. 210/92 – Attività di prevenzione nei luoghi di lavoro – Finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A2005_S	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO - RAPPR. ORG. EVENTI, PUBBL E SERV. TRAF. -	Altri rimborsi, assegni e contributi	38.500,00
B2005_S	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO - TRASF. CORR. A AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 01534_E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	696.313,00
O2019_S	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA - TRASF. CORR. AMM. PUBBLICHE -(RIF. CAP. 01588_E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	72.000,00
D2019_S	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA -RETRIBUZIONI IN DENARO -(RIF. CAP. 01588_E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	9.000,00
P2118_S	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.267.000,00
R2118_S	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -TRASF. CORRENTI IST. SOC. PRIVATE	Altri rimborsi, assegni e contributi	55.400,00
S2118_S	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -ALTRI TRASF. CORRENTI ALLA U.E.	Altri rimborsi, assegni e contributi	50.000,00
E2129_S	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SANITARI, DESTINATI A PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRVI DIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE. - TRASF.CORR.AL RESTO DEL MONDO	Altri rimborsi, assegni e contributi	40.000,00
H2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - RETRIBUZIONI IN DENARO (RIF. CAP. 01582_E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	9.000,00
A2138_S	FONDO PER AUTORIZZAZIONI RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE A ISENSI DEL D.LGS13/04/99, N. 123.(RIF. E/UPB2.03.001 - CAP. 2453). - TRASFER. CORRENTI IMPRESE	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.291,15
H2155_S	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA FARMACOVIGILANZA- LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF.CAP. 2001_E - 02213_E) - RETR. IN DENARO.	Altri rimborsi, assegni e contributi	90.000,00
F2176_S	ART.20,C.2- PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO: ATTIVITA' CONNESSE -TRASF. CORR. AMM. CENTR	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.000,00
G2176_S	ART.20,C.2- PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO: ATTIVITA' CONNESSE. -TRASF. CORR. ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE	Altri rimborsi, assegni e contributi	50.000,00
B2214_S	SPESE REALIZZAZ. PROG. SOCIAL NETSKILLS -PROMOZ. DEL BENESSERE NEI CONTESTI SCOLASTICI, DEL DIVERT. NOTTURNO E SUI SOCIAL NETWORK TRAMITE PERCORSI SUL TERRITORIO E SUL WEB FINANZIATO DALL'AZIENDA USL N. 12 VIAREGGIO (RIF./UPB2.03.001 - CAP. 1078)- TRASF.	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.081,66

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02227__S	QUOTA DEL F.S.N. DI PARTE CORRENTE PER ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELLA L.R.18/2012 - TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	70.000,00
B2227_S	QUOTA DEL F.S.N. DI PARTE CORRENTE PER ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELLA L.R.18/2012 - TRASF. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Altri rimborsi, assegni e contributi	160.000,00
02240_S	UTILIZZO FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE- DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA- PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 17 E 86DEL 2006 RELATIVE AL CONTROLLO DI TESSUTI E CELLULE UMANI, DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS 16/2010(RIF.CAP. 1578__E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	5.490,04
A2299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 -TRASF. CORR. A ISTIT. SOC. PRIVATE - (RIF. CAP.01079__E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	22.500,00
02310_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE DESTINATA AL RISANAMENTO SANITARIO E DALLA PROFILASSI DEGLI ANIMALI CONTRO LA TUBERCOLOSI, LA BRUCELLOSI E ANAGRAFE DEL BESTIAME.TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	490.000,00
02567_S	PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PRATICHE DI CUI ALL'ART. 583 BIS DEL CODICE PENALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/2006, N. 7.(RIF.E/UBP 2.01.004 - CAP. 1555)- TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.439,56
02034_S	ART.20, C.2 - ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - FONDI TRASFERITI ALLE REGIONI PER PERSONALE TRASFERITO ALLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 178/2012 - TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 02214__E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	357.423,98
02037_S	PROGETTO DI RICERCA - UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL GOVERNO DEI DISPOSITIVI MEDICI E PER HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)-(PRONHTA). (RIF. CAP. 01604)	Altri rimborsi, assegni e contributi	9.350,00
02117_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA BIOLOGICAL ANDMOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE LEUKEMIC WITHNUCLEOPHOSMIN (NPM1) GENE MUTATION:IMPLICATIONSFOR TARGETED'THERAPY.(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.1539)	Altri rimborsi, assegni e contributi	60.000,00
02119_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA IMPROVING DEMENTIACARE USINGEARLY COUNSELING AND SUPPORT FORCAREGIVERS. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE,D.LGS. 502/92 E 229/99(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.1540)- TRASF. CORR. AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	96.033,60
02127_S	PROGETTI REGIONALI DI SCREENING - FONDO SANITARIO REGIONALE.- TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	20.000,00
02131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) -TRASERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIF. CAP. 01582__E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	69.600,00

