



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE 2020
IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA**

4. PREVISIONI ECONOMICHE

4.1 Previsione ricavi

L'insieme degli elementi di valutazione ad oggi disponibili porta a prevedere che l'Azienda, nel 2020, realizzerà un valore della produzione per € **740.349.117** come dettagliato nella seguente tabella.

Previsioni ricavi – Anno 2020. Azienda USL Umbria n.2

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	676.881.732
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	676.881.732
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	42.805.747
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.536.549
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.395.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.874.198
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.593.758
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.550.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.765.880
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	752.000
Totale A)	740.349.117

4.1.1 I contributi in conto esercizio

Il finanziamento attribuito a questa Azienda da parte della Regione per il 2020, a titolo di somme assegnate, è pari a € 678.881.732 con un incremento di € 9.886.430 rispetto al finanziamento previsionale dell'anno 2019.

4.1.2 La mobilità sanitaria extraregionale

Sul versante delle prestazioni rese a residenti in ASL extraregionali, si prevedono ricavi per € 19.085.798,30

4.1.3 La mobilità sanitaria regionale

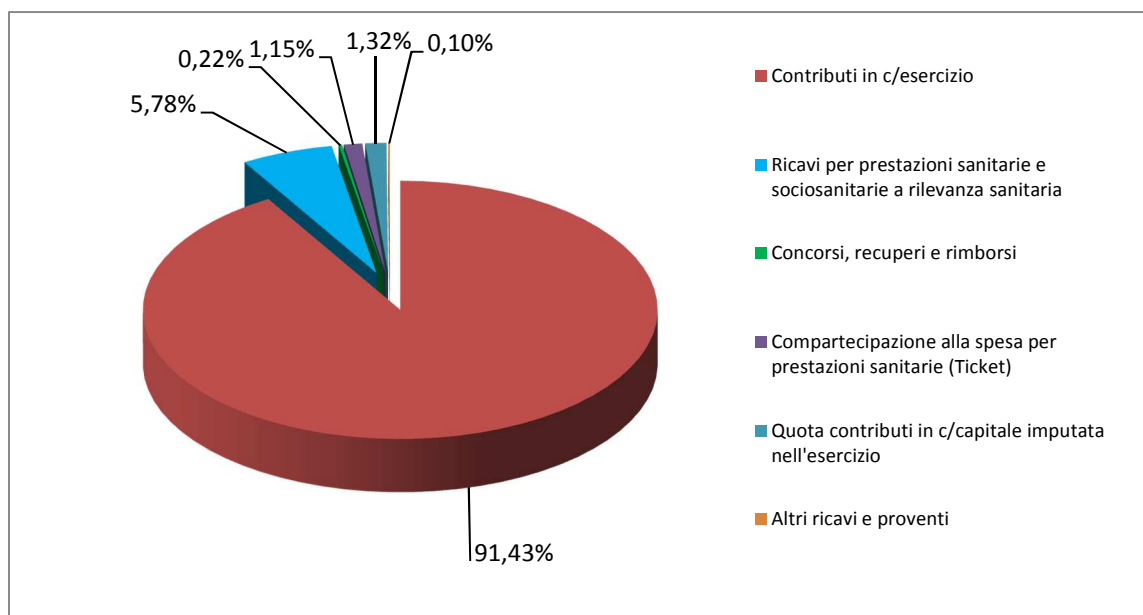
Al fine di formulare il dato previsionale per il 2020 di questa categoria di ricavi, sono stati presi a base i valori comunicati dalla Regione con DGR. n. 1264 del 18.12.2019 avente ad oggetto "Ulteriore assegnazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 - quote vincolate- e Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020" e riportati nella sottostante tabella.

TABELLA n. 2 MOBILITA' INTRAREGIONALE 2020				
Aziende addebitate	Azienda USL Umbria 1	Azienda USL Umbria 2	Totale	Saldo 2019
Azienda USL Umbria 1		4.904.682	4.904.682	-188.725.646
Azienda USL Umbria 2	15.931.549		15.931.549	-108.380.230
Azienda Ospedaliera di Perugia	172.797.528	18.713.949	191.511.477	191.511.477
Azienda Ospedaliera di Terni	4.901.251	100.693.148	105.594.399	105.594.399
Case di Cura private			20.832.237	20.832.237
Totale	193.630.328	124.311.779	338.774.343	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 2019.

