



**Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2**

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
ANNUALE 2019  
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 2019, realizzerà un valore della produzione per € **733.373.248** come dettagliato nella seguente tabella.

**Previsioni ricavi – Anno 2019. Azienda USL Umbria n.2**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A)</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>	
1)		<b>666.995.302</b>
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	
a)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	666.995.302
b)		-
	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>	-
	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
c)		-
	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)	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-
3)	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-
4)	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
		<b>43.390.727</b>
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.536.549
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.864.904
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.989.274
5)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>4.452.916</b>
6)	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.497.675</b>
7)	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>9.284.628</b>
8)	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-
9)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>752.000</b>
<b>Totale A)</b>		<b>733.373.248</b>

#### 4.1.1 I contributi in conto esercizio

Il finanziamento attribuito a questa Azienda da parte della Regione per il 2019, a titolo di somme assegnate, è pari a € 666.995.302 con un incremento di € 5.215.854 rispetto al finanziamento previsionale dell'anno 2018.

#### 4.1.2 La mobilità sanitaria extraregionale

Sul versante delle prestazioni rese a residenti in ASL extraregionali, si prevedono ricavi per € 18.287.288

#### 4.1.3 La mobilità sanitaria regionale

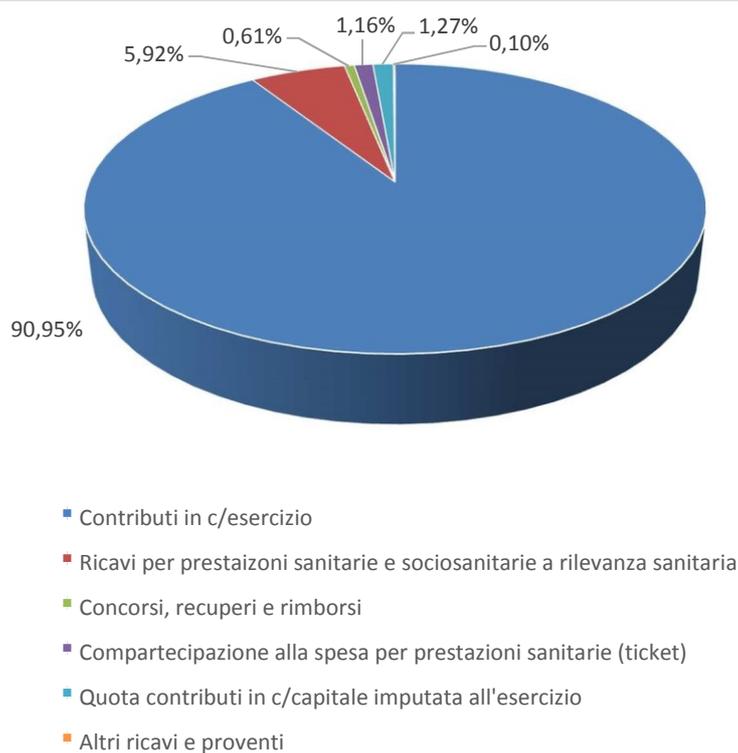
Al fine di formulare il dato previsionale per il 2019 di questa categoria di ricavi, sono stati presi a base i valori comunicati dalla Regione con nota prot. n. 0233202 del 30/10/2018 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 1195 del 29.10.2018" e riportati nella sottostante tabella.

TABELLA n. 2 MOBILITA' INTRAREGIONALE 2019				
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	-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			20.832.237	20.832.237
<b>Totale</b>	<b>194.930.328</b>	<b>123.011.779</b>	<b>338.774.343</b>	<b>0</b>

#### 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 2018.

### Distribuzione valori della produzione Anno 2019. 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 2019, sosterrà costi della produzione per **€ 718.253.626** come dettagliato nella seguente tabella.