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02138_S	FONDO PER AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI DEL D.LGS13/04/99, N. 123.(RIF. E/UPB2.03.001 - CAP. 2453). - TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	8.366,57
F2155_S	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA FARMACOVIGILANZA- LEGGE 449 DEL23/12/1997 ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001).- TRASF. AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	19.200,00
02157_S	INDENNITA' PER DANNI CAUSATI DA TRASFUSIONI E VACCINAZIONI (L.210/92-DPCM 22/12/2000)- L.R.N.20DEL16/08/2001.	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.778.072,65
A2176_S	PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO:ATTIVITA' CONNESSE. - TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	Altri rimborsi, assegni e contributi	30.000,00
02199_S	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ART. 21, COMMA 2, D.LGS 758/1994 E ART.14,COMMA 5, D.LGS 81/2008.(RIF. E/UPB 1.01.002 - CAP.502)	Altri rimborsi, assegni e contributi	512.684,63
02215_S	SPESE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART.2 DELLA L. 02/02/06, N. 31 "DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO".FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.(RIF. E/UPB 2.	Altri rimborsi, assegni e contributi	111,11
02225_S	FONDO DA DEVOLVERE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA A FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE 'A','B', O'C' SPECIALI ART.27,L.5/2/92 N.104-RIF. E/UPB2.01.004 - CAP. 2015)	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.866,28
A2225_S	FONDO DA DEVOLVERE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA A FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE 'A','B', O'C' SPECIALI. ART.27,L.5/2/92 N.104-	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.000,00
02231_S	ARTT. 12 E 12 BIS DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I..RICERCA FINALIZZATA 2010.FONDI DEL DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO DI RICERCA ""NEROINFLAMMATION AND SYNAPTIC FUNCTION: AN"ELECTROPHYSIOLOGICALANALYSIS IN EXPERIMENTALMULTIPLE SKLEROSIS(RIF. E/UBP2.01.	Altri rimborsi, assegni e contributi	59.220,00
02233_S	ARTT. 12 E 12 BIS DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I..RICERCA FINALIZZATA 2010.FONDI DEL DEL MINISTERO"DELLASALUTE PER IL PROGETTO DI RICERCA ""TARGETED"TREATMENT OF HAIRY CELL LEUKEMIA"".(RIF. E/UPB"2.01.004- CAP. 1571)	Altri rimborsi, assegni e contributi	63.208,37
A2250_S	FONDO DA DEVOLVERE ALLE A.S.L.PER IL FINANZIAMENTO DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DI CITTADINI COLPITI DATUBERCOLOSI NON ASSICURATI PRESSO L'ISTIT.NAZ.LE DELLA PREVID.SOC.(INPS) OPPURE NON ASSICURATI PER DIFETTO ASSICURATIVO.	Altri rimborsi, assegni e contributi	8.702,24
02272_S	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER IL FINANZIAMENTO CON RISORSE REGIONALI, DI LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA SUPERIORI AI L.E.A.(Art. 6L.R. 25/09/2013, n. 18)	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.000.000,00
02290_S	SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SAN(RIF. CAP.2163_E)	Altri rimborsi, assegni e contributi	262.033,00
02311_S	FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - COMPETENZA SANITARIA - L.R.21/2014, ARTT. 3 E 9)	Altri rimborsi, assegni e contributi	20.000,00
02465_S	DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE VERSATE AI SENSI DEL DLGS 1 94/2008 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO RISPETTO AI CONTAMINANTI DELLE MATRICI ALIMENTARI.(RIF. E/UPB 2.03.001 -CAP. 2455).	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.935,47

TOTALE**7.547.000,00**

B.3) Acquisto di servizi non sanitari ***Euro 5.597.000,00***

B.3.a) Servizi non sanitari ***Euro 4.958.000,00***

La previsione è stimata sulla base delle previsioni di cui al Bilancio assestato 2017.

Comprende:

- "Altri servizi non sanitari appaltati da pubblico per Euro 4.592.000,00 (tra cui spese per avviamento gestione sistema informativo integrato per Euro 3.097.000,00 e spese per iniziative regionali di educazione sanitaria ed aggiornamento degli operatori sanitari per Euro 900.000,00), di cui si riporta di seguito il dettaglio:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
B2127_S	PROGETTI REGIONALI DI SCREENING - FONDO SANIARIO REGIONALE.-SOFTWARE	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	60.000,00
C2129_S	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SANITARI DESTINATI A PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRAVI DIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE. - TRASF.CORR. IST. SOC. PRIVATE	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	350.000,00
C2145_S	SPESE PER AVVIAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO - SERV. INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	3.096.949,81
B2164_S	PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE IN CAMPO UMANO. - SOFTWARE	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	70.000,00
B2165_S	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI - ALTRI SERVIZI	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	500.000,00
C2165_S	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI - ALTRI SERVIZI	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	400.000,00
B2182_S	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM). SERVIZI INFORM. E TELECOMUNIC.(RIF. E/UBP 2.03.001 - CAP. 2058).	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	66.824,62
02221_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 'PNEFASE3: VALUTAZIONE DEGLI ESITI PER LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROVATA EFFICACIA IN POPOLAZIONI DEBOLI'(RIF.E/UPB 2.03.001 - CAP. 917)	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	12.766,00
A2310_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE DESTINATA AL RISANAMENTO SANITARIO E DALLA PROFILASSI DEGLI ANIMALI CONTRO LA TUBERCOLOSI, LA BRUCELLOSI E ANAGRAFE DEL BESTIAME.SOFTWARE	Altri servizi non sanitari appaltati -da pubblico	35.000,00

TOTALE**4.592.000,00**

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

“Abbonamenti, riviste e libri” per Euro 16.500,00, “Servizi non sanitari da privato” per Euro 98.000,00, e “Spese di rappresentanza” per Euro 160.000,00 come di seguito dettagliato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A2118_S	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZ.	Abbonamenti, riviste e libri	15.000,00
G2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) -GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI (RIF. CAP. 01582_E)	Abbonamenti, riviste e libri	1.500,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A2019_S	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA -ALTRI SERVIZI - (RIF. CAP. 01588_E)	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	36.000,00
C2170_S	QUOTA FONDO SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE DESTINATA AL PAGAM. DELLE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLAL.R.10.12.1980,N.72 NONCHE' AI COMPONENTI DI GRUPPI DI LAVORO E ALTRE COMMISSIONI OPERANTI NEL CAMPO SANITA' -	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	15.000,00
A2185/8040_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE PER LA ISTITUZIONE E SVILUPPO DELL'OSSERVATORIO PREZZI E TECNOLOGIE E DI STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE. D.LGS. 502/92ARTT. 5 E 9BIS.-QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE-	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	46.360,00
02299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 - SERV. INF. E DI TELECOM. - (RIF. CAP.01079_E)	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	800,00

