

**DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AL  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2016**

**RIPARTO**

TAB. n. 1 Disponibilità finanziarie di parte corrente da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (anni 2016-2017)

Dettaglio Risorse finanziarie di parte corrente per il finanziamento del SSR				
	Anno 2016	Anno 2017	Variazione 2016/2017	
	Importo	Importo	Importo	%
Totale Fabbisogno Sanitario al netto entrate proprie	1.601.935.456	1.601.935.456	0	0,00%
Altri finanziamenti a quota capitaria (ulteriore premialità, PNV, stabilizzazioni)		4.318.139	4.318.139	100,00%
Obiettivi di PSN	15.412.819	12.500.000 (*)	-2.912.819	-18,90%
Finanziamento Vincolato Fondo Farmaci Innovativi	10.104.189		-10.104.189	-100,00%
Pay-back (Art. 1, comma 796, lettera g) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Art. 9 del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito in L. 31/2008)	6.244.287	5.200.000 (**)	-1.044.287	-16,72%
Altre quote vincolate FSN	1.705.216	1.500.000	-205.216	-12,03%
Risorse regionali - EXTRA LEA	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>1.636.401.967</b>	<b>1.626.453.595</b>	<b>-9.948.372</b>	<b>-0,61%</b>

(\*) La stima tiene conto del fatto che nel 2017 il fondo Farmaci innovativi (500 mln) viene alimentato, in parte, da una quota di risorse degli obiettivi di PSN (175 mln) e che, nel riparto 2017 (Accordo Presidenti 23/2/2017), è stata utilizzata per riequilibrio tra Regioni, oltre alla premialità, una quota parte degli obiettivi di PSN.

(\*\*) Entrata corrispondente alle riscossioni introitate.

TAB. n. 2 Distribuzione delle risorse di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale (anni 2016-2017)

Dettaglio	Anno 2016		Anno 2017		Variazione 2016/2017	
	Importo		Importo		Importo	%
Quota per spese dirette da parte della Regione	14.132.178		17.000.000	(*)	2.867.822	20,29%
Assegnazione all'ARPA	14.213.516		14.213.516		0	0,00%
Accantonamento regionale per fondo autorizzazione assicurativa	13.500.000		13.500.000		0	0,00%
Accantonamento regionale per copertura pluriennale ammi. ti non sterilizzati	1.500.000		1.500.000		0	0,00%
Accantonamento regionale per compensazione mobilità interregionale	9.244.931		10.000.000	(**)	755.069	8,17%
Ulteriore Accantonamento regionale			419.656		419.656	100,00%
Rimborso oneri PERSONALE COMANDATO	935.704		1.500.000		564.296	60,31%
Assegnazione alle Aziende Sanitarie	1.565.875.638		1.568.320.423		2.444.785	0,16%
Assegnazione alle Aziende Sanitarie per contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	17.000.000			(***)	-17.000.000	-100,00%
<b>Totale</b>	<b>1.636.401.967</b>		<b>1.626.453.595</b>		<b>-9.948.372</b>	<b>-0,61%</b>

(\*) Tale quota, trattenuta inizialmente dalla Regione, viene principalmente destinata alle Aziende per la realizzazione di specifici progetti regionali.

(\*\*) Tale accantonamento è destinato alla copertura del differenziale della mobilità extra-regionale che emerge da quanto rilevato dalle Aziende Sanitarie e quanto riportato nella matrice di mobilità approvata dalla Conferenza delle Regioni.

(\*\*\*) Nell'attuale programmazione non viene contemplata alcuna quota per investimenti in quanto tale modalità potrà essere prevista previa verifica della salvaguardia dell'equilibrio di gestione

TAB. n. 3 Articolazione finanziamenti (anni 2016-2017)

Finanziamenti	Anno 2016		Anno 2017		Variazione 2016/2017	
	Importo		Importo		Importo	%
Mandati Aziende USL	1.458.919		1.319.428		-139.491	-9,56%
Assegnazione USL	1.455.933.907		1.456.277.070		343.163	0,02%
<b>Totale Assegnazione USL</b>	<b>1.457.392.826</b>		<b>1.457.596.498</b>		<b>203.672</b>	<b>0,01%</b>
Mandati Aziende Ospedaliere	108.482.812		110.723.925		2.241.113	2,07%
<b>Totale Assegnazione USL e Mandati Az. Osp.</b>	<b>1.565.875.638 (*)</b>		<b>1.568.320.423</b>		<b>2.444.785</b>	<b>0,16%</b>

(\*) Il finanziamento 2016 non include i contributi in c/esercizio destinati dalla Regione ad investimenti (euro 17 mln cui le aziende hanno aggiunto 14,7 mln).

TAB. n. 4 Assegnazione Aziende U.S.L. - anno 2017

Aziende Sanitarie	Totale Riparto 2017	di cui:		
		Quote vincolate per EXTRA-COMUNITARI	Quote vincolate per ESCLUSIVITA' RAPPORTO	TOTALE GENERALE QUOTE VINCOLATE ASSEGNATE SU MANDATO
Azienda USL Umbria n. 1	795.817.050	550.394	141.420	691.814
Azienda USL Umbria n. 2	661.779.448	488.085	139.529	627.614
<b>Totale</b>	<b>1.457.596.498</b>	<b>1.038.479</b>	<b>280.949</b>	<b>1.319.428</b>

TAB. n. 5      Dettaglio assegnazione a mandato e quote finalizzate/vincolate    Az. Ospedaliera - anno 2017

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	
<b>MANDATI</b>	
Didattica e ricerca	15.550.000
Altre attività di riferimento regionale	49.026.347
Elisoccorso	800.000
<b>TOTALE MANDATI</b>	<b>65.376.347</b>
<b>QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	
Esclusività Rapporto	117.489
Centro Trapianti	3.075
<b>TOTALE QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	<b>120.564</b>
<b>TOTALE MANDATI E QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	<b>65.496.911</b>

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	
<b>MANDATI</b>	
Didattica e ricerca	12.730.000
Altre attività di riferimento regionale	32.433.930
<b>TOTALE MANDATI</b>	<b>45.163.930</b>
<b>QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	
Esclusività Rapporto	63.084
<b>TOTALE QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	<b>63.084</b>
<b>TOTALE MANDATI E QUOTE FINALIZZATE/VINCOLATE</b>	<b>45.227.014</b>

Tab. n. 6 - MOBILITA' INTRAREGIONALE 2017

Aziende addebitanti	Azienda di residenza			Saldo 2017
	ASL 101	ASL 102	Totale	
Azienda USL Umbria 1		4.904.682	4.904.682	-190.025.646
Azienda USL Umbria 2	15.931.549		15.931.549	-105.580.230
Azienda Ospedaliera di Perugia	172.797.528	18.713.949	191.511.477	191.511.477
Azienda Ospedaliera di Terni	6.201.251	97.893.148	104.094.399	104.094.399
Case di Cura private			20.832.237 (*)	20.832.237
<b>Totale (**)</b>	<b>194.930.328</b>	<b>121.511.779</b>	<b>337.274.343</b>	<b>0</b>

(\*) L'incremento riconosciuto alle Case di Cura sul volume finanziario massimo delle prestazioni effettuate per cittadini residenti viene riconosciuto ad invarianza finanziaria, prevedendo una corrispondente riduzione delle prestazioni effettuate in mobilità extra-regionale.

(\*\*) Il Totale per Azienda USL non comprende la mobilità relativa alle Case di Cura in quanto il tetto di Euro 20.832.237 è da intendersi regionale.