

Schema di nota integrativa



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>All'interno della voce immobilizzazioni immateriali è iscritto il valore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su beni di proprietà di terzi.</p> <p>Alcuni di tali lavori sono stati ammortizzati con aliquota 3% in quanto in gran parte si riferiscono a beni in comproprietà tra questa Azienda (per la quota di 2/3) e l'ASUR Area Vasta n. 1 (per la quota di 1/3) destinati ad attività sanitaria e per la restante parte a lavori effettuati su un terreno di proprietà del Comune di Pesaro sul quale questa Azienda ha un diritto di superficie per la durata di 99 anni.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i cespiti acquistati nell'anno ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfetariamente l'aliquota normale di ammortamento come previsto dall'art. 102 comma 2 del DPR 917/86..</p> <p>I cespiti di valore unitario inferiore ad € 516,46 acquistati nel corso dell'anno utilizzando contributi in conto esercizio sono stati interamente ammortizzati con aliquota 100% come previsto dall'art. 102 comma 5 del DPR n. 917/86.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei valori assegnati agli stessi nei bilanci delle Aziende di provenienza in quanto questa Azienda è stata costituita ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 22.09.2009 mediante incorporazione dell'ex Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore e dell'Ospedale</p>

	Santa Croce di Fano presidio dell' ex ASUR Zona Territoriale n. 3 di Fano. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale a incremento dei relativi cespiti e, successivamente, ammortizzate.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze	Sono iscritte al prezzo medio ponderato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento derivanti dall'ex Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" e dall'Ospedale Santa Croce di Fano incorporati nella nuova Azienda, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. Nel caso di controversie in corso viene accantonato il valore della causa al netto di eventuali coperture assicurative

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2015									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
T1					T12				
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2013	di cui Personale Part Time al 31.12.2013	Personale al 31.12.2014	di cui Personale Part Time al 31.12.2014	Personale al 31.12.2015	di cui Personale Part Time al 31.12.2015	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO									
Dirigenza									
Medico - Veterinaria	391		382	0	380	0			
Sanitaria	40		39	0	40	0			
Comparto									
Categoria DS	29	1	29	1	27	1			
Categoria D	1102	78	1113	74	1108	73			
Categoria C	3	1	3	1	3	1			
Categoria BS									
RUOLO PROFESSIONALE									
Dirigenza									
Livello dirigenziale	4		3	0	3	0			
Comparto									
Categoria D	1		1	0	1	0			
RUOLO TECNICO									
Dirigenza									
Livello dirigenziale			0	0					
Comparto									
Categoria DS	1		1	0	1	0			
Categoria D	15		14	0	12	0			
Categoria C	34	1	29	1	27	1			
Categoria BS	167	4	172	4	165	4			
Categoria B	52	1	51	1	47	2			
Categoria A	111	5	109	5	101	5			
RUOLO AMMINISTRATIVO									
Dirigenza									
Livello dirigenziale	6		6	0	5	0			
Comparto									
Categoria DS	10		10	0	9	0			
Categoria D	34	3	34	3	30	3			
Categoria C	53	2	49	1	50	2			
Categoria BS	9	1	9	1	8	1			
Categoria B	30	1	30	0	30	1			
Categoria A	4		5	0	5	0			

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Le colonne T12 e T13 non sono compilate in quanto il Conto Annuale, in scadenza il 31 MAGGIO, non è stato ancora prodotto.

Dopo la certificazione del Conto Annuale, le tabelle richieste saranno pubblicate e disponibili sul sito internet aziendale www.ospedalimarchenord.it nell'area Amministrazione Trasparente.

Dati sull'occupazione al 31.12.2015						
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)						
	T1A	T1C	T1A	T1C		
Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2013 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2013 da altri enti	Personale in comando al 31.12.2014 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2014 da altri enti	Personale in comando al 31.12.2015 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
Medico - Veterinaria			1	1	1	
Sanitaria						
Comparto						
Categoria DS						
Categoria D		1	14	2	3	2
Categoria C						
Categoria BS						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria DS						1
Categoria D						
Categoria C						
Categoria BS		1	6		1	
Categoria B			1			
Categoria A						
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria DS						
Categoria D						1
Categoria C	1					
Categoria BS						
Categoria B						
Categoria A						

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini-anno 2014	Uomini-anno 2015		
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico - Veterinaria				
Sanitaria non medica				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini-anno 2014	Uomini-anno 2015			
RUOLO SANITARIO					
Dirigenza					
Medico - Veterinaria					
Sanitaria non medica					
Comparto					
RUOLO PROFESSIONALE					
Dirigenza					
Comparto					
RUOLO TECNICO					
Dirigenza					
Comparto					
RUOLO AMMINISTRATIVO					
Dirigenza					
Comparto					

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini-anno 2014	Uomini-anno 2015			
RUOLO SANITARIO					
Dirigenza					
Medico - Veterinaria					
Sanitaria non medica					
Comparto					
RUOLO PROFESSIONALE					
Dirigenza					
Comparto					
RUOLO TECNICO					
Dirigenza					
Comparto	5,03	2,78			
RUOLO AMMINISTRATIVO					
Dirigenza					
Comparto	9,2	5,35			

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2014	Personale al 31.12.2015			
MEDICINA DI BASE					
MMG					
PLS					
Continuità assistenziale					
Altro					

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0,00
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	6.789				6.789
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	6.230.205			-	1.584.312
		4.284.484				4.645.892
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.516.875			-	1.999.784
		1.730.719				517.091
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					-
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		8.753.869	-	-	3.584.097	6.169.772
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		6.015.203	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	79.944				80.181			7.026
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		79.944						-	208.274
										4.517.563
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				467.434				-	241.439
										743.085
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	467.434		80.181		-	448.714
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		-	-	-	-		-		-	6.287.874

Il codice AAA130 nella tabella sopra riportata indica gli importi di cui ai codici Modello SP AAA200 e AAA210.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco presso il magazzino di Villa Fastiggi	Gestione corrente	0	25.000	-25.000	0
Impianto di trattamento acque del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Gestione corrente	0	9.170	-9.170	0
Realizzazione di impianti di distribuzione centralizzata di gas compressi classificati dispositivi medici e di contropareti in Fermacel presso la nuova PMA del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Gestione corrente	0	12.417	-12.180	237
Impianto di videosorveglianza per il Magazzino di Villa Fastiggi	Gestione corrente	0	7.717	-7.717	0
Completamento climatizzazione del Magazzino di Villa Fastiggi	Gestione corrente	0	25.879	-25.879	0
Incentivo accantonato anno 2009		2.251			2.251
Incentivo accantonato anno 2011		91			91
Incentivo accantonato anno 2012		1.798			1.798
Incentivo accantonato anno 2013		213			213
Incentivo accantonato anno 2014		2.435			2.435
TOTALE		6.789	80.181	-79.945	7.026

Tab. 4a - Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Valore iniziale 01/01/2015	6.230.205	-1.584.312	4.645.892
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco presso il magazzino di Villa Fastiggi	25.000	-5.000	20.000
Impianto di trattamento acque del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	9.170	-138	9.032
Realizzazione di impianti di distribuzione centralizzata di gas compressi classificati dispositivi medici e di contropareti in Fermacel presso la nuova PMA del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	12.180	-183	11.997
Impianto di videosorveglianza per il Magazzino di Villa Fastiggi	7.717	-1.543	6.173
Completamento climatizzazione del Magazzino di Villa Fastiggi	24.339	-4.868	19.471
Fondo ammortamento anno 2015	1.540	-308	1.232
		-196.235	-196.235
Valore finale al 31/12/2015	6.310.149	-1.792.587	4.517.563

Tab. 4b - Dettaglio altre immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	Terreni disponibili	7.514.649				7.514.649
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA300	Terreni indisponibili	26.811				26.811
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.293.121				4.293.121
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	72.435.209			- 20.095.754	52.339.455
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	46.646.165				
AAA380	Impianti e macchinari	8.412.975			- 7.910.836	502.139
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	5.972.553				
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.211.773			- 42.768.143	8.443.630
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	37.750.913				
AAA440	Mobili e arredi	5.880.408			- 4.841.716	1.038.692
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.282.677				
AAA470	Automezzi	487.728			- 419.578	68.149
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	100.297				
AAA500	Oggetti d'arte	-				-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.403.394			- 4.764.165	639.229
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.334.514				
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.789.976				7.789.976
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	163.466.045	-	-	80.800.193	82.665.852
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	97.087.119	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economie	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione				205.000					7.719.649
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione									26.811
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione				165.000					4.458.121
AAA360	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	2.364.614							2.265.199	52.438.670
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	481.100							138.028	845.212
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	- 2.363			1.645.989		- 34.312	- 3.719.278		6.333.666
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	- 1.774			639.171		- 683	- 548.053		1.127.353
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione				250		- 24.033	- 23.183		21.184
AAA500	Oggetti d'arte									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	- 1.782			735.794		- 1.230	- 394.807		977.203
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	- 2.843.498				4.636.724				9.583.202
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		- 3.703			3.391.203	4.636.724		- 60.268	- 7.086.547	83.531.271
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la colonna "Giroconti e Riclassificazioni" riporta un saldo pari ad euro 3.703,00. Tale differenza è dovuta:

- quanto ad euro 2.216,45 al giroconto tra il fondo ammortamento fabbricati indisponibili e la voce "Contributi in c/capitale finalizzati" per la riduzione del fondo relativo al locale accessorio ex Caserma Cinelli (non utilizzato per attività istituzionale come da determina n. 19/2008) determinato a seguito di un errore nel calcolo dell'ammortamento negli anni dal 2010 al 2014;
- quanto ad euro 5.919,21, di cui 2.362,50 per attrezzature sanitarie, 1.774,38 per mobili e arredi, 1.782,33 per altri beni, alla rilevazione della sopravvenienza per la sistemazione dei fondi di ammortamento relativi a tali immobilizzazioni in quanto nell'esercizio 2011, a causa di un'anomalia del sistema gestionale di cui al ticket n. 704324/2015, gli ammortamenti dei beni di importo inferiore ad euro 516,46 erano stati erroneamente calcolati al 50%.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altri beni	807.191	658.744	148.446
Altri beni sanitari	1.210.382	1.038.814	171.568
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	459.850	313.697	146.153
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettr.	3.220.946	2.709.911	511.036
	5.698.369	4.721.166	977.203

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavori di adeguamento a norma dei locali Ostetricia-Ginecologia 1° piano pad. F e P.O.T.E.S. presso il Presidio ospedaliero di Pesaro centro	Art. 20 Legge 67/88	625.373	472.314	-1.075.679	22.008
Intervento di riqualificazione aree verdi e degli spazi esterni del Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gestione corrente	0	182.775	-178.779	3.996
Straordinaria manutenzione per la creazione della riserva idrica sanitaria ed antincendio anche a sostegno delle procedure di emergenza connesse alla possibile crisi idrica estiva ed a tutte le interruzioni di erogazione di acqua potabile del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	154.410	-153.810	601
Fornitura ed installazione delle stazioni di pompaggio a servizio delle riserve idriche sanitaria ed antincendio e realizzazione delle dorsali di distribuzione dell'acqua sanitaria e dell'anello idrico antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	168.029	-165.054	2.975
Verifiche sismiche Pad. H del Presidio di Pesaro centro	Gestione corrente	0	28.728	-28.728	0
Completamento verifiche sismiche - 1° stralcio padd. C, D e E Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gestione corrente	0	200.060	-200.060	0
Straordinaria manutenzione dei quadri elettrici del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	116.971	-114.082	2.889
Interventi di straordinaria manutenzione per la sostituzione di plafoniere e tubi neon con luci tubi e corpi illuminanti a led 3° stralcio del Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gestione corrente	0	219.894	-219.894	0
Impianto di trattamento acque del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Gestione corrente	0	18.339	-18.339	0
Straordinaria manutenzione per la sostituzione di porte piombate nel reparto di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	26.419	-26.419	0
Gruppi statici di continuità a servizio dei reparti Pediatria, Anatomia Patologica e Polo Endoscopico del Presidio Ospedaliero di Pesaro, Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Fano e Magazzino Economale di Villa Fastigi	Gestione corrente	0	38.652	-38.652	0
1° stralcio di straordinaria manutenzione del reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero di Pesaro e risanamento delle pavimentazioni	Gestione corrente	0	48.254	-47.456	798
Straordinaria manutenzione ricomprendente la fornitura ed installazione di nuove unità trattamento aria (UTA) gruppi e gruppi frigoriferi presso il Servizio di nuova sterilizzazione (pad.A) del Presidio Ospedaliero di Pesaro centro	Gestione corrente	0	3.806	-3.806	0
Realizzazione di impianti di distribuzione centralizzata di gas compressi classificati dispositivi medici e di contropareti in Fermacel presso la nuova PMA del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Gestione corrente	0	24.833	-24.359	474
Realizzazione di scala e parapetti in acciaio e scala sbarco finestra presso la UOC Ostetricia e Ginecologia e parapetto di protezione della terrazza Pad E e F Pesaro Centro	Gestione corrente	0	11.255	-11.027	228
Manutenzione straordinaria impianti ascensore P3Y80392 e 22N19413 Presidio Ospedaliero di Pesaro centro	Gestione corrente	0	36.090	-35.380	710
Impianti di distribuzione centralizzata di gas medicinali e del vuoto classificati dispositivo medico nuovo reparto U.O.C. Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Pesaro centro	Gestione corrente	0	8.085	-7.947	139
Estensione in parallelo dell'impianto di trattamento e distribuzione acqua per dialisi di produzione Fresenius Medical Care Italia S.P.A. con la realizzazione di nuovi n. 6 posti dialisi e n. 3 stacchi tecnici provvisori presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gestione corrente	0	22.448	-22.448	0
Straordinaria manutenzione dei prospetti della Palazzina A del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	12.608	-12.608	0
Opere di riassetto impiantistico U.O.C. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	5.461	-5.461	0
Opere di preparazione cantiere Polo Endoscopico Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	86.328	-86.328	0
Completamento nido e sale travaglio e parto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	295.764	-290.993	4.770
Straordinaria manutenzione dell'ambulatorio scompenso cardiaco del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	58.103	-57.166	937
Completamento Pronto Soccorso (porta scorrevole video sorveglianza) presso il Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	19.334	-19.022	312
Opere per il completamento funzionale ed operativo dell'Ala F. Pupita in ampliamento al Complesso ospedaliero S. Croce di Fano (Codice Intervento 110.110201.U.065)	Art. 20 Legge 67/88	1.724.269	595.805	0	2.320.073
Rifunzionalizzazione ed adeguamento del Blocco Operatorio al piano interrato "Ala Pupita" del Complesso Ospedaliero S. Croce di Fano	Libera Professione	74.730	739.556	0	814.286
Lavoro di adeguamento normativo dell'attuale blocco operatorio e messa a norma ai fini della prevenzione incendi del Complesso Ospedaliero S. Croce di Fano	Art. 20 Legge 67/88	25.168	0	0	25.168
Lavori di ristrutturazione del piano terra e piano interrato del pad. E e zone limitrofe dell'Ospedale di Pesaro	Art. 20 Legge 67/88	107.724	304.383	0	412.107
Lavori di manutenzione ed adeguamento a norma dell'Ospedale di Pesaro (ampliamento centrale di sterilizzazione, climitazione pad. F, manutenzione blocco operatorio, centralizzazione attività preparazioni galeniche)	Art. 20 Legge 67/88	1.571.859	585.199	0	2.157.057
Lavori di adeguamento a norma FIVET e Blocco Travaglio e Parto dell'Ospedale di Pesaro (completamento blocco travaglio e parto ed ingresso pad. B, ristrutturazione Palazzo Cinelli)	Art. 20 Legge 67/88	58.064	0	0	58.064
Adeguamento a norma prevenzione incendi Ospedale di Pesaro	Art. 20 Legge 67/88	1.110.810	139.183	0	1.249.993
Adeguamento rischio sismico 1° stralcio	Art. 20 Legge 67/88	382.856	0	0	382.856
Cappella	Alienazione	16.918	0	0	16.918
Lavori di realizzazione del nuovo ingresso I e II fase - 2° stralcio - Realizzazione palazzine I ed H - 1° stralcio	Art. 20 Legge 67/88; Liber	1.780.145	13.638	0	1.793.783
Lavori di realizzazione del nuovo ingresso I e II fase - 2° stralcio - Realizzazione palazzine I ed H - 2° stralcio	Art. 20 Legge 67/88	61.124	0	0	61.124

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Incentivo accantonato anno 2009		4.932	0	0	4.932
Incentivo accantonato anno 2010		15.190	0	0	15.190
Incentivo accantonato anno 2011		115.158	0	0	115.158
Incentivo accantonato anno 2012		41.219	0	0	41.219
Incentivo accantonato anno 2013		52.527	0	0	52.527
Incentivo accantonato anno 2014		21.912	0	0	21.912
TO TALE		7.789.976,49	4.636.723,51	-2.843.497,30	9.583.202,70

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 –	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
----------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 –	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione ad eccezione dei beni acquistati nell'anno 2012 con contributi in c/esercizio che sono stati ammortizzati come nei due anni precedenti ad aliquota 20%.
----------------	--

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – Per i cespiti acquistati nell'anno ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.	
--	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46 ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio	
---	--

o in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.	
---	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
----------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
----------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 –	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
----------------	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 –	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
----------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		SI Vi è un contenzioso su un immobile acquisito mediante eredità accettata con beneficio d'inventario per la divisione dell'immobile tra i vari eredi (Eredità Maroccini).
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?]	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo		SI Con Deter- IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-

aziendale?	<p>mina del Diret- ret- tore Ge- nera- le n. 402 del 18.0 9.20 09 que- sta Azien- da, in ot- tem- pe- ranza a quan- to pre- visto dalla L.R. n. 35/2 009 art. 35, ha sta- bilito di alie- nare alcu- ni beni im- mo- bili ap- parte- nenti al pro- prio patri- trimo mo- nio im- mo- bilia- re dispo- sponi- bile</p>	<p>sario fornire per soddisfare la re- gola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifi- che disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresen- tazione veritiera e corretta, si devo- no fornire le informazioni comple- mentari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>
------------	---	---

		del valo- re com- ples- sivo di bilan- lan- cio di € 4.35 0.40 3,49.	
NO			

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0,00			
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0,00			
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0,00			
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0,00			
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile		
AAA710	Partecipazioni:	2.066			2.066	-	26	-	-	-	-	-	2.040
	Partecipazioni in imprese controllate				-								-
	Partecipazioni in imprese collegate				-								-
	Partecipazioni in altre imprese	2.066			2.066	-	26	-	-	-	-	-	2.040
AAA720	Altri titoli:												
AAA730	Titoli di Stato				-								-
AAA740	Altre Obbligazioni				-								-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				-								-
AAA760	Titoli diversi				-								-
TOTALE		2.066	-	-	2.066	-	26	-	-	-	-	-	2.040

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	%capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali Srl	Pesaro - V.le Trieste 296	Società Consortile a responsabilità limitata	24.480,00	58%	30.176,00	305.592,00	124,00	8,33%	2.040,00	metodo del costo

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali Srl	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
---------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari neces-	SI	Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto ad adeguare il valore della quota di partecipazione nell'Agenzia dell'innovazione a seguito della conversione in euro del Capitale Sociale da parte dell'Agenzia stessa con procedura

sarie allo scopo" (art 2423 cc)?		semplificata, troncando cioè il risultato della conversione al secondo decimale (4.000 quote x 0,51 = 2.040,00) effettuata con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29.12.2001 di cui si è avuta conoscenza solo nel corso dell'anno 2015.
----------------------------------	--	--

6. Rimanenze

CODICE MOD.SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.838.104	-	101.670	-	494.085	2.445.689	-	289.688
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.817.305				494.085	2.323.220		288.075
	Medicinali senza AIC	20.798		101.670			122.468		1.613
	Emoderivati di produzione regionale	-					-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici:	3.109.465	-	817.430	-	69.395	3.857.500	-	2.247.794
	Dispositivi medici	2.340.687		817.430			3.158.116		1.627.764
	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.496				1.111	1.385		1.385
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	766.282				68.284	697.998		618.645
ABA050	Prodotti dietetici	14.408				4.324	10.084		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.115				854	261		
ABA070	Prodotti chimici	4.989				1.769	3.220		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	13.493				5.895	7.599		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.981.575	-	919.099	-	576.322	6.324.351	-	2.537.482
ABA120	Prodotti alimentari	25.063				3.480	21.583		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	34.820				2.704	32.117		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-					-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	93.101		5.005			98.106		
ABA160	Materiali per la manutenzione	5.070		33.346			38.417		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1.110				438	672		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	159.165	-	38.351	-	6.622	190.895	-	-

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
----------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-				
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-				-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-				
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	136.440		46.580	89.861	89.861
	TOTALE CREDITI V/STATO	136.440	-	46.580	89.861	89.861
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	17.052.051	6.089.988		23.142.039	-
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-			-	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-			-	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	85.477	38.455		123.932	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			-	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-			-	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	15.672.523		102.139	15.570.384	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-			-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-			-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	32.810.051	6.128.443	102.139	38.836.355	-

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	91.281	6.000	1.453	95.828	-
	Comune di Pesaro	91.281		1.453	89.828	-
	Comune di Fano	-	6.000		6.000	-
		-			-	-
		-			-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-			-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	10.119.824	4.070.672		14.190.495	4.627.357
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	243.165	9.919		253.083	20.050
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	10.362.988	4.080.590	-	14.443.578	4.647.407
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	27.572	-	16.625	10.947	10.947
	Agenzia Regionale Sanitaria	27.572		16.625	10.947	10.947
				-	
ABA630	Crediti v/perimentazioni gestionali:	-			-	
				-	
				-	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-			-	
				-	
				-	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	47.615	23.151	20.395	50.371	-
	Acconto IRES	21.295	23.151		44.446	-
	Crediti IRAP	-			-	-
	IVA a credito	26.320		20.395	5.925	-
	C/imposte varie	-			-	-
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.457.801	180.735		2.638.537	1.842.432
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809	-	-	15.809	-
	ASUR	15.809	-	-	15.809	-
				-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	312.232	12.119	61.685	262.666	52.614
	BANCA D'ITALIA - SEDE DI PESARO	887			887	
	INAIL	150.445		38.883	111.562	40.850
	INPDAP	134.641			134.641	
	INPS	1.329			1.329	
	CONI - COMITATO REGIONALE MARCHE	3.000		3.000	-	
	FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	19.696		19.696	-	
	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PESARO	105		105	-	
	DIREZIONE CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE	79			79	
	QUESTURA DI PESARO E URBINO	145			145	
	28° REGGIMENTO PAVIA - CASERMA DI PESARO	1.884			1.884	
	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO PESARO E URBINO	21			21	
	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE		354		354	
	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE		11.764		11.764	11.764
					-	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
				-	
				-	
ABA710	Altri crediti diversi	240.231	169.567	4.135	405.663	-
	Acconti a fornitori	2.324			2.324	
	Depositi cauzionali	5.148	70		5.218	
	Anticipi a personale	12.528		4.125	8.403	
	Altri crediti verso il personale	59.909	26.401		86.310	
	Crediti per interessi attivi da liquidare	65		9	55	
	Altri crediti	160.256	143.096		303.352	
				-	