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
02005_S	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO - RAPPR. ORG. EVENTI, PUBBL E SERV. TRAF. -	Spese di rappresentanza	17.000,00
C2019_S	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA -RAPPR., ORG. EVENTI -(RIF. CAP. 01588_E)	Spese di rappresentanza	4.800,00
F2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - EVENTI E TRASFERTE.(RIF. CAP. 01582_E)	Spese di rappresentanza	7.600,00
B2155_S	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA FARMACO VIGILANZA-LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001).- RAPPRESENT. EVENTI PUBBLICITA'	Spese di rappresentanza	1.500,00
A2164_S	PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE IN CAMPO UMANO. - RAPPRESENT. EVENTI PUBBLICITA'	Spese di rappresentanza	50.000,00
C2213_S	UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA RIF.CAP. 1567_E) - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICE SERVIZI PER TRASFERTA	Spese di rappresentanza	1.691,56
A2227_S	QUOTA DEL F.S.N. DI PARTE CORRENTE PER ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELLA L.R.18/2012 - RAPPRESENT. EVENTI PUBBLICITA'	Spese di rappresentanza	60.000,00
E2299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 -RAPPR. ORG. EVENTI, PUBBL., TRASFERTA - (RIF. CAP .01079_E)	Spese di rappresentanza	2.500,00
02305_S	ART.20, C.2 - QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI -RAPPR. ORG. EVENTI, PUBBLICITA'	Spese di rappresentanza	15.000,00

TOTALE**275.000,00**

- "Servizi di elaborazione dati" per Euro 91.000,00 di seguito dettagliate:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
E2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.(RIF. CAP. 01582_E)	Servizi di elaborazione dati	3.000,68
A2182_S	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM). SERVIZI INFORM. E TELECOMUNIC.(RIF. E/UBP 2.03.001 - CAP. 2058).	Servizi di elaborazione dati	16.564,00
02298_S	PROGETTO: MESSA A PUNTO E SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI PER VALUTARE L'APPROPRIATEZZA E L'EFFICIENZA PRODUTTIVA ED EROGATIVA DI SERVIZI SANITARI - SERV. INF. E DI TELECOMUNICAZIONI.(RIF. CAP. 00931_E)	Servizi di elaborazione dati	6.250,00
B2310_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE DESTINATA AL RISANAMENTO SANITARIO E DALLA PROFILASSI DEGLI ANIMALI CONTRO LATUBERCOLOSI, LA BRUCELLOSI E ANAGRAFE DEL BESTIAME.SERVIZI INFORMATICI	Servizi di elaborazione dati	65.000,00

TOTALE

91.000,00

TOTALE

4.958.000,00

B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie Euro 189.000,00.

La previsione è stimata sulla base del Bilancio di previsione assestato dell'esercizio finanziario 2017.

Si riferisce a progetti di ricerca, al pagamento di indennità e rimborso spese ai membri delle commissioni sanitarie ed altro di seguito dettagliato:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - LAVORO FLESSIBILE (RIF. CAP. 01582_E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area tecnica	38.617,03
D2155_S	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA FARMACOVIGILANZA-LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001).- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area tecnica	28.500,00
B2299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 - LAVORO FLESSIBILE - (RIF. CAP .01079_E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area tecnica	17.402,78
D2299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 - CONTR. SOC. A CARICO ENTE - (RIF. CAP .01079_E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area tecnica	3.867,50
02036_S	ART.20, C.2 - QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA DESTINARE ALLE SPESE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE - CONSULENZE	Consulenze tecniche da privato	90.000,00
D2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - CONSULENZE (RIF. CAP. 01582_E)	Consulenze tecniche da privato	8.186,64
A2170_S	QUOTA FONDO SAN. INTERREG. DI PARTE CORRENTE DESTINATA AL PAGAM. DELLE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L.R.10.12.1980, N.72 NONCHE'AI COMPONENTI DI GRUPPI DI LAVORO E DI ALTRE COMMISSIONI OPERANTI NEL CAMPO SANITA'	Consulenze tecniche da privato	3.000,00

TOTALE**189.000,00****B.3.c) Formazione Euro 450.000,00**

La previsione si riferisce alle Attività formative svolte dal Consorzio Villa Umbra stimato sulla base del bilancio di previsione assestato dell'esercizio finanziario 2017

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
00323_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER EDUCAZIONE SANITARIA E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI DA CORRISPONDERE AL FONDO CONSORTILE SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. L.R. 23/12/2008, N.24.	Attività formative svolte da Villa Umbra	450.000,00

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

B.11) Accantonamenti **Euro 44.861.000,00**

B.11.a) Accantonamenti per rischi *Euro 13.500.000,00*

La voce comprende l'accantonamento al fondo autorizzazione regionale per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di cui alla DGR n. 1775/2012, alla L.R. 8/2013, alla DGR n. 438/2013 e alla L.R. 5/2014.

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati *Euro 28.823.000,00*

La voce comprende la stima della quota di risorse relative a contributi vincolati prudenzialmente non assegnate alle Aziende sanitarie, di cui si fornisce di seguito il dettaglio:

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	FONTE
02033_S	ART.20, C.2 - TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DEL S.S.R DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 401 DELLA LEGGE N.232/2016 A TITOLO DI RIMBORSO PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI ONCOLOGICI INNOVATIVI - TRASF. CORR. AD AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 02218_E)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7.000.000,00	Mail del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute del 15.11.2017 - importo ridotto in via prudenziale
02253_S	FSN 2003: FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE ISTITUTI PENITENZIARI NEI SETTORI DELLA PREVENZIONE E DELLA ASSISTENZA AI DETENUTI E AGLI INTERNATI TOSSICODIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DM10/4/2002.(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 2001 -CAP. 2172).	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	111.000,00	Intesa Stato-Regioni del 16.11.2017 Repertorio atti n. 153/CU
02257_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE AFFERENTI ALLA MEDICINA PENITENZIARIA,ART. 2COMMA 283, LEGGE 24/12/2007, N. 244.(RIF.E/UPB 2.01.004 - CAP. 1804)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.118.846,00	Mail del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute del 15.11.2017
02260_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI BORSE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS08/08/91,N. 256)(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 2001 -2169).	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	677.779,00	Proposta di Delibera Cipe
B2260_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI BORSE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS08/08/91,N. 256)(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 2001 -2169). - SERVIZI AUSILIARI PER FUNZ. ENTE	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.000,00	Proposta di Delibera Cipe
F2260_S	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.NAZ. PER BORSE DEI CORSIDI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE(D.LGS 8/8/91,N. 256) (RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2001 -2169)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	588.438,00	Proposta di Delibera Cipe
02277_S	QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS DELLA LEGGE 23.12.1996, N.662.(RIF. E/UPB2.01.004-CAP. 2007 - CAP. 2173).	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.000.000,00	Intesa Stato-Regioni del 26.10.2017 Repertorio atti n. 182/CSR - importo ridotto in via prudenziale
02280_S	QUOTA F.S.N. VINCOLATO 2013 - EXTRACOMUNITARI (CAP 2001_E - 2168_E)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	846.873,00	Proposta di Delibera Cipe
02283_S	QUOTA F.S.N. VINCOLATO 2013 - FONDO ESCLUSIVITA'RAPP. (CAP. 2001_E: 2167_E)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	631.895,00	Proposta di Delibera Cipe
02296_S	ART. 20, C. 2 - TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DEL SSR DEI FONDI DI CUI AL DECRETO 09/10/2015 A TITOLO DI RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI, F.S.N. VINCOLATO ED EXTRA F.S.N.	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.000.000,00	Mail del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute del 15.11.2017 - importo ridotto in via prudenziale
02312_S	ART. 20, C. 2: RFISORSE PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMAE	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	30.073,00	Intesa Stato-Regioni del 26.10.2017 Repertorio atti n.202/CSR
02471_S	FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA L. 9/2012 - FONDO SANITARIO NAZIONALE. (RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 1573).	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	816.361,00	Intesa Stato-Regioni del 16.11.2017 Repertorio atti n. 145/CU

TOTALE**28.823.000,00***B.11.D) Altri accantonamenti**Euro 2.538.000,00*

La voce si riferisce alla gestione del sistema informativo sanitario integrato per la spesa delle presumibili manutenzioni evolutive (cap. 02145_S) e ad altri accantonamenti a titolo prudenziale.

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE **Euro 13.000,00.**

L'importo rappresenta il risultato della gestione "tipica" della sanità regionale.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **Euro 13.000,00.**

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y.1) Irap Euro 13.000,00.

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Euro 13.000,00

La previsione è stimata sulla base degli stanziamenti risultanti dal Bilancio di previsione assestato dell'esercizio finanziario 2017.

Si riferisce alle seguenti voci:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
C2131_S	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - IRAP(RIF. CAP. 01582_E)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.040,98
02155_S	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA FARMACO VIGILANZA-LEGGE 449 DEL 23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001). - IRAP	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	7.800,00
C2299_S	PROGETTO: LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: UN MODELLO DI PREVENZIONE SUL DIABETE DI TIPO 2 - CUP: J19J15001440001 - IRAP - (RIF. CAP .01079_E)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.479,72

TOTALE 13.000,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO **Euro 0**

Il bilancio di previsione 2018 della GSA presenta una situazione di equilibrio.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli investimenti triennale redatto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 118/2011 definisce gli investimenti previsti nel triennio e le relative modalità di finanziamento (**Allegato B**).

Si premette che il Piano degli investimenti 2018-2020 è stato redatto sulla base della programmazione regionale relativa alle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma integrativo finanziato ai sensi dell'art. 20 della L.N. 67/88 e dal piano di utilizzo dei fondi assegnati con Delibera C.I.P.E. N. 16/2013, per i quali si ipotizza l'ammissione a finanziamento entro l'e.f. 2018.

A) FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento ammontano per l'anno per l'anno **2018** ad euro **33.625.735,93** e sono costituite da due componenti:

1. Risorse statali per Euro 31.944.449,13.

Tale importo riguarda:

1.a euro 30.567.975,13 - finanziamento statale relativo all'Accordo di Programma integrativo, sottoscritto nel mese di dicembre 2016, pari alla differenza tra la somma assegnata alla Regione Umbria con le Delibere C.I.P.E. n. 97 e n. 98 del 18 dicembre 2008 (euro 83.747.877,06) e l'importo dell'Accordo di Programma sottoscritto il 5.03.2013 (euro 53.179.901,93);

1.b euro 1.376.474,00 - finanziamento statale assegnato alla Regione Umbria con Delibera C.I.P.E. n. 16 del'08/03/2013 relativo alla Prosecuzione del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità di cui alla l.n. 67/1988, per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio;

2. Risorse regionali per Euro 1.681.286,80.

Tale importo riguarda:

2.a euro 1.608.840,80 - cofinanziamento regionale della somma di cui al precedente punto 1.a;

2. b euro 72.446,00 - cofinanziamento regionale della somma di cui al precedente punto 1.b.

Per il **2019** e il **2020** al momento non si prevedono ulteriori finanziamenti.

REGIONE UMBRIA

Gestione Sanitaria Accentrata

B) IMPIEGHI

Gli impieghi indicati nel Piano Investimenti 2018-2020 rappresentano le somme che si prevede di assegnare nell'anno **2018** per complessivi **Euro 33.625.735,93** così ripartite:

➤ Azienda U.S.L. Umbria 1	Euro 15.438.514,86
➤ Azienda U.S.L. Umbria 2	Euro 6.991.431,58
➤ Azienda Ospedaliera di Perugia	Euro 5.136.000,00
➤ Azienda Ospedaliera di Terni	Euro 3.100.000,00
➤ Regione Umbria - Innovazione I.C.T.	Euro 2.959.789,49

Per gli anni **2019** e **2020**, al momento non vengono previsti ulteriori investimenti finanziati da Stato e Regione.

