

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2015
approvato con Delibera n. 482 del 29 aprile 2016**

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

CONTO ECONOMICO		ANNO 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio		799.247.616
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		792.750.025
b) Contributi c/esercizio - extra fondo		6.449.591
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		5.622.967
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>		-00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>		437.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-00
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-00
6) Contributi da altri soggetti pubblici		389.625
c) Contributi c/esercizio - per ricerca		-00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-00
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-00
4) da privati		-00
d) Contributi c/esercizio - da privati		48.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-6.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		636.926
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		48.450.153
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		5.876.409
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.426.327
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		40.147.417
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		19.455.986
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		11.354.733
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		8.198.230
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-00
9) Altri ricavi e proventi		784.582
Totale valore della produzione (A)		881.628.226
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-00
1) Acquisti di beni		91.825.426
a) Acquisti di beni sanitari		89.817.299
b) Acquisti di beni non sanitari		2.008.127
2) Acquisti di servizi sanitari		501.294.174
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		51.100.591
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		75.285.873
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		67.635.485
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		7.212.579
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		9.344.295
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		11.327.047
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		196.353.875
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		15.628.649
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		23.992.260
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.474.814
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		4.125.237
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		28.518.720
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.679.200
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		2.160.230
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.081.464
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		3.373.855
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-00
3) Acquisti di servizi non sanitari		41.687.001
a) Servizi non sanitari		40.349.546
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.183.297
c) Formazione		154.158
4) Manutenzione e riparazione		10.856.106
5) Godimento di beni di terzi		3.600.500
6) Costi del personale		195.997.485
a) Personale dirigente medico		73.785.336
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		8.001.935
c) Personale comparto ruolo sanitario		80.711.168
d) Personale dirigenti altri ruoli		1.936.207
e) Personale comparto altri ruoli		31.562.839
7) Oneri diversi di gestione		3.060.884
8) Ammortamenti		9.983.011
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		152.127
b) Ammortamenti dei fabbricati		6.490.091
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.340.793
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.400.000
10) Variazione delle rimanenze		-282.499

a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-216.585
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-65.914
11) Accantonamenti	7.748.289
a) Accantonamenti per rischi	400.000
b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	400.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	58.037
d) Altri accantonamenti	6.890.252
Totale costi della produzione (B)	867.170.377
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.457.849
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-00
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.157
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	759.471
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-750.314
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-00
1) Rivalutazioni	-00
2) Svalutazioni	-00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-00
1) Proventi straordinari	1.140.473
a) Plusvalenze	-00
b) Altri proventi straordinari	1.140.473
2) Oneri straordinari	789.131
a) Minusvalenze	351.533
b) Altri oneri straordinari	437.598
Totale proventi e oneri straordinari (E)	351.342
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	14.058.877
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-00
1) IRAP	13.375.642
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.299.992
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	790.409
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	238.897
d) IRAP relativa ad attività commerciale	46.344
2) IRES	644.562
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-00
Totale imposte (Y)	14.020.204
RISULTATO DI ESERCIZIO	38.673