

## ALLEGATO 1c)

		Bilancio Previsione 2024	Bilancio Previsione 2025	Bilancio Previsione 2026
<b>a2</b>	<b>FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:</b>	<b>630.672.151</b>	<b>630.672.151</b>	<b>630.672.151</b>
a2.1.a	da destinare alla spesa corrente	605.544.405	605.544.405	605.544.405
a2.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	19.187.548,00	19.187.548,00	19.187.548,00
a2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	1.440.198,00	1.440.198,00	1.440.198,00
a2.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>b2</b>	<b>Fondo Sanitario finalizzato già ripartito</b>			
<b>d</b>	<b>Mobilità attiva interregionale ed internazionale</b>	<b>9.546.571</b>	<b>9.546.571</b>	<b>9.546.571</b>
<b>c2</b>	<b>FSR vincolato di cui:</b>	<b>18.050.010</b>	<b>18.050.010</b>	<b>18.050.010</b>
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)			
<b>e</b>	<b>Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:</b>	<b>3.523.924</b>	<b>3.523.924</b>	<b>3.523.924</b>
e1	Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale)	1.364.524	1.364.524	1.364.524
e2+e3	Pay Back	2.159.400	2.159.400	2.159.400
<b>f=</b> <b>(a2+d+b2+c2+e)</b>	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR</b>	<b>661.792.656</b>	<b>661.792.656</b>	<b>661.792.656</b>
<b>g</b>	<b>ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:</b>	<b>23.385.892</b>	<b>23.385.892</b>	<b>23.385.892</b>
g1	Ricavi propri	21.592.433	21.592.433	21.592.433
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	1.793.459	1.793.459	1.793.459
g3	Ricavi straordinari	-	-	-
<b>h=f+g</b>	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR</b>	<b>685.178.548</b>	<b>685.178.548</b>	<b>685.178.548</b>
<b>i</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>685.178.548</b>	<b>685.178.548</b>	<b>685.178.548</b>
i1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	620.189.483	620.189.483	620.189.483
i2	Mobilità passiva interregionale ed internazionale	60.489.065	60.489.065	60.489.065
i4	Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
<b>j = (h-i)</b>	<b>Avanzo/disavanzo programmato</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dettaglio costi gestionali:			
	Personale	680.678.548	680.678.548	680.678.548
	Farmaci	246.648.047	246.648.047	246.648.047
	Altri beni	82.241.545	82.241.545	82.241.545
	Servizi	45.237.543	45.237.543	45.237.543
	Farmaceutica convenzionata da farmacie private	62.769.061	62.769.061	62.769.061
	Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche	42.663.625	42.663.625	42.663.625
	Osp Convenzionata e acq. Ricoveri	7.602.623	7.602.623	7.602.623
	Specialistica esterna	74.179.824	74.179.824	74.179.824
	Specialistica interna	23.665.981	23.665.981	23.665.981
	Medicina di base	4.601.160	4.601.160	4.601.160
	Altre prestazioni	39.596.911	39.596.911	39.596.911
	Trasferimenti	71.133.480	71.133.480	71.133.480
	Libera professione	-	-	-
	Amm.ti	6.648.997	6.648.997	6.648.997
	Oneri finanziari	1.357.860	1.357.860	1.357.860
	Acc.ti Rinnovo contrattuale Personale dipendente	-	-	-
	Acc.ti Rinnovo contrattuale Medicina convenzionata	-	-	-
	Altri acc.ti	4.770.483	4.770.483	4.770.483
	Oneri straordinari	-	-	-
	Costi per scambi SSR	-	-	-
		32.438.592	32.438.592	32.438.592
	Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1)	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Valori in €