

**Versione 1**



# ***REGIONE ABRUZZO***

## **IL BILANCIO 2018**

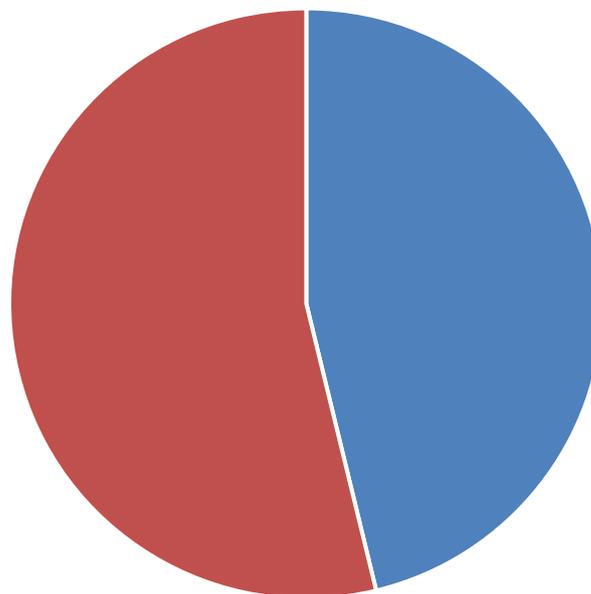


# La manovra di bilancio

La manovra complessiva per l'esercizio 2018 è pari a **6.014.735.396,48** euro articolata come segue:

Componenti del Bilancio		Importo
Il Bilancio del Perimetro sanitario	(+)	2.779.437.437,30
Il Bilancio senza Perimetro sanitario	(+)	3.235.297.959,18
Il bilancio 2018	(=)	6.014.735.396,48

Le componenti del bilancio 2018



■ Il Bilancio del Perimetro sanitario ■ Il Bilancio non sanitario

# Il Bilancio del perimetro sanitario

Tra le varie componenti del bilancio un focus particolare deve essere dedicato alla spesa sanitaria ed in particolare a quella parte rientrante nel cosiddetto *perimetro sanitario*.

Si tratta di quella spesa incompressibile e finanziata con appositi capitoli di entrata vincolata a :

- Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA
- spesa per investimenti in ambito sanitario



## Art. 20 D. Lgs. 118/2011

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:...



FOCUS

# IL PERIMETRO SANITARIO

ENTRATE	2018	SPESE	2018
Fondo ordinario di parte corrente	2.361.936.051,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	2.361.936.051,00
Fondo ordinario di parte corrente II	32.694.016,21	Fondo ordinario di parte corrente II	52.694.016,21
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (compresa quota regionale)	22.757.370,09	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA	2.757.370,09
finanziamento per investimenti in ambito sanitario	2.050.000,00	spesa per investimenti in ambito sanitario	2.050.000,00
<b>Entrate finali sanità</b>	<b>2.419.437.437,30</b>	<b>Spese Finali sanità</b>	<b>2.419.437.437,30</b>
Partite di giro	360.000.000,00	Partite di giro	360.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.779.437.437,30</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.779.437.437,30</b>

Entrate Perimetro sanitario



- ENTRATE
- Fondo ordinario di parte corrente
- Fondo ordinario di parte corrente II
- Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (compresa quota regionale)
- finanziamento per investimenti in ambito sanitario
- Partite di giro
- TOTALE

Spese perimetro sanitario



- SPESE
- Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
- Fondo ordinario di parte corrente II
- Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA

