



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2

**DATI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE
ESERCIZIO 2021 IN FORMA SINTETICA ED
AGGREGATA**

SOMMARIO

4. PREVISIONI ECONOMICHE.....	3
4.1 Previsione ricavi.....	3
4.1.1 I contributi in conto esercizio	4
4.1.2 La mobilità sanitaria extraregionale	4
4.1.3 La mobilità sanitaria regionale	4
* è stato segnalato alla Regione che l'importo corretto è -107.077.230 euro.	4
4.1.4 Altre entrate	4
4.2 Previsione costi.....	5

4. PREVISIONI ECONOMICHE

4.1 Previsione ricavi

L'insieme degli elementi di valutazione ad oggi disponibili porta a prevedere che l'Azienda, nel 2021, realizzerà un valore della produzione per € **730.289.937** come dettagliato nella seguente tabella.

Previsioni ricavi – Anno 2021. Azienda USL Umbria n.2

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	675.952.320
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	675.952.320
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	35.053.168
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.536.549
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.635.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.881.619
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.465.758
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.819.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.404.591
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	595.100
Totale A)	730.289.937

4.1.1 I contributi in conto esercizio

Il finanziamento attribuito a questa Azienda da parte della Regione per il 2021, a titolo di somme assegnate, è pari a € 675.952.320 con un decremento di € 929.412 rispetto al finanziamento previsionale dell'anno 2020.

4.1.2 La mobilità sanitaria extraregionale

Sul versante delle prestazioni rese a residenti in ASL extraregionali, si prevedono ricavi per € 13.887.518,73

4.1.3 La mobilità sanitaria regionale

Al fine di formulare il dato previsionale per il 2021 di questa categoria di ricavi, sono stati presi a base i valori comunicati dalla Regione con DGR. n. 1297 del 29.12.2020 avente ad oggetto "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021" e riportati nella sottostante tabella.

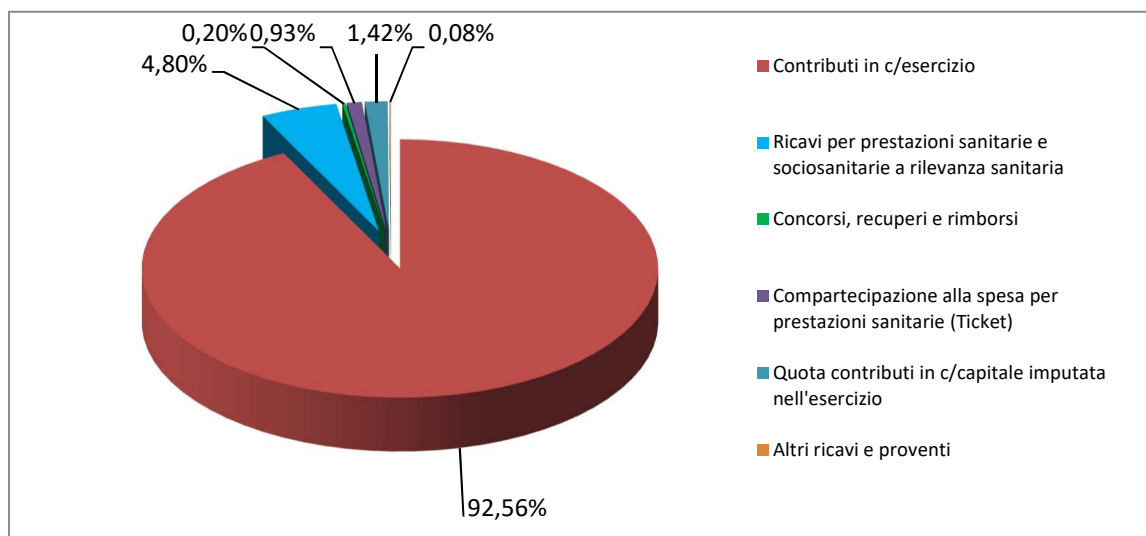
TABELLA n. 2 MOBILITA' INTRAREGIONALE 2021				
Aziende addebitate	Azienda USL Umbria 1	Azienda USL Umbria 2	Totale	Saldo 2019
Azienda USL Umbria 1		4.904.682	4.904.682	-190.025.646
Azienda USL Umbria 2	15.931.549		15.931.549	-105.580.230 *
Azienda Ospedaliera di Perugia	172.797.528	18.713.949	191.511.477	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

* è stato segnalato alla Regione che l'importo corretto è -107.077.230 euro.