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	- 80.398	-	-	80.398
	TOTALE CREDITI V/STATO	- 80.398	-	-	80.398

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	- 1.043.088	- 88.602		- 1.131.691
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	- 180.047	-		- 180.047
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	37.213			634	52.014
	TOTALE CREDITI V/STATO	37.213	-	-	634	52.014
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			107.770	8.369.808	14.664.461
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					123.932
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	12.847.466	2.094.276	78.650	549.992	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	12.847.466	2.094.276	186.420	8.919.800	14.788.393

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUN	16.811	33.075	15.095	21.731	9.117
	<i>Comune di Pesaro</i>	16.811	33.075	15.095	21.731	3.117
	<i>Comune di Fano</i>					6.000
						-
						-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.776	14.630	1.453.520	2.777.255	9.941.314
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	65.804	8.214	37.466	6.899	134.701
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	69.581	22.844	1.490.986	2.784.154	10.076.015
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	4.972	5.975
	<i>Agenzia Regionale Sanitaria</i>				4.972	5.975
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	50.371
	<i>Acconto IRES</i>					44.446
	<i>Crediti IRAP</i>					
	<i>IVA a credito</i>					5.925
	<i>C/imposte varie</i>	-				
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	855.632,62	76.660,88	36.737,46	156.728,37	1.512.777,52
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809	-	-	-	-
	<i>ASUR</i>	15.809				
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	24.412	564	159.359	76	78.253
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	43.576	1.726	4.762	12.520	343.079
	<i>Acconti a fornitori</i>	2.324	-	-	-	-
	<i>Depositi cauzionali</i>	5.133	16	-	-	70
	<i>Anticipi a personale</i>	3.931	-	1.322	532	2.618
	<i>Altri crediti verso il personale</i>	13.285	625	4.817	10.762	87.979
	<i>Crediti per interessi attivi da liquidare</i>					55
	<i>Altri crediti</i>	18.903	1.085	8.257	22.750	252.357
					

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	9.462		
	TOTALE CREDITI V/STATO	9.462		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	23.142.039		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	123.932		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	15.570.384		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	38.836.355		

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	95.828	-	-
	<i>Comune di Pesaro</i>	89.828		
	<i>Comune di Fano</i>	6.000		
		-		
		-		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	14.190.495	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	253.083		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	14.443.578	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	10.947	-	-
	<i>Agenzia Regionale Sanitaria</i>	10.947		
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	50.371	-	-
	<i>Acconto IRES</i>	44.446		
	<i>Crediti IRAP</i>	-		
	<i>IVA a credito</i>	5.925		
	<i>C/imposte varie</i>	-		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.506.846		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809		
	<i>ASUR</i>	15.809		
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	82.618		
	<i>BANCA D'ITALIA - SEDE DI PESARO</i>	887		
	<i>INAIL</i>	111.562		
	<i>INPDAP</i>	134.641		
	<i>INPS</i>	1.329		
	<i>DIREZIONE CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE</i>	79		
	<i>QUESTURA DI PESARO E URBINO</i>	145		
	<i>28°REGGIMENTO PAVIA - CASERMA DI PESARO</i>	1.884		
	<i>COMANDO PROV.VIGILI DEL FUOCO PESARO E URBINO</i>	21		
	<i>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE</i>	354		
	<i>UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE</i>	11.764		
	<i>- Fondo Svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici</i>	- 180.047		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			

ABA710	Altri crediti diversi	405.663		
	<i>Acconti a fornitori</i>	2.324		
	<i>Depositi cauzionali</i>	5.218		
	<i>Anticipi a personale</i>	8.403		
	<i>Altri crediti verso il personale</i>	86.310		
	<i>Crediti per interessi attivi da liquidare</i>	55		
	<i>Altri crediti</i>	303.352		
			

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUR	-	-	14.067.799
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA	-	-	121.069
INRCA	-	-	1.627

14.190.495

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				0,00			
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		62.465.891	- 47.343.360	15.672.523	549.992	- 102.140	15.570.384
	Art. 20 II^fase	DGRM410/2000 (DEA/DEA LAVORI)	12.391.350	- 12.348.947	42.403	-		42.403
	Art. 20 II^fase	DGRM410/2000 (D.1908/01) FARMACIA	519.039	- 506.931	12.108	-	0	12.108
	Contributo Libera Professione	DGRM410/2000 (D.2832/00) NUOVO CENTRALINO/CLIMATI ZZAZIONE	1.652.663	- 1.652.663	-	-		-
	Art. 20 II^fase	DGRM410/2000 POTENZIAMENTO SORGENTI AUTONOME DI ENERGIA	361.520	- 356.053	5.467	-		5.467
	Art. 20 II^fase	DGRM410/2000 CABLAGGIO GRUPPI CONTINUITA' PADD.D/E	464.811	- 349.031	115.780	-	- 84.568	31.212
	Art. 20 II^fase	DGR 410/2000 ART.20 II^FASE (ARREDI BLOCCO TRAVAGLIO/PARTO)	103.291	- 69.178	34.113	-		34.113
	Art. 20 II^fase	DGR 410/2000 ART.20 II^FASE (INGRESSO PUBBLICO PAD. B)	619.748	- 606.898	12.850	-		12.850
	Art. 20 I^e II^fase	DGR 410/2000 ART.20 NUOVO INGRESSO I^ E II^FASE 1° STRALCIO MALATTIE INFETTIVE	723.040	- 707.781	15.259	-		15.259
	Art. 20 I^e II^fase	DGR 410/2000 ART.20 NUOVO INGRESSO I^ E II^FASE 1° STRALCIO PAD. I E H E AMBULATORIO ALP INTRAMURARIA NEL PAD. H (L. 67/88 art. 20 DM2006)	4.110.997	- 1.078.693	3.032.304	-		3.032.304

	Interventi da realizzare in libera-professione intramuraria (risk management) - ammissione a fin/to del 05/09/2007	DGR 410/2000 ART.20 NUOVO INGRESSO I^ E II^FASE 1° STRALCIO PAD. I E H E AMBULATORIO ALP INTRAMURARIA NEL PAD. H (D. Lgs. 254/2000)	723.040	-	701.421	21.619	-	-	13.638	7.981
	Art. 20 II^fase	DGR 410/2000 ART.20 II^FASE (SISTEMAZIONE EX CASERMA CINELLI)	2.480.273	-	2.436.651	43.622	-	-	-	43.622
	Art. 20 II^fase: ristrutturazione piano terra, piano interrato pad. E e zone limitrofe	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	2.878.000	-	-	2.878.000	-	-	-	2.878.000
	Art. 20 II^fase: completamento Fivet	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	1.320.000	-	1.042.837	277.163	-	-	-	277.163
	Art. 20 II^fase: acquisto per attrezzature sanitarie	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	2.000.000	-	1.892.020	107.980	-	-	-	107.980
	Art. 20 II^fase: adeguamento a norma prevenzione incendi ospedale	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	1.511.520	-	841.033	670.487	-	-	-	670.487
	Art. 20 II^fase: lavori di adeguamento a norma fivet e blocco travaglio parto, ingresso pad. B, ristrutturazione palazzo Cinelli	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	2.305.000	-	2.258.415	46.585	-	-	-	46.585
	Art. 20 II^fase: adeguamento a norma ostetricia e ginecologia	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	1.100.000	-	561.172	538.828	-	-	-	538.828
	Art. 20 II^fase: adeguamento rischio sismico 1° stralcio	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	1.700.000	-	325.919	1.374.081	-	-	-	1.374.081
	Art. 20 II^fase: nuovo ingresso 1^e 2^afase - 2° stralcio - realizzazione palazzine I ed H	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	644.000	-	61.124	582.876	-	-	-	582.876
	Art. 20 II^fase: lavori di manutenzione ed adeguamento norma dell'ospedale (ampliamento centro sterilizzazione-climatizzazione pad.F- manutenzione blocco operatorio)	DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)	2.225.000	-	1.227.971	997.029	-	-	-	997.029

	Ammissione a fin.to per adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel complesso Santa Croce di Fano	prot. 2905/22/03/2012/R_MA RCHE/ARS/ESO/P	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000
	Art. 20 L. 67/88 relativo all'intervento inerente opere finalizzate al completamento funzionale ed operativo dell'area F. Pupita in ampliamento al complesso ospedaliero di Fano	Protocollo d'intesa AORMN e Area Vasta n. 1	2.500.000	- 1.462.884	1.037.116	-	1.037.116
	Art. 20 ex D.Lgs. 254/00 relativo all'intervento per la realizzazione di strutture sanitarie per l'esercizio della libera-professione intramuraria destinato all'acquisto di tecnologie di diagnostica per immagini osteoarticolare digitale	AORMN e Area Vasta n. 1 (DDSS 79/S04 del 19/08/08 D.LGS 254/00 DGR 2832/00)	2.094.276	-	2.094.276	-	2.094.276
	Finanziamento regionale relativo ai lavori di adeguamento attuale del Pronto Soccorso del complesso ospedaliero Santa Croce di Fano - erroneamente non trasmesso con situazione iniziale di scorporo	Protocollo d'intesa AORMN e Area Vasta n. 1 (DDSS n. 278/AIR del 29/10/2009)	549.992	- 549.992	0	-	0
	Art. 20 L. 67/88 per acquisto portatile per scopia da sala operatoria	Protocollo d'intesa AORMN e Area Vasta n. 1	78.650	-	78.650	-	78.650
	Finanziamento Legge n. 18/2009 (Assesamento Bilancio 2009) per adeguamento strutturale e tecnologico sale operatorie e area chirurgica Osp. Fano (revocato impegno con D.n.144/ESO del 2013)	Ridestinato fin.to con assesamento Bilancio 2014			-	549.992	549.992
	Fin.to art. 20 I^ fase	D.CIPE 27/11/96	12.400.647	- 12.398.672	1.975	-	1.975
	Legge 135/90	D.CIPE 09/10/96	3.909.034	- 3.907.075	1.959	-	1.959
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0,00		
	Inserire dettaglio						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0,00		
	Inserire dettaglio						
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0,00		
	Inserire dettaglio						

Tab. 25 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
-----------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	L'Azienda ha ritenuto prudenzialmente di accantonare per l'anno 2015 soltanto la quota al fondo svalutazione crediti verso privati in quanto i fondi svalutazione crediti verso Prefetture e verso altri soggetti pubblici sono elevati e garantiscono la copertura di eventuali inesigibilità del volume complessivo dei relativi crediti. La quota da accantonare al fondo svalutazione crediti verso soggetti privati è stata determinata nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none">• 60% per i crediti sorti nel 2015 nei confronti di cittadini stranieri• 10% per i crediti sorti nel 2015 per ticket non riscossi

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				0,00						
	Partecipazioni in imprese collegate				0,00						
	Partecipazioni in altre imprese				0,00						
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0,00						
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
....									
....									
Partecipazioni in imprese collegate:									
....									
....									
Partecipazioni in altre imprese:									
....									
....									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:				0,00						
										
										
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate:				0,00						
										
										
ABA730	Partecipazioni in altre imprese:				0,00						
										
										
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)				0,00						
										
										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	28.780		- 645	28.135
ABA770	Istituto Tesoriere	8.445.662	2.598.949		11.044.611
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	149	9.893		10.042

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 –	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati <i>ai sensi dell'art. 77 quater della Legge 133/2008.</i>
---------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
AA1080	su affitto terreno case Bruciate Arduini Malvina 11/11/15-31/12/15	124	-
AA1080	su affitto terreno S.Veneranda I Formica Luca 11/11/15-31/12/15	794	-
AA1080	su affitto terreno Ginestreto Formica Luca 11/11/15-31/12/15	559	-
AA1080	su affitto terreno Lucugnano Azienda Agricola Mllemium 11/11/15-31/12/15	1.320	-
AA1080	su affitto terreno Eredità Ruggeri Azienda Agricola Mllemium 11/11/15-31/12/15	401	-
AA1080	su affitto terreno Pantanelli II Azienda Agricola Mllemium 11/11/15-31/12/15	1.069	-
AA1080	su affitto terreno Madonna del Monte Fabio Forlani 11/11/15-31/12/15	84	-
AA1080	su affitto terreno Pantanelli I Pierotti Maurizio 11/11/15-31/12/15	1.681	-
	...		
		6.032	-

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU PAG.TO PER RINNOVO POSTA CERTIFICATA ARUBA RIMBORSATO CON BUONO CASSA ECONOMALE N. 12/2015 PERIODO 12/01/15-12/01/16	2	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU PAG.TO BOLLI AUTO TARGATI DN231ZD-DN230ZD-DN529ZD-DM820RT-DM299RT-AZ310TR PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 27/2015)	25	-
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU AMPLIAMENTO CAPACITA' PEC PERIODO 31/07/15-12/01/16 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 167/2015)	4	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU PAG.TO BOLLI AUTO TARGATI CB213WK-CB212WK-EA645MD-EA836MA PERIODO 01/05/2015-30/04/2016 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 132/2015)	155	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO TARGATI EL525BE-EK088KN-EL515BE-EK615EC-EK609EC-EK208YN-CZ654MR-EL532BE-EK608EC-BF354LR PERIODO 01/09/2015-31/08/2015 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 199/2015)	950	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLO AUTOMEZZO TARGATO CA433AL PERIODO 01/10/15-30/09/16 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 247/2015)	28	-
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU RINNOVO PEC PERIODO 12/01/16-12/01/17 (BUONO CASSA ECONOMALE N. 280/2016)	49	-
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU RESIDUO AFFRANCA TRICE AL 31/12/15	2.251	-
BA1600	RILEVATO RISCONTO SU RIMANENZE BUONI PASTO AL 31/12/15	243	-
BA1890	RILEVAZIONE RISCONTO PER MASTER DI 1 LIVELLO MOS VEDI PROT.ZOA1-2015-271	8.000	-
BA1690	G/TO PREMO ASSICURATIVO RCT 1 SEMESTRE 2016 PAGATO ANTICIPATAMENTE	2.028.000	-
BA1700	RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO SU PAGAMENTO ANTICIPATO RISCHIO INFORTUNI COMP.ZA ANNO 2016	4.606	-
BA1700	RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO SU PAGAMENTO ANTICIPATO RISCHIO KASKO COMP.ZA ANNO 2016	1.500	-
BA1700	RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO SU PAGAMENTO ANTICIPATO RISCHIO RC AUTO COMP.ZA ANNO 2016	9.355	-
BA1700	RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO SU PAGAMENTO ANTICIPATO ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI E FURTO COMP.ZA 2016	76.452	-

BA2550	RILEVATO RISCONTO SU SPESE PUBBLICITA' PROT.16037 DEL 2015 DI COMP.ZA ANNO 2016	1.140	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.12386 DEL 2015 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL A SOCIO UNICO PERIODO 1/1/2016-30/5/2016	1.195	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.9824 DEL 2015 GIUFFRE' EDITORE PERIODO 1/1/2016-16/6/2016	728	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.6992 DEL 2015 ISTITUTO POLIGRAFICO PERIODO 1/1/2016-22/2/2016	46	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.7198 DEL 2015 EDRA SPA PERIODO 1/1/2016-29/2/2016	50	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.7388 DEL 2015 IL SOLE 24ORE PERIODO 1/1/2016-1/3/2016	67	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.7388 DEL 2015 IL SOLE 24ORE PER SANITA' DIGITALE PERIODO 1/1/2016-2/3/2016	1	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.8472 DEL 2015 IL SOLE 24ORE PER GUIDA AL DIRITTO ON LINE PERIODO 1/1/2016-18/4/2016	1	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE PROT.9381 DEL 2015 IL SOLE 24ORE PER GUIDA AL DIRITTO PERIODO 1/1/2016-17/4/2016	168	
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU FT.PROT.17847-17848-17849 DEL 2015 DITTA ELSEVIER PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE	29.372	
	...		

2.164.385

-

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente azienda?	pre in	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 480.374	480.374					-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	71.809.574	-	5.114.040	- 4.998.936	- 35.203	-	71.891.475
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	13.454.104			- 815.937	- 125		12.638.042
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-						-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-						-
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-						-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.304.104			- 2.191.255	- 29.722		50.083.126
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	763.244		84.837	- 144.976	- 1.827		701.278
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.288.123		5.029.203	- 1.844.767	- 3.529		8.469.029
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.292.018		668.961	- 934.691	740.981		1.767.169
PAA110	ALTRE RISERVE:	6.671.878	- 449.457	-	717	80.181	-	6.301.884
PAA120	Riserve da rivalutazioni	1.246.150						1.246.150
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	342.697				37.860		380.557
PAA140	Contributi da reinvestire	347.093			717	34.106		380.482
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	498.474	- 449.457					49.017
PAA160	Riserve diverse	4.237.464				8.214		4.245.678
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	30.916	- 30.916				2.319	2.319
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	79.324.013	-	5.782.901	- 5.832.344	785.966	2.319	79.962.847

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-		
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione		3.660.675	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		6.355.644	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		398.898	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.221.098	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		4.140.973	
PAA110	ALTRE RISERVE:			
PAA120	Riserve da rivalutazioni			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
PAA140	Contributi da reinvestire			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAA160	Riserve diverse	3.385.744		
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
PAA200	Altro			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.385.743,74	16.777.287,88	-

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:					13.454.104	-	-	815.937	-	125	12.638.042		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								815.937	-	125			
	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato:					-								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA070	Da Regione:					52.304.104	-	-	2.195.189	-	26.789	50.083.126	32.312.609	50.960.375
	Finanziamenti assegnati in data antecedente al 1/1/2011 (data di costituzione dell'AO Marche Nord) al netto delle sterilizzazioni					41.310.016						41.310.016	30.486.989	41.981.633
	Stralcio da disposizioni regionali dei finanziamenti assegnati in data antecedente al 1/1/2011 (data di costituzione dell'AO Marche Nord) al netto delle sterilizzazioni	2013	Decreti: n. 79/ESO del 11/06/2013 - n. 80/ESO del 17/06/2013			1.427						1.427		
	Finanziamento Reg.le "Applicazione del programma per la diffusione nella Regione Marche dei defibrillatori semiautomatici ai sensi della DGR 1087 del 25/07/2011"	Vincolato	2013	Decreto n. 2/TEC del 26/03/2013 (foglio cassa del 11/04/2013)		13.070						13.070	13.070	
	UTILIZZO 2013 FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA ASSEGNATI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO V.A.S.C.A. PARTO	Vincolato	2007			8.329						8.329		
	UTILIZZO 2013 FIN.TO CARDIOLOGIA ASCOLARE DDS 69/00 PER ACQUISTO ARREDI E N. 2 PC PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ED EMODINAMICA	Indistinto	2001			3.814						3.814		
	UTILIZZO PARTE FIN.TO REGIONALE NATID DI CUI AL DECRETO 1/TEC/2011 PER ACQUISTO ACCESSORI SERVER	Vincolato	2011			862						862		
	FINANZIAMENTI ACQUISITI DALLA SITUAZIONE CONTABILE DI SCORPORA PRESIDIO S. CROCE ALL'01/01/2011		2011			1.849.093						1.849.093	-	1.849.093
	G/TO PER REV.OCA E CANCELLAZIONE DAL CONTO DI CREDITO E DI PATRIMONIO DEL FIN.TO PER INTERVENTO L. 135/90 - QUOTE RESIDUE AIDS - COME DA DECRETO 365/LPO DEL 13/12/2011 E COME DA PROT. 0753029 DEL 15/12/2011 DELLA REGIONE MARCHE	Vincolato	2008	Decreto del Dirigente P.F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria della Regione Marche n. 365/LPO del 13/12/2011	Attrezzature sanitarie	69.722						69.722	-	-
	RILEVATA SOPRAVVIVENZA PER RIFRISTINO FIN.TO L. 135/90 UTILIZZATO PER STERILIZZAZIONE AMMTI E REVOCATO CON DECRETO 365/LPO DEL 13/12/2011 - PROT. REGIONE MARCHE N. 0753029 DEL 15/12/2011					32.374						32.374	-	-
	STERILIZZAZIONE AMMTO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FIN.TO REGIONALE POST 98					1.086.403						1.086.403		
	STERILIZZAZIONE AMMTO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON CONTRIBUTI IN C/CAPITALE (SANTA CROCE)					149.275						149.275		
	STERILIZZAZIONE AMMTO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FONDI PROGETTI SVILUPPO E POTENZIAMENTO (SANTA CROCE)					3.602						3.602		
	G/TO RISCOFONTO PER UTILIZZO PARTE CONTRIBUTO FISILOGIA CLINICA PER ACQUISTO ARREDI NEL 2011	Vincolato	2011	Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività e Ricerca della Regione Marche n. 132/AIR del 04/04/2011	Arredi	1.815						1.815	1.815	1.815
	g/to dalla voce quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici extra fondo vincolati per utilizzo parte contributo Fisiologia Clinica per realizzazione e acquisto attrezzature per palestra	Vincolato	2013	Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività e Ricerca della Regione Marche n. 132/AIR del 04/04/2011	Lavori e attrezzature	50.882						50.882	50.882	50.882
	AMMISSIONE A FIN.TO 2007 DEL CONTRIBUTO "INTERVENTI DA REALIZZARE IN LIBERA-PROFESSIONE INTRAMURARIA" (D.LGS. 254/2000 - DGR 2832/2000 - DM08/06/2001) INGRESSO I^E II^ FASE - 1° STRALCIO PAD. I ED H - AMBULATORIO ALP INTRAMURARIA NEL PAD. H	Vincolato	2007	Ammissione a finanziamento con Decreto Ministeriale del 05/09/2007	Lavori	723.040						723.040	-	723.040
	FINANZIAMENTI ACQUISITI DALLA SITUAZIONE CONTABILE DI SCORPORA PRESIDIO S. CROCE ALL'01/01/2011		2011			426.569						426.569	-	426.569
	STERILIZZAZIONE AMMTO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FONDI FINALIZZATI (SANTA CROCE)					33.259						33.259		
	DECRETO N. 2/TEC DEL 22/03/2012 RELATIVO ALLE RISORSE PER L'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA DIFFUSIONE NELLA REGIONE MARCHE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DGR 1087/2011)	Vincolato	2012	Decreto del Dirigente P.F. Tecnologie della Regione Marche n. 2/TEC del 22/03/2012	Attrezzature sanitarie	26.140						26.140		26.140

SISTEMA DI STORAGE SU SISTEMA RIS PACS DITTA EXPRIVA S.P.A. DESTINATI ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI FANO - RIFERIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA MARCHE NORD E ASUR AREA VASTA 1	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Attrezzature sanitarie	24.527				24.527		24.257
MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO PER RADIODIAGNOSTICA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA DESTINATO ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI FANO - RIFERIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA MARCHE NORD E ASUR AREA VASTA 1	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Attrezzature sanitarie	330.451				330.451	-	330.451
TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSTEOARTICOLARI DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA DESTINATE ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI FANO - RIFERIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA MARCHE NORD E ASUR AREA VASTA 1	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Attrezzature sanitarie	335.654				335.654	-	335.654
AMMISSIONE A FINITO PER ADEGUAMENTO A NORMA E IMMESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE BLOCCO OPERATORIO PER OTTENIMENTO C.P.I. NEL COMPLESSO SANTA CROCE DI FANO NS/PROT. 7507 DEL 28/03/2012 (PROT. 2905/22/03/2012/R_MARCHE/ARS/ESO/P)	Vincolato	2012	Amnesso a finanziamento con Decreto Ministeriale del 28/02/2012	Lavori	1.100.000				1.100.000	-	-
RIPRISTINO FINITO REGIONALE DERIVANTE DALLA SITUAZIONE DI SCORPORO ERRONEAMENTE UTILIZZATO PER STERILIZZARE L'AMMTO 2011 DEI LAVORI RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO DI FANO COPERTI CON LA GESTIONE CORRENTE (VEDI PROTOCOLLO D'INTESA AORMN-ASUR AREA VASTA 1)					110				110	-	110
RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FINITO IN C/CAPITALE ART. 20 L. 67/88 RELATIVO ALL'INTERVENTO INERENTE OPERE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO FUNZIONALE ED OPERATIVO DELL'AREA F. PUPITA IN AMPLIAMENTO AL COMPLESSO OSPEDALIERO DI FANO (VEDI PROTOCOLLO D'INTESA)	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Lavori	2.500.000				2.500.000	1.137.397	2.500.000
RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FINITO IN C/CAPITALE ART. 20 EX D.LGS. 254/00 RELATIVO ALL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELLA LIB. PROFESSIONE INTRAMURARIA DESTINATO ALL'ACQUISTO DI TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER I	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Lavori	2.094.276				2.094.276	-	2.094.276
RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FINITO IN C/CAPITALE (FINITO REGIONALE INIZIALE DDSS N. 78 DEL 29/10/2009) RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ATTUALE DEL PRONTO SOCCORSO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA CROCE DI FANO (VEDI PROTOCOLLO D'INTESA TRA AORMN E AR	Vincolato	2012	Protocollo d'intesa tra Marche Nord E ASUR Area Vasta 1	Lavori	546.320				546.320	-	-
Adeguamento strutturale e tecnologico sale operatorie e area chirurgica Ospedale di Fano - comunicazione assegnazione con nota della Regione Marche prot. n. 12564/ARS/P del 12/12/2014		2014		Attrezzature sanitarie	549.992				549.992		
Lavori di adeguamento attuale pronto soccorso posto all'interno del complesso ospedaliero Santa Croce di Fano - finanziamento regionale (decreto n. 144/ESO del 19/09/2013)		2013			549.992				549.992		
UTILIZZO 2012 FINITO CARDIOLOGIA SCOLARE DDSS 69/00 PER ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO CON CARRELLO PER UOC ENODINAMICA INTERVENTICA (EC/2012/16/0)	Indistinto	2001	DD.SS. Della Regione Marche di erogazione n.69 del 16/3/00	Attrezzature sanitarie	3.551				3.551	3.551	3.551
UTILIZZO PARTE FINITO REGIONALE NATID DI CUI AL DECRETO 1/TEC/2011 PER ACQUISTO N. 3 PERSONAL COMPUTER PORTATILE E N. 1 SERVER (EC/2012/6/0)	Vincolato	2011	Decreto della Regione Marche n. 1/TEC del 13/06/2011	Hardware	8.904				8.904	8.904	8.904
RICLASSIFICAZIONE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA DECRETO 38/OBB_04 DEL 02/11/2007 DALLA VOCE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI ALLA VOCE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI EXTRA-FONDO	Vincolato	2007	Decreto di assegnazione del contributo con D.G.R. della regione Marche n. 786 del 06/07/2006	Lavori di riassetto piano interrato e parte del piano terra prima palazzina Presidio di Muraglia da destinarsi a centro di Procreazione Medicalmente Assistita	286.800				286.800	-	-
UTILIZZO 2012 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA ASSEGNATI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER RIASSETTO PIANO INTERRATO E PARTE PIANO TERRA PRIMA PALAZZINA PRESIDIO MURAGLIA DA DESTINARSI AL CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA	Vincolato	2007	Decreto di assegnazione del contributo con D.G.R. della regione Marche n. 786 del 06/07/2006	Lavori di riassetto piano interrato e parte del piano terra prima palazzina Presidio di Muraglia da destinarsi a centro di Procreazione Medicalmente Assistita	351.984				351.984	351.984	351.984
UTILIZZO 2012 FINITO A.O. OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I PER CENTRO SCREENING REGIONALE DI FANO MALATTIE RARE PER ACQUISTO SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM DI CUI ALLA DETERMINA N. 813 DEL 20/11/2012	Vincolato	2011	Finanziamento Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I destinato al Centro Screening Regionale di Fano per "MALATTIE RARE"	Sistema di spettrometria di massa tandem	244.000				244.000	250.000	244.000

UTILIZZO 2012 PARTE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA D. 38/08B. 04 DEL 02/11/07 RICLASSIFICATO DAI CONTRIBUTI IN C/CAP. ALLE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI EXTRA FONDO PER RIASSETTO PIANO INTERRATO E PARTE PIANO TERRA PRIMA PALAZZINA PRES	Vincolato	2007	Decreto di assegnazione del contributo con D.G.R. della regione Marche n. 786 del 06/07/2006	Lavori di riassetto piano interrato e parte del piano terra prima palazzina Presidio di Muraglia da destinarsi a centro di Procreazione Medicalmente Assistita	8.016					8.016	8.016	8.016
PROTOCOLLO D'INTESA AORIM E ASUR AREA VASTA 1 FANO - RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FINANZIAMENTO IN C/CAP.LE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI PORTATILE PER SCOPIA DA SALA OPERATORIA					78.650					78.650	-	-
STERILIZZAZIONE AMMTI ANNO 2012 (INVESTIMENTI COPERTI DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE)					- 1.742.442					- 1.742.442		
STERILIZZAZIONE AMMTI ANNO 2012 (INVESTIMENTI COPERTI DA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI)					- 4.993					- 4.993		
STERILIZZAZIONE AMMTO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FONDI FINALIZZATI (SANTA CROCE)					- 44.379					- 44.379		
TRASFERIMENTO PER CONCLUSIONE PROCEDURA DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ASUR DEL SISTEMA CR PER RADIOLOGIA COMPUTERIZZATA CARESTREAM COLLAUDATO NEL 2014 COME DA PROTOCOLLO DI INTESA DET. AORIM N. 331/2013		2014			109.340					109.340		
G/TO PARTE MNUSVALENZA A RELATIVA RISERVA PER RESIDUO AMMORTIZZABILE SU COLLOCAMENTO FUORI USO BENI VARI DET. 688 DEL 25/09/2014 - ATTREZZATURE SANITARIE N. INV. 74553 E N. INV. 72967					- 20					- 20		
G/TO MNUSVALENZE A RELATIVE RISERVE PER RESIDUO AMMILE SU COLLOCAMENTO FUORI USO ATTREZZATURE SANITARIE DI COMPETENZA ANNO 2014 - NOTA ID 18507923/03/2015 IJHTA A FIRMA ING. GIANCARLO CONTI AUTORIZZATA DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT FRANCO FALCINI -					- 15.580					- 15.580		
RICLASSIFICAZIONE PER RIPRISTINO PARTE DEL CONTRIBUTO PROCREAZIONE ASSISTITA DESTINATO AL CONTO CAPITALE (PER REALIZZAZIONE ECONOMIA SU LAVORI DI CUI ALLA DET. 664/2014)					- 1.762					- 1.762		
UTILIZZO PARTE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER DEFIBRILLATORI DI CUI ALLA DGR 1087/2011 PER PAGAMENTO DOCENZE DETERMINA N. 164/2015 (contropartita Altre insussistenza del passivo)					- 1.688					- 1.688		
G/to riserva per residuo ammlle beni Centrale Operativa 118 trasferiti all'Asur Marche - DGRM n. 1200/2013 - Determina del DG n. 884/2014 - prot. 6083/2015 - prot. 34580/patr/2015									- 19.474	- 19.474		
G/to riserva per residuo ammlle beni Centrale Operativa 118 trasferiti all'Asur Marche - DGRM n. 1200/2013 - Determina del DG n. 884/2014 - prot. 6083/2015 - prot. 34580/patr/2015									- 580	- 580		
G/to riserva per residuo ammlle beni Centrale Operativa 118 trasferiti all'Asur Marche - DGRM n. 1200/2013 - Determina del DG n. 884/2014 - prot. 6083/2015 - prot. 34580/patr/2015									- 421	- 421		
Rilevato minor credito vs/Asur per trasferimento fin.to regionale residuo relativo al "PROGRAMMA PER LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI EX DGR 1087-11 decreto 2/TEC del 26/03/13 - DGRM1200/2013 trasferimento Centr.Operativa 118 alla Asur Marche - det. DG 884/2014									- 7.531	- 7.531		
Sistemazione f.do ammtto e riserva post 98 per errata base ammtto anni 2010-2011-2012-2013-2014 relativa al locale accessorio ex Caserma Cinelli non utilizzato per attività istituzionale Determina n. 19 del 29/01/2008									2.216	2.216		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale finalizzati					- 2.186.939					- 2.186.939		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale indistinti					- 41.804					- 41.804		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale finalizzati					- 2.305.758					- 2.305.758		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale indistinti					- 29.329					- 29.329		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale finalizzati								- 2.180.438		- 2.180.438		
Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale indistinti								- 10.817		- 10.817		
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni progressive					8.127.499				- 3.933	8.123.565		

PAA080	De altri soggetti pubblici:				763.244	-	84.837	-	144.976	-	1.827	701.278	1.389.152	1.389.152
	Altri contributi in conto capitale acquisiti in data antecedente al 1/1/2010 al netto delle sterilizzazioni relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici, a immobilizzazioni finanziate con contributi ricevuti dal Comune di Pesaro	beni ammortizzabili			835.901							835.901	835.901	835.901
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2010 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici	beni ammortizzabili			7.162							7.162	7.162	7.162
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2010				- 66.318							- 66.318		
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nel 2011 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici e a beni acquisiti con sperimentazioni o altri contributi in conto esercizio per i quali si era proceduto all'iscrizione di risc	beni ammortizzabili			205.119							205.119	205.119	205.119
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2011				- 75.855							- 75.855		
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2012 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici				120.851							120.851	120.851	120.851
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2012				- 125.154							- 125.154		
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2013 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici				97.319							97.319	97.319	97.319
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2013				- 133.820							- 133.820		
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2014 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici e sconti finanziari 2014 relativi a transazioni con ditte aggiudicatrici di lavori appaltati per acquisti 2014 in c/capitale				37.963							37.963	37.963	37.963
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2014				- 139.925							- 139.925		
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2015 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici e sconti finanziari 2014 relativi a transazioni con ditte aggiudicatrici di lavori appaltati per acquisti 2015 in c/capitale						84.837					84.837	84.837	84.837
	G/TO MINUSVALENZE AL CONTO DI RISERVA PER FUORI USO DI BENI CON RESIDUO AMMORTIZZABILE - Nota id. 255901/2016/FMED										1.827	1.827		
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2015										- 144.976	- 144.976		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				5.288.123	-	11.142.113	-	3.147.302	-	15.197	8.469.029	6.339.450	12.449.694
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				-							-	-	-
	Contributo regionale 20% destinato ad investimenti		DGRM 786 del 28/05/13	beni ammortizzabili	-							-	359.180	1.757.221
	Contributo regionale cardiologia riabilitativa e prevenzione recidive vascolari Decreto n. 231/AIR_04 del 28/09/10 per acquisto 2012 apparecchio di elettrostimolazione		Decreto 231/AIR_04 del 28/09/10	beni ammortizzabili	1.130							1.130		
	RETTIFICA CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2013 DESTINATO AD INVESTIMENTI DECRETO 118/2011				488.285							488.285	1.048.796	1.777.474
	RETTIFICA CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD INVESTIMENTI SALDO ANNO 2012						1.613					1.613		
	RETTIFICA CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD INVESTIMENTI ANNO 2014						6.110.235	-	1.302.146			4.808.089		3.983.515
	G/TO MINUSVALENZE A RELATIVI E RISERVE PER RESIDUO AMMILE SU COLLOCAMENTO FUORI USO ATTREZZATURE SANITARIE DI COMPETENZA ANNO 2014 - NOTA ID 18507923/03/2015/II/HTA A FIRMA ING. GIANCARLO CONTI AUTORIZZATA DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT FRANCO FALCINI -										11.668	11.668		
	RILEVATE STERILIZZAZIONI SU QUOTE AMMORTAMENTO 2014									389		- 389		
	UTILIZZO SALDO CONTRIBUTO TERAPIA DEL DOLORE D. 2763/2001 IN C/TO CAPITALE PER ACQUISTO LETTINO SU RUOTE PER AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE						1.063					1.063	1.063	1.063
	RETTIFICA CONTRIBUTO 2015 PER INVESTIMENTI ACQUISTATI CON RISORSE CORRENTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 (PROT. AORM/13705/PATR/2016)						4.930.411	-	1.844.634			3.085.777	4.930.411	4.930.411
	G/TO riserva per residuo ammlle beni Centrale Operativa 118 trasferiti all'Asur Marche - DGRM n. 1200/2013 - Determina del DG n. 884/2014 - prot. 6083/2015 - prot. 34580/patr/2015										558	558		
	G/TO MINUSVALENZE AL CONTO DI RISERVA PER FUORI USO DI BENI CON RESIDUO AMMILE - DET. 107/2015; DET. 296/2015; NOTA ID. 255901/2016/FMED										2.972	2.972		
	RILEVATE STERILIZZAZIONI SU QUOTE AMMORTAMENTO 2015									133		- 133		
	INCREMENTO RISERVA PER UTILIZZO DONAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA (DET. 527/2012) PER ACQUISTO N. 2 VENOSCOPI - FT. CAMBRINI N. 450/2015						11.712					11.712		
	Utilizzo residuo contributo regionale Procreazione Medicalmente Assistita per acquisto attrezzature e arredi						87.080					87.080		

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	
Plusvalenze su cessione porzione terreno alla Provincia, su cessione locale palazzo Cinelli al Sig. Buozzi e su cessione bonaria porzione terreno Selva Grossa al Consorzio Urbanizzazione	52.330			52.330
Plusvalenze su cessione terreno agricolo Ginestreto al Sig. De Simone, su cessione automezzo	17.105			17.105
Plusvalenza su cessione porzione terreno agricolo comune di Montelabbate al Sig. Giovanni	20.748			20.748
Plusvalenze su cessione Fiat Panda a Venturini Daniele, su cessione porzione terreno agricolo		252.515		252.515
Capitalizzazione plusvalenze su alienazione sistema per dosimetria, cessione alla ditta Giannotti			37.860	37.860
Valore finale	90.182	252.515	37.860	380.557

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	
Valore porzione terreno ceduto alla Provincia, valore locale palazzo Cinelli ceduto al Sig. Buozzi e valore porzione terreno Selva Grossa ceduto al Consorzio di Urbanizzazione	18.268			18.268
Valore terreno agricolo Valcelli IV ceduto al Sig. De Simone, valore automezzo Fiat Ducato ceduto a Linea Sterile, valore terreno Ginestreto ceduto ai Sigg. Fattori e Sandroni e valore terreno Ginestreto ceduto al Sig. Sperandei	63.008			63.008
Valore porzione terreno agricolo comune di Montelabbate ceduto al Sig. Giovanni Sperandei	36.152			36.152
Valore porzione terreno agricolo S.Veneranda II ceduto con Atto Notaio Cecchetelli del 27/11/14 G/to riserva per residuo amme beni Centrale Operativa 118 trasferiti all'ASUR Marche - DGRM n. 1200/2013 - Determina DG n. 884/2014 prot. n. 6083/2015 - prot. n. 34580/2015 e g/to su fattura da emettere alla ditta Meditron per risoluzione contrattuale incremento di spesa derivante dalla differenza tra offerta impresa aggiudicataria e offerta 2° impresa in gradatoria relativamente all'acquisto di attrezzature sanitarie	0	229.665		229.665
Valore finale	117.428	229.665	33.389	380.482

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Per quanto riguarda le voci del Patrimonio Netto sono state effettuate le seguenti riclassificazioni:

- o l'utile di esercizio 2014 pari ad euro 30.916,41 è stato portato in aumento nella voce "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti";
- o dalla voce "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti" è stato girocontato alla voce "Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali" l'importo di euro 480.373,50 per il reintegro delle poste del Patrimonio Netto, in particolare del Fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 118/2011.

La colonna "Altre variazioni" riporta un saldo positivo di euro 785.958,00 che si riferisce a quanto segue:

- relativamente al rigo "Finanziamenti per beni di prima dotazione" per euro - 125,22 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati inseriti nel patrimonio iniziale;
- relativamente al rigo "Finanziamenti da regione per investimenti" per euro - 3.933,25 alla rilevazione di economie su residui crediti per contributi in conto capitale su gestioni pregresse come da decreto n. 62/ESO del 3/11/15, in particolare per euro 1.974,30 relativi all'art. 20 I^ fase e per euro 1.958,91 relativi alla Legge 135/90;
- sempre relativamente al rigo "Finanziamenti da regione per investimenti" per euro - 20.474,51 al giroconto del residuo ammortizzabile dei beni coperti con contributi in c/capitale finalizzati, relativi alla Centrale Operativa 118, ceduti all'Asur Marche (DGRM n. 1200/2013 - Determina DG n. 884/2014 - prot. 6083/2015 - prot. 34580/patr/2015);

- sempre relativamente al rigo "Finanziamenti da regione per investimenti" per euro - 7.530,76 al trasferimento all'Asur Marche del finanziamento regionale residuo relativo al "Programma per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici" di cui alla DGRM 1087 del 25/07/2011 sempre conseguente alla cessione della centrale operativa 118;
- sempre in riferimento ai "Finanziamenti da regione per investimenti", per euro 2.216,45 alla sistemazione della riserva relativa ai contributi in c/capitale finalizzati, per errato calcolo ammortamento e relativa sterilizzazione per gli anni dal 2010 al 2014, del locale accessorio all'ex caserma Cinelli;
- per quanto riguarda il rigo "Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" l'importo di euro - 1.827,00 si riferisce al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati inseriti nella riserva "Altri contributi in c/capitale";
- relativamente al rigo "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" l'importo di euro 3.529,14 si riferisce, quanto ad euro 2.971,50 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati acquistati con il contributo regionale in conto esercizio per gli investimenti e quanto ad euro 557,64 al giroconto del residuo ammortizzabile dei beni sempre coperti con il contributo regionale in c/esercizio per gli investimenti relativi alla Centrale Operativa 118, trasferiti all'Asur Marche;
- l'importo delle Altre variazioni riferite alla Riserva da donazioni e lasciti ammonta ad euro + 746.983,57 e si riferisce al ripristino della riserva derivante dall'acquisizione del ramo di azienda Santa Croce di Fano non trasferita dall'ASUR in quanto relativa a donazioni e lasciti ante 2007, utilizzate a copertura di perdite pregresse su disposizione regionale;
- la variazione positiva di euro + 37.860,00 riferita alla "Riserva da plusvalenze da reinvestire" è relativa alla capitalizzazione delle seguenti plusvalenze:
 - 1) plusvalenza di euro 36.100,00 realizzata dall'alienazione del sistema per dosimetria TLD di cui alla determina n. 98 del 26/02/2015;
 - 2) plusvalenza di euro 700,00 realizzata dalla cessione in permuta di un transpallet Lifter 12/35 a Gianotti Carrelli Elevatori Srl;
 - 3) plusvalenza di euro 210,00 derivante dalla cessione in permuta di n. 3 termosaldatrici alla Tecnoservice Sas;
 - 4) plusvalenza di euro 850,00 realizzata dalla cessione in permuta di attrezzature ed impianti alla Electrolux Professional SpA.
- relativamente alla riserva "Contributi da reinvestire", l'importo positivo di euro 26.932,15 si riferisce al residuo ammortizzabile dei beni appartenenti alla Centrale Operativa 118 ceduti all'Asur al prezzo pari al valore contabile residuo mentre la variazione positiva di euro 7.174,00 si riferisce alla capitalizzazione del risarcimento da parte di Meditron Srl, a seguito della risoluzione contrattuale, del conseguente incremento di spesa che l'Azienda ha dovuto sostenere per

l'acquisto di attrezzature sanitarie , derivante dalla differenza tra l'offerta dell'impresa aggiudicataria e l'offerta della seconda impresa in graduatoria;

- la variazione riferita al rigo "Riserve diverse", pari ad euro 8.214,45, è infine relativa all'accantonamento degli incentivi per la progettazione interna dei lavori di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 –	Relativamente alla colonna "Assegnazione nel corso dell'esercizio" della tabella inerente il Patrimonio Netto si precisa che nell'esercizio 2015 sono stati ricevuti in donazione beni ammortizzabili per euro 158.876,15. Per quanto riguarda invece le donazioni in denaro introitate nel 2015, nessuna di queste è stata destinata ad investimenti: sono state in parte utilizzate per la gestione corrente per il conferimento di incarichi mentre il residuo non utilizzato è stato accantonato alla voce "Quote inutilizzate contributi da privati" in attesa di disposizioni circa l'utilizzo da parte delle strutture beneficiarie. L'importo di euro 509.984,85, inserito sempre nella colonna "Assegnazione nel corso dell'esercizio", è relativo invece all'accettazione con beneficio d' inventario, ai sensi dell'art. 473 del Codice Civile, dell'eredità che l'Ing. Oliviero Ruggeri ha devoluto a favore dell'Azienda (Determina del D.G. n. 501 del 23/07/2015) ed è costituito dalla differenza tra l'attivo ed il passivo risultante dall'inventario del patrimonio redatto dal Notaio Chiara Cantelmo, al netto degli oneri sostenuti nel 2015 inerenti l'eredità stessa.
----------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 –	<p>Relativamente al Fondo di dotazione nel corso dell'anno si è proceduto al reintegro dello stesso, che riportava al 01/01/2015 un saldo negativo di euro 480.373,50, con utilizzo della voce "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 118/2011. In seguito a tale riclassificazione il fondo di dotazione al 31.12.2015 si è azzerato.</p> <p>La "Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni" di cui al codice SP PAA020 riporta un saldo iniziale pari ad euro 13.454.103,89; nel corso del 2015 ha subito un decremento di euro 125,22 dovuto al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati inseriti nel patrimonio iniziale ed un decremento di euro – 815.937,12 per la sterilizzazione delle quote di ammortamento 2015. Il saldo finale di tale riserva ammonta pertanto ad euro 12.638.041,55.</p> <p>Si precisa che nel rigo PAA080 "Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" sono ricomprese, oltre ad alcuni finanziamenti da soggetti pubblici, quote parte di sperimentazioni capitalizzate in quanto destinate all'acquisto di beni ammortizzabili nonché contributi relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce dalle ditte fornitrici. L'ammortamento relativo a tali beni è comunque soggetto a sterilizzazione, pertanto, in ottemperanza ai chiarimenti forniti dal Ministero per la compilazione del Modello SP, il finanziamento correlato a tali cespiti deve affluire al rigo A.II) Finanziamenti per investimenti.</p>
----------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	16.906.835	7.201.905	- 83.000	803.010	23.222.730
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	12.978.781	6.938.928	- 5.926.218	275.197	13.716.293
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	987.410	62.978	-	56.794	993.594
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi:	2.940.645	200.000	5.843.218	471.019,64	8.512.843
	---	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	1.065.750	1.850	-	299.279	768.321
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	221.613	-	-	1.563	220.050
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	427.639	-	-	117.997	309.642
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	416.498	1.850	-	179.719	238.629
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	20.830.445	8.458.997	83.000	6.735.719	22.636.722
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MVG - PLS - MCA	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUVAI	-	-	-	-	-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	20.830.445	8.458.997	83.000	6.735.719	22.636.722
	---	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	38.803.030	15.662.752	-	7.838.008	46.627.773

