



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE 2022
IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA**

PREVISIONI ECONOMICHE

4.1 Previsione ricavi

L'insieme degli elementi di valutazione ad oggi disponibili porta a prevedere che l'Azienda, nel 2022, realizzerà un valore della produzione per € **740.463.681** come di seguito dettagliato.

Previsioni ricavi – Anno 2022. Azienda USL Umbria n.2

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	682.237.619
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	682.237.619
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-
4) <i>da privati</i>	-
d) Contributi in 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	36.786.266
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.296.549
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	3.313.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	17.176.717
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.338.600
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.113.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.263.196
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	725.000
Totale A)	740.463.681

4.1.1 I contributi in conto esercizio

Il finanziamento attribuito a questa Azienda da parte della Regione per il 2022, a titolo di somme assegnate, è pari a € 682.237.619 con un incremento di € 6.285.299 rispetto al finanziamento previsionale dell'anno 2021.

4.1.2 La mobilità sanitaria extraregionale

L'importo di € 15.335.809 è relativo alla mobilità sanitaria extraregionale che è stata prevista per l'anno 2022 sulla base dei dati definitivi anno 2020 comunicati dalla Regione con nota prot. n. 0237966-2021 recepita al prot. aziendale con n. 0253327 del 13/12/2021.

4.1.3 La mobilità sanitaria regionale

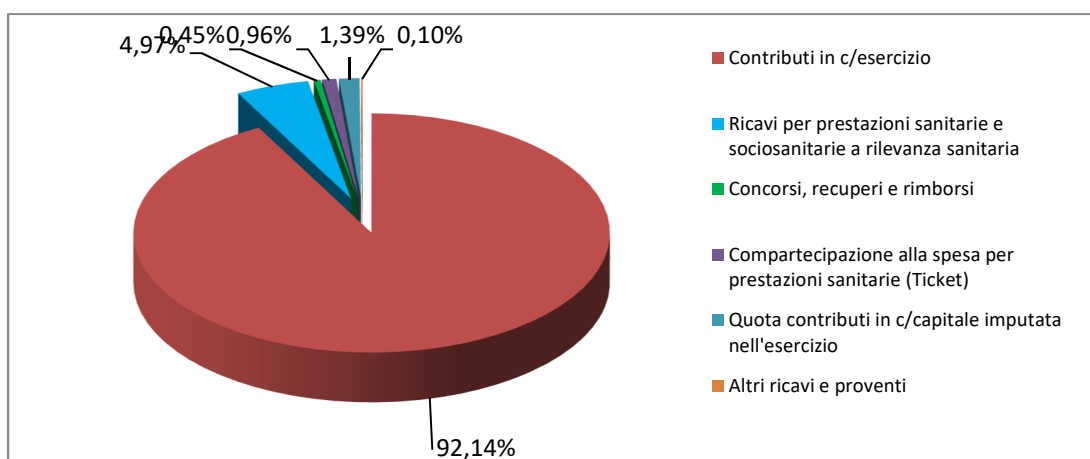
Al fine di formulare il dato previsionale per il 2022 di questa categoria di ricavi, sono stati presi a base i valori comunicati dalla Regione con nota prot. n. 236890-2021 avente ad oggetto "Prime indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo 2022" e riportati nella sottostante tabella.

TABELLA n. 3 MOBILITA' INTRAREGIONALE 2022				
Aziende addebitate	Azienda USL Umbria 1	Azienda USL Umbria 2	Totale	Saldo 2022
Azienda USL Umbria 1		4.904.682	4.904.682	-190.025.646
Azienda USL Umbria 2	15.931.549		15.931.549	-107.080.230
Azienda Ospedaliera di Perugia	172.797.528	18.713.949	191.511.477	191.511.477
Azienda Ospedaliera di Terni	6.201.251	99.393.148	105.594.399	105.594.399
Case di Cura private			21.732.237	21.732.237
Totale	194.930.328	123.011.779	339.674.343	0

4.1.4 Altre entrate

Per quanto attiene le altre residuali voci di ricavo, la previsione è stata formulata anche tenendo conto del dato storico dei ricavi riferiti all'anno 2021.

Distribuzione valori della produzione Anno 2022. Azienda USL Umbria n. 2



4.2 Previsione costi

L'insieme degli elementi di valutazione ad oggi disponibili porta a prevedere che l'Azienda, nel 2022, sosterrà costi della produzione per € **725.442.776** come di seguito dettagliato.

