

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>ASL Gallura</div><div>Azienda socio-sanitaria locale</div></div> <div>BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE</div>		ANNUALE				PLURIENNALE	
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2024	ANNO 2023	VARIAZIONE 2024-2023		ANNO 2025	ANNO 2026	
			IMPORTO	%			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	347.955.305,87	349.408.388,35	- 1.453.082,48	-0,42%	348.493.890,68	348.493.890,68	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	289.276.575,59	301.111.151,53	- 11.834.575,94	-3,93%	289.952.032,68	289.952.032,68	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	58.678.730,28	48.297.236,82	10.381.493,46	21,50%	58.541.858,00	58.541.858,00	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	41.215.090,69	42.539.888,10	- 1.324.797,41	-3,11%	35.842.658,77	35.842.658,77	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	11.125.036,53	-	11.125.036,53		11.151.013,35	11.151.013,35	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	3.387.603,50	2.956.695,94	430.907,56	14,57%	8.729.728,88	8.729.728,88	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.950.999,56	2.800.652,78	150.346,78	5,37%	2.818.457,00	2.818.457,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-		-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-		-	-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-		-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-		-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-		-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-		-	-	
4) da privati -	-	-	-		-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-		-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	100,00%	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	364.832,73	364.832,73	-	0,00%	364.832,73	364.832,73	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	104.641.985,46	16.584.360,16	88.057.625,30	530,97%	104.641.985,46	104.641.985,46	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	101.649.007,55	14.656.277,00	86.992.730,55	593,55%	101.649.007,55	101.649.007,55	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	580.282,48	850.000,00	- 269.717,52	-31,73%	580.282,48	580.282,48	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	2.412.695,43	1.078.083,16	1.334.612,27	123,79%	2.412.695,43	2.412.695,43	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.824.778,32	1.489.686,00	335.092,32	22,49%	1.824.778,32	1.824.778,32	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.870.123,99	3.088.000,00	- 1.217.876,01	-39,44%	1.990.000,00	2.165.000,00	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	8.447.781,87	6.243.320,78	2.204.461,09	35,31%	8.447.781,87	8.447.781,87	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-		-	-	
9) Altri ricavi e proventi -	200.734,42	253.809,47	- 53.075,05	-20,91%	200.734,42	200.734,42	
TOTALE A)	463.305.542,66	376.432.397,49	86.873.145,17	23,08%	463.964.003,48	464.139.003,48	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-				
1) Acquisti di beni - - - -	43.862.322,19	43.215.618,27	646.703,92	1,50%	43.862.322,19	43.862.322,19	
a) Acquisti di beni sanitari - -	43.104.322,19	42.837.500,34	266.821,85	0,62%	43.104.322,19	43.104.322,19	
b) Acquisti di beni non sanitari - -	758.000,00	378.117,93	379.882,07	100,47%	758.000,00	758.000,00	
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	243.044.081,80	147.703.962,29	95.340.119,51	64,55%	243.044.081,80	243.044.081,80	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.687.217,45	18.491.164,31	- 803.946,86	-4,35%	17.687.217,45	17.687.217,45	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	42.572.231,13	58.335.991,41	- 15.763.760,28	-27,02%	42.572.231,13	42.572.231,13	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	34.611.666,58	7.829.627,91	26.782.038,67	342,06%	34.611.666,58	34.611.666,58	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.605.002,00	3.400.000,00	205.002,00	6,03%	3.605.002,00	3.605.002,00	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.349.397,90	3.000.000,00	349.397,90	11,65%	3.349.397,90	3.349.397,90	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.100.000,00	980.000,00	120.000,00	12,24%	1.100.000,00	1.100.000,00	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	77.139.232,49	32.163.355,80	44.975.876,69	139,84%	77.139.232,49	77.139.232,49	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	900.000,00	760.000,00	140.000,00	18,42%	900.000,00	900.000,00	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	44.836.544,74	10.993.762,53	33.842.782,21	307,84%	44.836.544,74	44.836.544,74	