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato - Contributo per obiettivi di carattere prioritario anno 2012 (decreto n. 17/ARS del 29/05/13)	2012	1.312.495	B.1) Acquisti di beni		515.537				80.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		699.353				
			Altri costi: manutenzioni		17.605				
			Totale	0,00	1.232.495	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato - Contributo per obiettivi di carattere prioritario anno 2013 (decreto n. 28/RAO del 03/04/14)	2013	1.312.495	B.1) Acquisti di beni			125.525			69.243
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			96.299			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			30.750			
			B.6) Costi del personale			943.334			
			Altri costi (segnaletica)			29.000			
			Altri costi (formazione)			16.781		1.563	
			Totale	0,00	0,00	1.241.689	-	1.563	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato - Contributo per obiettivi di carattere prioritario anno 2014 (decreto n. 140/RAO del 30/12/14)	2014	1.312.495	B.1) Acquisti di beni				125.525		70.807
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				96.299		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				30.750		
			B.6) Costi del personale				943.334		
			Altri costi (formazione)				16.780		
			Altri costi				29.000		
			Totale	0,00	0,00	-	1.241.688	-	
TOTALE		2.624.990	TOTALE	-	1.232.495	1.241.689	1.241.688	1.563	220.050

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - Finanziamento per progetto costruzione di percorsi diagnostico- assistenziali per le malattie oggetto di screening neonatale allargato - Decreto Ministero della Salute n.4140 - Capitolo 4393 del 10/08/2010	2011	2.700	B.1) Acquisti di beni			1.812			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	1.812	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): Finanziamento per Cardiovascolare (DD.SS. 69/00)	2000	129.114	B.1) Acquisti di beni		3.551	3.814			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	82.157					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	82.157	3.551	3.814	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): Finanziamento regionale in c/esercizio per fisiologia clinica dell'esercizio fisico Decreto 132/AIR del 04/04/2011	2011	83.500	B.1) Acquisti di beni	1.815		4.598			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				27.557	2.443	
			Altri costi (manutenzione realizzazione nuova palestra)			46.284			
			Totale	1.815	-	50.882	27.557	2.443	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): Finanziamento del Fondo per le Tecniche di Procreazione Assistita - Legge 40/2004 (FIVET)	2006	638.784	B.1) Acquisti di beni	360.000	8.329			87.080	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (ripristino contributo per realizzazione economia su lavori di riassetto piano interrato di cui ai 360.000 euro - Det. 664/2014)				-	1.762	
			Totale	360.000	8.329	-	-	1.762	87.080

<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): <i>Finanziamento Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti trasferito da Umberto I destinato al Centro Sceening Regionale di Fano per "MALATTIE RARE" (*)</i> <i>ripristino Quote inutilizzate e diminuzione Contributi in c/capitale finalizzati per maggior importo 2012 tandem massa</i></p>	<p>2011</p> <p>250.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p> <p>Totale</p>	<p>248.995</p> <p>-</p> <p>4.995</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>248.995</p> <p>-</p> <p>4.995</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>6.000</p>
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): <i>Finanziamento Regionale per la spesa di ripulitura delle anagrafiche dei farmaci e dei dispositivi medici Decreto 11/RUF del 24/03/2010</i></p>	<p>2010</p> <p>4.447</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p> <p>Totale</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>4.447</p>
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): <i>Progetto: COPD "Integrating palliative care into care of life-threatening non malignant disease" (convenzione tra Regione Marche-Agenzia Regionale Sanitaria-AORMN)</i></p>	<p>2012</p> <p>4.800</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p> <p>Totale</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>4.800</p>
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): <i>Finanziamento Reg.le "Cardiologia riabilitativa e prevenzione delle recidive vascolari" Decreto 231/AIR_04/2010</i></p>	<p>2011</p> <p>12.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p> <p>Totale</p>	<p>4.533</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7.008</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>4.533</p> <p>7.008</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>459</p>
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): <i>Finanziamento Ministeriale NATID decreto 96 del 17/05/2010</i></p>	<p>2011</p> <p>116.277</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p> <p>Totale</p>	<p>8.904</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16.324</p> <p>41.379</p> <p>16.324</p> <p>50.283</p> <p>863</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>48.807</p>

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): Contributo progetto regionale centro regionale farmacovigilanza Marche: monitoraggio patologia iatrogena - 2° parte fin/to - Decreto 10/ASF del 20/06/2013	2013	32.998	B.1) Acquisti di beni							0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale				19.793	13.204			
			Altri costi (dettagliare)								
		Totale		-	-	-	19.793	13.204			
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo): Contributo progetto multiregionale di farmacovigilanza monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi in pronto soccorso Decreto 11/ASF del 07/08/2013 (Decreto assegnazione n. 3/ASF/2013)	2013	33.980	B.1) Acquisti di beni							18.709	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale					15.270			
			Altri costi (dettagliare)								
		Totale		-	-	-	-	15.270			
	TOTALE	1.308.599	TOTALE	460.296	315.691	59.384	45.588	117.997		309.642	

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			Totale						
	TOTALE		TOTALE						

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Pfizer per ematologia e centro trapianti - Det. 131/2003	2003	3.000	B.1) Acquisti di beni						3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar Spa per medicina generale - Det. 12/OSS/PATR/2005	2005	7.000	B.1) Acquisti di beni	1.000					6.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	1.000	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Pfizer per UOC Medicina Generale - Det. 16/2005	2005	5.000	B.1) Acquisti di beni						5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Pfizer Italia Srl per UOC Pediatria - Det. 15/2005	2005	6.000	B.1) Acquisti di beni	2.886					1.208
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (corsi di aggiornamento)	250				657	
			Altri costi (libri e riviste)	999					
			Totale	4.135	-	-	-	657	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Servier Italia Spa di Roma a favore della UOC Medicina Generale - Det. 11/OSS/PATR/2005	2005	3.000	B.1) Acquisti di beni	907		943			1.150
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	907	-	943	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Pfizer per U.O.C. Ematologia - Det. 15/PATR/2006	2006	5.000	B.1) Acquisti di beni					3.693	1.307
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	3.693	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Pfizer per Ematologia e centro trapianti - Det. 8/OSS/PATR/2007	2007	5.000	B.1) Acquisti di beni						5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Proel per Urologia - Det. 6/OSS/PATR/2007	2007	22.500	B.1) Acquisti di beni			12.705			1.439
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	8.356					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	8.356	-	12.705	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar Spa per Medicina Generale - Det. 14/OSS/PATR/2007	2007	5.000	B.1) Acquisti di beni						5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Jansenn Cilag Spa per Malattie Infettive - Det. 9/OSS/PATR/2008	2008	10.000	B.1) Acquisti di beni							5.000	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	5.000							
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	5.000	-	-	-	-			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Schering Plough Spa per DEA - Det. 10/2007	2007	3.000	B.1) Acquisti di beni							1.156	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (realizzazione plinto)		1.844						
			Totale	-	1.844	-	-	-			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Antonia Badioli per Pneumologia	2008	600	B.1) Acquisti di beni							600	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	-	-	-	-	-			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Boehringer Ingelheim per Malattie Infettive - Det. 16/2008	2009	7.000	B.1) Acquisti di beni							2.000	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	5.000							
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	5.000	-	-	-	-			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione J.C. General Services per Malattie Infettive - Det. 38/OSS/PATR/2010	2010	10.000	B.1) Acquisti di beni							10.000	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	-	-	-	-	-			

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Silvestroni Palmerina in memoria di Copparoni Aurelia per la UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">135</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="right">135</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Cardellini Alessandra per la UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">250</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="right">250</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Gaggiotti Maria Teresa per UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">1.230</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="right">1.230</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Vitali Franco per la UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">50</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="right">50</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Vitali Franco per la UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">350</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="right">350</p>
			Totale	-	-	-	-	-

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Martinelli Ilvana per la UOC Ematologia - Det. 529/2012</p>	2012	200	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					200
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Boehringer Ingelheim per Malattie Infettive - Det. 47/2010</p>	2010	10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					10.000
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar per UOC Medicina Generale - Det. 241/2011</p>	2011	5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			1.661		3.339
			Totale	-	-	1.661	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Alessia Pozzati per Ematologia - Det. 529/2012</p>	2012	300	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					300
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Alessandra Fabbri per Ematologia - Det. 529/2012</p>	2012	2.600	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					2.600
			Totale	-	-	-	-	-

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione dipendenti comunali Comune di Macerata Feltria per Ematologia - Det. 529/2012</p>	2012	90	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						90
			Totale	-	-	-	-	-	
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione VIIV Helicare Srl a favore UOC Malattie Infettive - Det. 434/2011</p>	2011	15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						15.000
			Totale	-	-	-	-	-	
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione AIL ONLUS in favore della UOC Ematologia per il Progetto Cure domiciliari pediatriche - Det. 527/2012</p>	2012	34.197	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (convenzione)				11.712		16.145
			Totale	-	-	-	6.340	11.712	
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Violini Veronica per la UOC Ematologia Det. 887/2012</p>	2012	2.056	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						2.056
			Totale	-	-	-	-	-	
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Albonetti Francesca per la UOC Ematologia - Det. 64/2013</p>	2013	100	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						100
			Totale	-	-	-	-	-	

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Bordicchia Graziella per la UOC Immunoematologia e Trasfusionale - Det. 378/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">100</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>						<p align="right">100</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Semper di Fano per UOC Radioterapia - Det. 886/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">2.500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>			<p align="right">383</p>	<p align="right">213</p>	<p align="right">355</p>	<p align="right">1.549</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar per Medicina Generale - Det. 764/2012</p>	<p align="center">2012</p>	<p align="center">5.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>						<p align="right">5.000</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Biogen Idec Italia SRL a favore UOC Neurologia - Det. 31/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">7.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>			<p align="right">3.000</p>	<p align="right">3.000</p>		<p align="right">1.000</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Guerra Vitaliana e Amicizia Nicoeltra per UOC Immunoematologia e Trasfusionale - Det. 217/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">1.500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>		<p align="right">1.257</p>				<p align="right">243</p>
			Totale	-	-	1.257	-	-	

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Giacomini Francesco a favore UOC Ematologia - Det. 472/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">2.110</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>						<p align="right">2.110</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Genactis Italia a favore UOC Anatomia Patologica - Det. 475/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">200</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (testo scientifico)</p>			<p align="right">180</p>	<p align="right">20</p>		<p align="right">-</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Associazione ONLUS Le Farfalle di Eleonora a favore della UOC Ematologia - Det. 191/2014</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">1.500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>				<p align="right">1.500</p>		<p align="right">-</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Curina Angelo e Lorenzo per la UOC Immunematologia - Det. 618/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">30.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (ripristino residuo donazione per minor importo speso nel 2013 su acquisto materiale)</p>		<p align="right">30.000</p>		<p align="right">-</p>	<p align="right">333</p>	<p align="right">333</p>
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Biogen Idec Italia SRL a favore della UOC Neurologia - Det. 782/2013</p>	<p align="center">2013</p>	<p align="center">15.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>			<p align="right">5.233</p>	<p align="right">9.767</p>		<p align="right">0</p>
			<p align="right">Totale</p>	<p align="right">-</p>	<p align="right">-</p>	<p align="right">-</p>	<p align="right">5.233</p>	<p align="right">9.767</p>	

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Errekappa Euroterapici SPA Milano per UOC Lungodegenza Fano - Det. 191/2012</p>	2012	1.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (stampe)	974	-	-	-	-	26
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Green Fox SRL Pesaro per la Neuropsichiatria Infantile di Fano - Det. 435/2012 e 93/2013</p>	2012	25.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	25.000
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione CSC Centro Servizi Congressuali di Paolo Gagliardini per UOC Medicina Santa Croce Fano - Det. 65/2013</p>	2013	3.430	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	3.430
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Medicina interna Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	10.972	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	-	-	-	4.039	6.933	0
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Oncologia Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	32.608	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	-	-	14.142	-	17.244	1.222
			Totale	-	-	14.142	-	17.244	

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Centro Trasfusionale Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	2.367	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					2.367
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Neuropsichiatria Infantile Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	13.119	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					13.119
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Pediatria Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	11.101	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (testo scientifico)				280	10.821
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Lungodegenza Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					5.000
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazioni e lasciti Dialisi Fano rilevate con la situazione patrimoniale di scorporo del Presidio Santa Croce di Fano alla data del 01/01/2011 comunicata con nota ASUR Area Vasta 1 prot 4667 del 16/03/2012</p>	2011	500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)		62			438
			Totale	-	-	62	-	-

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Thermo Fisher Scientific per la UOC Allergologia di Fano - Det. 487/2012</p>	2012	12.000	B.1) Acquisti di beni							8.925
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale			3.075				
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	3.075	-	-		
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Stefano Verna per reparto Medicina Interna Fano - Det. 885/2012</p>	2012	100	B.1) Acquisti di beni							100
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Boehringer Ingelheim Italia Spa per UOC Medicina Interna di Fano - Det. 840/2012</p>	2012	5.000	B.1) Acquisti di beni							5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Manenti Lorenzo a favore UOC Ematologia - Det. 192/2014</p>	2014	500	B.1) Acquisti di beni							500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Famiglia Fabbretti Giovanni a favore UOC Oncologia - Det. 231/2014</p>	2014	610	B.1) Acquisti di beni							610
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Visani Carlo a favore UOC Ematologia - Det. 403/2014</p>	2014	150	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					150
			Totale	-	-	-	-	
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione A.I.L. Onlus a favore della UOC Ematologia per progetto cure domiciliari pediatriche - Det. 503/2014</p>	2014	47.690	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>			3.125	9.375	35.190
			Totale	-	-	-	3.125	9.375
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Biogen Idec Italia Srl a favore della UOC Neurologia - Det. 498/2014</p>	2014	15.000	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>				5.902	9.098
			Totale	-	-	-	-	5.902
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Cecchini Mirca a favore UOC Ematologia e Centro Trapianti</p>	2014	900	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					900
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Mura Loredana a favore UOC Ematologia e Centro Trapianti</p>	2014	50	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					50
			Totale	-	-	-	-	-

<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Rossini Claudia per il Reparto Nido della UOC Pediatria di Fano - Det. 619/2014</p>	<p align="center">2014</p>	<p align="center">500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="center">500</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione da parte del C.S.C.(Centro Servizi Congressuali) di Paolo Gagliardini a favore della UOC Medicina Interna Fano - Det. 460/2014</p>	<p align="center">2014</p>	<p align="center">4.292</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="center">4.292</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Contributo in c/esercizio a titolo di prefinanziamento Progetto ADRIHEALTHMOB coordinato dal Ministero della Bosnia Erzegovina e promosso dalla Comunità Europea - Det. 444/2014</p>	<p align="center">2014</p>	<p align="center">128.293</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>			<p align="right">273</p>	<p align="right">16.011</p> <p align="right">112.009</p>	<p align="center">0</p>
			Totale	-	-	-	16.011	112.282
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Di Luca Giorgio per reparto Oncologia - Det. 496/2015</p>	<p align="center">2015</p>	<p align="center">500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="center">500</p>
			Totale	-	-	-	-	-
<p align="center">Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Di Luca Giorgio per reparto Radioterapia - Det. 496/2015</p>	<p align="center">2015</p>	<p align="center">500</p>	<p>B.1) Acquisti di beni</p> <p>B.2) Acquisti di servizi sanitari</p> <p>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</p> <p>B.6) Costi del personale</p> <p>Altri costi (dettagliare)</p>					<p align="center">500</p>
			Totale	-	-	-	-	-

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Arduini Elide per reparto Ematologia - Det. 185/2016	2015	350	B.1) Acquisti di beni							350
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Alessandrini Lorena per Centro Trasfusionale - Det. 693/2015	2014	500	B.1) Acquisti di beni							500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-		
TOTALE		548.751	TOTALE	24.399	2.818	37.408	67.961	179.386	238.629	

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

In merito ai vari fondi si riportano i relativi criteri di determinazione:

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
<p>Fondo oneri da liquidare al personale</p> <p>La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato per le quote pagate al personale relative a competenze fisse, produttività/risultato, trattamento accessorio ed altre competenze dell'anno 2014 e precedenti accantonate nel rispettivo bilancio di competenza. Sono state inoltre accantonate le quote per competenze fisse, produttività/risultato, trattamento accessorio ed altre competenze relative all'anno 2015 in base alla comunicazione ricevuta dalla UOC Gestione del Personale</p>		
<p>Equo indennizzo</p> <p>La quantificazione del fondo è stata rivista nell'anno 2015. Il fondo al 31.12.2014 era pari ad € 20.899,67 e comprendeva delle pratiche di equo indennizzo chiuse ma che non hanno dato seguito ad una liquidazione del danno per cui si è ritenuto opportuno lasciare in tale fondo solo un importo di € 5.000,00 a titolo precauzionale per eventuali ricorsi sui giudizi delle Commissioni di verifica.</p>		<p>Fondo oneri differiti per attività libero professionale</p>
<p>Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</p> <p>La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno</p>	<p>La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato per euro 275.196,77 per il pagamento di oneri derivanti</p>	

<p>2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato per il pagamento del fondo perequativo della Dirigenza relativo all'anno 2014. Sono state inoltre accantonate le quote relative al supporto indiretto e al fondo perequativo di competenza 2015 in base alla comunicazione ricevuta dalla Direzione Medica di Presidio. E' stato altresì accantonato il 5% del ricavato dell'attività libero professionale come previsto dalla Legge Balduzzi e dalla determina del Direttore Generale n. 577/2014.</p>	<p>da cause relativamente alle quali erano stati effettuati accantonamenti negli esercizi precedenti. Si è proceduto ad effettuare gli accantonamenti 2015, in conseguenza delle comunicazioni ricevute dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, tenendo conto del valore dei contenziosi e dell'eventuale copertura assicurativa, considerando sia il massimale sia l'eventuale franchigia frontale. Si precisa, inoltre, che l'accantonamento non è stato effettuato nei casi di presunto esito favorevole. Si evidenzia, inoltre, che le cause pendenti alla data del 1/1/2015 sono state rivalutate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2015 con conseguente ridefinizione del fondo. Con nota id. 254588 del 24.03.2016 l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso ha comunicato, in riferimento alle polizze assicurative RCT/O vigenti nel periodo 01.07.2012 - 31.12.2015, l'erosione della franchigia aggregata annua evidenziando un residuo da pagare che, non essendo riconducibile esclusivamente a cause civili ma anche a situazioni di precontenzioso, era opportuno che fosse inserito nel conto altri fondi per rischi. Conseguentemente è stato necessario effettuare una riclassificazione dal conto fondo cause civili ed oneri processuali al conto altri fondi per rischi per l'importo di € 5.926.218,35.</p>	
<p>Fondo rischi per contenzioso personale dipendente La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato per euro 56.793,54 per il pagamento di oneri derivanti da cause relativamente alle quali erano stati effettuati accantonamenti negli esercizi precedenti. Si è proceduto ad effettuare gli accantonamenti 2015, in base alle comunicazioni ricevute dall'Ufficio Affari Legali e Con-</p>		

<p>tenzioso, tenendo conto del valore della causa. Si precisa, inoltre, che l'accantonamento non è stato effettuato nei casi di presunto esito favorevole.</p> <p>Infine si evidenzia che le cause pendenti alla data del 1/1/2015 sono state nuovamente stimate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2015 con conseguente ridefinizione del fondo.</p>		
<p>Altri fondi per rischi La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato per l'importo di € 471.019,64.</p> <p>Si è proceduto alla rivisitazione dell'importo del fondo relativo agli accordi bonari sui lavori e parte del fondo è stato riclassificato al fondo per interessi moratori.</p> <p>Si è altresì ritenuto opportuno effettuare alcuni accantonamenti ulteriori che hanno portato il fondo ad un valore superiore al 2,5% del valore dei debiti iscritti a bilancio.</p> <p>Inoltre è stato necessario effettuare una riclassificazione dal conto fondo cause civili ed oneri processuali al conto altri fondi per rischi per l'importo di € 5.926.218,35 come già sopra specificato.</p>		
<p>Fondo oneri personale in quiescenza La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione del Personale.</p>		

Non è stato effettuato alcun accantonamento al 31.12.2015 in quanto il fondo è stato ritenuto capiente.		
Altri fondi	<p>La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione del Personale.</p> <p>Si è proceduto ai seguenti accantonamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiettivi degli organi aziendali, così come comunicato dalla UOC Gestione del Personale; - incentivi dovuti al personale in base all'art. 93 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., così come comunicato dalla U.O.C. Servizio Tecnico; - attività prelievo organi. 	
<p>Fondo per interessi di mora</p> <p>E' stato necessario effettuare una riclassificazione dal conto altri fondi per rischi per l'importo di € 83.000,00. Tale importo è stato utilizzato nel corso dell'anno 2015 per le fatture di interessi relative agli anni precedenti.</p> <p>Al 31.12.2015 è stato effettuato un accantonamento di € 30.000,00 a scopo cautelativo per eventuali richieste di interessi su pagamenti di fatture pregresse.</p>		

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		

<p>FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?</p>		SI	<p><i>Relativamente alle cause pendenti si è provveduto ad accantonare a fondo le sole quote legate a rischi probabili mentre le quote legate a rischi possibili anche se remoti e di importi non eccessivamente elevati sono state evidenziate nei conti d'ordine.</i></p>
<p>FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	8.368	5.094	-	13.463	-	-
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.368	3.715	-	12.083	-	-
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO	-	1.380	-	1.380	-	-
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	-	3.298	-	3.298	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	16.460	44.923	-	61.383	44.923	-
	Comune di Pesaro	16.460	17.226	-	33.686	17.226	-
	Comune di Fano	-	27.697	-	27.697	27.697	-
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.378.898	242.198	-	1.621.096	454.704	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	351.517	-	9.326	342.190	78.838	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti o/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.730.415	242.198	-	1.963.286	533.542	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	17.927	2.022	-	8.065	2.336	-
	ARPAM	4.961	2.022	-	6.983	2.336	-
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA	12.966	-	-	1.082	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-	-
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	19.501.301	4.235.006	-	23.736.307	8.820.504	2.037.875
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	19.501.301	4.235.006	-	23.736.307	8.820.504	2.037.875
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.731.076	1.191.093	-	37.421	4.884.748	-
	IRES	21.612	1.388	-	23.000	-	-
	IRAP	1.121.788	-	-	1.109.920	-	-
	IRPEF C/ RITENUTE	2.583.234	-	-	2.557.681	-	-
	ERARIO C/IVA	967	1.947	-	2.914	-	-
	I/A A DEBITO IN SOSPENSIONE	3.475	-	-	3.475	-	-
	I/A A DEBITO PER SPLIT PAYMENT	-	1.187.758	-	1.187.758	-	-
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.476.928	4.301	-	126.452	4.354.777	-
	INPDAP	4.422.314	-	-	120.907	4.301.407	-
	INPS	16.156	4.301	-	20.457	-	-
	INAIL	239	-	-	26	212	-
	ENPAM	4.182	-	-	4.182	0	-
	ONASO	33.461	-	-	813	32.647	-
	FONDO PENSIONE PERSEO	578	-	-	524	53	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.703.908	8.090	-	118.038	1.593.960	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.454.768	5.197	-	1.459.965	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	249.140	2.893	-	118.038	133.995	-
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	2.769	2.846	-	5.615	-	-
	Depositi cauzionali	21.074	-	-	105	20.969	-
	Debiti per trattenute al personale	98.204	-	-	100.387	2.182	-
	Altri debiti	127.093	-	-	17.546	109.547	-
	Debiti verso assistiti	-	46	-	-	46	-
	...						