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il Piano dei flussi di cassa prospettici è previsto dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs 118/2011. Lo schema obbligatorio è contenuto nell'Allegato 2/2 del suddetto Decreto.

Nel presente Bilancio di Previsione della GSA dell'esercizio finanziario 2018 esso costituisce l'Allegato C.

La costruzione del suddetto piano presuppone un'accurata analisi delle situazioni patrimoniali storiche e previsionali. Non disponendo né dello Stato Patrimoniale consuntivo 2017 né dello Stato Patrimoniale preventivo 2018 si precisa che la previsione è stata elaborata ipotizzando pari a zero le variazioni dei crediti e dei debiti.

Il Risultato dell'esercizio è coerente a quanto esposto nel Conto Economico e pertanto è pari a **0**. Tale grandezza subisce una variazione positiva per **Euro 44.861.000,00** relativamente agli accantonamenti a fondi per rischi e oneri (autoassicurazione, quote inutilizzate di finanziamenti vincolati, accantonamenti per manutenzioni evolutive).

Il Totale dei flussi di Capitale Circolante Netto della gestione corrente risulta pari ad **Euro 44.861.000,00**, non essendo previste movimentazioni di altre voci (ammortamenti, utilizzo finanziamenti per investimenti) data la peculiarità della Gestione Sanitaria Accentrata.

Il Piano investimenti costituisce il secondo elemento che influenza i flussi di cassa e, in particolare, in corrispondenza degli impieghi viene previsto un flusso di cassa positivo pari ad **Euro 33.625.736,00** collocato tra l'aumento di debiti verso aziende sanitarie pubbliche in quanto l'erogazione di tali risorse avviene sulla base delle rendicontazioni delle spese da questo sostenute.

Conseguentemente, le fonti del Piano investimenti generano i due flussi di cassa negativi relativamente all'aumento dei crediti vs Stato per **31.944.449,00** e di crediti vs Regione per **Euro 1.681.287,00** per un totale di **Euro 33.625.736,00**.

Il flusso di cassa complessivo ed il delta liquidità risultano pertanto pari a Euro 44.861.000,00 pari alle previsioni del Conto economico che non generano movimentazioni finanziarie.



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO E:
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

INDICE

PREMESSA	2
1. LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE	5
1.1 La politica sanitaria nazionale	5
1.2 La politica sanitaria regionale	6
1.3 Il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.)	6
1.4 Indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2018	10
2. LE PREVISIONI ECONOMICHE	15
2.1 La Previsione dei ricavi	15
2.2 La Previsione dei costi	16

PREMESSA

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" all'art. 1, comma 291, aveva previsto che con successivo Decreto venissero definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie. Successivamente, il Patto per la Salute 2010-2012, all'articolo 11, in materia di qualità dei dati contabili, ha evidenziato la necessità di garantire nel settore sanitario il miglioramento della qualità dei dati contabili e gestionali, anche al fine del coordinamento della funzione di governo della spesa nonché all'attuazione del federalismo fiscale. Per tale scopo, a seguito del DM 18/1/2011, le Regioni hanno effettuato una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati delle Aziende Sanitarie e del consolidato regionale relativi all'anno 2009.

Con la finalità di perseguire l'obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del SSN e dalle Regioni è stato emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: "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". Tale norma si introduce nel generale riordino della disciplina contabile a seguito dell'attuazione della Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale e detta i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l'attuazione delle disposizioni contenute al fine di garantire che essi concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. Come noto, il Titolo II del citato D.Lgs. prescrive i principi contabili da applicare al settore sanitario e disciplina le modalità di redazione nonché di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici).

Tra gli enti cui fa riferimento il Titolo II, l'art. 19 comma 2 individua al punto b) le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale.

Più precisamente, l'art. 22 chiarisce che, qualora le Regioni esercitino la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, le stesse sono tenute ad individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata", deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione e lo Stato, le altre Regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio. Procedo altresì all'elaborazione e all'adozione del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione e alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie.

La Regione Umbria con Delibera n. 1594 del 16.12.2011 ha provveduto, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, all'individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione nell'ambito del Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie" dell'allora "Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale" nominando quale responsabile il Dirigente del Servizio citato.

La GSA rappresenta pertanto una funzione nell'ambito del Servizio suddetto le cui competenze sono poste in essere dal Responsabile, coadiuvato dalle risorse delle seguenti posizioni organizzative:

- P.O.P. *"Attuazione della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario regionale"*;
- Sezione *"Pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie"*;

Gestione Sanitaria Accentrata

L'art. 25 del D.Lgs. 118 ha poi stabilito che le Regioni, ove ricorrano le condizioni, per la suddetta GSA, predispongono un **Bilancio Preventivo Economico annuale** il quale include un *Conto Economico preventivo* e un *Piano dei flussi di cassa prospettici* redatti secondo lo schema di Conto Economico e lo schema di Rendiconto Finanziario previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 118/2011. Al Conto Economico preventivo deve essere inoltre allegato un *Conto Economico dettagliato (mod. CE)* di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e ss.m.ii. Occorre a tale proposito evidenziare che con Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 è stato aggiornato il Conto economico dettagliato, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 e con successivo Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 lo schema di Conto economico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 è stato allineato al suddetto Conto Economico dettagliato (CE).

