

ALLEGATO 1b)

| | | Bilancio previsione 2023 | Bilancio Previsione 2024 | scostamento prev 2024/prev 2023 |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| a2 | FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: | 646.579.261 | 630.672.151 | - 15.907.110 |
| a2.1.a | da destinare alla spesa corrente | 605.544.406 | 605.544.405 | - 1 |
| a2.1.b | da destinare al F.do di riequilibrio | 13.012.904,00 | 19.187.548,00 | 6.174.644,00 |
| a2.2 | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale | 24.433.002,00 | 1.440.198,00 | - 22.992.804,00 |
| a2.3 | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 | 3.588.949,00 | 4.500.000,00 | 911.051,00 |
| b2 | Fondo Sanitario finalizzato già ripartito | | | - |
| d | Mobilità attiva interregionale ed internazionale | 9.546.572 | 9.546.571 | - 1 |
| c2 | FSR vincolato di cui: | 17.418.175 | 18.050.010 | 631.835 |
| c2.1 | Obiettivi di carattere prioritario | | | - |
| c2.2 | Farmaci innovativi | | | - |
| c2.3 | Medicina Penitenziaria | | | - |
| c2.4 | Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic., OPG e screening) | | | - |
| e | Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: | 10.829.051 | 3.523.924 | - 7.305.127 |
| e1 | Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale) | 1.913.476 | 1.364.524 | - 548.952 |
| e2+e3 | Pay Back | 8.915.575 | 2.159.400 | - 6.756.175 |
| f= (a2+d+b2+c2+e) | TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR | 684.373.059 | 661.792.656 | - 22.580.403 |
| g | ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: | 32.133.085 | 23.385.892 | - 8.747.193 |
| g1 | Ricavi propri | 23.375.782 | 21.592.433 | - 1.783.349 |
| g2 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione | 8.509.303 | 1.793.459 | - 6.715.844 |
| g3 | Ricavi straordinari | 248.000 | - | - 248.000 |
| h=f+g | TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR | 716.506.144 | 685.178.548 | - 31.327.596 |
| i | TOTALE COSTI | 716.506.144 | 685.178.548 | - 31.327.596 |
| i1 | Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale) | 655.835.489 | 620.189.483 | - 35.646.006 |
| i2 | Mobilità passiva interregionale ed internazionale | 56.767.031 | 60.489.065 | 3.722.035 |
| i4 | Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1) | 3.903.625 | 4.500.000 | 596.375 |
| j = (h-i) | Avanzo/disavanzo programmato | 0 | - | 0 |
| | Dettaglio costi gestionali: | 712.602.519 | 680.678.548 | - 31.923.971 |
| | Personale | 245.790.863 | 246.648.047 | 857.184 |
| | Farmaci | 96.827.349 | 82.241.545 | - 14.585.804 |
| | Altri beni | 52.237.468 | 45.237.543 | - 6.999.925 |
| | Servizi | 66.462.183 | 62.769.061 | - 3.693.122 |
| | Farmaceutica convenzionata da farmacie private | 48.264.626 | 42.663.625 | - 5.601.001 |
| | Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche | 7.498.943 | 7.602.623 | 103.680 |
| | Osp Convenzionata e acq. Ricoveri | 70.770.016 | 74.179.824 | 3.409.808 |
| | Specialistica esterna | 24.552.938 | 23.665.981 | - 886.957 |
| | Specialistica interna | 4.517.212 | 4.601.160 | 83.948 |
| | Medicina di base | 39.052.134 | 39.596.911 | 544.777 |
| | Altre prestazioni | 72.708.205 | 71.133.480 | - 1.574.725 |
| | Trasferimenti | 20.007 | - | - 20.007 |
| | Libera professione | 6.773.608 | 6.648.997 | - 124.611 |
| | Amm.ti | 357.859 | 1.357.860 | 1.000.001 |
| | Oneri finanziari | 6.888 | - | - 6.888 |
| | Acc.ti Rinnovo contrattuale Personale dipendente | 3.109.951 | - | - 3.109.951 |
| | Acc.ti Rinnovo contrattuale Medicina convenzionata | 1.811.402 | - | - 1.811.402 |
| | Altri acc.ti | 4.220.481 | 4.770.483 | 550.002 |
| | Oneri straordinari | 58.972 | - | - 58.972 |
| | Costi per scambi SSR | 32.438.587 | 32.438.592 | 5 |
| | Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1) | 3.903.625 | 4.500.000 | 596.375 |