**Previsioni costi – Anno 2019. Azienda USL Umbria n.2**

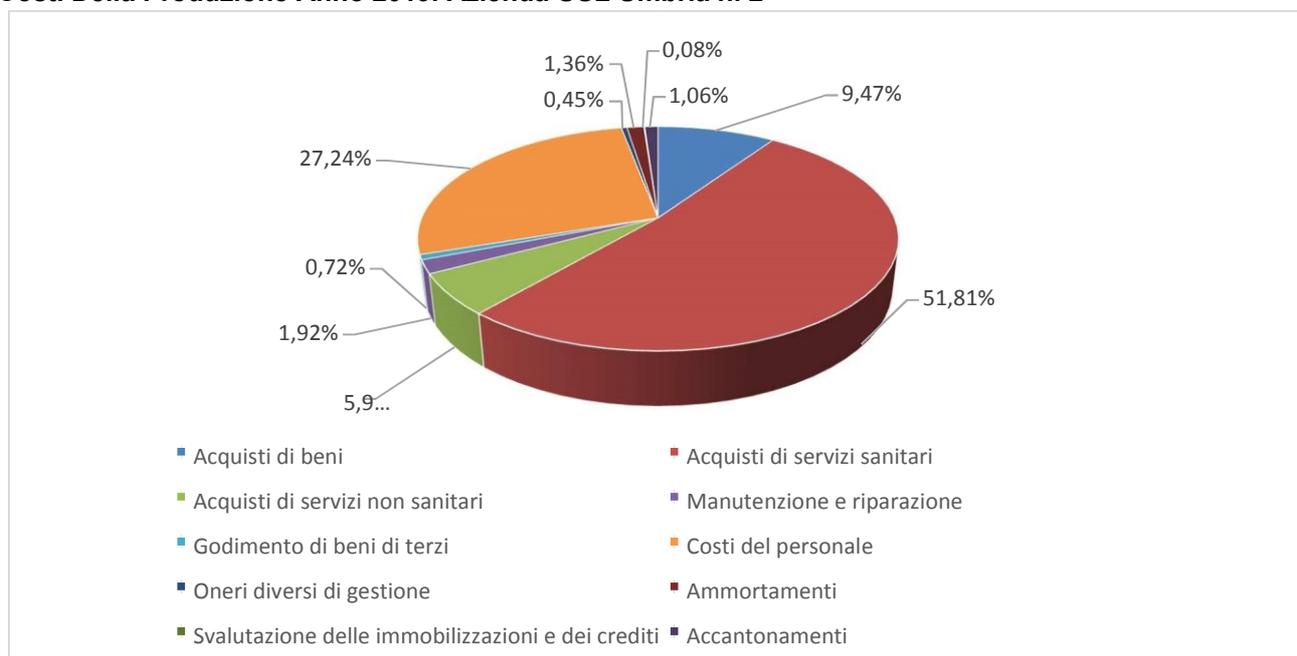
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>67.987.902</b>
a)	Acquisti di beni sanitari	66.521.902
b)	Acquisti di beni non sanitari	1.466.000
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>372.126.070</b>
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.066.710
b)	Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	59.586.811
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45.997.535
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.228.800
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.900.000
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.325.023
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.229.752
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.475.230
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.920.175
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.179.018
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.387.220
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.085.070
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.346.788
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.141.336
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.883.000
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	373.602
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>42.435.634</b>
a)	Servizi non sanitari	41.786.659
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	130.500
c)	Formazione	518.475
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>13.774.053</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.170.705</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>195.657.529</b>
a)	Personale dirigente medico	70.516.364
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.070.928
c)	Personale comparto ruolo sanitario	87.233.146
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.482.119
e)	Personale comparto altri ruoli	29.354.972
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.201.724</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>9.743.220</b>
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	377.941
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.300.247
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.065.032

<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>550.000</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>7.606.789</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.364.346
b) Accantonamenti per premio operosità	300.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	5.942.443
<b>Totale B)</b>	<b>718.253.626</b>