Il Bilancio è poi corredato da una *Nota illustrativa*, dal *Piano triennale degli investimenti* e da una *Relazione redatta dal responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata*. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico annuale; la relazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti previsti nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

Inoltre, l'art. 32 prevede l'approvazione dei Bilanci Preventivi Economici annuali della GSA, degli enti del SSR e del consolidato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i Bilanci si riferiscono ed entro sessanta giorni dalla data di approvazione viene previsto che i suddetti Bilanci debbano essere pubblicati integralmente sul sito internet della Regione.

Il Bilancio Preventivo economico annuale 2018 della GSA è stato predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale e, lo stesso, viene sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

La presente costituisce la **Relazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata** al Bilancio di Previsione 2018; individua lo scenario della politica sanitaria nazionale e regionale, sintetizzato nel DEFR, richiamando il Disegno di legge del Bilancio di previsione regionale dell'anno 2018 nonché gli indirizzi alle Aziende Sanitarie per la predisposizione del bilancio di previsione fornendo evidenza degli aspetti più rilevanti e rinviando alla Nota Illustrativa l'esposizione dei criteri su cui si basano le previsioni.

1. LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

1.1 La politica sanitaria nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale – malgrado continui a posizionarsi ai vertici delle classifiche internazionali perché ancora capace di assicurare universalità dell'accesso, elevata qualità delle prestazioni, efficienza complessiva della spesa in termini di rapporto tra spesa sanitaria nazionale e Pil – è di fronte a sfide e a pressioni che rischiano di comprometterne le fondamenta.

Lo scenario attuale si caratterizza, da un lato, per una forte crescita sia di "domanda di sanità" – causata soprattutto dall'aumento delle patologie cronico-degenerative dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione – sia del "costo delle prestazioni" – per via dei progressi della ricerca che determinano l'utilizzo di nuove tecnologie, l'incremento della complessità dei setting assistenziali, l'utilizzo di farmaci ad alto costo e l'inserimento di nuovi LEA, – mentre, dall'altro lato, si continua da anni ad operare tagli all'ammontare di risorse finanziarie destinate al rispettivo finanziamento.

Il quadro di complessità economica, politica e sociale nel settore sanitario risulta inoltre caratterizzato dal progressivo cambiamento dell'assetto di riparto delle competenze tra Stato e Regioni; in tale cornice, l'introduzione della metodologia per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard unitamente all'avvio del processo di armonizzazione contabile, rappresentano i due elementi principali, fortemente interconnessi, che identificano la governance economico-finanziaria del Sistema.

La politica sanitaria nazionale si realizza attraverso l'indicazione delle linee di indirizzo generale del Servizio Sanitario Nazionale, la verifica dell'attuazione degli interventi posti a garanzia della tutela della salute del cittadino, la promozione dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza sanitaria. Tale politica è di fatto declinata nel Piano Sanitario Nazionale (PSN) che definisce le linee programmatiche del Governo della Salute e con l'utilizzo dello strumento "pattizio" che vede i principi regolatori di funzionamento del sistema sanitario nazionale sanciti in Conferenza Stato-Regioni tramite accordi e intese.

Nella definizione dell'attuale scenario occorre richiamare inoltre il DM 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi

relativi all'assistenza ospedaliera" nonché il DPCM 12 gennaio 2017 recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" con il quale sono stati definiti i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

A tale proposito la corretta ed appropriata erogazione dei LEA secondo standard di qualità ed efficienza è annualmente soggetta a verifica da parte del Tavolo adempimenti istituito presso il MEF congiuntamente al Comitato LEA del Ministero della Salute.

Con DPCM 12 gennaio 2017 recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono stati definiti i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

1.2 La politica sanitaria regionale

Il benessere di una comunità è un concetto multidimensionale, che investe in modo considerevole la questione della salute, che il mutato scenario demografico, sociale, epidemiologico modifica rispetto al passato, e su cui pesa in modo considerevole la riduzione delle risorse disponibili. Diviene dunque cruciale proseguire e rafforzare l'impegno della Regione, che vanta una tradizione di risultati eccellenti in termini di risposta ai bisogni sanitari e sociali, per mantenere e rafforzare il proprio sistema di welfare, rafforzando l'impegno programmatico ed operativo nel percorso di riforma del Sistema Sanitario Regionale.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, il costo crescente delle innovazioni, in particolare quelle farmacologiche ed il costante aumento della domanda di servizi/prestazioni da parte di cittadini-pazienti costituiscono fattori in grado di condizionare la sostenibilità dei sistemi sanitari. Il controllo della spesa pubblica ha determinato inoltre, da circa un quinquennio, la necessità di prevedere consistenti percorsi di riforma e riorganizzazione dei sistemi sanitari che hanno generato modelli organizzativi estremamente diversi da Regione a Regione.

In questo scenario, grazie alle scelte compiute ed ad un'attenta programmazione, l'Umbria è riuscita a rafforzare la propria capacità di risposta ai bisogni di salute mantenendo l'equilibrio economico-finanziario del sistema senza dover prevedere costi aggiuntivi a carico dei cittadini, adempiendo i Livelli Essenziali di Assistenza e restando Regione benchmark per costi e appropriatezza dei servizi.

Occorre continuare, puntando le azioni sul perseguimento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa e sul mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, a partire dal rafforzamento

delle linee guida della programmazione regionale, che si basano sull'idea di una forte governance regionale del SSR e di un modello unitario ed integrato di programmazione e gestione dei servizi.

Il Piano Sanitario regionale 2018/2020 nel 2018 concluderà il proprio iter di approvazione presso l'Assemblea Legislativa regionale. Il Piano permetterà di inquadrare in una cornice strategica unitaria e aggiornare alcuni strumenti di programmazione già elaborati, anche alla luce del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

1.3 Il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.)

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) è l'atto a carattere generale di contenuto programmatico con cui, ai sensi del D. Lgs 118/2011, la Regione Umbria concorre agli obiettivi di finanza pubblica.

