

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

Adottato con Delibera n. 1620 del 06/12/2017 ed approvato con D.G.R. 1574 del 28.12.2017

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	795.817.050
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	795.817.050
b) <i>Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	0
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	0
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0
c) <i>Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	0
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0
4) da privati	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
4) Ricavi	45.891.574
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.694.682
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.164.020
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	37.032.872
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.801.123
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.390.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.714.511
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-00
9) Altri ricavi e proventi	920.108
Totale A)	881.534.366
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	87.938.769
a) Acquisti di beni sanitari	86.288.769
b) Acquisti di beni non sanitari	1.650.000
2) Acquisti di servizi sanitari	508.733.818
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.497.317
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.870.806
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.833.291
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.407.190
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.350.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.075.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	200.410.479
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.354.292
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.989.387
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.865.498
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.389.753
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.212.944
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.978.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.784.287
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	881.054
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.834.520
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	40.784.991
a) Servizi non sanitari	40.477.440

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	44.251
c) Formazione	263.300
4) Manutenzione e riparazione	11.608.860
5) Godimento di beni di terzi	3.571.905
6) Costi del personale	199.766.361
a) Personale dirigente medico	74.438.067
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.141.719
c) Personale comparto ruolo sanitario	82.486.598
d) Personale dirigente altri ruoli	1.808.255
e) Personale comparto altri ruoli	32.891.722
7) Oneri diversi di gestione	3.315.658
8) Ammortamenti	10.442.347
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	146.893
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.086.723
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.208.731
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	150.000
a) Accantonamenti per rischi	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
d) Altri accantonamenti	0
Totale B)	866.312.709
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.221.657
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	40.162
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	223.416
Totale C)	-183.254
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-00
2) Svalutazioni	-00
Totale D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	0
a) Plusvalenze	0
b) Altri proventi straordinari	0
2) Oneri straordinari	0
a) Minusvalenze	-00
b) Altri oneri straordinari	-00
Totale E)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.038.403
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	14.518.403,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.977.321
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.198.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	251.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	92.082
2) IRES	520.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-00
Totale Y)	15.038.403
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0