

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

adottato dall'azienda USL Umbria 1 con Delibera n. 595 del 28/04/2017
e approvato con Delibera di Giunta Regionale n.598 del 31/05/2017

Pubblicazione dati di cui all'art. 29, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

CONTO ECONOMICO

| | ANNO 2016 |
|---|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 808.742.687 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 802.257.459 |
| b) Contributi c/esercizio - extra fondo | 6.467.228 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 4.635.205 |
| 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> | 446.000 |
| 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 | 1.386.023 |
| 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 | 18.000 |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -5.000.000 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 88.824 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 49.124.807 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 5.742.737 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 2.743.802 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 40.638.268 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 16.996.265 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 11.176.618 |
| 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 | 762.162 |
| Totale valore della produzione (A) | 890.605.874 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -00 |
| 1) Acquisti di beni | 108.289.659 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 106.795.364 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 1.494.295 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 502.807.204 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 51.883.374 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 73.882.003 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 67.730.603 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.171.032 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 9.181.535 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 11.698.279 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 199.613.704 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15.697.033 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 22.303.496 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 1.415.027 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 4.007.723 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 28.889.272 |
| m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 1.766.449 |
| n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 2.340.314 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.731.397 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.495.963 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | -00 |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 42.259.388 |
| a) Servizi non sanitari | 40.635.571 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.436.845 |
| c) Formazione | 186.972 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 12.351.917 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 3.260.968 |
| 6) Costi del personale | 195.594.148 |
| a) Personale dirigente medico | 72.844.899 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.774.700 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 81.081.777 |
| d) Personale dirigenti altri ruoli | 2.001.974 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 31.890.798 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 3.077.562 |
| 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 | 190.000 |
| 10) Variazione delle rimanenze | -3.327.483 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -3.350.738 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 23.255 |
| 11) Accantonamenti | 4.512.631 |
| a) Accantonamenti per rischi | -00 |
| b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | -00 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 116.154 |
| d) Altri accantonamenti | 4.396.477 |
| Totale costi della produzione (B) | 879.458.341 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-I) | 11.147.533 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -00 |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 32.346 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 625.601 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -593.255 |
| 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 | 3.880.475 |
| a) Plusvalenze | -00 |
| b) Altri proventi straordinari | 3.880.475 |
| 2) Oneri straordinari | 462.219 |
| a) Minusvalenze | 59.721 |
| b) Altri oneri straordinari | 402.498 |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 3.418.256 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 13.972.534 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | -00 |
| 1) IRAP | 13.512.570 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 12.414.429 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 864.016 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 180.705 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciale | 53.420 |
| 2) IRES | 423.745 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | -00 |
| Totale imposte (Y) | 13.936.315 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 36.219 |