Il D.E.F.R. rappresenta il momento propedeutico all'avvio della sessione di bilancio che si realizza attraverso l'approvazione della legge di stabilità regionale, del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

Per quanto riguarda le politiche regionali in tema di Promozione della Salute, nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2018/2020, in corso di approvazione, si delineano prima di tutto le caratteristiche che deve assumere il sistema sanitario umbro e, a seguire, le principali azioni da porre in essere sulle tre macroaree della prevenzione, dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera, i principali investimenti, nonché le azioni trasversali di sistema.

Con riferimento alle caratteristiche del Sistema Sanitario, il D.E.F.R. parte dall'assunto che per garantire la fruizione di un sistema sanitario pubblico ed universalistico occorre proseguire nelle azioni intraprese di riforma, basate sulla modifica dei sistemi organizzativi dei servizi, sull'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse umane e sull'impiego di nuove tecnologie, al fine di garantire un efficientamento della sanità che consenta di superare inapproprietezze.

Passando alle principali azioni da porre in essere sulle tre macroaree della Prevenzione, dell'Assistenza distrettuale e dell'Assistenza ospedaliera, agli investimenti ed alle azioni di sistema, l'approvando D.E.F.R. delinea gli obiettivi di seguito descritti.

Per quanto riguarda l'**Area della prevenzione**, proseguirà nel 2018 l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, con i 65 progetti, che lo compongono, finalizzati ad incidere sui principali

determinanti di salute – a partire da corretti stili di vita - e sul potenziamento delle azioni di sanità pubblica (vaccinazioni, screening).

Per quel che riguarda invece le campagne di screening, nel corso del 2018, in continuità con il 2017, si procederà:

- ad attivare lo screening cardiovascolare;
- ad introdurre uno studio sperimentale per la prevenzione del cancro allo stomaco su aree ad alta intensità epidemiologica;
- a rimodulare lo screening per la prevenzione del cancro alla cervice uterina, così come previsto dalla DGR 886/2017.

Il Piano regionale della Prevenzione dovrà essere rimodulato spostando in capo alle Aziende Sanitarie regionali la realizzazione dei progetti.

Per l'area dell'**Assistenza distrettuale**, al fine di continuare ad assicurare assistenza di qualità ed un appropriato utilizzo delle risorse si proseguirà nella rimodulazione di modelli di organizzazione sanitaria, favorendo una maggiore integrazione ospedale e territorio e potenziando il sistema delle cure primarie.

Una prima linea d'intervento riguarderà l'attuazione di quanto disposto dal nuovo Accordo Integrativo Regionale – Riorganizzazione della Medicina Generale e Continuità Assistenziale H 24 – (DGR 28.07.2017, n. 903), che ha previsto la costituzione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), forme organizzative mono-professionali che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall'Azienda.

Una seconda direttrice d'intervento vedrà la graduale attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale della Cronicità, il cui documento di sintesi è stato approvato con DGR 28.07.2017, n. 902. Prodromico sia rispetto alla riorganizzazione delle cure primarie, sia rispetto a quanto previsto dal Piano Regionale della Cronicità sarà il potenziamento del sistema informativo territoriale che consenta ai MMG ed ai medici di CA di poter disporre dei dati sanitari relativi a ciascun paziente della AFT di appartenenza, anche implementando il Fascicolo Sanitario elettronico. Grazie a tale potenziamento sarà possibile nel corso del 2018 dare avvio alla c.d. "stadiazione" dei pazienti, ovvero la loro classificazione in stadi di complessità in base a cui costruire percorsi assistenziali diversificati.

Proseguiranno le azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico secondo il Piano regionale 2017-2018 approvato con DGR 764/2017, che prevede la costruzione ed il consolidamento di un sistema strutturale coordinato ed integrato, anche alla luce dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza definiti con DPCM 12 gennaio 2017.

In tema di salute mentale la Regione Umbria nel 2017 ha fornito un'adesione di massima al Programma RMS proposto dalla Regione Marche, che prevede la realizzazione ed attivazione di nuove strutture REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) in tale Regione. L'adesione implica la possibilità di inserimento nelle suddette strutture di cittadini residenti in Umbria. Nel 2018 sarà avviato un percorso graduale di valutazione con le necessarie verifiche ed approfondimenti tecnici da parte degli esperti individuati dalla Regione Umbria per l'eventuale adesione definitiva al Programma.

Per l'area dell'**Assistenza ospedaliera**, il modello organizzativo è fondato sui principi di integrazione tra le due Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni, con la previsione di sinergie di sistema sulle eccellenze e di integrazione tra le stesse e gli Ospedali di territorio (basata sulla definizione dei percorsi P.D.T.A. e sulle reti delle A.F.T.).

Nel corso del 2018 si continuerà ad applicare quanto previsto dal provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale, grazie anche alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra Aziende sanitarie regionali per lo svolgimento da parte di equipe di professionisti delle Aziende Ospedaliere o Aziende territoriali di attività presso i Presidi Ospedalieri aziendali.

Altresì proseguirà l'integrazione con le regioni Toscana e Marche nel quadro dell'intesa siglata in data 15 giugno 2016 per l'attuazione del Protocollo d'intesa per l'attivazione del Numero unico emergenza N.U.E. 112.

Inoltre è prevista la progettazione degli interventi di ricostruzione/riqualificazione/ristrutturazione dei P.O. di Norcia e Cascia, danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2016.

In tema di **investimenti**, per l'anno 2018, sono state individuate le seguenti priorità:

- ammissione a finanziamento degli interventi finanziati con l'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 l.n. 67/88 del 12/12/2016. L'Accordo prevede il finanziamento di n. 40 interventi (dei quali n. 15 sono relativi ad opere di edilizia sanitaria) per un importo complessivo di € 33.533.198,51 così ripartito:

- € 30.567.975,13 finanziamento statale
- € 1.608.840,80 finanziamento regionale;
- € 1.356.382,58 finanziamento aziendale/altro.

