

Ente del SSR: **AST PU**

ALLEGATO 1c

		Bilancio Previsione 2025 (DGRM 2015/2024)	Bilancio Previsione 2026	Bilancio Previsione 2027
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	669.775.545	669.775.545	669.775.545
a.2.1	da destinare alla spesa corrente	662.762.515	662.762.515	662.762.515
a.2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione re	1.167.669,00	1.167.669,00	1.167.669,00
a.2.3.1	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
a.2.3.2	da destinare agli investimenti specifici per sicurezza sui luoghi di lavoro e acquisti di tecnologie per l'abbattimento liste di attesa	1.345.361,00	1.345.361,00	1.345.361,00
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	11.877.228	11.877.228	11.877.228
b1	Mobilità attiva extraregionale	11.877.228	11.877.228	11.877.228
c1.2 e d1	FSR vincolato di cui:	19.481.744	19.481.744	19.481.744
c1.2.1	Obiettivi di carattere prioritario	6.311.958	6.311.958	6.311.958
d.1	Farmaci innovativi	7.985.003	7.985.003	7.985.003
c1.2.2	Medicina Penitenziaria	842.418	842.418	842.418
c.1.2.3	Altre quote vincolate (borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic., OPG e screening)	4.342.365	4.342.365	4.342.365
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	10.757.068	10.757.068	10.757.068
e1	Risorse regionali aggiuntive	1.730.334	1.730.334	1.730.334
e2	Trasferimenti extrafondo	6.867.334	6.867.334	6.867.334
e2+e3	Pay Back	2.159.400	2.159.400	2.159.400
f=(a1.3+b+c.1.2+d.1+e)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	711.891.585	711.891.585	711.891.585
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	23.000.000	23.000.000	23.000.000
g1	Ricavi propri	20.247.072	20.247.072	20.247.072
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	2.752.928	2.752.928	2.752.928
g3	Ricavi straordinari	-	-	-
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	734.891.586	734.891.586	734.891.586
i	TOTALE COSTI	734.891.586	734.891.586	734.891.586
i1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	665.795.528	665.795.528	665.795.528
i2	Mobilità passiva extraregionale	64.596.058	64.596.058	64.596.058
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
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	0	0	0
Dettaglio costi gestionali:		730.391.586	730.391.586	730.391.586
Personale		256.921.718	256.921.718	256.921.718
Farmaci		89.690.472	89.690.472	89.690.472
Altri beni		46.118.891	46.118.891	46.118.891
Servizi		67.139.266	67.139.266	67.139.266
Farmaceutica convenzionata da farmacie private		45.239.403	45.239.403	45.239.403
Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche		5.391.903	5.391.903	5.391.903
Osp Convenzionata e acq. Ricoveri		78.075.591	78.075.591	78.075.591
Specialistica esterna		25.024.856	25.024.856	25.024.856
Specialistica interna		4.354.781	4.354.781	4.354.781
Medicina di base		40.972.907	40.972.907	40.972.907
Altre prestazioni		75.617.955	75.617.955	75.617.955
Trasferimenti		-	-	-
Libera professione		7.770.379	7.770.379	7.770.379
Amm.ti		1.357.860	1.357.860	1.357.860
Oneri finanziari		-	-	-
Acc.ti Rinnovo contrattuale Personale dipendente		12.570.725	12.570.725	12.570.725
Acc.ti Rinnovo contrattuale Medicina convenzionata		3.632.089	3.632.089	3.632.089
Altri acc.ti		4.270.483	4.270.483	4.270.483
Oneri straordinari		-	-	-
Costi per scambi SSR		33.757.694 -	33.757.694 -	33.757.694
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