



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015
adottato con Delibera n. 1064 del 3 dicembre 2014 ed approvato con D.G.R. n. 1716 del 22 dicembre 2014

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

CONTO ECONOMICO	
	ANNO 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	780.172.444
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	780.172.444
b) Contributi c/esercizio - extra fondo	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-
c) Contributi c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.595.818
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	43.780.917
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.128.911
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.685.990
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.515.353
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.610.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.510.034
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	944.442
Totale valore della produzione (A)	863.348.091
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	79.661.068
a) Acquisti di beni sanitari	77.055.594
b) Acquisti di beni non sanitari	2.605.474
2) Acquisti di servizi sanitari	496.989.210
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	52.597.326
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.386.146
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.213.573
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.781.894
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.265.653
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.988.879
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	198.897.962
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.103.909
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.682.433
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.722.650
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.253.277
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.864.121
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.026.848
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.574.122
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.140.935
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.489.482
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	44.472.167
a) Servizi non sanitari	43.304.755
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	931.712
c) Formazione	235.700
4) Manutenzione e riparazione	11.288.173
5) Godimento di beni di terzi	4.296.761
6) Costi del personale	195.855.780
a) Personale dirigente medico	73.325.240
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.317.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.114.480
d) Personale dirigenti altri ruoli	1.903.050
e) Personale comparto altri ruoli	31.196.010

7) Oneri diversi di gestione	3.384.913
8) Ammortamenti	11.525.766
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	250.648
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.103.610
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.171.508
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	-
a) Accantonamenti per rischi	-
b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	-
Totale costi della produzione (B)	847.473.838
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.874.253
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	18.350
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-791.521
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-773.171
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	15.101.082
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	14.601.082
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.700.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	658.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	151.000
d) IRAP relativa ad attività commerciale	92.082
2) IRES	500.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte (Y)	15.101.082
RISULTATO DI ESERCIZIO	-