Tali interventi riguardano principalmente la messa in sicurezza delle strutture, ammodernamento tecnologico, ristrutturazione e acquisto di immobili da destinare a servizi sanitari. In particolare si prevede di realizzare un polo unico regionale di conservazione della documentazione sanitaria particolarmente rivolto alla diagnostica per immagini (con possibilità di teleconsulto) ed alla gestione del Disaster Recovery dei Servizi sanitari in esso contenuti, la sostituzione di un acceleratore lineare in uso presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, l'acquisto di un immobile a Foligno da destinare a servizi sanitari, l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza relative all'antincendio delle strutture di proprietà dell'Azienda U.S.L. Umbria n. 1, l'acquisto di apparecchiature da destinare all'ospedale di Città di Castello e l'acquisto del nuovo Centro di Salute di Castiglione del Lago;

- ammissione a finanziamento degli interventi finanziati con Delibera C.I.P.E. n. 16/2013 relativa all'adeguamento a norma degli impianti antincendio ai sensi del DM del 19/03/2015. Il piano di utilizzo di tali risorse è stato rimodulato a seguito dei recenti eventi sismici e prevede un importo complessivo di € 1.642.320,00, di cui € 1.376.474,00 quota statale, € 72.446,00 quota regionale ed € 193.400,00 fondi propri aziendali. Sono previsti n. 3 interventi relativi all'Ospedale di Umbertide, allo Stabilimento Ospedale Territoriale di Amelia e alla Struttura "SIM Infanzia" per Neuropsicologia Infantile di Terni.

Inoltre si prevede il completamento degli interventi di messa a norma e potenziamento tecnologico finanziati con l'Accordo di Programma ex art. 20 l.n. 67/88 sottoscritto in data 05/03/2013, tra cui risultano gli interventi di riqualificazione relativi agli Ospedali di Castiglione del Lago e Città della Pieve, il potenziamento tecnologico dell'area distrettuale del Lago Trasimeno e la realizzazione dell'Ospedale Narni e Amelia.

Con riferimento alle azioni trasversali di sistema sul versante della sanità digitale, continuerà l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): per il 2018 è prevista la progettazione e l'integrazione tra sistema FSE e i sistemi aziendali che producono la documentazione su tutto il territorio regionale.

Tra gli obiettivi previsti nel Piano nazionale della cronicità è prevista la sperimentazione di alcuni interventi di tecnoassistenza al fine di coniugare soluzioni tecnologiche con i bisogni di salute del paziente-persona.

1.4 Indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2018

Con Deliberazione n. 1252 del 30.10.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018” al fine di consentire una programmazione atta a mantenere il SSR in grado di rispondere ai bisogni della popolazione, ad assicurare l'erogazione dei LEA, qualitativamente allineato ai migliori standard, nonché a garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio quale principio inderogabile.

Nel dettaglio ha fissato:

1. risorse finanziarie destinate al finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018;
2. mobilità intraregionale per l'anno 2018;
3. volumi finanziari massimi per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate con oneri a carico del SSR;
4. adempimenti in tema di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi;
5. limiti per la spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale.

2. LE PREVISIONI ECONOMICHE

Le previsioni relative al Bilancio di Previsione 2018 della GSA sono state elaborate sulla base del principio di prudenza che rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti di bilancio.

2.1 La Previsione dei ricavi

- Disegno di Legge del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1283 del 07.11.2017;
- Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato in prima Commissione dall'Assemblea Legislativa unitamente agli emendamenti che compongono la manovra di bilancio in data 13.12.2017;

- L.R. n. 8/2013 il cui Capo II reca “Disposizioni in materia di autoassicurazione in ambito sanitario”, la Delibera della Giunta regionale n. 438 del 13.05.2013 che ha adottato le prime misure di indirizzo relative alla modalità di erogazione e rendicontazione per l’avvio del fondo di autoritenzione regionale e la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)” di modificazione alla Legge Regionale 9 aprile 2013, n. 8, la quale ha stabilito che il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa è previsto in via sperimentale per un massimo di sette esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2013.

2.2 La Previsione dei costi

- Disegno di Legge del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1283 del 07.11.2017;
- Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 approvato in prima Commissione dall’Assemblea Legislativa unitamente agli emendamenti che compongono la manovra di bilancio in data 13.12.2017;

L.R. n. 8/2013 il cui Capo II reca “Disposizioni in materia di autoassicurazione in ambito sanitario”, la Delibera della Giunta regionale n. 438 del 13.05.2013 che ha adottato le prime misure di indirizzo relative alla modalità di erogazione e rendicontazione per l’avvio del fondo di autoritenzione regionale e la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)” di modificazione alla Legge Regionale 9 aprile 2013, n. 8, la quale ha stabilito che il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa è previsto in via sperimentale per un massimo di sette esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno

La stima comprende la previsione delle seguenti spese:

- contributi che si prevede di erogare all’Agenzia per la Protezione Ambientale, all’Università degli studi di Perugia, ad enti vari ed alle associazioni di volontariato per il soccorso alpino e speleologico;
- accantonamento per il funzionamento del sistema di autoassicurazione regionale;
- gestione del sistema informativo sanitario integrato e remunerazione convenzione triennale tra la Regione e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura dei ricettari medici;

- formazione, borse di studio in medicina generale ed educazione sanitaria, personale tirocinante e borsista;
- procedure di valutazione/accreditamento delle strutture sanitarie;
- profilassi degli animali, prevenzione alle persone e sui luoghi di lavoro;
- attività formative svolte dal Consorzio Villa Umbra;
- progetti di ricerca
- studi, indagini e consulenze a supporto dei compiti di programmazione, indirizzo e valutazione del servizio sanitario regionale;
- concorsi recuperi e rimborsi in favore delle Aziende Sanitarie;
- accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati.