

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

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

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'	
	ANNO 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI	165.319.673
1) Immobilizzazioni immateriali	671.941
2) Immobilizzazioni materiali	164.066.217
3) Immobilizzazioni finanziarie	581.515
B) ATTIVO CIRCOLANTE	152.504.241
1) Rimanenze	9.553.755
2) Crediti	86.434.235
3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-00
4) Disponibilità liquide	56.516.250
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.798.032
1) Ratei attivi	32.098
2) Risconti attivi	1.765.934
Totale attivo	319.621.945
D) CONTI D'ORDINE	697.217
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-00
2) Depositi cauzionali	-00
3) Beni in comodato	-00
4) Altri conti d'ordine	697.217
PASSIVITA'	
A) PATRIMONIO NETTO	172.707.109
1) Fondo di dotazione	54.207.257
2) Finanziamenti per investimenti	111.416.096
3) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.759.255
4) Altre riserve	2.135.504
5) Contributi per ripiano perdite	-00
6) Utili (perdite) portati a nuovo	150.324
7) Utile (perdita) d'esercizio	38.673
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	42.186.908
1) Fondi per imposte, anche differite	1.478
2) Fondi per rischi	12.130.598
3) Fondi da distribuire	-00
4) Quote inutilizzate contributi	142.732
5) Altri fondi per oneri e spese	29.912.100
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.527.222
1) Fondi per premi operosità medici SUMAI	2.527.222
2) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	-00
D) DEBITI	96.689.019
1) Debiti per mutui passivi	14.555.994
2) Debiti v/ Stato	84.027
3) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma	98.195
4) Debiti v/ Comuni	1.263.359
5) Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche	9.643.329
6) Debiti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione	-00
7) Debiti v/ Fornitori	52.745.203
8) Debiti v/ Istituto tesoriere	-00
9) Debiti tributari	2.077.040
10) Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.777.733
11) Debiti v/ Altri	12.444.139
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.511.687
1) Ratei passivi	517
2) Risconti passivi	5.511.170
Totale passività	319.621.945
F) CONTI D'ORDINE	697.217
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-00
2) Depositi cauzionali	-00
3) Beni in comodato	-00
4) Altri conti d'ordine	697.217