# Il bilancio regionale senza il Perimetro sanitario

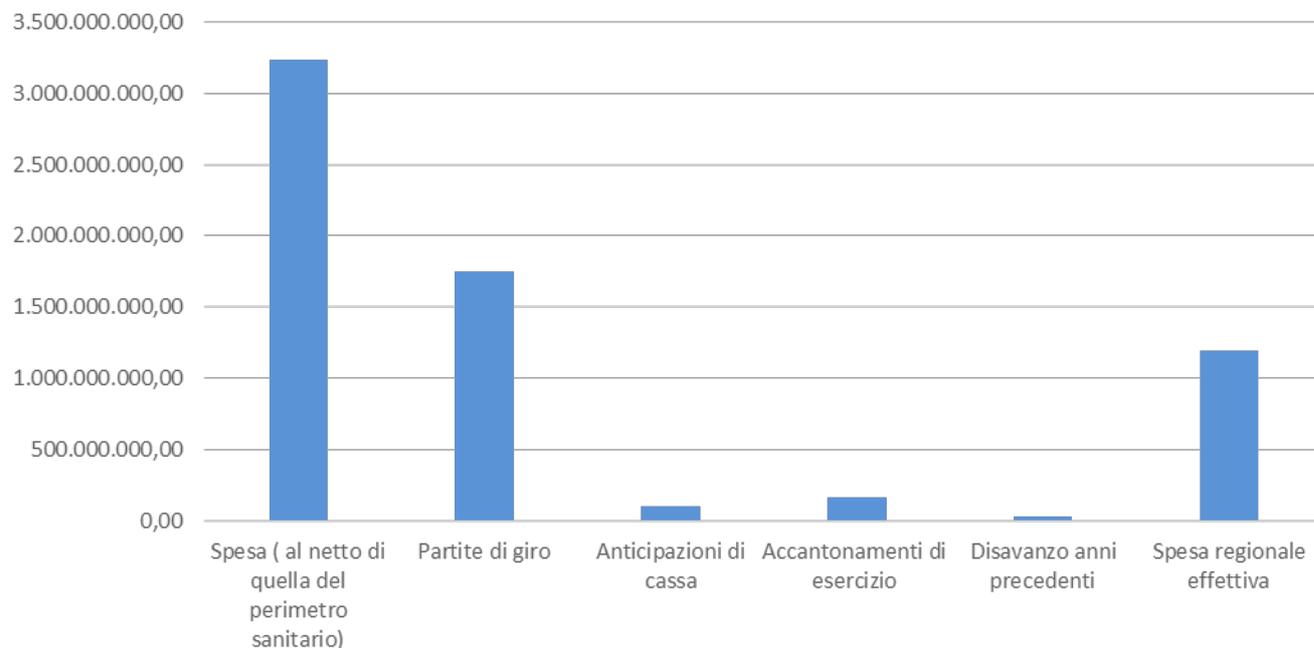
La manovra complessiva per l'esercizio 2018 del bilancio con esclusione del Perimetro sanitario è pari a **3,235,297,959,18** euro articolata come segue:

ENTRATE	2018	SPESE	2018
Avanzo applicato + FPV	166.047.504,10	disavanzo parte corrente	26.162.114,14
Tributarie	511.627.103,95	Spese Correnti	698.294.259,64
Trasferimenti correnti	284.821.896,27	Spese in c/capitale	418.584.340,16
Extra tributarie	26.697.583,02	Spese per incremento attività finanziarie	440.000,00
E. in c/capitale	395.530.871,84	Rimborso Prestiti	241.684.245,24
da riduzione attività finanziarie	440.000,00		
<b>Entrate finali</b>	<b>1.385.164.959,18</b>	<b>Spese Finali</b>	<b>1.385.164.959,18</b>
Accensione Prestiti	-		
Anticipazioni di cassa	100.000.000,00	Rimborso Anticipazioni di cassa	100.000.000,00
Partite di giro	1.750.133.000,00	Partite di giro	1.750.133.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.235.297.959,18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.235.297.959,18</b>

# La manovra di bilancio

Il bilancio regionale al netto del Perimetro sanitario pari a € 3,235,297,959,18 è così finalizzata

<b>Spesa ( al netto di quella del perimetro sanitario)</b>	<b>3.235.297.959,18</b>
Partite di giro	1.750.133.000,00
Anticipazioni di cassa	100.000.000,00
Accantonamenti di esercizio (fondo ex DL 35/2013)	162.969.695,96
Disavanzo anni precedenti	26.162.114,14
<b>Spesa regionale effettiva</b>	<b>1.196.033.149,08</b>