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	885	2.096	-	10.481
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		885	2.096		9.101
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO					1.380
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					3.298
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	310	-	-	16.150	44.923
	Comune di Pesaro	310			16.150	17.226
	Comune di Fano					27.697
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		149.170	149.803	420.814	901.310
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	56.286	52.337	-	111.473	122.094
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	56.286	201.507	149.803	532.287	1.023.404
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	8.065
	ARPAM					6.983
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA					1.082
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	562.304	658.581	588.421	701.733	21.225.268
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	562.303,81	658.580,69	588.421,42	701.733,07	21.225.268,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	35.525	1.021	2.987	5.334	4.839.882
	IRES					23.000
	IRAP	31.719	1.021	2.987	5.334	1.068.859
	IRPEF C/ RITENUTE	331				2.557.351
	ERARIO C/IVA					2.914
	I/A A DEBITO IN SOSPENSIONE	3.475				
	I/A A DEBITO PER SPLIT PAYMENT					1.187.758
					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.955	5.655	4.162	6.797	4.333.209
	INPDAP	3.537	3.089	3.977	5.654	4.285.150
	INPS	1.418	2.566	185	1.143	15.145
	INAIL					212
	ENPAM					0
	FONDO PENSIONE PERSEO					53
	ONAOI					32.647
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	207.701	68.107	35.372	85.212	1.197.568
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	147.763	39.957	34.710	76.857	1.160.679
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	59.938	28.150	662	8.355	36.890
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	2.255		514		2.846
	Depositi cauzionali	14.957		1.560	4.453	-
	Debiti per trattenute al personale	1.063		3.285	123	162
	Altri debiti	41.663	28.150	1.872	4.025	33.835
	Debiti verso assistiti					46

*Il 2013 e il 2014 gli importi sono negativi perché abbiamo assegnato un importo ai dipendenti che viene recuperato con rate mensili

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
			
			
PDA060	Altri debiti v/Stato	13.463		
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.083		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO	1.380		
			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.298		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	61.383	-	-
	Comune di Pesaro	33.686		
	Comune di Fano	27.697		
			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.621.096		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	342.190		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.963.286	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	8.065		
	ARPAM	6.983		
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA	1.082		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	23.736.307		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	23.736.307		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.884.748		
	IRES	23.000		
	IRAP	1.109.920		
	IRPEF C/ RITENUTE	2.557.681		
	ERARIO C/IVA	2.914		
	IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE	3.475		
	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT	1.187.758		
			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.354.777		
	INPDAP	4.301.407		
	INPS	20.457		
	INAIL	212		
	ENPAM	0		
	ONAO SI	32.647		
	FONDO PENSIONE PERSEO	53		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.593.960		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.459.965		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	133.995		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	5.615		
	Depositi cauzionali	20.969		
	Debiti per trattenute al personale	2.182		
	Altri debiti	109.547		
	Debiti verso assistiti	46		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
		

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA1090	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI REPERIMENTO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - FT. MEDIASERVICE SRL N. 296/2014	9.116	
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 160/10 DEL 22/05/2015 PERIODO 01/01/15-30/06/15	15.115	
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 255/10 DEL 30/11/2015 PERIODO 01/07/15-31/12/15	15.115	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZ. MABEL ENR 62 202 501 X ANATOMIA PATOLOGICA (FTT.151/10-227/10 DEL 2004)	197	
AA0660	RISCONTO CONV INCE 2001 CARDIOLOGIA	250	
AA0660	RISCONTO PRINCESS BAY 2001 CARDIOLOGIA	10.287	
AA0660	RISCONTO SPERIMENTAZ. 2003-2004 PFIZER ITALIA X CARDIOLOGIA	115	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE NOVARTIS FARMA CVAL489AIT05 PER CARDIOLOGIA (FT.131/10/05) CARDIOLOGIA	638	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE "ART" X CARDIOLOGIA (FT.107/10/06)	255	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE GISSI AF PER CARDIOLOGIA FT.32/10/07 + FT.97/10/07+FT 59/10/08+FT96/10/08	1.394	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE I-DEMAND PER CARDIOLOGIA FT.77/10/07	680	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE MORE-CORE CARDIOLOGIA FT 177/10/2010 + FT. 418/10/2013+FT. 48/10/15+FT. 20/10/16	1.685	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE IMPROVE IT CARDIOLOGIA FT 199/10/2010	285	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE JANSSEN CILAG SPA TIM 51 CARDIOLOGIA	1.035	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE STUDIO 4296-LEFT VENTRICULAR LEAD STUDY CARDIOLOGIA	182	
AA0660	SPERIMENTAZIONE STUDIO MATRIX (BIOTRONIK) FT. 282/10 DEL 26/11/14 + FT. 193/10/15	741	
AA0660	SPERIMENTAZIONE BOEHRINGER I.ITALIA SPA STUDIO AT-GLORIA FT. 197/10/10	2.160	
AA0660	PLASMAFERESI CENTRO TRASFUSIONALE	11.930	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE DEDRA DOXAZOSIN DIABETOLOGIA	933	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE GS-IT-131-0151 PER EMATOLOGIA FT.231/10/08 + FT249/15+FT31/10+FT126/15+FT212/15+FT27/15+FT188/15+FT42/15+FT213/15+FT1/16+F T34/15+FT26/15+FT65/15+FT122/15+FT144/15+FT163/15+FT171/15+FT192/15+FT206/15+ FT255/15+FT242/15+FT252/15+FT270/15+FT5/16+FT6/16+FT9/16+FT47/15+FT159/15+FT2 43/15	248.758	
AA0660	STUDIO RO4607381 QUINTILES - EMODINAMCA FT. 85/10/09-120/10/09-224/10/09- 227/10/09-1/10/13-133/10/13	3.009	
AA0660	STUDIO TRACER ICON PLC - EMODINAMCA - FT. 102/10/09-117/10/09-240/10/09	15.198	
AA0660	ANTISOMA 0001A3-300 GL INC RESEARCH UK LTD EMODINAMCA	-	
AA0660	STUDIO EUROMAX THE MEDICINE COMPANY	935	
AA0660	STUDIO EMODINAMCA ICON CLINICAL RESEARCH LTD FT. 411/10 DEL 29/11/13	334	
AA0660	STUDIO EMODINAMCA BIOFLOW III SATELLITE ITALY (BIOTRONIC ITALIA) FT.NN. 206/10 E 293/10 DEL 2014) + FT.44/10/15+FT.186/10/15+FT.233/10/15+FT.21/10/16	5.184	
AA0660	SPERIMENTAZIONE ST.JUDE MEDICAL STUDIO AMCRO FT. 147/10/15 - FT. 201/10/15	1.913	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENT. CH-ONE-0001 (FT. 529/10) ENDOSCOPIA	129	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENT. PROFILE ENDOSCOPIA	680	
AA0660	RISCONTO SU STUDIO CICLO 24 SETTIMANE DI PEG FT 242/10/08 INFETTIVI	1.901	
AA0660	STUDIO OPERA - INFETTIVI - FT. 177/10/09-178/10/09	884	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE P05488 INFETTIVI	1.700	
AA0660	STUDIO EU-CORE - INFETTIVI - FT. 180/10/09	850	
AA0660	RISCONTO SPERIMENTAZIONE ASTRA ZENECA INFETTIVI	173	
AA0660	RISCONTO SPERIMENTAZIONE NOVARTIS INFETTIVI	94	
AA0660	STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO REACH COD. PROT. NS.IEU-DUM-2010/1 FT. 336/10 DEL 25/10/13	20	
AA0660	RANITIDINA BISMUTO CITRATO PROT. HELT 14 GLAXO WELLCOME SPA MEDICINA INTERNA	1.489	
AA0660	RISCONTO APROS 2001 MEDICINA INTERNA	4.505	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE PROMISE PER MEDICINA GENERALE FT.27/10/07	1.901	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE STUDIO HEAX AG DIALISI	443	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE STUDIO IMPACT DIALISI	2.175	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE PROGETTO IRIDE (ABBOTT) DIALISI	4.590	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE PROGETTO MRCERA (ROCHE) DIALISI + FT.136/10/15+FT.41/10/16	12.532	
AA0660	RISCONTO SU STUDIO GENZYME DIALISI	1.870	
AA0660	STUDIO MEDPACE INC PROT. BAR 909 - RETA - 402 - C - 0903 FT. 9/10 DEL 31/01/13 DIALISI-FT. 237/10/13-FT.152/10/10	10.801	
AA0660	SPERIMENTAZIONE ABBVIE SRL STUDIO MONOTREAT FT. 143/10/15 + FT. 168/10/15 + FT.42/10/16	4.095	

AA0660	SPERIMENTAZIONE GB PHARMA STUDIO CHOICE FT.258/10/15	900
AA0660	RISCONTO SPERIMENTAZIONE ARANESP ONCOLOGIA	247
AA0660	RISCONTO SPERIMENTAZIONE STUDIO TORCH ONCOLOGIA	4.959
AA0660	OPIS SRL SPERIMENTAZIONE EGF 110656 ONCOLOGIA	2.618
AA0660	SPERIMENTAZIONE PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA STUDIO EUDRACT 2005-004009-26 + FT.41/10/15	3.807
AA0660	SPERIMENTAZIONE NOVARTIS FARMA SPA PROTOCOLLO CFEMB450019 PREPARATO FEMB45 FT.214/10/2012 + FT. 154/10 DEL 19/04/13 ONCOL.	364
AA0660	SPERIMENTAZIONE ROCHE SPA STUDIO ML28879 FT. 128/10/15	3.330
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE OPIS SRL EXPERT 17% ORTOPEDIA (FT. CASSE SR/2/05)	2.465
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE STUDIO GIOTTO (PIERREL RESEARCH ITALY SPA)	1.913
AA0660	NOVARTIS NIMESULIDE BETA CICLODESTRINA VS NOMFLUMATO DELL'OTITE ACUTA OTORINO	3.254
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE CHIESI FARMAC PROT.MC/PR/1400/003/01-17% PER PEDIATRIA (FT.CASSE SR/1/05)	1.845
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE GENESIS PER PEDIATRIA FT.58/10/07	578
AA0660	PARREXEL BAY 12-8039/500007 PNEUMOLOGIA	384
AA0660	RISCONTO SU FATTURE PER COMTATO ETICO AL 31/12/2014	53.825
AA0660	RILEVATO RISCONTO SU CONTRIBUTO ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE DESTINATO AL LABORATORIO ANALISI PER CONDURRE IL PROGETTO IZS UM04/08 RC DET. 75 DEL 16/02/2010 NON ANCORA UTILIZZATO DAL DOTT. VALENTINI	-
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO MEDICINA INTERNA DOTT. FRAUSINI	23.344
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO DIABETOLOGIA DOTT.SSA COTTI	73.359
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO UROLOGIA DOTT. BEATRICE	7.749
AA0660	SPERIMENTAZIONE HIPPOCRATES RESEARCH SRL STUDIO PERLES FT. 198/10/15	10.350
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI	169.234
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI DA UTILIZZARE PER INCARICHI A PSICOLOGHE	35.078
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO ANESTESIA	2.066
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO CHIRURGIA	2.066
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO CARDIOLOGIA	6.682
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO GERIATRIA FANO	7.300
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU STUDIO OSSERVAZIONALE BEFORE&AFTER PADI (NOVO NORDISK)	1.020
...
		817.007

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Nel corso dell'anno 2015 nei risconti passivi sono state iscritte soltanto le quote di ricavo non ancora utilizzate relative a sperimentazioni e sponsorizzazioni. Le quote di ricavo non ancora utilizzate relative agli espunti di organi sono state contabilizzate alla voce altri fondi al fine di consentire la quadratura dei ricavi infragruppo su disposizione regionale. In tale voce sono ricompresi anche i risconti passivi relativi ad esercizi precedenti per i ricavi emergenti da sperimentazioni.

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	5.645.830		- 1.153.291	4.492.538
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	62.834.326	41.560.578	- 4.005.671	100.389.233
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	3.088.157		- 1.383.618	1.704.539
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	41.362.758		- 2.622.054	38.740.704
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	<i>Valore cause pendenti</i>	18.383.412	41.560.578		59.943.990

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente azienda?	pre in	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>Relativamente ai beni in comodato d'uso gratuito la stima del valore è stata attribuita dalla ditta fornitrice.</p> <p>Gli altri conti d'ordine comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore dei beni di terzi in noleggio - il valore delle garanzie ricevute da terzi - il valore delle cause pendenti alla data del 31/12/15 ad esclusione di quelle coperte da polizza assicurativa (per queste ultime è stato soltanto indicato il valore dell'eventuale franchigia e l'importo eccedente il massimale assicurato). <p>Il valore delle garanzie ricevute da terzi è composto dal valore delle polizze di responsabilità civile professionale dei progettisti per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (art. 111 D.Lgs. 163/2006), dal valore delle polizze fidejussorie a titolo di cauzione definitiva sui lavori ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dal valore delle polizze fidejussorie per la rata di</p>

		<p>saldo sui lavori ai sensi dell'art. 102, c. 3 del DPR 554/99, da polizze assicurative indennitarie decennali postume. Comprende anche diverse polizze CAR/RCT a garanzia dei possibili danni causati durante l'esecuzione dei lavori nonché per responsabilità civile, per l'importo di euro 20.765.080,51. E' composto inoltre dalle cauzioni derivanti da appalti aggiudicati o ancora da aggiudicare relativi a contratti di fornitura di beni o di affidamento di servizi.</p>
--	--	---

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ING.CLINICA	Servizio TRIENNALE di assistenza tecnica FULL-RISK, di verifiche di sicurezza e funzionalità, di manutenzione preventiva e correttiva per sonde endoscopiche di produzione OLYMPUS in uso presso questa Azienda	OLYMPUS ITALIA Srl	HELVETICA	03/07/2013 - 02/07/2016	02/07/16	21.600,00
ING.CLINICA	Servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, di verifiche di sicurezza e funzionalità, di manutenzione preventiva e correttiva per sonde endoscopiche di produzione OLYMPUS in uso presso questa Azienda. IMPLEMENTAZIONE	OLYMPUS ITALIA Srl		01/11/2014 - 02/07/2016		
ING.CLINICA	Servizio TRIENNALE di manutenzione FULL-RISK delle apparecchiature installate presso le centrali di sterilizzazione dell'AORMN	MMS - MULTI MEDICAL SERVICES Srl	Liguria Assicurazioni S.p.A.	16/09/2013 - 15/09/2016	15/09/16	9.630,00
ING.CLINICA	Servizio TRIENNALE di manutenzione FULL-RISK delle apparecchiature SIEMENS	SIEMENS S.p.A.	Banca nazionale del Lavoro	01/03/2014 - 28/02/2017	28/02/17	22.623,28
ING.CLINICA	Servizio di assistenza tecnica FULL-RISK comprensivo di verifiche di sicurezza e funzionalità, di manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti originali e fornitura di strumenti sostitutivi temporanei) GAMMA CAMERE	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.	Unicredit	01/05/2014 - 30/04/2017	30/04/17	9.990,00
ING.CLINICA	Servizio di manutenzione del complesso di produzione e distribuzione d'acqua per Emodialisi della U.O.C. di Nefrologia del P.O. di Pesaro	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.	DIEPI ASSICURAZIONI S.p.A.	01/05/2014 - 30/04/2017	28/04/17	2.280,00
ING.CLINICA	Servizio triennale di manutenzione ALL-Inclusive di apparecchiature/dispositivi ed impianti della CRIOBANCA	SOL S.p.A	INTESA SAN PAOLO	Dal 01/08/2014 al 31/07/2017	31/08/17	3.150,00
ING.CLINICA	Servizio di affidamento contratto di servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti hardware /software originali e supporto remoto via VPN) per tecnologie diagnostiche e di monitoraggio dei parametri vitali di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	PHILIPS HEALTHCARE S.p.A.	Elba Assicurazioni S.p.A.	01/12/2014 - 30/11/2017	30/11/17	36.610,46
ING.CLINICA	Fornitura a noleggio comprensiva di manutenzione/assistenza full risk quinquennale di un impianto trattamento e distribuzione acqua per Dialisi P.O. di Fano (DE Lage canone annuale 60.320,00 (IVA 4% inclusa) e Gambro manutenzione 14.030,00 iva 22% inclusa)	ATI GAMBRO HOSPITAL S.p.A./DE LAGE S.p.A.	CARISBO	da 01/03/2013 a 20/02/2018	13/09/17	17.375,00
ING.CLINICA	Fornitura TRIENNALE a noleggio di un sistema software/hardware per la gestione integrata del processo di screening neonatale metabolico allargato della Regione Marche	SCS COMPUTERS SRL	Allianz Spa	01/03/2015 - 28/02/2018	28/02/18	3.450,00
ING.CLINICA	Servizio annuale di assistenza tecnica, manutenzione preventiva e correttiva per il sistema RIS-PACS del P.O. di Pesaro	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	Unicredit	01/05/2015 - 31/12/2015	31/12/15	3.333,20
ING.CLINICA	Servizio annuale di assistenza tecnica, manutenzione preventiva e correttiva per il sistema RIS-PACS del P.O. di Fano	EXPRIVIA S.P.A.	Elba Assicurazioni S.p.A.	01/05/2015 - 31/12/2015	06/05/16	1.363,33
ING.CLINICA	Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio triennale di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità manutenzione preventiva e correttiva per tecnologie di produzione ELEKTA	Elekta S.p.A.	Banca popolare di Bergamo	16/06/2015 - 15/2018	25/06/18	46.650,00
ING.CLINICA	Servizio di manutenzione apparecchiature biomedicali presenti nell'AORMN. Proroga tecnica fino al 31/05/2015.	A.T.I. HC HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (capogruppo) - CARESTREAM HEALTH s.r.l. - C.M.E.-INNO S.p.A.	COFACE ASSICURAZIONI	01/10/2014 AL 31/05/2015	29/05/16	67.982,63

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ING.CLINICA	Procedura aperta per l'affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche. Indizione	EBM s.r.l.	UnipolSai		28/03/16	40.696,72
ING.CLINICA		ATTI CME-SOL-HC	COFACE		24/02/16	40.696,72
ING.CLINICA		TECNOLOGIE SANITARIE	COFACE		01/03/16	40.697,00
ING.CLINICA		CONSORZIO MEDITERRANEO	GABLE		24/04/16	40.696,72
ING.CLINICA		PRIMAVERA	Atradius		31/03/16	40.696,72
ING.CLINICA		SANTA LUCIA	ELBA ASS.		01/03/16	40.697,00
SERV.INFORM.	Affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche	GIORGI UFFICIO SAS	UNIPOL	30/04/13	30/10/17	18.892,56
SERV.INFORM.	Fornitura software e hardware per gestione informatizzata Pronto Soccorso e connessi servizi assistenza e manutenzione	SCS COMPUTERS SRL	Allianz Spa	22/07/15	art. 2 scheda polizza	16.481,50
SERV.INFORM.	Fornitura di n. 3 storage con garanzia full risk	SYNERGY	CARIPARMA	18/12/15	art. 2 scheda polizza	9.485,00
SERV.INFORM.	Servizio assistenza tecnica e manutenzione correttiva ed evolutiva per i software sanitari in licenza d'uso della Soc. Dedalus SpA	DEDALUS SPA	GROUPAMA	07/04/15	01/04/16	7.106,50
SERV.INFORM.	Fornitura software per la gestione informatizzata del laboratorio analisi e connessi servizi di assistenza e manutenzione	SCS COMPUTERS SRL	Allianz Spa	20/10/14	19/10/18	18.921,60
SERV.TECNICO	Rifunionalizzazione blocco operatorio Piano interrato ala F. Pupita Presidio Santa Croce Fano	SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC	ITALIANA ASSICURAZIONI	09/03/15	09/03/17	205.664,59
SERV.TECNICO	Rifunionalizzazione blocco operatorio Piano interrato ala F. Pupita Presidio Santa Croce Fano	SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC	ITALIANA ASSICURAZIONI	09/03/15	09/03/17	500.000,00
SERV.TECNICO	Progettazione relativa alla rifunionalizzazione blocco operatorio Piano interrato ala F. Pupita Presidio Santa Croce Fano	ATP LENZI CONSULTAN SRL	LLOYD'S	16/04/15	16/04/17	117.760,15
SERV.TECNICO	Realizzazione opere finalizzate al completamento funzionale ed operativo dell'ala F. Pupita in ampliamento al complesso ospedaliero Santa Croce	IMPRESA GEOM. VITALE	GROUPAMA	06/11/15	06/11/16	61.440,00
SERV.TECNICO	Realizzazione opere finalizzate al completamento funzionale ed operativo dell'ala F. Pupita in ampliamento al complesso ospedaliero Santa Croce	IMPRESA GEOM. VITALE	GROUPAMA	06/11/15	06/11/16	500.000,00
SERV.TECNICO	Progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori relativi alle opere Presidio San Salvatore Pesaro, adeguamento a norma prevenzione incendi, completamento impianti rilevazione incendio, realizzazione scala antiincendio pad. A, bonifica amianto, I° stralcio e completamento impianto elettrico Pesaro Centro	TERMOSTUDI SRL	UNIPOL	02/05/12	30/08/16	120.066,50
SERV.TECNICO	Progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori relativi all'ampliamento della Centrale di sterilizzazione Presidio San Salvatore Pesaro, lavori di completamento climatizzazione pad. F, manutenzione blocco operatorio Pesaro centro, centralizzazione attività preparazioni galeniche Presidio Muraglia	STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	LLOYD'S	16/02/12	collaudo	145.000,00
SERV.TECNICO	Progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori di ristrutturazione piano terra e piano interrato pad. E e zone limitrofe Presidio Pesaro centro	STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	LLOYD'S	16/02/12	collaudo	172.680,00
SERV.TECNICO	Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico del pad. A - I° stralcio Presidio Pesaro - Codice intervento H136	ING. MATTIOLI GIUSEPPE	ARCH INSURANCE COMPANY	11/04/13	collaudo	113.191,20
SERV.TECNICO	Progettazione per lavori completamento verifiche sismiche - I° stralcio pad. C-D-E del Presidio di Pesaro centro	ING. SERGIO SCIAMANNA	BCC DI PERGOLA	26/11/15	31/12/15	27.958,84
SERV.TECNICO	Lavori di adeguamento sismico del pad. A - I° stralcio Presidio Pesaro - Codice intervento H136 - polizza definitiva	GV COSTRUZIONI GENERALI SRL	CREOCAPITAL SPA	27/06/12	data emissione certificato regolare esecuzione	130.050,00