Distribuzione valori della produzione Anno 2020. 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 2020, sosterrà costi della produzione per € **725.086.345** come dettagliato nella seguente tabella.

Previsioni costi – Anno 2020. Azienda USL Umbria n.2

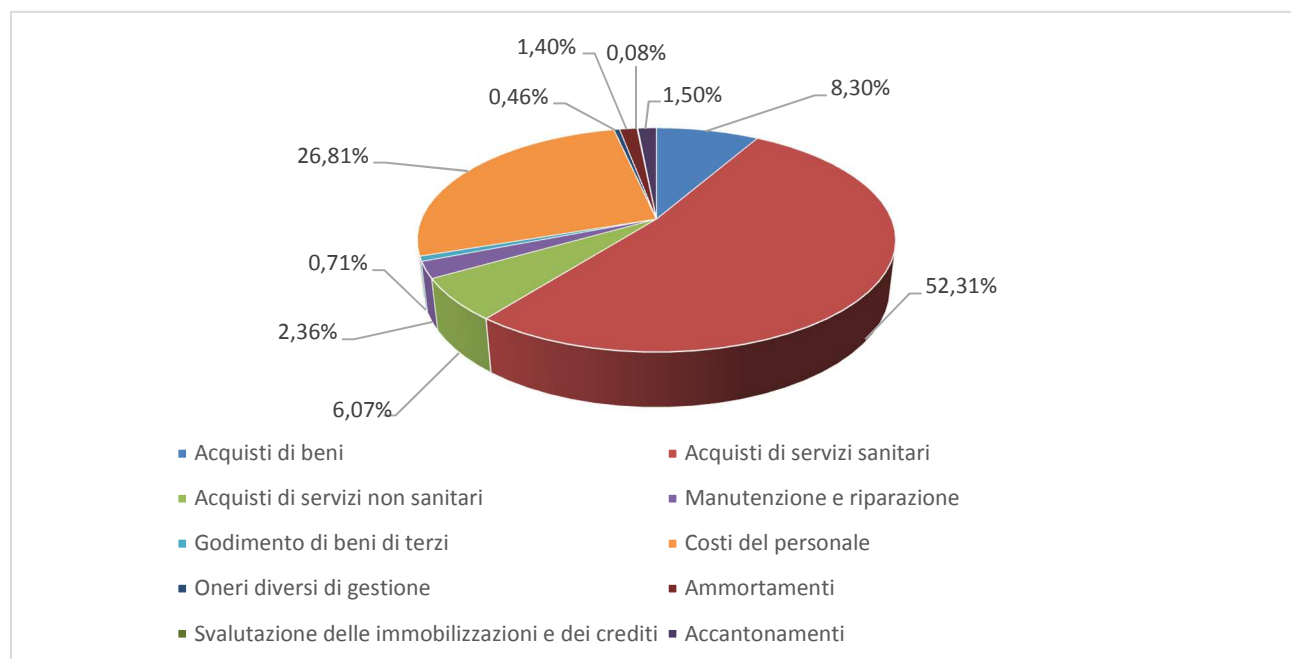
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	60.161.482
	a) Acquisti di beni sanitari	58.905.642
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.255.840
2	Acquisti di servizi sanitari	379.312.579
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.543.145
	b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	56.467.454
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	49.822.570
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.708.062
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.800.000
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.606.920
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	123.896.611
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.114.640
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.187.689
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.162.790
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.507.244
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	37.310.946
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.334.369
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.174.289
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.045.146
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	630.705
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	44.037.938
	a) Servizi non sanitari	43.429.438
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	131.500
	c) Formazione	477.000
4	Manutenzione e riparazione	17.123.856
5	Godimento di beni di terzi	5.160.831
6	Costi del personale	194.410.659
	a) Personale dirigente medico	68.326.056
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.576.975
	c) Personale comparto ruolo sanitario	88.252.218
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.355.819
	e) Personale comparto altri ruoli	29.899.591
7	Oneri diversi di gestione	3.305.863
8	Ammortamenti	10.177.444

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	356.125
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.349.934
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.471.385
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	10.845.693
a) Accantonamenti per rischi	2.422.946
b) Accantonamenti per premio operosità	446.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	7.976.747
Totale B)	725.086.345