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	189.804,52	161.089,89	28.714,63	17,83%	189.804,52	189.804,52	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.552.088,12	3.435.554,41	1.116.533,71	32,50%	4.552.088,12	4.552.088,12	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	3.911.130,91	4.300.000,00	- 388.869,09	-9,04%	3.911.130,91	3.911.130,91	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	364.819,72	345.981,61	18.838,11	5,44%	364.819,72	364.819,72	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.745.236,02	1.638.816,32	106.419,70	6,49%	1.745.236,02	1.745.236,02	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	3.254.215,80	1.115.776,79	2.138.439,01	191,65%	3.254.215,80	3.254.215,80	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.225.494,42	752.841,31	2.472.653,11	328,44%	3.225.494,42	3.225.494,42	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	30.884.693,00	27.429.210,25	3.455.482,75	12,60%	30.884.693,00	30.884.693,00	
a) Servizi non sanitari - -	29.528.547,24	26.328.000,00	3.200.547,24	12,16%	29.528.547,24	29.528.547,24	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	933.500,00	801.210,25	132.289,75	16,51%	933.500,00	933.500,00	
c) Formazione - -	422.645,76	300.000,00	122.645,76	40,88%	422.645,76	422.645,76	
4) Manutenzione e riparazione - -	6.583.140,41	4.080.000,00	2.503.140,41	61,35%	6.583.140,41	6.583.140,41	
5) Godimento di beni di terzi - -	2.615.785,23	1.243.500,00	1.372.285,23	110,36%	2.615.785,23	2.615.785,23	
6) Costi del personale - - - -	92.343.485,90	94.722.396,72	- 2.378.910,82	-2,51%	95.106.074,65	96.905.415,39	
a) Personale dirigente medico - -	42.603.657,14	43.530.985,30	- 927.328,16	-2,13%	43.969.915,41	45.281.523,37	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.308.510,01	2.757.522,65	550.987,36	19,98%	3.395.700,02	3.530.328,02	
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	31.955.016,84	33.446.026,44	- 1.491.009,60	-4,46%	32.911.875,67	32.974.669,30	
d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.051.727,60	892.612,07	159.115,53	17,83%	1.071.686,68	1.071.686,68	
e) Personale comparto altri ruoli - -	13.424.574,33	14.095.250,26	- 670.675,93	-4,76%	13.756.896,88	14.047.208,03	
7) Oneri diversi di gestione - -	1.676.488,89	1.831.523,86	- 155.034,97	-8,46%	1.676.488,89	1.676.488,89	
8) Ammortamenti - - - -	9.279.859,66	9.219.890,99	59.968,67	0,65%	9.279.859,66	9.279.859,66	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	32.217,55	32.217,55	-	0,00%	32.217,55	32.217,55	
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	7.565.425,46	7.565.425,46	0,00	0,00%	7.565.425,46	7.565.425,46	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.682.216,65	1.622.247,98	59.968,67	3,70%	1.682.216,65	1.682.216,65	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-		-	-	
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	- 170.805,37	170.805,37	-100,00%	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	- 170.291,15	170.291,15	-100,00%	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	- 514,22	514,22	-100,00%	-	-	
11) Accantonamenti - - - -	27.255.052,48	41.982.068,33	- 14.727.015,85	-35,08%	25.150.924,57	23.526.583,83	
a) Accantonamenti per rischi - -	2.100.000,00	1.363.902,84	736.097,16	53,97%	2.100.000,00	2.100.000,00	
b) Accantonamenti per premio operosità - -	400.000,00	264.050,54	135.949,46	51,49%	400.000,00	400.000,00	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	21.698.514,36	37.497.576,83	- 15.799.062,47	-42,13%	19.694.386,45	18.070.045,71	
d) Altri accantonamenti	3.056.538,12	2.856.538,12	200.000,00	7,00%	2.956.538,12	2.956.538,12	
TOTALE B)	457.544.909,58	371.257.365,34	86.287.544,24	23,24%	458.203.370,40	458.378.370,40	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.760.633,08	5.175.032,16	585.600,92	11,32%	5.760.633,08	5.760.633,08	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	-	-	-		-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-		-	-	
TOTALE C)	-	-	-		-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-				
1) Rivalutazioni - -	-	-	-		-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-		-	-	
TOTALE D)	-	-	-		-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-				
1) Proventi straordinari - - - -	-	-	-		-	-	
a) Plusvalenze - -	-	-	-		-	-	
b) Altri proventi straordinari - -	-	-	-		-	-	
2) Oneri straordinari - - - -	-	-	-		-	-	
a) Minusvalenze - -	-	-	-		-	-	
b) Altri oneri straordinari -	-	-	-		-	-	
TOTALE E)	-	-	-		-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.760.633,08	5.175.032,16	585.600,92	11,32%	5.760.633,07	5.760.633,07	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							