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
SERV.TECNICO	Ristrutturazione dei piani terra ed interrato del pad. E e zone limitrofe Presidio Pesaro centro - polizza definitiva	SCOGGIO SPA	GROUPAMA	09/01/13	data emissione certificato regolare esecuzione	251.800,23
SERV.TECNICO	Lavori di completamento impianti rilevazione incendio, realizzazione scala antincendio pad. A, compartimentazione antincendio, bonifica amianto 1° stralcio e completamento impianto elettrico Presidio Pesaro centro - polizza definitiva	GV COSTRUZIONI GENERALI SRL	CREOCAPITAL SPA	18/06/12	data emissione certificato regolare esecuzione	122.850,00
SERV.TECNICO	Lavori ampliamento centrale di sterilizzazione Presidio Pesaro, lavori completamento climatizzazione pad. F, manutenzione blocco operatorio Presidio Pesaro centro, centralizzazione attività preparazioni galeniche Presidio Muraglia - polizza definitiva	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	ELITE INSURANCE COMPANY	30/10/12	data emissione certificato regolare esecuzione	45.246,81
SERV.TECNICO	Lavori di adeguamento sismico del pad. A 1° stralcio Presidio Pesaro centro codice intervento H136 - polizza CAR/RCT	GV COSTRUZIONI GENERALI SRL	Elba Assicurazioni S.p.A.	02/05/12	17/03/16	1.935.153,20
SERV.TECNICO	Ristrutturazione dei piani terra ed interrato del pad. E e zone limitrofe Presidio Pesaro centro - polizza CAR/RCT	SCOGGIO SPA	GROUPAMA	23/03/12	data emissione certificato regolare esecuzione	2.876.165,95
SERV.TECNICO	Lavori di completamento impianti rilevazione incendio, realizzazione scala antincendio pad. A, compartimentazione antincendio, bonifica amianto 1° stralcio e completamento impianto elettrico Presidio Pesaro centro - polizza CAR/RCT	GV COSTRUZIONI GENERALI SRL	Elba Assicurazioni S.p.A.	02/05/12	17/03/16	1.894.549,67
SERV.TECNICO	Lavori ampliamento centrale di sterilizzazione Presidio Pesaro, lavori completamento climatizzazione pad. F, manutenzione blocco operatorio Presidio Pesaro centro, centralizzazione attività preparazioni galeniche Presidio Muraglia - polizza CAR/RCT	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	ELITE INSURANCE COMPANY	15/03/12	15/03/16	2.367.696,16
SERV.TECNICO	Manutenzione climatizzatori split-chiller installati nei Presidi di Pesaro e Fano	SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC	ITALIANA ASSICURAZIONI	09/09/14	data emissione certificato regolare esecuzione	8.564,11
SERV.TECNICO	Manutenzione periodica degli impianti elevatori installati nei Presidi di Pesaro e Fano	CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL	BCC DI GRADARA	06/07/15	06/07/18	31.298,40
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza definitiva	IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL	Allianz Spa	03/09/15	certificato regolare esecuzione	18.185,79
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere elettriche da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza definitiva	GIROMETTI IMPIANTI SRL	Allianz Spa	03/09/15	certificato regolare esecuzione	51.782,99
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere idrauliche da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza definitiva	FRANCA GIORGIO SRL	Reale Mutua Assicurazioni	03/09/15	certificato regolare esecuzione	34.916,45
SERV.TECNICO	Esecuzione delle prove per il completamento delle verifiche sismiche 1° stralcio pad. C-D-E Presidio Pesaro centro	CONTROLS SRL	Allianz Spa	04/12/15	31/12/15	33.161,03
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza CAR/RCT	IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL	Allianz Spa	01/09/15	certificato regolare esecuzione	606.666,83
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere elettriche da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza CAR/RCT	GIROMETTI IMPIANTI SRL	Allianz Spa	25/08/15	certificato regolare esecuzione	576.631,79
SERV.TECNICO	Accordo quadro annuale per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e lavori in economia di opere idrauliche da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda - polizza CAR/RCT	FRANCA GIORGIO SRL	Reale Mutua Assicurazioni	03/09/15	certificato regolare esecuzione	608.347,91

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
SERV.TECNICO	Lavori di adeguamento a norma dei locali Ostetricia e Ginecologia primo piano pad. F e Potes Presidio Pesaro centro - cauzione definitiva	SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC	ITALIANA ASSICURAZIONI	26/01/16	05/11/17	54.692,35
SERV.TECNICO	Nuovo ingresso I e II fase - II° stralcio. Realizzazione delle palazzine I ed H - I° stralcio - cauzione definitiva	ATI: G.I. & E. SPA CAPOGRUPPO E SPILT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	09/03/09	data emissione collaudo provvisorio	462.134,35
SERV.TECNICO	Nuovo ingresso I e II fase - II° stralcio. Realizzazione delle palazzine I ed H - I° stralcio - cauzione definitiva per perizia	ATI: G.I. & E. SPA CAPOGRUPPO E SPILT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	06/05/10	data emissione collaudo provvisorio	17.304,80
SERV.TECNICO	Nuovo ingresso I e II fase - II° stralcio. Realizzazione delle palazzine I ed H - II° stralcio - cauzione definitiva	ATI: G.I. & E. SPA CAPOGRUPPO E SPILT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23/06/11	data emissione collaudo provvisorio	69.040,65
SERV.TECNICO	Nuovo ingresso I e II fase - II° stralcio. Realizzazione delle palazzine I ed H - I° stralcio - CAR/RCT	ATI: G.I. & E. SPA CAPOGRUPPO E SPILT	Allianz Spa	16/07/15	06/08/17	5.521.303,42
SERV.TECNICO	Nuovo ingresso I e II fase - II° stralcio. Realizzazione delle palazzine I ed H - II° stralcio - CAR/RCT	ATI: G.I. & E. SPA CAPOGRUPPO E SPILT	Allianz Spa	16/07/15	06/08/17	3.378.565,58
SERV.TECNICO	Lavori di realizzazione dell'ampliamento del Presidio di Muraglia - Nuovo servizio di radioterapia, nuovo reparto infettivi - polizza definitiva	CONSCOOP	UNIPOL	15/01/10	15/01/17	11.276.259,77
SERV.TECNICO	Straordinaria manutenzione consistente nel riassetto del piano interrato e parte del piano terra da destinare a centro di procreazione assistita presso il Presidio di Muraglia	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	TUA Assicurazioni SpA	18/06/14	18/06/16	6.091,29
ECONOMATO	RINNOVO FORNITURA DI MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI OGGETTI STERILIZZATI, LE PROVE DI STERILIZZAZIONE E I PRODOTTI PER LAVASTRUMENTI DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008 (ID.P. 751/06/CS).	BS EXPORT			VALIDA FINO A RESTITUZIONE A TITOLO DI SVINCOLO O FORMALE LETTERA DI LIBERAZIONE.	170,00
ECONOMATO	Aggiudicazione servizi assicurativi dal 31/12/2010 al 31/12/2013. (id.p. 115/10/DG).	GENERALI ASSICURAZIONI			valida fino a comunicazioni di svincolo da parte dell'Ente garantito	733.333,33
ECONOMATO	Servizio di lavano. Subentro contrattuale dell'AORMN e variante per la copertura dei fabbisogni del PO di Fano (id.p.349/08/DS).	RTI LINEA STERILE SERVIZI ITALIA			31/05/18	702.929,40
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura cancelleria dal 01/04/2012 al 31/03/2015 (id.p. 499/11/econ.)	CERACARTA			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo	1.365,60
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura cancelleria dal 01/04/2012 al 31/03/2015 (id.p. 499/11/econ.)	MEDICARE			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato	2.250,30
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura a noleggio di tecnologie sanitari (lotto 1-3) (id.p. 487/11/MN).	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA			31/12/18	290.008,63
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura a noleggio di tecnologie sanitari (lotto 2) (id.p. 487/11/MN).	TEMA SINERGIE			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.	28.800,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura a noleggio di tecnologie sanitari (lotto 4) (id.p. 487/11/MN).	TNE TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS			31/05/18	14.520,73

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Affidamento servizio di facchinaggio dal 01/09/2012 al 31/08/2016 (id.p. 285/12/econ.)	ITALCAPPA COOP. SOCIALE			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.	6.787,31
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario fornitura a noleggio di n. 1 centrifuga.	CICO SRL			28/02/19	813,23
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	STRYKER ITALIA SRL			30/10/16	7.507,40
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	OLYMPUS ITALIA SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto.	7.543,80
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	DIMED SRL			30/10/16	3.494,00
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario per la fornitura di materiale di consumo occorrente per il periodo dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	NEUROMED SRL			cessa con la consegna dell'originale della polizza e con apposita dichiarazione liberatoria.	1.140,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	NEUROMED SRL			cessa con la consegna dell'originale della polizza e con apposita dichiarazione liberatoria.	8.953,60
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario per la fornitura di materiale di consumo occorrente per il periodo dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	CHIRURMEDICA SRL			09/12/16	1.280,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	UROMED SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato relativo, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.	1.855,16

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di materiale di consumo occorrente dal 01/11/2012 al 30/10/2016 (id.p. 343/12/DG).	PRIMED SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato relativo, allorchè è automaticamente svincolata, esinguendosi ad ogni effetto.	6.213,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura TNT e Dpi dal 01/12/2012 al 30/11/2017 (id.p. 301/12/econ.)	3M ITALIA SPA			30/11/17	2.494,35
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura TNT e Dpi dal 01/12/2012 al 30/11/2017 (id.p. 301/12/econ.)	BS EXPORT			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato relativo, allorchè è automaticamente svincolata, esinguendosi ad ogni effetto.	2.408,25
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario servizio dosimetria personale e ambientale (id.p. 542/11/Fisica).	TECNORA D SRL			31/01/17	1.514,10
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di disinfezione dal 01/01/2013 al 31/12/2016.	QUARK SRL			l'efficacia della garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.	1.303,00
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario fornitura di n. 3 LICENZE GROUPE per Presidi di Pesaro e Fano (id.p. 411/12/DS). Decorrenza contrattuale: 01/01/2013 - 31/12/2017.	3M ITALIA SPA			31/12/17	1.780,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale di sterilizzazione dal 01/03/2013 al 28/02/2017 (id.p. 278/12/ster.)	SANITARIA DORICA OSPEDALIERA			28/02/17	6.639,84
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale di sterilizzazione dal 01/03/2013 al 28/02/2017 (id.p. 278/12/ster.)	ID & CO			31/08/17	986,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale di sterilizzazione dal 01/03/2013 al 28/02/2017 (id.p. 278/12/ster.)	3M ITALIA SPA			28/02/17	12.386,50
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale di sterilizzazione dal 01/03/2013 al 28/02/2017 (id.p. 278/12/ster.)	BS EXPORT			GARANZIA: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	90,00

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale di sterilizzazione dal 01/03/2013 al 28/02/2017 (id.p. 278/12/ster.)	PAOLETTI			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	4.759,46
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta TNT e DPI dal 15/03/13 al 14/03/2018 (id.p. 301/12/Econ.)	BENEFIS			31/05/18	4.545,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta TNT e DPI dal 15/03/13 al 14/03/2018 (id.p. 301/12/Econ.)	MEDICAL SAN			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione o cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ag ogni effetto.	520,32
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta TNT e DPI dal 15/03/13 al 14/03/2018 (id.p. 301/12/Econ.)	COREMEC			15/03/18	908,74
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta TNT e DPI dal 15/03/13 al 14/03/2018 (id.p. 301/12/Econ.)	MON & TEX			14/03/18	2.316,92
ECONOMATO	affidamento gestione bar Fano (LOTTO 3) dal 01/05/2013 al 30/04/2018 (id.p. 06/13/DG).	L'EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C.			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	75.000,00
ECONOMATO	affidamento gestione bar Piazzale Cinelli (LOTTO 1) dal 01/05/2013 al 30/04/2018 (id.p. 06/13/DG).	SOCIETA' ALBERGO SERAFINI DI PAGLIARANI FABIANA & C.			polizza valida sino a comunicazione di nulla osta di svincolo	60.000,00
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	LA CASALINDA SRL			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	13.561,45
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	MISTERPACK			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	424,50
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	3MC SRL			31/03/17	7.129,02

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	IMBALCART			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	10.618,65
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	ITALCHIM			31/03/17	12.079,95
ECONOMATO	Aggiudicazione materiale di convivenza vario dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 396/12/Approvv.)	TIOZZO GIUSEPPE			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	1.048,19
ECONOMATO	Affidamento servizio di portierato dal 01/04/2013 al 31/03/2017 (id.p. 351/12/DG).	EUROSAFETY SPA			31/03/17	75.650,00
ECONOMATO	Acquisto forniture Licenze per software direzionale (id.p. 473/12/Info.)	SEDA			valida sino a nulla osta	1.990,00
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura di arredi per il riassetto del Nuovo Blocco Operatorio (id.p. 17822/07/Ost.)	LA DURNER HOSPITALIA			valida sino a nulla osta	2.943,40
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario fornitura di generi di vitto dal 15/05/2013 al 14/05/2014 (id.p. 162/13/Econ.)	ALESSIO CARNI			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	4.620,87
ECONOMATO	Affidamento servizio di pulizie dal 01/06/2013 al 31/05/2017 (id.p. 305/12/DS).	TKV COOPERATIVA SOCIALE - PULIRAPIDA SRL			31/05/17	559.723,60
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura quinquennale in service di presidi e materiali monouso per macchine maceratrici dal 01/07/2013 al 30/06/2018 (id.p. 72/13/DS).	PROMOS			30/06/18	11.191,50
ECONOMATO	Affidamento del servizio di medico autorizzato dal 01/08/2013 al 31/07/2016 (id.p. 48/13/DS).	MEDICA SUD SRL			01/08/16	3.510,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta acquisizione tecnologie e sistemi allestimento sale operatorie per Fano e Pesaro (id.p. 422/12/DG).	TRUMPF MED ITALIA SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	12.486,15
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di un sistema di spettrometria di massa tandem incluso materiale di consumo e servizio di manutenzione (id.p. 165/12/Neur. Inf.)	PERKIN ELMER ITALIA SPA			30/09/19	57.720,00
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 1) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	GADA ITALIA SRL			31/12/18	36.256,00

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 5-10) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	KALTEK SRL			31/01/19	2.458,97
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 12) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	CLINI-LAB SRL			31/10/18	1.751,03
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 11) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL			31/10/18	313,23
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 8) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	BIOSIGMA SRL			31/10/18	112,29
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 3) procedura aperta fornitura quinquennale di materiale di consumo per LA dal 01/11/2013 al 31/10/2018 (id.p. 456/12/LA).	LABOINDUSTRIA SPA			11/04/19	3.321,80
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 1-2 cottimo fiduciario fornitura di ventilatori polmonari (id.p. 99/13/DS).	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	6.633,80
ECONOMATO	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (id.p. 196/13/DS).	RTI MAIO-MENGOZZI			31/12/16	115.134,07
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura di elettrodi, manipoli e piastre per elettrobisturi dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (id.p. 97/12/DS).	AMBU SRL			garanzia valida fino a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata della convenzione.	14.505,43
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura di elettrodi, manipoli e piastre per elettrobisturi dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (id.p. 97/12/DS).	ID & CO Srl			30/06/19	2.428,20
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura di elettrodi, manipoli e piastre per elettrobisturi dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (id.p. 97/12/DS).	COVIDIEN ITALIA SPA			31/12/18	1.858,07
ECONOMATO	Affidamento del servizio di logistica materiali tra le varie sedi aziendali dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (id.p. 251/13/Econ).	COOPSERVICE			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e cmq non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	8.919,81
ECONOMATO	Aggiudicazione (lotto 2) presidi antidecubito dal 01/02/2014 al 31/01/2019 (id.p. 344/12/DG).	MEDICAIR CENTRO SRL			31/01/19	25.537,52

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione (lotto 1) presidi antidecubito dal 01/02/2014 al 31/01/2019 (id.p. 344/12/DG).	GAMMA HOSPITAL SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	11.628,75
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 303526 - fornitura quinquennale di materiale di consumo per Laboratorio Analisi dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (id.p. 456/12/LA).	CODISAN			31/12/18	650,00
ECONOMATO	Cottimo fiduciario affidamento servizi assicurativi RC Auto e Kasko dipendenti (determina n° 919/2013) dal 31/12/2013 al 31/12/2016 (id.p. 337/13/DG).	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	3.376,90
ECONOMATO	Procedura aperta affidamento servizi assicurativi per la copertura di rischi vari (id.p. 337/13/DG), decorrenza dal 31/12/2013 al 31/12/2016.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA			31/12/16	1.381,80
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario per la fornitura quadriennale di maschere, cuscini e marker cutanei dal 01/03/2014 al 28/02/2017 (id.p. 229/13/Approvv.)	TEMA SINERGIE SPA			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	2.650,00
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 303526 fornitura quinquennale fornitura di materiale vario di Laboratorio Analisi (id.p. 456/12/LA).	BIOSIGMA SRL			polizza valida sino a disposizione di svincolo da parte del beneficiario	230,33
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 303526 fornitura quinquennale fornitura di materiale vario di Laboratorio Analisi dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (id.p. 456/12/LA).	LABOINDUSTRIA SPA			31/12/18	5.102,34
ECONOMATO	Gara informale per la concessione del servizio di sponsorizzazione dal 14/04/2014 al 13/04/2017 (id.p. 363/13/DG).	MEDIA SERVICE SRL			14/04/17	9.069,00
ECONOMATO	Affidamento del servizio di valutazione, ai fini assicurativi, del patrimonio aziendale (id.p. 451/13/DG).	PRAXI SPA			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	450,00

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Affidamento del servizio di gestione camere mortuarie Fano e Pesaro dal 01/07/2014 al 30/06/2019(id.p. 368/13/ds).	SERVICE ONE			30/06/19	18.867,00
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 520945 - fornitura materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	BSN MEDICAL			31/08/19	396,50
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 520945 - fornitura materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	GN HEARING			cessa il giorno di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione	771,00
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 520945 - fornitura materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	PACO			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	2.808,00
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 520945 - fornitura materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	DASER			31/08/19	932,60
ECONOMATO	Aggiudicazione RdO n° 520945 - fornitura materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	ARTSANITY			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	48,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	MT PLUS DI CARBINI			31/08/19	4.708,86
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	BIO-OPTICA			31/08/19	464,10
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	ID & CO			28/02/20	791,68
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	CAREFUSION ITALY 311 SRL			30/09/19	776,40
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	FIAB SPA			31/08/19	690,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA			31/08/19	840,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	FATER			31/08/19	541,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA			31/12/19	498,00

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	BIODIAGRAM SRL			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	2.495,46
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	CERACARTA SPA			cessa il giorno di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione	5.693,25
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	DASER SRL			31/08/19	9.063,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	CAIR ITALIA SRL			31/08/19	3.252,38
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA			31/08/19	200,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	GADA ITALIA SRL			31/08/19	6.930,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta fornitura di materiale sanitario vario dal 01/09/2014 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	FASE			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto	200,55
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura di banche dati on-line dal 01/10/2014 al 30/09/2016 (id.p. 214/14/Form.)	ELSEVIER			30/09/16	6.420,10
ECONOMATO	Rinnovo servizio di gestione distributori automatici dal 15/08/2014 al 14/08/2017 (id.p. 24/11/Econ.).	LIOMATIC SPA			14/08/17	54.000,00
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura in service di n. 1 sequenziatore pirofosforico e relativo materiale di consumo (id.p. 407/12/Anat. Patol.)	DIA TECH PHARMA COGENETICS SRL			31/01/19	7.544,00
ECONOMATO	Aggiudicazione Cottimo fiduciario fornitura di n. 7 ventilatori polmonari (id.p. 317/14/HTA).	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA			efficacia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato	6.743,00
ECONOMATO	Aggiudicazione fornitura quinquennale di materiale sanitario vario dal 01/01/2015 al 31/08/2019 (id.p. 112/14/DS).	FIAB SPA			31/08/19	1.941,30
ECONOMATO	Affidamento del servizio di logistica paziente e servizi ausiliari vari dal 01/03/2015 al 28/02/2018 (id.p. 253/14/DS).	DUSSMANN SERVICE SRL			28/08/18	133.200,00
ECONOMATO	Proroga dal 01/03/2015 al 28/02/2018 servizio di lavanolo (id.p. 349/08/DS).	LINEA STERILE SPA			31/05/18	316.230,74
ECONOMATO	Aggiudicazione Rdo n° 811291 fornitura di traverse e pannoloni.	FATER			14/06/17	8.464,36

UOC	Oggetto	Impresa contraente	Compagnia assicurativa	Decorrenza	Scadenza cauzione	Importo cauzione al 31/12/2015
ECONOMATO	Aggiudicazione di strumentazione di fisica sanitaria per verifiche dosimetriche (cottimo fiduciario).	TEMA SINERGIE			cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data ultimazione dei lavori, allorchè si svincola estinguendosi ad ogni effetto.	2.890,00
ECONOMATO	Aggiudicazione sistemi radiologici portatili per scopia (id.p. 381/14/HTA).	SIMAD SRL			07/09/16	19.200,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta materiale sanitario vario (lotto 14) (id.p. 112/14/DS - decorrenza 01/09/2015 - 31/08/2019).	CAREFUSION Italy 237 srl			31/08/19	478,00
ECONOMATO	Aggiudicazione servizio di progettazione esecutiva per realizzazione di Pacs Unico in area Vasta (30/15/DG).	EXPRIVIA			validità: fino a emissione del certificato di regolare esecuzione finale dei servizi post garanzia di cui all'art. 1,2,2, del capitolato tecnico descrittivo.	151.096,40
ECONOMATO	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi	PROTEX			06/10/20	1.575,00
ECONOMATO	Aggiudicazione procedura aperta servizio di ritiro smaltimento finale di un irradiatore di emoderivati.	MIT NUCLEARE SRL			validità: cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.	13.000,00
ECONOMATO	Affidamento servizio assicurazione Incendio ed eventi complementari e Furto dal 31/10/2015 al 31/12/2016 (id.p. 349/15/DG).	XL INSURANCE			31/12/16	8.919,37
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 2 (arredi Ufficio) RdO n° 924850 (id.p. 323/15/DS).	EURACCIA OFFICE			18/11/16	2.084,90
ECONOMATO	Aggiudicazione lotto 1 (arredi Ufficio) RdO n° 924850 (id.p. 323/15/DS).	FAVERO HEALTH PROJECTS			26/11/16	2.417,69
ECONOMATO	Aggiornamento tecnologico TAC multislice VCT (416/15/FM).	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA			31/12/16	7.760,00
ECONOMATO	Aggiudicazione cottimo fiduciario fornitura - mediante Agenzia di Lavoro interinale - di OSS (id.p. 458/15/IOTR).	GI GROUP			14/03/16	4.500,00
ECONOMATO	Subentro a contratto Neuromed fornitura materiale di consumo in privata (id.p. 343/12/DG).	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			31/10/16	2.750,00
ECONOMATO	Procedura aperta arredi Malattie Infettive	KARREL			assegno circolare non restituito	110,00
						38.740.703,98