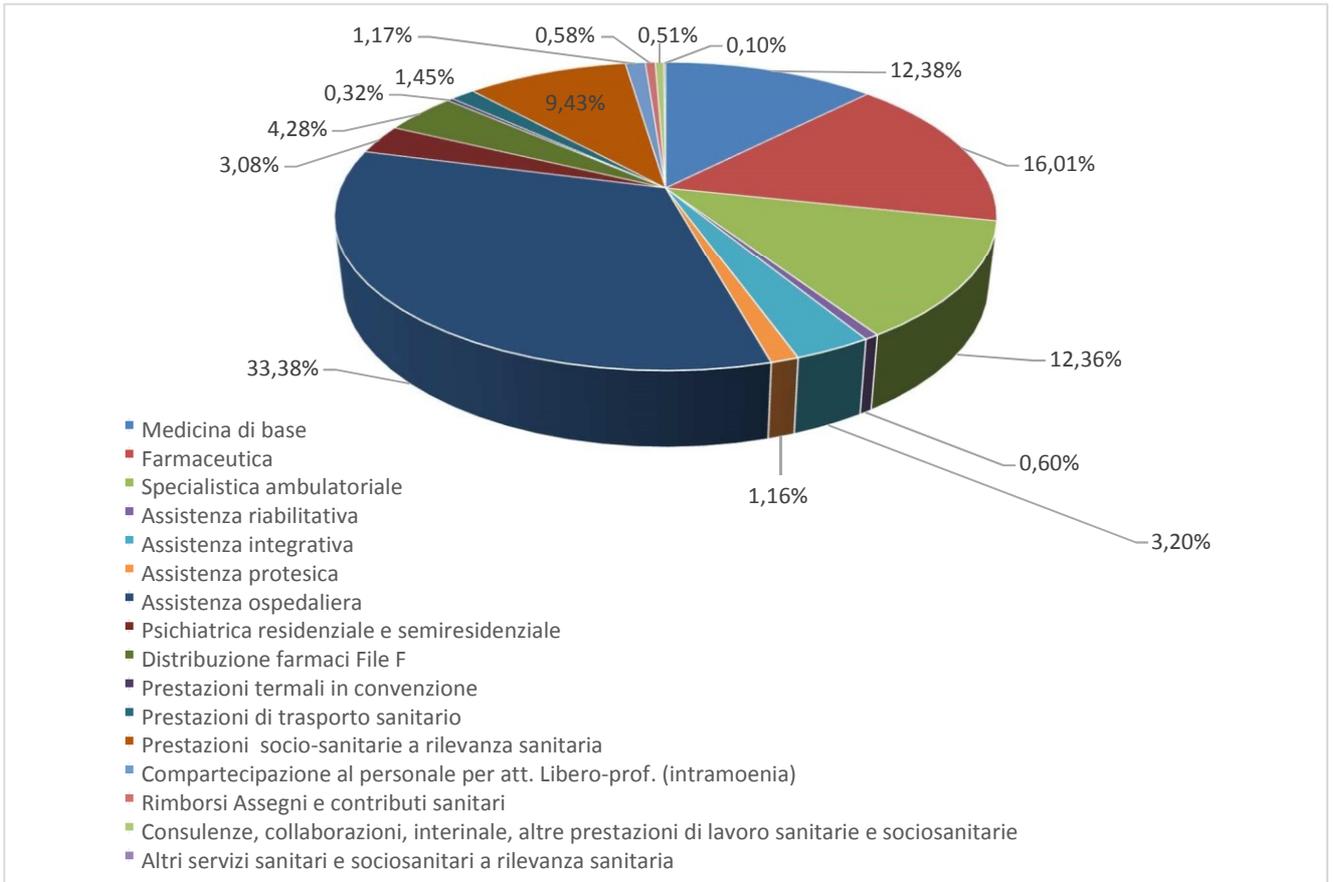
La previsione dei costi è stata realizzata sulla base delle previsioni aziendali fatte dai Centri di risorsa aziendali, tenendo conto degli indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2019.

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 2019. Azienda USL Umbria n. 2



**Costi Acquisti dei Servizi Sanitari Anno 2019. Azienda USL Umbria n. 2**



**Costi del Personale Anno 2019. Azienda USL Umbria n. 2**