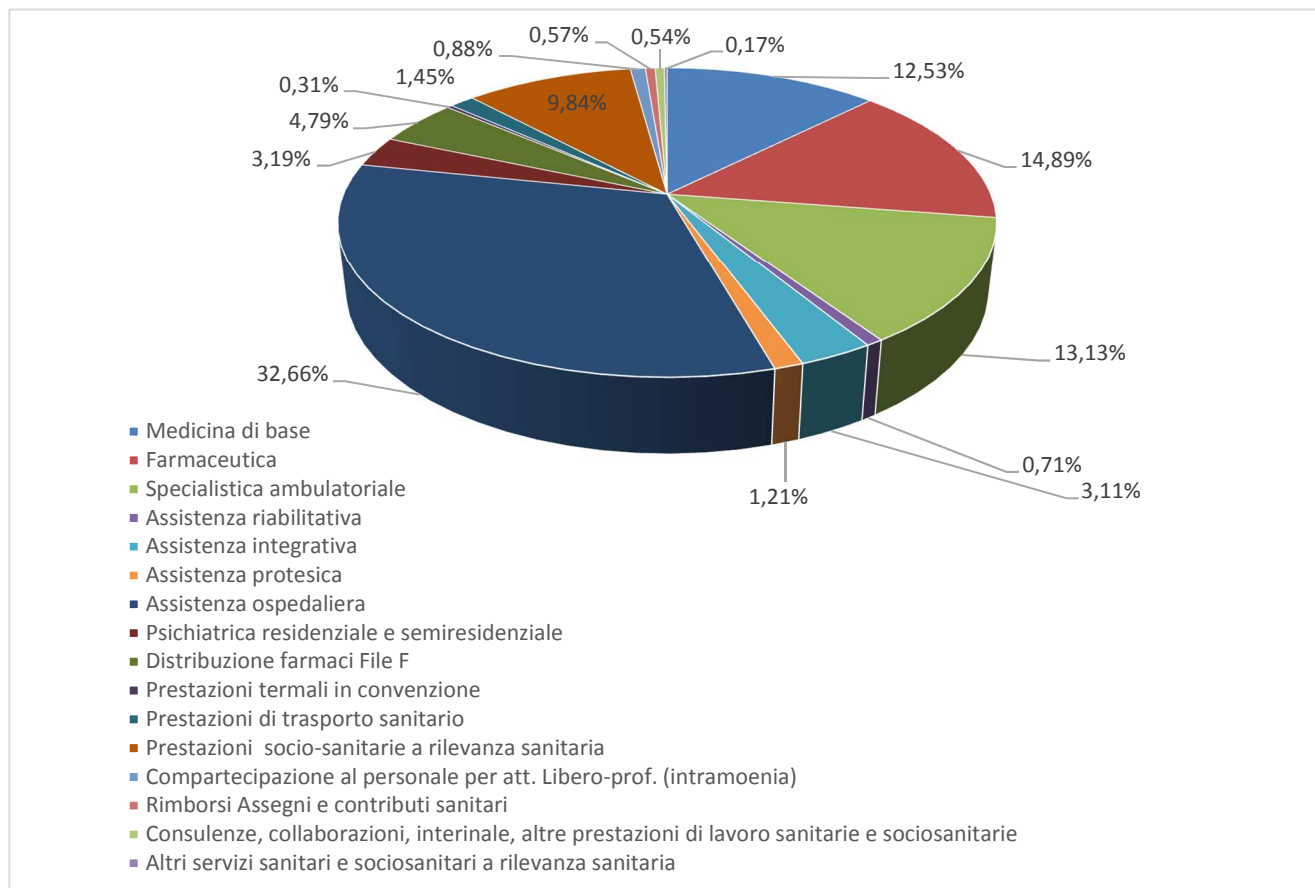
La previsione dei costi è stata realizzata sulla base delle previsioni aziendali fatte dai Centri di risorsa aziendali, tenendo conto degli indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2020.

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 2020. Azienda USL Umbria n. 2



Costi Acquisti dei Servizi Sanitari Anno 2020. Azienda USL Umbria n. 2



Costi del Personale Anno 2020. Azienda USL Umbria n. 2