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 2020.

Distribuzione valori della produzione Anno 2021. 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 2021, sosterrà costi della produzione per € 714.945.329 come dettagliato nella seguente tabella.

Previsioni costi – Anno 2021. Azienda USL Umbria n.2

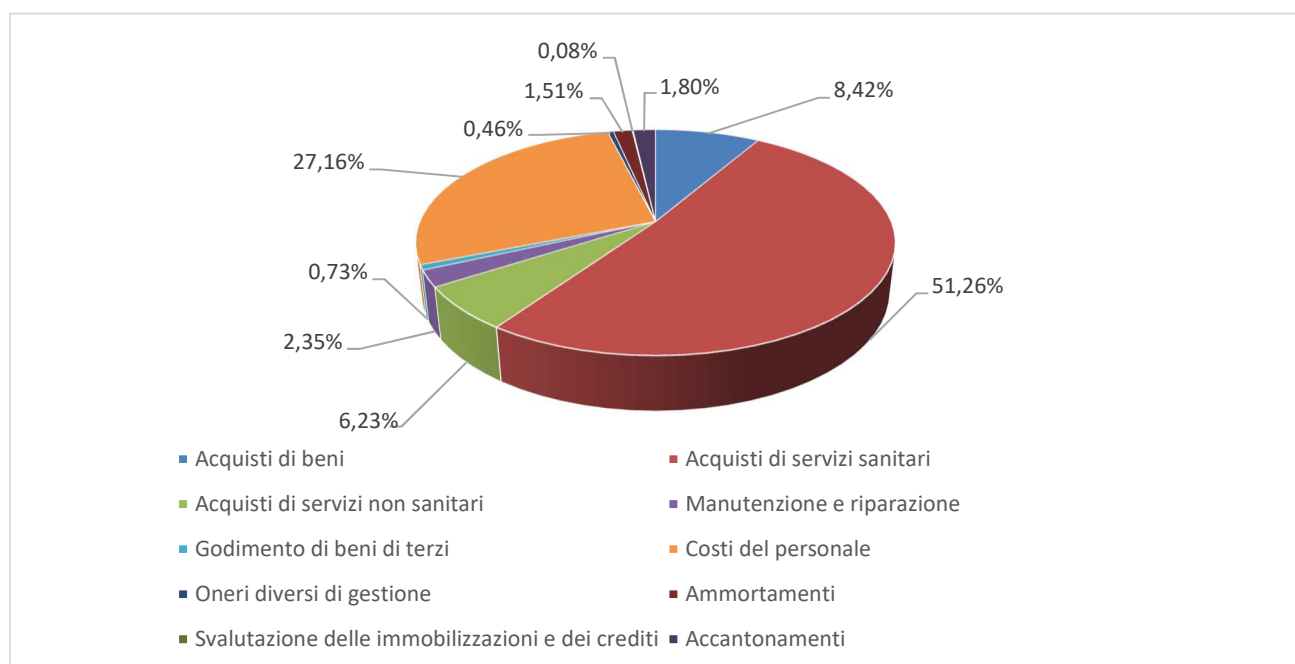
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	60.209.453
	a) Acquisti di beni sanitari	59.006.953
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.202.500
2	Acquisti di servizi sanitari	366.511.496
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.762.839
	b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	55.331.107
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	49.912.624
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.412.982
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.400.000
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.400.000
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	116.154.953
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.872.240
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.239.105
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.095.092
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.974.940
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.170.131
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.851.305
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.090.478
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.231.996
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	611.705
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	44.548.215
	a) Servizi non sanitari	43.963.215
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	116.500
	c) Formazione	468.500
4	Manutenzione e riparazione	16.771.085
5	Godimento di beni di terzi	5.222.093
6	Costi del personale	194.160.999
	a) Personale dirigente medico	67.711.602
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.850.440
	c) Personale comparto ruolo sanitario	88.748.332
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.366.809
	e) Personale comparto altri ruoli	30.483.816
7	Oneri diversi di gestione	3.269.513
8	Ammortamenti	10.804.060
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	317.110
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.374.486

