

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

adottato dall'azienda USL Umbria 1 con Delibera n. 565 del 16/5/2024
e approvato con Delibera di Giunta Regionale N. 671 del 10/7/2024

Pubblicazione dati di cui all'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2023
A) IMMOBILIZZAZIONI	137.920.331,13
1) Immobilizzazioni immateriali	462.270,10
2) Immobilizzazioni materiali	137.001.456,24
3) Immobilizzazioni finanziarie	456.604,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE	286.378.728,94
1) Rimanenze	17.662.303,54
2) Crediti	207.856.083,65
3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
4) Disponibilità liquide	60.860.341,75
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	118.341,63
1) Ratei attivi	
2) Risconti attivi	118.341,63
Totale attivo	424.417.401,70
D) CONTI D'ORDINE	516.456,90
1) Canoni di leasing ancora da pagare	
2) Depositi cauzionali	
3) Beni in comodato	
4) Altri conti d'ordine	516.456,90
PASSIVITA'	
A) PATRIMONIO NETTO	170.995.978,24
1) Fondo di dotazione	20.443.335,02
2) Finanziamenti per investimenti	138.018.988,38
3) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	9.979.965,57
4) Altre riserve	2.085.629,33
5) Contributi per ripiano perdite	
6) Utili (perdite) portati a nuovo	454.064,38
7) Utile (perdita) d'esercizio	13.995,56
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	74.538.246,63
1) Fondi per imposte, anche differite	
2) Fondi per rischi	7.702.079,74
3) Fondi da distribuire	
4) Quote inutilizzate contributi	13.242.577,73
5) Altri fondi per oneri e spese	53.593.589,16
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.993.019,02
1) Fondi per premi operosità medici SUMAI	3.993.019,02
2) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	
D) DEBITI	169.174.822,97
1) Debiti per mutui passivi	966.722,86
2) Debiti v/ Stato	
3) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma	5.467.021,64
4) Debiti v/ Comuni	1.441.613,56
5) Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche	45.294.730,73
6) Debiti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione	
7) Debiti v/ Fornitori	72.979.319,26
8) Debiti v/ Istituto tesoriere	
9) Debiti tributari	13.190.431,82
10) Debiti v/Altri finanziatori	
11) Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.991.123,86
12) Debiti v/ Altri	15.843.859,24

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.715.334,84
1) Ratei passivi	
2) Risconti passivi	5.715.334,84
Totale passività	424.417.401,70
F) CONTI D'ORDINE	516.456,90
1) Canoni di leasing ancora da pagare	
2) Depositi cauzionali	
3) Beni in comodato	
4) Altri conti d'ordine	516.456,90