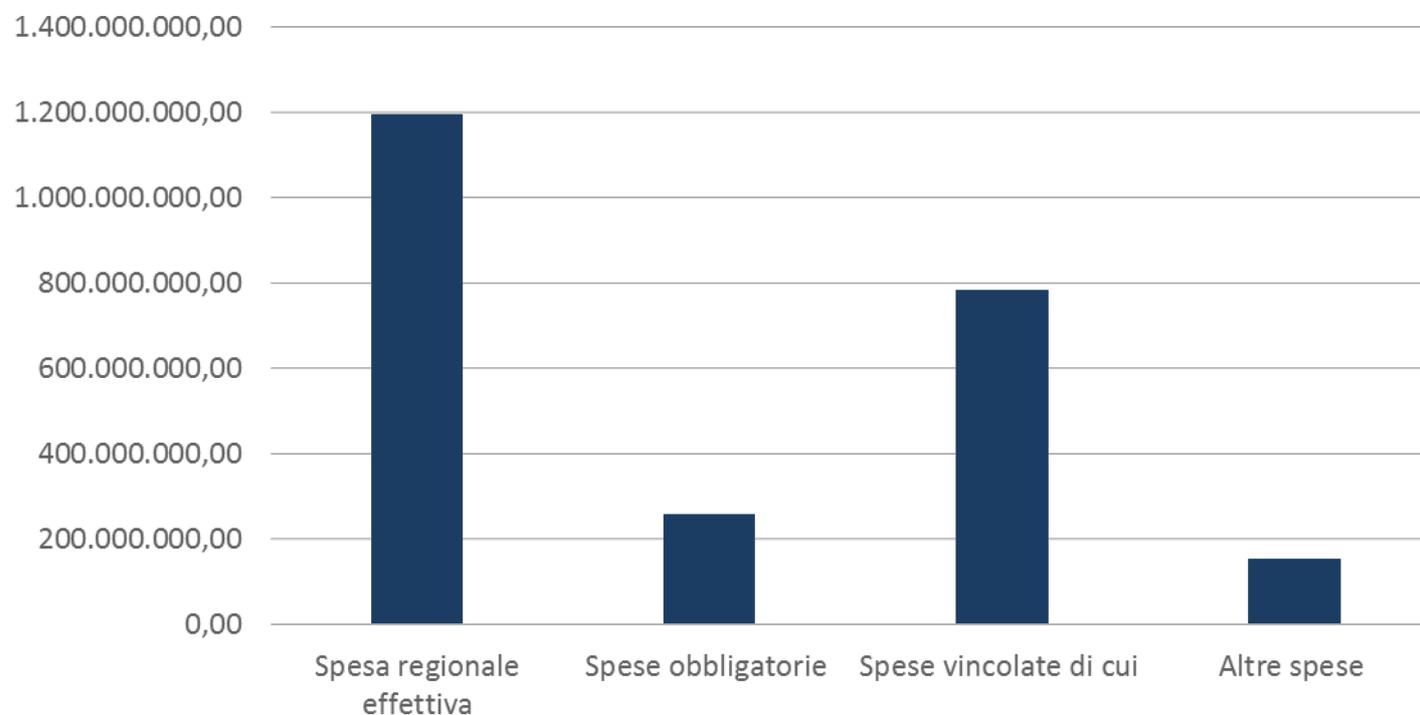


La spesa regionale residua è finalizzata al pagamento delle spese di funzionamento e delle politiche regionali

# La manovra di bilancio

La spesa regionale effettiva € 1.196.033.149,08 è così finalizzata

<b>Spesa regionale effettiva</b>		<b>1.196.033.149,08</b>
Spese obbligatorie		258.830.887,71
Spese vincolate		783.622.887,70
<b>Altre spese</b>		<b>153.579.373,67</b>





# ***REGIONE ABRUZZO***

## **IL BILANCIO 2018**

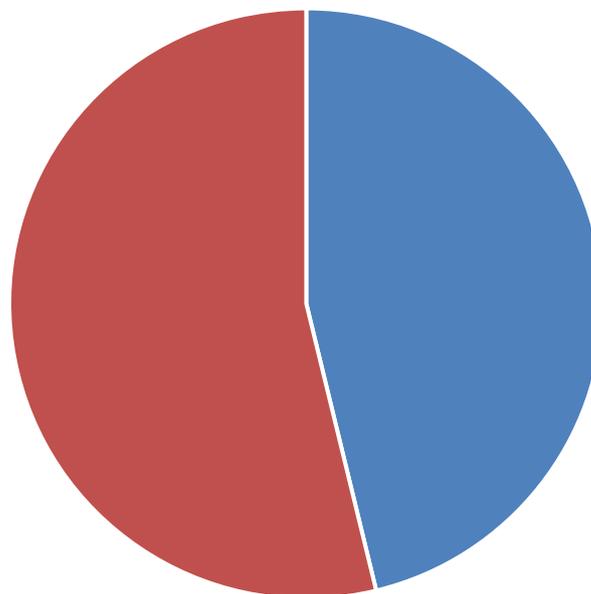


# La manovra di bilancio

La manovra complessiva per l'esercizio 2018 è pari a **6.014.735.396,48** euro articolata come segue:

Componenti del Bilancio		Importo
Il Bilancio del Perimetro sanitario	(+)	2.779.437.437,30
Il Bilancio senza Perimetro sanitario	(+)	3.235.297.959,18
Il bilancio 2018	(=)	6.014.735.396,48

Le componenti del bilancio 2018



■ Il Bilancio del Perimetro sanitario ■ Il Bilancio non sanitario

# Il Bilancio del perimetro sanitario

Tra le varie componenti del bilancio un focus particolare deve essere dedicato alla spesa sanitaria ed in particolare a quella parte rientrante nel cosiddetto *perimetro sanitario*.

Si tratta di quella spesa incompressibile e finanziata con appositi capitoli di entrata vincolata a :

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA  
spesa per investimenti in ambito sanitario



## Art. 20 D. Lgs. 118/2011

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:...



FOCUS

# IL PERIMETRO SANITARIO

ENTRATE	2018	SPESE	2018
Fondo ordinario di parte corrente	2.361.936.051,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	2.361.936.051,00
Fondo ordinario di parte corrente II	32.694.016,21	Fondo ordinario di parte corrente II	52.694.016,21
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (compresa quota regionale)	22.757.370,09	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA	2.757.370,09
finanziamento per investimenti in ambito sanitario	2.050.000,00	spesa per investimenti in ambito sanitario	2.050.000,00
<b>Entrate finali sanità</b>	<b>2.419.437.437,30</b>	<b>Spese Finali sanità</b>	<b>2.419.437.437,30</b>
Partite di giro	360.000.000,00	Partite di giro	360.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.779.437.437,30</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.779.437.437,30</b>

Entrate Perimetro sanitario



- ENTRATE
- Fondo ordinario di parte corrente
- Fondo ordinario di parte corrente II
- Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (compresa quota regionale)
- finanziamento per investimenti in ambito sanitario
- Partite di giro
- TOTALE

Spese perimetro sanitario



- SPESE
- Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
- Fondo ordinario di parte corrente II
- Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA

# La manovra di bilancio

La spesa obbligatoria € 258.830.887,71 è così finalizzata

Spese obbligatorie di cui	258.830.887,71
Personale	78.566.224,88
Imposte e tasse	5.327.226,21
Acquisto di beni e servizi	22.967.300,00
Trasferimenti correnti	4.596.286,84
Interessi passivi	60.251.680,25
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.837.620,25
Altre spese correnti	5.570.000,00
quote capitale mutui e prestiti	78.714.549,28

La spesa vincolata € 783.622.887,70 è così finalizzata

Spese vincolate di cui	783.622.887,70
vincolati regionali (*)	31.106.038,98
altri vincoli statali o europei	752.516.848,72

(\*) l'importo ricomprende la quota di cofinanziamento regionale per programmi comunitari FESR e FSE per un importo di euro 14.338.617,60

# La manovra di bilancio

La restante spesa è così finalizzata alle seguenti principali voci

Fondo unico trasporti		45.227.000,00
Funzionamento Consiglio regionale		24.400.000,00
Compensazioni Stato regioni ecoincentivi		11.000.000,00
Fondo sociale L.r. 135 /96		11.000.000,00
Fondi rischi ed accantonamenti		9.425.535,01
Spesa per il sociale		6.000.000,00
Indennizzi da vaccinazioni		5.600.000,00
Spese nel settore agricolo		4.827.482,13
ADSU		4.300.000,00
Protezione civile e geni civili		3.803.318,80
Altra spesa settore sociale		3.700.000,00
trasporto scolastico disabili		3.300.000,00
Piano marketig aeroporto		2.500.000,00
Trasferimenti a province ed altri		2.485.000,00
spese per informatica		1.980.000,00
Aree protette L.38/96		1.535.000,00
ARIC ARIT		1.500.000,00
Cultura		1.155.000,00
Borse di studio studenti universitari		980.000,00
Parco velino sirente		800.000,00
ARTA		750.000,00
ARTA		750.000,00
SAGA		540.000,00
Sport		510.000,00
autorità di bacino		200.000,00

REGIONE  
ABRUZZO