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.112.464
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	12.898.414
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	10.029.468
Totale B)	714.945.329

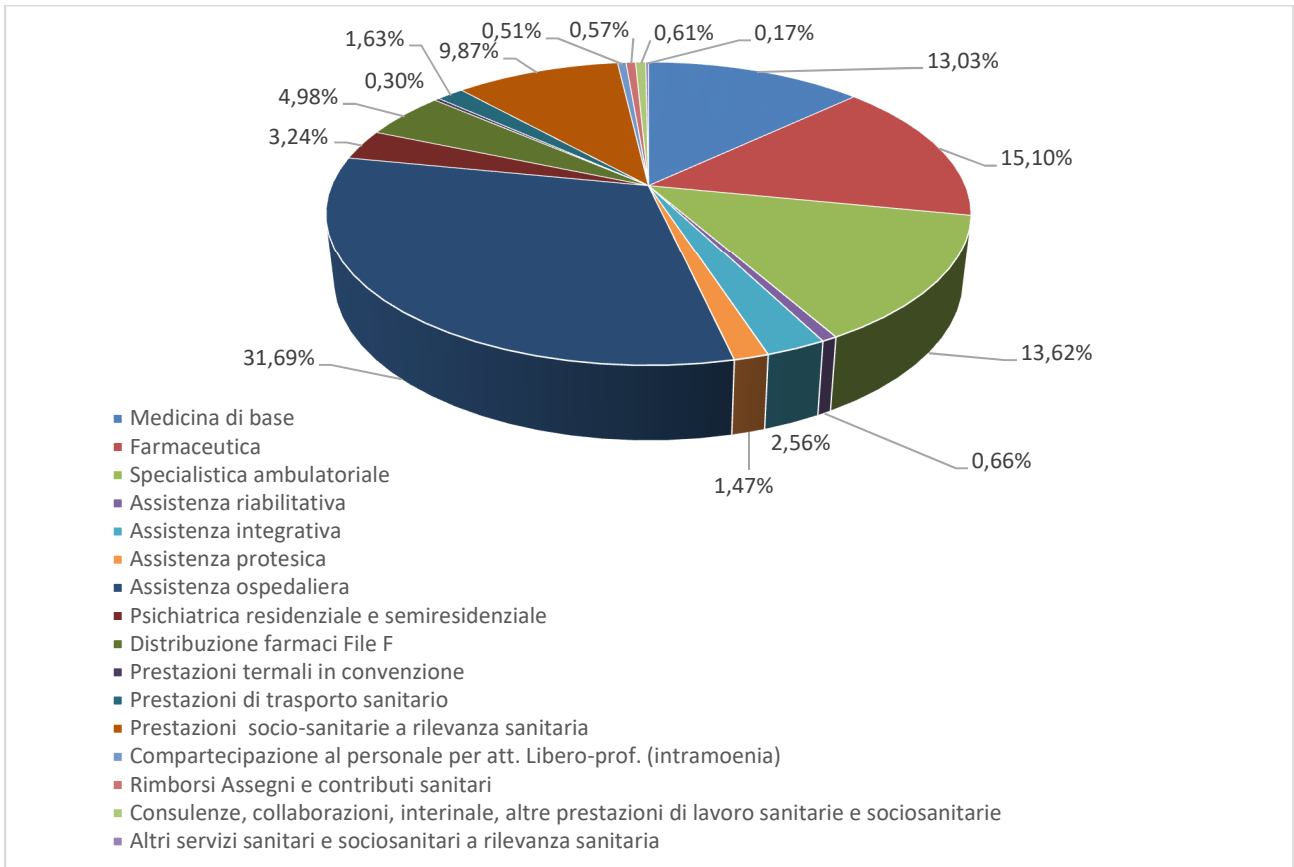
La previsione dei costi è stata realizzata sulla base delle previsioni aziendali fatte dai Centri di risorsa aziendali nonché sulla base di specifiche valutazioni operate dalla direzione aziendale, tenendo conto degli indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2021.

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 2021. Azienda USL Umbria n. 2



Costi Acquisti dei Servizi Sanitari Anno 2021. Azienda USL Umbria n. 2



Costi del Personale Anno 2021. Azienda USL Umbria n. 2

