

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
		-	-	-