

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Adottato con Delibera n. 1635 del 20/12/2019

ed approvato con D.G.R. 1315 del 27/12/2019

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, D.L. 66 del 24/4/2014 convertito con modificazioni nella Legge 23/6/2014 n. 89 secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.P.C.M. 22 settembre 2014

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	816.496.352
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	816.496.352
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-00
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-00
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-00
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-00
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-00
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-00
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-00
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-00
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-00
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-00
4) <i>da privati</i>	-00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.693.025
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.184.682
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.559.530
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	33.948.813
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.431.100
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.730.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.264.951
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-00
9) Altri ricavi e proventi	959.500
Totale A)	901.574.928

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	97.611.404
a) Acquisti di beni sanitari	95.772.404
b) Acquisti di beni non sanitari	1.839.000
2) Acquisti di servizi sanitari	509.375.553
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.865.098
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	72.054.019
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70.518.584
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.179.215
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.770.856
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.243.452
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	196.092.279
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.127.689
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	27.390.961
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.344.780
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.346.151
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.472.740
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.273.600
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.814.953
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	692.976
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.188.200
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-00
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.557.203
a) Servizi non sanitari	39.225.623
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	76.886
c) Formazione	254.694
4) Manutenzione e riparazione	12.041.860
5) Godimento di beni di terzi	3.683.550
6) Costi del personale	202.629.150
a) Personale dirigente medico	72.619.800
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.138.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	85.717.750
d) Personale dirigente altri ruoli	1.801.300
e) Personale comparto altri ruoli	34.352.300
7) Oneri diversi di gestione	3.351.473
8) Ammortamenti	11.187.373
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	105.602
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.761.078
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.320.693
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-00
10) Variazione delle rimanenze	-00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-00
11) Accantonamenti	6.713.430
a) Accantonamenti per rischi	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-00

d) Altri accantonamenti	6.563.430
Totale B)	886.150.996
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	
	15.423.932
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	80.150
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	282.082
Totale C)	-201.932
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-00
2) Svalutazioni	-00
Totale D)	-00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-00
a) Plusvalenze	-00
b) Altri proventi straordinari	-00
2) Oneri straordinari	-00
a) Minusvalenze	-00
b) Altri oneri straordinari	-00
Totale E)	-00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	
	15.222.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	14.702.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.200.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.281.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	221.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-00
2) IRES	520.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-00
Totale Y)	15.222.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-00