ASLOgliastra
Azienda socio-sanitaria locale

Bilanci economici preventivi annuali e pluriennali

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	**Anno 2027**	**Anno 2026**	**Differenza T - (T-1)**	**Variazione % T/T-1**	**Anno 2028**	**Anno 2029**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**139.372.952,91**	**137.833.703,47**	**1.539.249**	**1,12%**	**139.560.294,54**	**139.560.294,54**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	*129.466.550,94*	*127.270.061,14*	*2.196.490*	*1,73%*	*129.624.125,00*	*129.624.125,00*
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	*9.906.401,97*	*10.563.642,33*	*-657.240*	*-6,22%*	*9.936.169,54*	*9.936.169,54*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.036.017,14	4.293.885,53	742.132	17,28%	4.988.677,05	4.988.677,05
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	1.156.465,63	1.156.465,63	0	0,00%	1.156.465,63	1.156.465,63
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	2.580.288,80	3.718.388,43	-1.138.100	-30,61%	2.427.814,89	2.427.814,89
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.021.964,16	1.290.331,33	-268.367	-20,80%	1.251.545,73	1.251.545,73
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	111.666,24	104.571,41	7.095	6,78%	111.666,24	111.666,24
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00			0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00			0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
4) da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-160.000,00**	**-550.443,00**	**390.443**	**-70,93%**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.356.263,67**	**6.314.115,86**	**-3.957.852**	**-62,68%**	**2.356.263,67**	**2.356.263,67**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**6.107.295,87**	**4.974.263,40**	**1.133.032**	**22,78%**	**5.826.976,65**	**5.826.976,65**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.531.002,40	4.468.390,82	1.062.612	23,78%	5.250.683,18	5.250.683,18
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	432.400,00	421.326,00	11.074	2,63%	432.400,00	432.400,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	143.893,47	84.546,58	59.347	70,19%	143.893,47	143.893,47
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**3.295.676,54**	**3.150.440,47**	**145.236**	**4,61%**	**3.100.521,54**	**3.100.521,54**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.996.241,51**	**1.559.590,57**	**436.651**	**28,00%**	**2.700.881,52**	**2.707.747,52**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**2.327.652,00**	**2.248.444,00**	**79.208**	**3,52%**	**2.327.652,00**	**2.327.652,00**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
9) Altri ricavi e proventi	**58.190,00**	**58.190,00**	**0**	**0,00%**	**58.190,00**	**58.190,00**
Totale A	**155.354.272,50**	**155.588.304,77**	**-234.032**	**-0,15%**	**155.770.779,92**	**155.777.645,92**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	**14.367.773,13**	**15.107.803,45**	**-740.030**	**-4,90%**	**14.368.137,13**	**14.368.137,13**
a) Acquisti di beni sanitari	14.045.243,38	14.824.351,09	-779.108	-5,26%	14.045.243,38	14.045.243,38
b) Acquisti di beni non sanitari	322.529,75	283.452,36	39.077	13,79%	322.893,75	322.893,75
2) Acquisti di servizi sanitari	**67.531.156,46**	**66.815.848,84**	**715.308**	**1,07%**	**67.370.699,21**	**67.370.699,21**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	7.219.433,81	7.133.521,19	85.913	1,20%	7.219.433,81	7.219.433,81
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	10.291.524,97	9.780.398,04	511.127	5,23%	9.468.571,92	9.468.571,92
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	8.147.610,23	8.100.455,15	47.155	0,58%	8.829.839,76	8.829.839,76
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.644.243,50	1.260.625,16	1.383.618	109,76%	2.644.243,50	2.644.243,50
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	905.560,77	905.560,77	0	0,00%	905.560,77	905.560,77
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	345.333,74	445.333,74	-100.000	-22,46%	325.600,00	325.600,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	21.428.160,93	21.499.511,93	-71.351	-0,33%	21.428.160,93	21.428.160,93
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.106.839,84	1.106.839,84	0	0,00%	1.106.839,84	1.106.839,84
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.171.170,23	5.907.844,62	263.326	4,46%	6.171.170,23	6.171.170,23
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	62.819,51	59.763,06	3.056	5,11%	62.819,51	62.819,51
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.758.582,21	1.597.361,51	161.221	10,09%	1.758.582,21	1.758.582,21
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.512.540,95	3.516.951,39	-4.410	-0,13%	3.512.540,95	3.512.540,95
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	173.749,47	173.749,47	0	0,00%	173.749,47	173.749,47
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	608.597,03	526.185,58	82.411	15,66%	608.597,03	608.597,03
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.313.404,31	3.280.926,31	-967.522	-29,49%	2.313.404,31	2.313.404,31
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	841.584,96	1.520.821,08	-679.236	-44,66%	841.584,96	841.584,96
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	**8.943.967,62**	**9.278.244,73**	**-334.277**	**-3,60%**	**9.924.345,16**	**9.924.345,16**
a) Servizi non sanitari	8.486.525,72	8.820.802,83	-334.277	-3,79%	9.466.903,26	9.466.903,26
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	183.938,90	183.938,90	0	0,00%	183.938,90	183.938,90
c) Formazione	273.503,00	273.503,00	0	0,00%	273.503,00	273.503,00
4) Manutenzione e riparazione	**1.842.634,56**	**2.381.025,05**	**-538.390**	**-22,61%**	**1.842.634,56**	**1.842.634,56**
5) Godimento di beni di terzi	**1.577.158,64**	**1.588.468,42**	**-11.310**	**-0,71%**	**1.577.158,64**	**1.577.158,64**
6) Costi del personale	**52.344.970,05**	**51.493.458,96**	**851.511**	**1,65%**	**52.344.970,05**	**52.344.970,05**
a) Personale dirigente medico	18.984.782,55	18.175.831,21	808.951	4,45%	18.984.782,55	18.984.782,55
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.885.541,62	3.210.348,05	-324.806	-10,12%	2.885.541,62	2.885.541,62
c) Personale comparto ruolo sanitario	18.876.296,92	18.639.206,61	237.090	1,27%	18.876.296,92	18.876.296,92
d) Personale dirigente altri ruoli	876.715,65	794.064,58	82.651	10,41%	876.715,65	876.715,65
e) Personale comparto altri ruoli	10.721.633,31	10.674.008,51	47.625	0,45%	10.721.633,31	10.721.633,31
7) Oneri diversi di gestione	**913.093,66**	**883.268,25**	**29.825**	**3,38%**	**906.227,66**	**913.093,66**
8) Ammortamenti	**2.327.652,00**	**2.248.444,00**	**79.208**	**3,52%**	**2.327.652,00**	**2.327.652,00**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.247,00	26.511,00	1.736	6,55%	28.247,00	28.247,00

