

# AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

*adottato con Delibera n.1434 del 14/12/2016 ed approvato con D.G.R. n. 1590 del 28 dicembre 2016*

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

### CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>793.782.059</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	793.782.059
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 L.E.A</i>	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</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) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	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) <i>da privati</i>	0
d) <i>Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>
<b>4) Ricavi</b>	<b>44.333.042</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.799.075
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.974.660
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	35.559.307
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>14.234.650</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>11.290.000</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.900.000</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>703.950</b>
<b>Totale A)</b>	<b>872.243.701</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>85.193.356</b>
a) Acquisti di beni sanitari	83.697.456
b) Acquisti di beni non sanitari	1.495.900
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>502.371.109</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	52.648.409
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	74.338.953
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.217.739
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.438.459
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.350.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.615.570
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	198.513.612
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.678.151
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.798.381
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.612.650
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.132.277
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.201.446
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.982.805
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.016.439
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	925.318
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.900.900
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>42.471.883</b>
a) Servizi non sanitari	40.806.083
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.428.500
c) Formazione	237.300
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>12.281.500</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.853.761</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>197.789.893</b>
a) Personale dirigente medico	74.528.226
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.092.591
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.389.642
d) Personale dirigente altri ruoli	2.055.362
e) Personale comparto altri ruoli	31.724.072
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.367.558</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>9.700.000</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	250.648
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.577.844
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.871.508
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0

<b>11) Accantonamenti</b>	<b>150.000</b>
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
<b>Totale B)</b>	<b>857.179.060</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>15.064.641</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.255
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	465.812
<b>Totale C)</b>	<b>-459.557</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
1) Proventi straordinari	0
a) Plusvalenze	0
b) <b>Altri proventi straordinari</b>	0
2) Oneri straordinari	0
a) Minusvalenze	0
b) Altri oneri straordinari	0
<b>Totale E)</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>14.605.084</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
1) <b>IRAP</b>	<b>14.055.084</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.803.391
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	908.611
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	251.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	92.082
2) <b>IRES</b>	<b>550.000</b>
3) <b>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>14.605.084</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>