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			65.768.311	Tale importo comprende il contributo per la complessità strutturale, per emergenza ed accettazione, il f.do di riequilibrio e la voce Altri contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto
AA0040	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			1.989.475	Tale importo comprende il rimborso per l'acquisto di farmaci innovativi (D.11/ASF/2015) per euro 1.066.133,45, la quota vincolata del FSN 2015 per gli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale (D.71/RAQ/2015) per euro 822.352,00, la quota per l'esclusività rapporto personale dirigente (D.621/ORS_SGG/2015) per euro 100.989,55
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			0,00	

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:
	Spesa farmaceutica rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi - Assegnazione e impegno per gli Enti del SSR di € 8.888.683,77
	Assegnazione e impegno a favore degli Enti del SSR della quota vincolata del FS 2015 Accertamento pari ad Euro 25.456.694,00 sul capitolo 52824137 correlato al capitolo di entrata 20121001
	Assegnazione agli Enti del SSR della quota vincolata del FS 2015 per spese per l'esclusività rapporto personale dirigente. Accertamento e impegno pari ad Euro 953.551,00 sui capitoli 20121006/E e 52824141/S

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Assegnazione finanziamento farmaci innovativi 2015 (Stato)
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Contributo per corso di formazione ed aggiornamento per operatori dei reparti di ricovero malattie infettive impegnati nell'assistenza di malati di Aids
	Contributo per competenze Comitato Etico periodo 01/01/2015-09/09/2015
	Contributo per competenze Comitato Etico periodo 10/09/2015-31/12/2015
	Contributo per corso di formazione ed aggiornamento per operatori dei reparti di ricovero malattie infettive impegnati nell'assistenza di malati di Aids
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			67.757.786	67.757.786	vedi sotto
			65.768.311	65.768.311	0401010102 - 0401010103 - 0401010106 - 0401010107
			1.989.475	1.989.475	vedi sotto
decreto n. 11/ASF	29/12/2015	Spesa farmaceutica rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi - Assegnazione e impegno per gli Enti del SSR	1.066.133	1.066.133	0401020109
decreto n. 71/RAO	30/12/2015	Assegnazione a favore Enti SSR del finanziamento per lo svolgimento progetti degli obiettivi carattere prioritario e rilievo nazionale anno 2015	822.352	822.352	0401020109
decreto n. 621/ORS_SGG incrementato in base all'intesa n. 19/CSR/2016	30/12/2015	Spese per l'esclusività rapporto personale dirigente anno 2015	100.990	100.990	0401020109

			208.550	208.550	vedi sotto
			123.932	123.932	
decreto in corso di perfezionamento	-----	Assegnazione finanziamento farmaci innovativi 2015	123.932	123.932	0401020109
			0	0	
			0		
			0		
			84.617	84.617	
determina Osp.Riuniti di AN n. 202	12/03/2015		39.251	39.251	0401020201
prot. Osp.Riuniti di AN n. 3233/2016	-----		1.302	1.302	0401020201
prot. Osp.Riuniti di AN n. 8164 e 8171 del 2016	-----		683	683	0401020201
determina Osp.Riuniti di AN n. 271	23/03/2016		43.382	43.382	0401020201
			0		

AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:

				0	
				0	
				0	

	PER RICERCA:
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:

AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
	Progetto
	Progetto
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:

AA0220	Contributi da privati per ricerca:

				0	
				0	
				0	
				0	

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:
	DONAZIONE DA PARTE DI DI LUCA GIORGIO A FAVORE DELLA UOC ONCOLOGIA D. 496/2015
	DONAZIONE DA PARTE DI DI LUCA GIORGIO A FAVORE DELLA UOC RADIOTERAPIA D. 496/2015
	DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' GENACTIS ITALIA A FAVORE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA D. 290/2015
	DONAZIONE DA PARTE DI ARDUINI ELIDE A FAVORE DELLA UOC EMATOLOGIA D. 185/2016
	DONAZIONE DA PARTE DI ALESSANDRONI LORENA A FAVORE DELLA UOC IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE D. 693/2015
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO PER PSICOLOGIA D. 593/2013

				195.769	193.919	
						0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				500	0	0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				500	0	0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				200	200	0401030301
						0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				350	0	0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
						0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				500	0	0401030301; la donazione non utilizzata è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
				7.176	7.176	0401030301

	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI FANO PER OCULISTICA D. 86/2015
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI FANO PER SCREENING NEONATALE PER MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE D. 504/2014
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI PESARO PER PSICOLOGIA D. 593/2013
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI PESARO PER PREVENZIONE TUMORE VESCICA D. 517/2015
	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A TITOLO DI PREFINANZIAMENTO PROGETTO ADRIHEALTHMOB COORDINATO DAL MINISTERO DELLA BOSNIA ERZIGOVINA E PROMOSSO DALLA COMUNITA' EUROPEA D. 444/2014
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

			9.972	9.972	0401030301
			4.511	4.511	0401030301
			47.053	47.053	0401030301
			7.250	7.250	0401030301
			117.756	117.756	0401030301
			68.246.721	68.244.871	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
67.757.786	4.930.411	7,28
123.932	87.080	142,32
84.617	0	0,00
0	0	0,00
195.769	11.712	5,98
68.162.104	5.029.203	

Il contributo è stato assegnato in anni precedenti ed accantonato alla voce 0202030202 "Quote inutilizzate contributi extra-fondo vincolati"

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
<p>CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>		SI	<p>Complessivamente i contributi anno 2015 per quota F.S. regionale ammontano ad euro 67.757.786. Lo scostamento rispetto all'esercizio 2014 di euro 1.306.831 è relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per euro + 2.070.000, al maggior contributo assegnato all'Azienda come fondo di riequilibrio, in parte per la copertura dell'abbattimento del valore della produzione dovuto alla riduzione dell'attività di ricovero nonché alla revisione delle tariffe legate alle prestazioni ambulatoriali (DGRM 1468/2014-DGRM 5/2015-DGRM 193/2015) ed in parte per far fronte alla differenza tra la spesa sostenuta dall'Azienda per l'acquisto nel 2015 di farmaci innovativi ed i relativi contributi riconosciuti; - per euro - 1.329.665 al minor valore dei contributi indistinti assegnati dalla Regione, in particolare per la riduzione del contributo 2015 per investimenti acquistati con gestione corrente di cui al D.Lgs. 118/2011; - per euro + 566.496 all'aumento dei contributi per quota F.S. vincolato. Relativamente a tale voce, il finanziamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale è notevolmente diminuito rispetto al 2014 ma la differenza positiva è dovuta all'assegnazione del contributo relativo al rimborso per acquisto di farmaci innovativi.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASUR	AOR	INRCA	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)					
AA0350	Prestazioni di ricovero	82.393.496	-	-	82.393.496
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	29.379.160			29.379.160
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-
AA0380	Prestazioni di File F	13.720.945			13.720.945
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				-
AA0410	Prestazioni termali				-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie				-
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
AA0460	Prestazioni di ricovero				4.582.866
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				910.184
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-
AA0490	Prestazioni di File F				620.783
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				-
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				-
AA0520	Prestazioni termali				-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie				-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali				-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC				-
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)		125.493.602	-	-	131.607.435
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		4.408.747	104.414		4.513.162
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					106.625
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		4.408.747	104.414	-	4.619.787
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		129.902.349	104.414	-	130.006.764
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					6.220.458
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					136.227.221

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	42.976	124.860	-81.884	-65,58%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.339.466	4.990.863	-651.398	-13,05%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		4.382.442	5.115.724	-733.282	-14,33%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	35.541	105.992	-70.451	-66,47%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.550.786	3.946.371	-395.585	-10,02%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	172.227	192.329	-20.102	-10,45%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		3.758.556	4.244.692	-486.137	-11,45%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		5.403.071	5.317.663	85.408	1,61%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		269.144	303.741	-34.596	-11,39%
Costi diretti aziendali		196.383	306.343	-109.960	-35,89%
Costi generali aziendali		181.316	242.774	-61.458	-25,31%
Fondo di perequazione		207.402	233.138	-25.736	-11,04%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		6.257.318	6.403.657	-146.342	-2,29%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tra i costi di diretta imputazione è stata inserita anche l'indennità di esclusività comprensiva di oneri ed irap che è sempre stata considerata tra le competenze del personale e mai tra i costi dell'attività libero professionale; pertanto non considerando tale voce l'attività erogata in regime di intramoenia sarebbe in attivo. Si precisa che tale voce non

segue l'andamento dei ricavi e dell'attività svolta in regime di intramoenia in quanto legata soltanto allo stato giuridico del personale dipendente.

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASUR	AOR	INRCA	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
Medicinali senza AIC				
Emoderivati di produzione regionale				
Sangue ed emocomponenti				
Dispositivi medici:				
Dispositivi medici				
Dispositivi medici impiantabili attivi				
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
Prodotti dietetici				
Materiali per la profilassi (vaccini)				
Prodotti chimici				
Materiali e prodotti per uso veterinario				
Altri beni e prodotti sanitari:	48.171			48.171
SACCHE NPT	48.171			48.171
...				
Prodotti alimentari				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
Combustibili, carburanti e lubrificanti				
Supporti informatici e cancelleria				
Materiale per la manutenzione				
Altri beni e prodotti non sanitari:				
...				
...				
TOTALE	48.171	0	0	48.171

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La variazione in diminuzione dei ricavi relativi alle prestazioni in regime di ricovero e ambulatoriale realizzati nel 2015 rispetto all'esercizio 2014 è sostanzialmente giustificata dal passaggio di alcuni medici al regime di extramoenia.

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.516.978		17.516.978
Medicinali senza AIC	25		25
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	82		82
TOTALE	17.517.085	-	17.517.085

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASUR	AOR	INRCA	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		566		566
BA0050	Medicinali senza AIC		566		566
BA0060	Emoderivati di produzione regionale				
BA0070	Sangue ed emocomponenti				
BA0210	Dispositivi medici:				
BA0220	Dispositivi medici				
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi				
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (MD)				
BA0250	Prodotti dietetici				
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)				
BA0270	Prodotti chimici				
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario				
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:				
	...				
	...				
BA0320	Prodotti alimentari				
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti				
BA0350	Supporti informatici e cancelleria				
BA0360	Materiale per la manutenzione				
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:				
	...				
	...				
	TOTALE		566		566

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 –	Ciascuna tipologia di bene, compresa nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva in tempo reale ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
---------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Per l'importo di € 566,38 per l'acquisto di prodotti galenici dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI L'Azienda ha mantenuto e consolidato le azioni di	

		<p>razionalizzazione intra-prese nel corso dell'anno 2014. Si è verificato un notevole aumento dei costi per acquisto di farmaci epatiche. Si precisa che il costo sostenuto per la distribuzione diretta dei farmaci ammonta ad € 17.517.084,57 che la Regione ha riconosciuto per € 14.341.728,45 come mobilità, mentre la differenza è stata co-</p>
--	--	---

		perta con parte del Fondo di Rie- quili- brio asse- gna- to.	
--	--	---	--

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUR	AOR	INRCA	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base				-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica				-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F				-
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione				-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario				-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria				-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)				
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base				-
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				-
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica				-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F				-
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione				-
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario				-
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	-	-	-	-
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	120.211	352.543	-	472.754
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				49.953
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	120.211	352.543	-	522.707
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	120.211	352.543	-	472.754
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)				49.953
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)				522.707

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	0	0	0	
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	0	0	0	
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	312.457	315.985	-3.529	-1,12%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	1.466	-1.466	-100,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	
BA0580	- da privato	39.732	25.101	14.632	58,29%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	39.732	25.101	14.632	58,29%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0740	- da privato	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	0	0	0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0840	- da privato	0	0	0	
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	
BA0940	- da privato (intraregionale)	0	0	0	
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0	0	
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA1070	- da privato	0	0	0	
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mbilità intraregionale	975	0	975	100,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA1130	- da privato	952.779	591.634	361.145	61,04%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mbilità intraregionale	0	0	0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	47.029	58.343	-11.315	-19,39%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENA)	3.758.555	4.244.692	-486.137	-11,45%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	37.350	90.100	-52.750	-58,55%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.124	130.689	-49.565	-37,93%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	12.664	9.762	2.903	29,73%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.448.927	2.278.109	170.818	7,50%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.265.908	1.118.212	147.697	13,21%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	454.436	437.642	16.794	3,84%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	718.266	719.672	-1.407	-0,20%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.317	2.583	7.734	299,37%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.198	36.463	41.735	114,46%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	17.267	36.000	-18.734	-52,04%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	423	576	-153	-26,59%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	22.660	23.040	-380	-1,65%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mbilità internazionale passiva	0	0	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	
	TOTALE	7.810.140	7.841.961	-31.821	-0,41%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget /Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
BUSNAGO SOCCORSO ONLUS	94575140150		trasporto sanitario	2015	4.300	4.300	4.300	4.300	-	-	-
CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MONTELABBATE	02531960413		trasporto sanitario	2015	13.906	13.906	13.906	13.906	1.231	1.231	9.288
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE PESARO	02531980411		trasporto sanitario	2015	745.448	745.448	745.448	745.448	67.687	67.687	345.586
CROCE AZZURRA - FANO	00356820415		trasporto sanitario	2015	88.380	88.380	88.380	88.380	-	-	88.380
COOP. CROCE VERDE SOC.COOPERATIVA	00834270415		trasporto sanitario	2015	50.959	50.959	50.959	50.959	-	-	41.410
SOLARIS SOC.COOP.SOCIALE	03100360365		trasporto sanitario	2015	49.787	49.787	49.787	49.787	-	-	40.464
FEDERSANITA' ANCI	09373951004		QUOTA ASSOCIATIVA	2015	7.250	7.250	7.250	7.250	-	-	7.250
CERISMAS CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO	13348100150		QUOTA ADESIONE CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO CERISMAS	2015	2.600	2.600	2.600	2.600	-	-	2.600
ALLUGI LORETTA	02359150410		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	11.429	11.429	11.429	11.429	-	-	11.429
BELBUSTI VALENTINA	02383720410		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	12.889	12.889	12.889	12.889	-	-	12.889
GNEVRI BLASI CINZIA	02495510410		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	11.435	11.435	11.435	11.435	-	-	11.435
PANAJOLI SIMONE	02532120413		Autismo in età evolutiva	2015	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	29.792
FORLANI PAOLA	02528260413		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	11.451	11.451	11.451	11.451	-	-	11.451
PUZIO MARINELLA	02259260418		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	11.435	11.435	11.435	11.435	-	-	11.435
SIGILLI SILVIA	02432320410		Autismo in età evolutiva	2015	18.958	18.958	18.958	18.958	-	-	18.958
TANGERINI GIULIA	03724770403		Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera	2015	8.499	8.499	8.499	8.499	-	-	8.499
ZAVAREH ARDESTANI SHOHREH	02149900421		Screening della patologia cutanea neoplastica ed infiammatoria	2015	10.500	10.500	10.500	10.500	-	-	8.833
ANNIBALI MAURO	02109200416		incarico di coll.prof.le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo* Progetto Umanitario Ematologia* finanziato Regione Marche	2015	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	20.625
BUFFI ORNELLA	02109250411		incarico di coll.prof.le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo* Progetto Umanitario Ematologia* finanziato Regione Marche	2015	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	20.625

GUERNACCINI ELENA	02110630411	incarico di coll.prof. le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo' Progetto Umanitario Ematologia' finanziato Regione Marche	2015	22.504	22.504	22.504	22.504	-	-	20.627
ILIESCU ANCA ZOE	02110650419	incarico di coll.prof. le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo' Progetto Umanitario Ematologia' finanziato Regione Marche	2015	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	20.625
TOMBARI GIULIA	02110600414	incarico di coll.prof. le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo' Progetto Umanitario Ematologia' finanziato Regione Marche	2015	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	20.625
GIULIODORO SIMONA	02516790421	incarico di coll.prof. le ex art.7 comma 6, D.LGS.165/2001 a Personale Sanitario Biologo' Progetto Umanitario Ematologia' finanziato Regione Marche	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	15.000
GIROLIMETTI RITA	02441160427	santa croce- Incarico di Collaborazione Professionale Sanitario- Dip. Servizi - Reumatologia	2015	12.590	12.590	12.590	12.590	-	-	12.590
ANGRADI CATIA	02051560411	santa croce - Progetto Follow Up Neuropsicologico dei soggetti ipotiroidei congeniti e fenilchetonurici e diagnosi precoce dei disturbi di personalità c/o Neuropsichiatria infantile- personale sanitario- Psicologo	2015	31.146	31.146	31.146	31.146	-	-	28.437
BOLTRI LAURA	02053650418	santa croce - Progetto Disturbo della personalità nell'età evolutiva'	2015	31.146	31.146	31.146	31.146	-	-	28.437
CIACCI VALERIA	02182120416	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2015	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	27.083
TAMBURINI CHIARA	02356770418	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2015	29.480	29.480	29.480	29.480	-	-	29.480
BERNABEI LUGINA	02318700412	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2015	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	27.500
MONTELLI MILO	02404370427	UOC Neuropsichiatria infantile-Autismo nell'età evolutiva	2015	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	29.792
PENSALFINE GIULIA	02494370410	D.G.R.M. 1153/2011 Farmacista clinico di reparto	2015	13.143	13.143	13.143	13.143	-	-	13.143
GIAMPRINI MARIA SOLE	02560930410	Indagini epidemiologiche sulla mobilità dei pazienti nell'area adriatico ionica	2015	25.681	25.681	25.681	25.681	-	-	23.548

CANTORO DANIELE	02595890423	Prevenzione e cura del tumore della vescica	2015	9.867	9.867	9.867	9.867	-	-	7.867
VALLI CLAUDIA	02411440411	UOC Neuropsichiatria infantile-Autismo nell'età evolutiva	2015	32.500	32.500	32.500	32.500	2.708	2.708	29.792
MAIMONE ANTONELLA	03390611204	Sorveglianza dei familiari di I° grado dei pazienti affetti da cancro colonrettale mediante colonscopia	2015	19.257	19.257	19.257	19.257	-	-	19.257
MANCIOLI FRANCESCA	02641160425	Percorso nascita riduzione del taglio cesareo	2015	26.689	26.689	26.689	26.689	-	-	24.464
LETTIERI MARTA	02655110423	Terapia intravitreali (medico oculista)	2015	20.700	20.700	20.700	20.700	-	-	17.700
ROBERTI LAURA	02583920414	PROGETTO ADRIHELTMOB	2015	15.193	15.193	15.193	15.193	-	-	12.631
BARBARES ELENA	03427491208	PROGETTO ADRIHELTMOB	2015	2.133	2.133	2.133	2.133	-	-	2.133
TERZI FRANCESCA	02568340414	PROGETTO ADRIHELTMOB	2015	18.434	18.434	18.434	18.434	586	586	15.874
MELICA TIZIANA	MLCTZN68C52E507F	Supporto specialistico alla segreteria tecnico-scientifica del CE	2015	12.468	12.468	12.468	12.468	-	-	11.444
CASTRIGNANO FABIO	CSTFBA81S26B180X	Fisiologia clinica dell'esercizio fisico	2015	770	770	770	770	-	-	770
MACCARRONE BARBARA	MCCBBR79A59B04C	Fase II del prog.: Disturbi cognitivi in pazienti affetti da sclerosi multipla; correlazione tra decorso clinico, neuroimaging e testistica psicometrica*	2015	14.452	14.452	14.452	14.452	-	-	14.452
V DALI ELENA	VDLLN81L64D488A	Screening ortottico nelle scuole materne	2015	9.325	9.325	9.325	9.325	-	-	8.399
FRANCOLINI MATTEO	FRNMIT74D23B111E	Fisiologia clinica dell'esercizio fisico	2015	770	770	770	770	-	-	770
PIERGIOVANNI SILVIA	PRGSLV78A64G479G	Fisiologia clinica dell'esercizio fisico	2015	768	768	768	768	-	-	768
ANTOGNONI FEDERICA	NTGFRC77S48D488L	Screening neonatale allargato per malattie metaboliche ereditarie	2015	16.841	16.841	16.841	16.841	-	-	15.446
CLISSA CRISTINA	CLSCST79S70L113W	Ricerca clinica nell'ambito delle leucemie acute con valutazione epidemiologiche e socio economiche volte a monitorare il paziente	2015	23.314	23.314	23.314	23.314	-	-	21.385
A.I.L. - SEZIONE DI PESARO	92002480413	Convenzione con A.I.L. Onlus, sez. di Pesaro, per cure domiciliari pediatriche in Oncologia	2015	5.117	5.117	5.117	5.117	-	-	5.117
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	00302030374	prestazioni ortopediche	2015	5.200	5.200	5.200	5.200	-	-	-
FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO	04478760269	TENDINE GRACILE/CHIPS SPONGIOSA MDRCELLIZZATA	2015	1.610	1.610	1.610	1.610	-	-	-
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO	03068370273	FT RIMBORSO SPESE PER IL PRELIEVO DI TESSUTI PER CHIRURGIA OCULARE	2015	21.050	21.050	21.050	21.050	-	-	4.490
				1.713.873	1.713.873	1.713.873	1.713.873	72.212	72.212	1.210.597

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a acquisti di servizi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p>AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>	<p>SI</p>	<p>A fronte delle politiche di razionalizzazione della spesa si sono registrati scostamenti incrementali su alcune voci di costo e precisamente:</p> <p><i>trasporti sanitari da privato:</i> sono aumentati i volumi dei servizi in favore della C.R.I. e privati a seguito di:</p> <p>a) cessazioni delle attività di trasporto espletate da dipendenti di questa Azienda (n°5 autisti cessati dal servizio) per il P.O. San Salvatore e con mezzi aziendali (n°3 ambulanze + n°1 automedica) ceduti all'AV1 a seguito della DGRM n°1200/2013,</p> <p>b) chiusura (parziale) dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. San Salvatore per ristrutturazione ed adeguamento antisismico locali e conseguente attivazione servizio di trasporto di pazienti che devono sottoporsi alla terapia dialitica dal P.O. S.Salvatore al P.O. S. Croce (e ritorno);</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>altre consulenze sanitarie da privato (articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000):</i> incremento dei compensi/volumi alla dirigenza medica per prestazioni aggiuntive aziendali, ecc..