Previsioni costi – Anno 2022. Azienda USL Umbria n.2

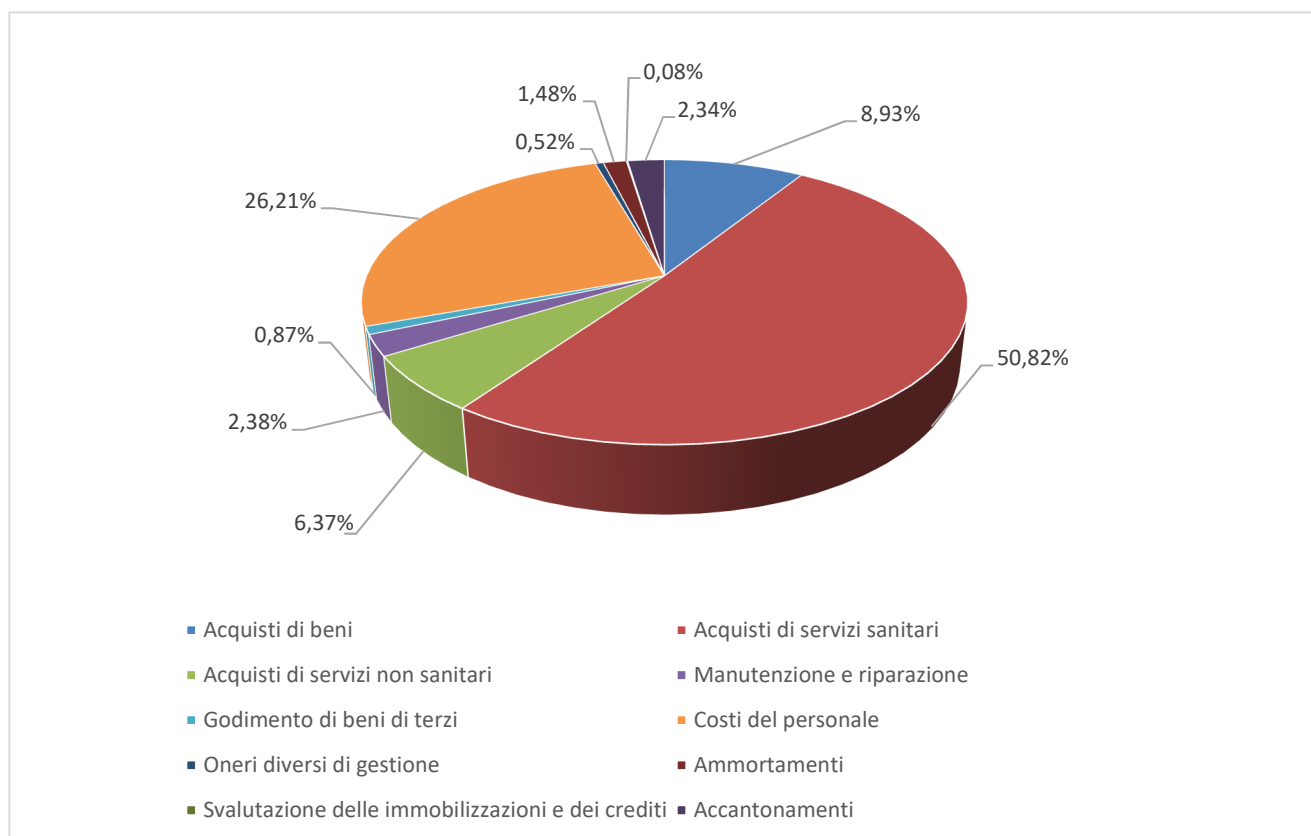
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	64.772.122
	a) Acquisti di beni sanitari	63.410.562
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.361.560
2	Acquisti di servizi sanitari	368.639.623
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.995.185
	b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	54.402.242
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.032.832
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.111.775
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.600.000
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.120.000
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	118.839.757
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.231.480
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.778.227
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	656.860
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.187.902
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.978.380
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.969.613
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.527.116
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.499.853
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	708.400
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	46.240.282
	a) Servizi non sanitari	45.778.782
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	89.500
	c) Formazione	372.000
4	Manutenzione e riparazione	17.282.665
5	Godimento di beni di terzi	6.342.772
6	Costi del personale	190.117.307
	a) Personale dirigente medico	67.940.355
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.821.287
	c) Personale comparto ruolo sanitario	86.309.200
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.307.483
	e) Personale comparto altri ruoli	28.738.983
7	Oneri diversi di gestione	3.786.776
8	Ammortamenti	10.731.239
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	132.286
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.399.735
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.199.217
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	550.000

