

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 - ex ASL1 DI CITTA' DI CASTELLO**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2012**

approvato con delibera n. 332 del 30 aprile 2013

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>		
1)	Contributi in c/esercizio	<b>230.134.116</b>	<b>230.886.970</b>
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	<b>19.692</b>	-
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	<b>26.870.200</b>	<b>25.879.381</b>
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	<b>2.435.227</b>	<b>899.626</b>
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	<b>4.096.496</b>	<b>3.370.147</b>
7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	<b>972.655</b>	<b>3.422.997</b>
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
9)	Altri ricavi e proventi	<b>648.597</b>	<b>656.353</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>265.176.983</b>	<b>265.115.474</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>		
1)	Acquisti di beni	<b>26.558.549</b>	<b>26.610.752</b>
2)	Acquisti di servizi sanitari	<b>110.734.963</b>	<b>112.439.536</b>

3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.602.074	22.253.085
4)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.582.275	5.000.251
5)	Godimento di beni di terzi	4.083.427	3.778.358
6)	Costo del Personale	86.049.810	84.343.324
7)	Oneri diversi di gestione	991.862	1.063.206
8)	Ammortamenti	1.252.172	4.111.965
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	51.300	57.000
10)	Variazione delle rimanenze	236.765	-128.756
11)	Accantonamenti dell'esercizio	4.696.149	4.683.545
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>263.839.347</b>	<b>264.212.265</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.337.635</b>	<b>903.209</b>
C)	Proventi e oneri finanziari	67.814	606.462
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari	5.602.411	4.544.637
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		<b>7.007.859</b>	<b>6.054.307</b>
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	6.082.289	5.901.493
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>925.570</b>	<b>152.814</b>

STATO PATRIMONIALE		2012	2011
		<b>ATTIVO</b>	
A)	IMMOBILIZZAZIONI	78.511.094	87.023.568
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	62.654.467	72.457.357
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	168.060	750.138
Totale Attivo		141.333.622	160.231.063
D)	CONTI D'ORDINE	1.927.182	2.735.724
TOTALE GENERALE ATTIVO		143.260.804	162.966.787
<b>PASSIVO</b>			
A)	PATRIMONIO NETTO	70.435.061	78.240.396
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.526.238	31.210.490
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	927.974	880.748
D)	DEBITI	35.903.524	44.003.256
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.540.825	5.896.174
Totale Passivo		141.333.622	160.231.063
F)	CONTI D'ORDINE	1.927.182	2.735.724
TOTALE GENERALE PASSIVO		143.260.804	162.966.787