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2027	Anno 2026	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2028	Anno 2029
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.274.646,00	1.271.838,00	2.808	0,22%	1.274.646,00	1.274.646,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.024.759,00	950.095,00	74.664	7,86%	1.024.759,00	1.024.759,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
10) Variazione delle rimanenze	**396.911,00**	**-79.691,71**	**476.603**	**-598,06%**	**0,00**	**0,00**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	395.278,00	-36.509,80	431.788	-1182,66%	0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.633,00	-43.181,91	44.815	-103,78%	0,00	0,00
11) Accantonamenti	**1.416.976,00**	**2.244.228,71**	**-827.253**	**-36,86%**	**1.416.976,14**	**1.416.976,14**
a) Accantonamenti per rischi	144.653,79	379.636,57	-234.983	-61,90%	144.653,79	144.653,79
b) Accantonamenti per premio operosità	114.995,07	114.995,07	0	0,00%	114.995,07	114.995,07
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	612.482,79	-612.483	-100,00%	0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	1.157.327,14	1.137.114,28	20.213	1,78%	1.157.327,28	1.157.327,28
Totale B	**151.662.293,12**	**151.961.098,70**	**-298.806**	**-0,20%**	**152.078.800,55**	**152.085.666,55**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**3.691.979,37**	**3.627.206,07**	**64.773**	**1,79%**	**3.691.979,37**	**3.691.979,37**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
Totale C	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
2) Svalutazioni	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
Totale D	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
a) Plusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Oneri straordinari	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
a) Minusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale E	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**3.691.979,37**	**3.627.206,07**	**64.773**	**1,79%**	**3.691.979,37**	**3.691.979,37**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	**3.691.979,37**	**3.627.206,07**	**64.773**	**1,79%**	**3.691.979,37**	**3.691.979,37**
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.611.890,40	3.547.117,10	64.773	1,83%	3.611.890,40	3.611.890,40
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	61.474,07	61.474,07	0	0,00%	61.474,07	61.474,07
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.614,90	18.614,90	0	0,00%	18.614,90	18.614,90
d) Irap relativa ad attività commerciali	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Ires	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
Totale Y	**3.691.979,37**	**3.627.206,07**	**64.773**	**1,79%**	**3.691.979,37**	**3.691.979,37**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**