10 Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11 Accantonamenti	16.979.990
a) Accantonamenti per rischi	5.922.946
b) Accantonamenti per premio operosità	446.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	10.611.044
Totale B)	725.442.776

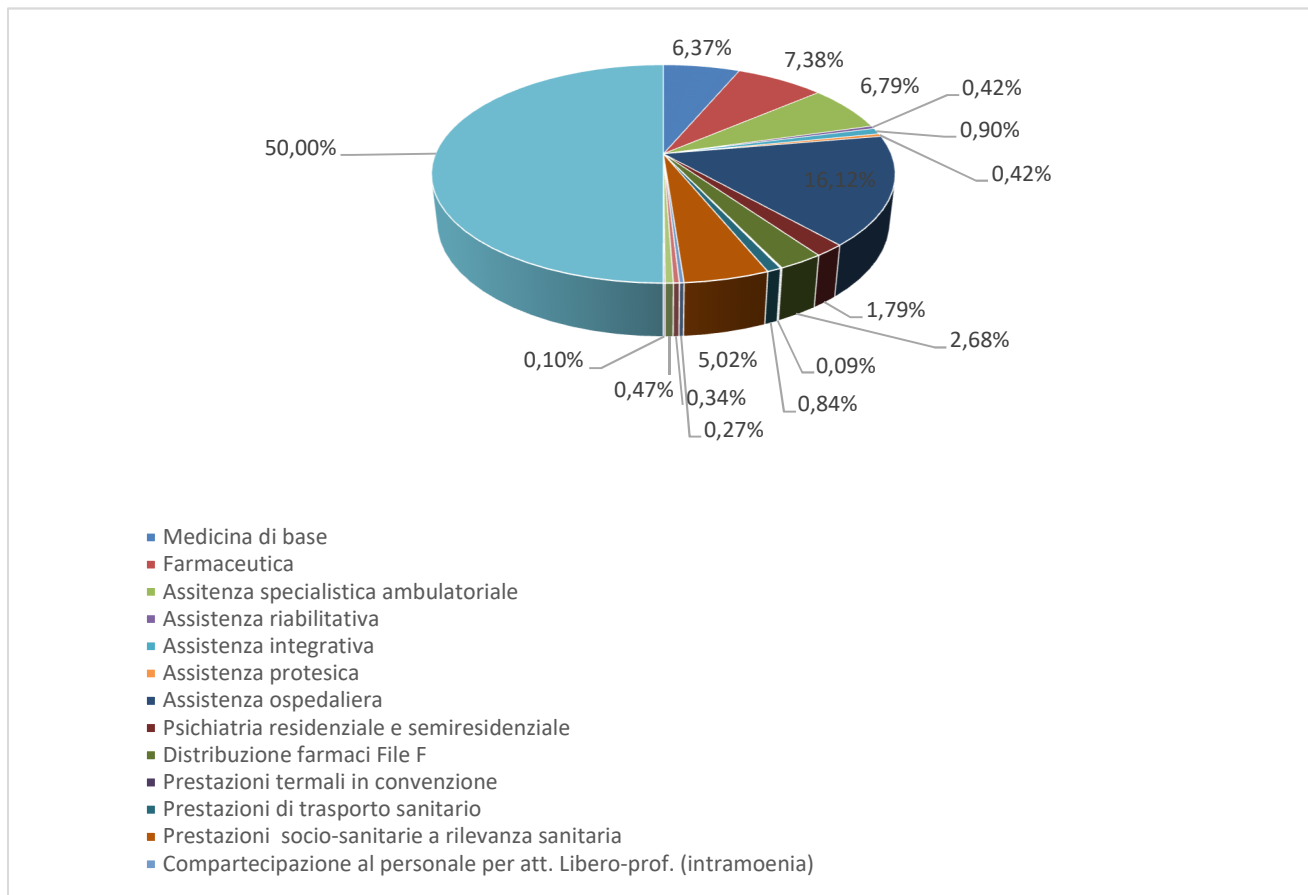
La previsione dei costi è stata realizzata sulla base delle previsioni aziendali fatte dai Centri di risorsa aziendali nonché sulla base di specifiche valutazioni operate dalla direzione aziendale, tenendo conto delle indicazioni regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2022.

Si riportano di seguito i grafici relativi alla ripartizione dei costi generali dell'azienda e del dettaglio dei costi di acquisto dei servizi e del costo del personale.

Costi Della Produzione Anno 2022. Azienda USL Umbria n. 2



Costi Acquisti dei Servizi Sanitari Anno 2022. Azienda USL Umbria n. 2



Costi del Personale Anno 2022. Azienda USL Umbria n. 2

