

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE .

Allegato A –

Suddivisione programmazione regionale delle risorse tra gli Enti del SSR

PROGRAMMAZIONE REGIONALE - SUDDIVISIONE TRA GLI ENTI DEL SSR		Anno 2024	AST PESARO URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO	AOU DELLE MARCHE	INRCA
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	2.986.968.497	630.672.152	727.782.749	546.160.207	264.988.947	361.645.854	370.161.780	85.556.809
a2.1	da destinare alla spesa corrente	2.952.888.096	624.731.954	720.211.720	540.729.939	261.790.364	357.595.264	364.872.047	82.956.809
a2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale o da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	7.080.401	1.440.198	2.571.029	1.030.268	898.583	850.590	289.733	0
a2.3	FSR finalizzato già ripartito destinato agli Enti del SSR	27.000.000	4.500.000	5.000.000	4.400.000	2.300.000	3.200.000	5.000.000	2.600.000
b2		0							
d	Mobilità attiva interregionale ed internazionale	115.794.326	9.546.571	16.007.061	16.987.585	5.055.696	41.108.704	25.588.083	1.500.626
c2	FSR vincolato agli Enti del SSR di cui:	77.603.032	18.050.010	18.343.198	14.268.484	6.826.758	9.831.835	9.902.710	380.037
c2.1	Obiettivi di carattere prioritario	22.434.024	4.745.110	6.260.331	4.124.526	2.276.823	2.734.478	1.931.569	361.188
c2.2	Farmaci innovativi	40.198.381	8.337.252	7.776.167	8.230.567	3.228.216	5.089.280	7.518.050	18.849
c2.3	Medicina Penitenziaria	2.583.974	868.161	1.216.792	0	146.972	352.049	0	
c2.4	Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossic., OPG, borse di studio	12.386.653	4.099.488	3.089.909	1.913.391	1.174.748	1.656.028	453.091	
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	16.500.000	3.523.923	4.879.324	2.920.604	1.569.126	2.231.523	1.063.000	312.500
e1	Risorse regionali aggiuntive	6.500.000	1.364.523	2.547.224	1.035.404	669.526	883.323	0	
e2	Payback superamento tetto spesa	0		0	0			0	
e3	Ulteriore Pay Back	10.000.000	2.159.400	2.332.100	1.885.200	899.600	1.348.200	1.063.000	312.500
f= (a2+b2+d+c2+e)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	3.196.865.855	661.792.656	767.012.333	580.336.879	278.440.527	414.817.915	406.715.573	87.749.972

Il totale delle risorse finanziano, per Euro 27.000.000, investimenti o la sterilizzazione straordinaria degli ammortamenti che non hanno una riserva (cd ammortamenti non sterilizzati)

Entrate proprie

Il livello minimo delle entrate proprie degli Enti del SSR è pari a:

AST di Pesaro Urbino	Euro 23.000.000;
AST di Ancona	Euro 19.000.000;
AST di Macerata	Euro 13.000.000;
AST di Fermo	Euro 6.040.000;
AST di Ascoli Piceno	Euro 11.443.040;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche	Euro 23.475.000;
INRCA POR Regione Marche	Euro 3.900.000.

Indicazione sui costi di gestione

Il totale dei costi comprensivi degli investimenti, al netto degli scambi infragruppo, coerenti con la programmazione regionale e con le entrate proprie di cui sopra, è pari a:

AST di Pesaro Urbino Euro 684.792.656

(di cui Euro 60.489.063 di mobilità passiva interregionale ed internazionale);

AST di Ancona Euro 786.012.333

(di cui Euro 37.765.388 di mobilità passiva interregionale ed internazionale);

AST di Macerata Euro 593.336.879

(di cui Euro 27.587.630 di mobilità passiva interregionale ed internazionale);

AST di Fermo Euro 284.480.527

(di cui 16.554.590 di mobilità passiva interregionale ed internazionale);

AST di Ascoli Piceno Euro 426.260.955;

(di cui 23.142.857 di mobilità passiva interregionale ed internazionale);

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Euro 430.190.573;

INRCA POR Regione Marche Euro 91.649.972.

Gli scambi infragruppo complessivi (comprensivi anche della regolazione diretta) sono quelli previsti con il bilancio preventivo 2023 e di seguito riepilogati

	RICAVI	COSTI
AST PESARO URBINO	21.250.316	32.438.588
AST ANCONA	25.030.447	248.487.512
AST MACERATA	56.396.279	58.156.899
AST FERMO	12.845.529	60.430.501
AST ASCOLI PICENO	14.823.719	34.330.109
AOU DELLE MARCHE	257.778.259	739.804
INRCA	48.534.292	2.075.429
TOTALE SCAMBI INFRAGRUPPO	436.658.841	436.658.841

I costi autorizzati alle AST comprendono quelli per i rimborsi ai danneggiati ex L. 210/1992 per un importo pari a Euro 4.900.000.

I costi autorizzati agli Enti del SSR non comprendono gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

Gli Enti del SSR dovranno trasmettere report mensili sui costi sostenuti con scadenza il giorno 20 del mese successivo e dovranno garantire il rispetto dei livelli dei costi del bilancio preventivo nelle verifiche trimestrali ai fini della certificazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in attuazione del comma 274 della Legge Finanziaria 2006 e dell'art 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tutto ciò anche in una logica di spending review.