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 –	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
---------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

AS03 –	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come analiticamente dettagliato nella tabella n. 61.
---------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	2.306.183	2.404.504	-98.321	-4,09%
BA1590	Pulizia	1.899.067	1.912.702	-13.634	-0,71%
BA1600	Mensa	89.642	154.611	-64.969	-42,02%
BA1610	Riscaldamento	2.161.956	2.297.325	-135.369	-5,89%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	484.188	290.483	193.705	66,68%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.052.070	1.093.531	-41.460	-3,79%
BA1650	Utenze telefoniche	417.594	348.977	68.617	19,66%
BA1660	Utenze elettricità	2.932.175	3.304.288	-372.113	-11,26%
BA1670	Altre utenze	450.835	397.309	53.526	13,47%
BA1680	Premi di assicurazione	4.406.987	4.629.594	-222.607	-4,81%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.038	9.858	-3.821	-38,76%
	ARPAM	98	134	-37	-27,27%
	ARS	5.940	9.724	-3.784	-38,91%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.410.864	5.745.928	664.936	11,57%
	ABACO INFORMATICA SRL	6.404	1.739	4.666	268,39%
	DUSSMANN SERVICE SRL	1.002.181	-	1.002.181	100,00%
	ACQUA FRESCA SRL	532	213	319	150,00%
	ADRIA MED S.R.L.	1.973	2.865	-892	-31,15%
	AMADIO MASSIMO	-	9.262	-9.262	100,00%
	PATRIGNANI SAMUELE GEOMETRA	6.027	-	6.027	100,00%
	ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.	67.643	68.908	-1.266	-1,84%
	B.SERVIZI SRL	18.801	50.485	-31.683	-62,76%
	BERARDI ROBERTO	9.955	14.311	-4.355	-30,43%
	BERTUCCIO LI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASS.	10.823	5.900	4.923	83,44%
	BIOS SRL	20.101	12.602	7.499	59,50%
	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	-	6.344	-6.344	-100,00%
	BRACCESCHI GABRIELE	400	160	240	150,00%
	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL	54.427	140.468	-86.041	-61,25%
	CENTRO MEDICO VAL DEL FOGLIA DI FURIASSI M. E SANCHIONI L.	-	784	-784	-100,00%
	CRISO PIERO	-	945	-945	-100,00%
	EXPRIT SRL	11.183	-	11.183	100,00%
	ERNIDIMEUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM	627	285	342	119,66%
	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	4.026	-	4.026	100,00%
	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	5.655	-	5.655	100,00%
	FITIST SECURITY SRL	3.806	2.855	952	33,33%
	ITALIA GASTRONOMICA SRL	25.521	-	25.521	100,00%
	GENERALI JIMMY	-	784	-784	-100,00%
	CEMAD GROUP SAS DI GUARNIERI DANTE & C.	1.208	-	1.208	100,00%
	GREEN MOOD SAS DI FLAVIO CONTI & C.	-	3.709	-3.709	-100,00%
	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	549.552	501.906	47.646	9,49%
	INFODATA DRL	4.377	730	3.648	500,00%
	INSIEL MERCATO SPA	291.020	288.472	2.548	0,88%
	INTRAS CONGRESSI - AUPAIR INTERNATIONAL SRL	-	366	-366	-100,00%
	LA NUOVA FEDELISSIMA SRL	-	427	-427	-100,00%
	CSAMED SRL	3.050	-	3.050	100,00%
	LINEA STERILE SPA	176.900	176.079	821	0,47%
	MEDICA SUD SRL	23.317	23.412	-96	-0,41%
	MELALSISTEM MARCHE SRL	-	73	-73	-100,00%
	CIVIS AUGUSTUS SRL	220	-	220	100,00%
	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	10.616	-	10.616	100,00%
	PLURIMA S.P.A.	172.897	145.440	27.458	18,88%
	POLISPECIALISTICA PESARESE	31.442	31.063	379	1,22%
	PRAXI SPA	-	5.490	-5.490	-100,00%
	QUARK SRL	8.748	7.730	1.018	13,16%
	RICCI ROBERTO	-	1.459	-1.459	-100,00%
	SALUTE 2000 SRL	3.948	2.033	1.915	94,19%
	SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI	96.486	106.049	-9.564	-9,02%
	SERVIZI ITALIA SPA	79.499	79.499	0	0,00%
	STARLAB SRL	1.833	1.348	485	35,96%
	STUDIO ECO TECH SNC DI ROSSI FABRIZIO E CECCHINI LORENZO	4.172	3.526	647	18,34%
	TECNORAD SRL	14.780	12.356	2.424	19,62%
	TELECOMITALIA S.P.A.	280.588	214.752	65.836	30,66%
	TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPPA COOPERATIVA SOCIALE)	3.405.620	3.820.378	-414.758	-10,86%
	VERNIPOLL SRL	-	722	-722	-100,00%
	VIGILAR SRL	506	-	506	100,00%
	...				

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57.520	45.439	12.081	26,59%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	16.150	-16.150	-100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	153.980	65.923	88.057	133,58%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.269	0	1.269	100,00%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	119.868	40.923	78.945	192,91%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	7.843	0	7.843	100,00%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	25.000	25.000	0	0,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	144.727	113.874	30.852	27,09%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.611	113.874	-1.263	-1,11%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	32.115	0	32.115	100,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.372	13.036	6.336	48,60%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	168.599	184.925	-16.326	-8,83%
	TOTALE	23.161.796	23.028.457	133.339	0,58%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

L'aggregato servizi non sanitari di cui alla tabella 62 rileva un aumento rispetto al consuntivo 2014 per i seguenti servizi:

- *servizi di trasporto*: incremento per:
 - a) implementazione servizio trasporti campioni biologici e altri beni,
 - b) servizio trasporti pasti, beni da magazzino e logistica,
 - c) servizio di trasporto cartoncini per screening neonatale, ecc.;
- *altri servizi non sanitari da privato*: implementazione appalto logistica paziente, esternalizzazione centralino P.O. Fano, organizzazione evento congressuale progetto Adrihealthmob, servizio di vigilanza armata tra le varie sedi aziendali, servizio di archiviazione cartelle cliniche e documentazione amministrativa, ecc.

Si precisa inoltre che i costi sostenuti per il servizio CUP Interaziendale regionale sono registrati in parte alla voce "altri servizi non sanitari da privato" ed in parte alla voce "altre manutenzioni e riparazioni" ed il loro valore complessivo è in linea con quello del 2014.

Si è verificata una lieve riduzione del costo legato al servizio riscaldamento e gestione calore di circa € 135.369,00. Si precisa che i dati 2014 e 2015 risultano di fatto confrontabili anche se entrambi diminuiti in valore assoluto dall'arrivo di nota di accredito di € 395.000 nel 2015 (previsione incameramento della quota di defiscalizzazione del gas metano) ed € 390.000 nel 2014 (adeguamento tariffe a gradi giorno reali). La gestione calore, convenzione consip, viene computata facendo riferimenti all'andamento climatico stagionale delle temperature ed al costo unitario dell'energia. Ad una ottimizzazione delle aree riscaldate e degli orari di accensione si è associato un leggerissimo calo del costo dell'energia e si è avuto un favorevole miglioramento dell'andamento climatico che ha determinato un ulteriore sensibile calo dei gradi giorno rilevati rispetto al già pur "caldo" inverno 2014.

Si rileva anche una consistente riduzione del costo dell'elettricità di € 372.113,00 dovuta imputabile agli effetti derivanti da un'ulteriore implementazione delle politiche di risparmio energetico (sensibilizzazione utilizzatori e progressiva incremento delle installazioni di dispositivi a basso consumo) accompagnata da una flessione del costo unitario dell'energia.

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 –	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, come analiticamente dettagliato nella tabella 61 l'incremento rispetto all'anno 2014 rilevato nella voce "consulenze non sanitarie da privato" sono relativi ai contratti di collaborazione stipulati per il progetto Adrihealthmob.
---------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Sono stati considerati interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle immobilizzazioni materiali e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza le stesse mentre sono state considerate manutenzioni incrementative dei cespiti le manutenzioni straordinarie relative a opere e/o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti significative delle immobilizzazioni materiali.

Si rilevano i seguenti scostamenti rispetto all'anno precedente:

- *manutenzione e riparazione fabbricati*: si rileva un aumento pari a circa all'85% direttamente riconducibile ad un piano di manutenzione murario interno (ricondizionamento e verniciatura reparti) ed esterno (sistemazione aree verdi e zone esterne);
- *manutenzione impianti* si rileva un aumento pari a circa il 6,5% imputabile all'implementazione delle manutenzioni impiantistiche connesse a vincoli normativi e ad una campagna di prevenzione del rischio;
- *manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie*: si rileva un incremento relativo alle spese sostenute in seguito ai trasferimenti di attrezzature dai vari reparti conseguenti all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione;
- *altre manutenzioni e riparazioni*: l'incremento nelle "altre manutenzioni e riparazioni" è relativo alla manutenzione evolutiva software del servizio CUP Interaziendale Regionale che nell'anno precedente era stata registrata negli "altri servizi esternalizzati"; si evidenzia che tale costo sommato a quanto indicato nella voce "altri servizi esternalizzati" è in linea con il costo complessivo sostenuto nel 2014 per il servizio CUP.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
268.067	143.901	124.166	86,29%
615.435	577.601	37.834	6,55%
4.147.465	4.117.795	29.670	0,72%
0	0	0	
9.335	16.987	-7.653	-45,05%
761.420	521.197	240.222	46,09%
0	0	0	
5.801.721	5.377.482	424.239	7,89%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.306.183	2.306.183	0%
BA1590	Pulizia	1.899.067	1.899.067	0%
BA1600	Ivensa	89.642	89.642	0%
BA1610	Riscaldamento	2.161.956	2.161.956	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	484.188	484.188	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.052.070	1.052.070	0%
BA1650	UtENZE telefoniche	417.594	417.594	0%
BA1660	UtENZE elettricità	2.932.175	2.932.175	0%
BA1670	Altre utenze	450.835	450.835	0%
BA1680	Premi di assicurazione	4.406.987	4.406.987	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0	0	0%
	...	0	0	0%
	...	0	0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	6.038	6.038	0%
	ARPAM	98	98	0%
	ARS	5.940	5.940	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	6.410.864	6.410.864	0%
	ABACO INFORMATICA SRL	6.404	6.404	0%
	DUSSMANN SERVICE SRL	1.002.181	1.002.181	0%
	ACQUA FRESCA SRL	532	532	0%
	ADRIA MED S.R.L.	1.973	1.973	0%
	PATRIGNANI SAMUELE GEOMETRA	6.027	6.027	0%
	ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.	67.643	67.643	0%
	B.SERVIZI SRL	18.801	18.801	0%
	BERARDI ROBERTO	9.955	9.955	0%
	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASS.	10.823	10.823	0%
	BIOS SRL	20.101	20.101	0%
	BRACCESCHI GABRIELE	400	400	0%
	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL	54.427	54.427	0%
	EXPRIT SRL	11.183	11.183	0%
	ERNDIM EUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM	627	627	0%
	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	4.026	4.026	0%
	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	5.655	5.655	0%
	FITIST SECURITY SRL	3.806	3.806	0%
	ITALIA GASTRONOMICA SRL	25.521	25.521	0%
	CEMAD GROUP SAS DI GUARNIERI DANTE & C.	1.208	1.208	0%
	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	549.552	549.552	0%
	INFODATA DRL	4.377	4.377	0%
	INSIEL MERCATO SPA	291.020	291.020	0%
	CSAMED SRL	3.050	3.050	0%
	LINEA STERILE SPA	176.900	176.900	0%
	MEDICA SUD SRL	23.317	23.317	0%
	CIVIS AUGUSTUS SRL	220	220	0%
	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	10.616	10.616	0%
	PLURIMA S.P.A.	172.897	172.897	0%
	POLISPECIALISTICA PESARESE	31.442	31.442	0%
	QUARK SRL	8.748	8.748	0%
	SALUTE 2000 SRL	3.948	3.948	0%
	SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI	96.486	96.486	0%
	SERVIZI ITALIA SPA	79.499	79.499	0%
	STARLAB SRL	1.833	1.833	0%
	STUDIO ECO TECH SNC DI ROSSI FABRIZIO E CECCHINI LORENZO	4.172	4.172	0%
	TECNORAD SRL	14.780	14.780	0%
	TELECOMITALIA S.P.A.	280.588	280.588	0%
	TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPPA COOPERATIVA SOCIALE)	3.405.620	3.405.620	0%
	VIGILAR SRL	506	506	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.372	19.372	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	168.599	168.599	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.801.721	5.801.721	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	268.067	268.067	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	615.435	615.435	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.147.465	4.147.465	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	9.335	9.335	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	761.420	761.420	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0%
	TOTALE	28.607.291	28.607.291	0%

	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	501.906		501.906	0%
	INFODATA DRL	730		730	0%
	INSIEL MERCATO SPA	288.472		288.472	0%
	INTRAS CONGRESSI - AU PAIR INTERNATIONAL SRL	366		366	0%
	LA NUOVA FEDELISSIMA SRL	427		427	0%
	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	-		0	
	LINEA STERILE SPA	176.079		176.079	0%
	MEDICA SUD SRL	23.412		23.412	0%
	FERRAGUZZI SAS DI FERRAGUZZI NICOLO &C.	73		73	0%
	FISIOMEDICAL POINT SRL	-		0	
	FORAMA SRL	-		0	
	GE.A. S.R.L. GESTIONE ANTINCENDIO	145.440		145.440	0%
	GIOMBETTI MARCO	31.063		31.063	0%
	GREEN MOOD SAS DI FLAVIO CONTI & C.	-		0	
	HIWEB SRL	5.490		5.490	0%
	INSIEL MERCATO SPA	7.730		7.730	0%
	ITALARCHIVI SRL	-		0	
	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	1.459		1.459	0%
	LINEA STERILE SPA	-		0	
	MARTINELLI ANDREA	2.033		2.033	0%
	MEDICA SUD SRL	-		0	
	MELALSISTEM MARCHE SRL	106.049		106.049	0%
	NOVAMEDICA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	79.499		79.499	0%
	O.F.R. SRL	1.348		1.348	0%
	PLURIMA S.P.A.	3.526		3.526	0%
	POLISPECIALISTICA PESARESE	12.356		12.356	0%
	POLITECNOS SOCIETA' COOPERATIVA	214.752		214.752	0%
	PRAXI SPA	3.820.378		3.820.378	0%
	QUARK SRL	722		722	0%
	RAGAZZINI ANDREA	-		0	
	RICCI ROBERTO	-		0	
	SALUS MEDICA SRL	104		104	0%
	SALUTE 2000 SRL	79.690		79.690	0%
	SANTA CATERINA PEGASO SRL	78.719		78.719	0%
	SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI	-		0	
	SERVIZI ITALIA SPA	-		0	
	STARLAB SRL	-		0	
	STUDIO ECO TECH SNC DI ROSSI FABRIZIO E CECCHINI LORENZO	8.325		8.325	0%
	TECNORAD SRL	207.776		207.776	0%
	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.262.211		3.262.211	0%
	TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPPA COOPERATIVA SOCIALE)	-		0	
	VERNIPOLL SRL	-		0	
	VIVISOL SRL	1.800		1.800	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.036		13.036	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	184.925		184.925	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.377.482		5.377.482	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	143.901		143.901	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	577.601		577.601	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117.795		4.117.795	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0		0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	16.987		16.987	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	521.197		521.197	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	
	TOTALE	28.164.553	0	28.164.553	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	84.916.761	86.044.698	-	1.127.937	-1,31%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	41.863.555	42.981.681	-	1.118.126	-2,60%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	38.714.045	39.830.403	-	1.116.358	-2,80%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36.737.434	38.156.256	-	1.418.822	-3,72%
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.064.329	24.998.772	-	934.444	-3,74%
	Retribuzione di posizione	2.342.863	2.352.618	-	9.755	-0,41%
	Indennità di risultato	860.698	882.626	-	21.927	-2,48%
	Altro trattamento accessorio	1.651.449	1.777.945	-	126.496	-7,11%
	Oneri sociali su retribuzione	7.818.095	8.144.296	-	326.201	-4,01%
	Altri oneri per il personale					
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.976.611	1.674.147		302.464	18,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.387.415	1.137.640		249.776	21,96%
	Retribuzione di posizione	34.867	26.677		8.190	30,70%
	Indennità di risultato	47.357	43.582		3.775	8,66%
	Altro trattamento accessorio	93.195	91.061		2.134	2,34%
	Oneri sociali su retribuzione	413.776	375.187		38.589	10,29%
	Altri oneri per il personale					
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-			
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.149.511	3.151.279	-	1.768	-0,06%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.017.300	3.013.185		4.115	0,14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.973.509	1.978.032	-	4.522	-0,23%
	Retribuzione di posizione	204.367	171.377		32.990	19,25%
	Indennità di risultato	135.916	45.024		90.892	201,87%
	Altro trattamento accessorio	60.476	175.114	-	114.638	-65,46%
	Oneri sociali su retribuzione	643.032	643.638	-	606	-0,09%
	Altri oneri per il personale					
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	132.210	138.094	-	5.884	-4,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.954	94.739	-	2.785	-2,94%
	Retribuzione di posizione	585	606	-	21	-3,42%
	Indennità di risultato	7.347	7.384	-	37	-0,50%
	Altro trattamento accessorio	2.624	4.604	-	1.980	-43,00%
	Oneri sociali su retribuzione	29.699	30.760	-	1.061	-3,45%
	Altri oneri per il personale					
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-			
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	43.053.205	43.063.016	-	9.811	-0,02%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.685.343	41.059.299	-	373.956	-0,91%
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.189.010	28.333.165	-	144.155	-0,51%
	Straordinario e indennità personale	2.063.849	2.177.789	-	113.939	-5,23%
	Retribuzione per produttività personale	745.864	828.148	-	82.284	-9,94%
	Altro trattamento accessorio	829.380	756.275		73.105	9,67%
	Oneri sociali su retribuzione	8.857.239	8.963.922	-	106.682	-1,19%
	Altri oneri per il personale					
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.367.863	2.003.717		364.145	18,17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.589.759	1.376.693		213.067	15,48%
	Straordinario e indennità personale	153.133	126.966		26.167	20,61%
	Retribuzione per produttività personale	48.278	18.193		30.086	165,37%
	Altro trattamento accessorio	38.050	23.962		14.088	58,80%
	Oneri sociali su retribuzione	538.642	457.905		80.738	17,63%
	Altri oneri per il personale					
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-			

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	378.085	404.768	-	26.683	-6,59%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	279.015	307.279	-	28.264	-9,20%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	279.015	280.499	-	1.484	-0,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	159.698	162.221	-	2.523	-1,56%
	Retribuzione di posizione	54.318	52.151	-	2.167	4,15%
	Indennità di risultato	4.399	4.008	-	391	9,76%
	Altro trattamento accessorio	1.807	2.708	-	901	-33,29%
	Oneri sociali su retribuzione	58.794	59.411	-	617	-1,04%
	Altri oneri per il personale					
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	26.780	-	26.780	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale		18.323	-	18.323	-100,00%
	Retribuzione di posizione		243	-	243	-100,00%
	Indennità di risultato		1.336	-	1.336	-100,00%
	Altro trattamento accessorio		802	-	802	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione		6.075	-	6.075	-100,00%
	Altri oneri per il personale					
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-			
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	99.070	97.489	1.581	1,62%	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	95.273	94.770	503	0,53%	
	Voci di costo a carattere stipendiale	73.611	73.527	84	0,11%	
	Straordinario e indennità personale	783	748	35	4,65%	
	Retribuzione per produttività personale	700	393	306	77,93%	
	Altro trattamento accessorio	421	384	37	9,71%	
	Oneri sociali su retribuzione	19.760	19.717	43	0,22%	
	Altri oneri per il personale					
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	3.797	2.719	1.077	100,00%	
	Voci di costo a carattere stipendiale	768	601	168	100,00%	
	Straordinario e indennità personale		-	-	100,00%	
	Retribuzione per produttività personale	1.399	786	613	100,00%	
	Altro trattamento accessorio	842	768	75	100,00%	
	Oneri sociali su retribuzione	787	564	222	100,00%	
	Altri oneri per il personale					
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-		

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	10.581.054	11.333.776	-	752.722	-6,64%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0			
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0			
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Retribuzione di posizione					
	Indennità di risultato					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0			
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Retribuzione di posizione					
	Indennità di risultato					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0			
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.581.054	11.333.776	-	752.722	-6,64%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.745.979	10.114.124	-	368.145	-3,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.692.162	6.948.580	-	256.417	-3,69%
	Straordinario e indennità personale	434.273	474.263	-	39.990	-8,43%
	Retribuzione per produttività personale	235.094	210.254	24.840	11,81%	
	Altro trattamento accessorio	270.919	292.187	-	21.268	-7,28%
	Oneri sociali su retribuzione	2.113.531	2.188.840	-	75.309	-3,44%
	Altri oneri per il personale					
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	835.075	1.219.652	-	384.577	-31,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	570.467	824.128	-	253.661	-30,78%
	Straordinario e indennità personale	35.324	79.695	-	44.371	-55,68%
	Retribuzione per produttività personale	23.090	17.138	5.951	34,72%	
	Altro trattamento accessorio	18.329	27.420	-	9.092	-33,16%
	Oneri sociali su retribuzione	187.866	271.270	-	83.404	-30,75%
	Altri oneri per il personale					
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	-		

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.870.570	5.030.249	-	159.679	-3,17%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	520.959	546.465	-	25.506	-4,67%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	520.959	546.465	-	25.506	-4,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	303.845	323.639	-	19.794	-6,12%
	Retribuzione di posizione	96.873	98.892	-	2.019	-2,04%
	Indennità di risultato	8.798	8.016	-	782	9,76%
	Altro trattamento accessorio	3.613	2.194	-	1.419	64,65%
	Oneri sociali su retribuzione	107.830	113.723	-	5.894	-5,18%
	Altri oneri per il personale					
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Retribuzione di posizione					
	Indennità di risultato					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	-	-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.349.611	4.483.784	-	134.173	-2,99%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.253.591	4.307.865	-	54.275	-1,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.121.224	3.174.889	-	53.666	-1,69%
	Straordinario e indennità personale	49.572	51.325	-	1.752	-3,41%
	Retribuzione per produttività personale	92.358	90.788	-	1.571	1,73%
	Altro trattamento accessorio	92.438	82.986	-	9.452	11,39%
	Oneri sociali su retribuzione	897.998	907.878	-	9.880	-1,09%
	Altri oneri per il personale					
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	96.021	175.919	-	79.898	-45,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	68.408	128.070	-	59.662	-46,59%
	Straordinario e indennità personale	95	1.631	-	1.536	-94,17%
	Retribuzione per produttività personale	3.498	2.359	-	1.139	48,28%
	Altro trattamento accessorio	2.148	3.339	-	1.191	-35,66%
	Oneri sociali su retribuzione	21.871	40.520	-	18.649	-46,02%
	Altri oneri per il personale					
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	-	-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 –	<p>L'aggregato personale rileva degli scostamenti importanti rispetto al 2014 riconducibili alle seguenti motivazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scorporo del ramo d'azienda della Centrale Operativa 118, per un importo pari a euro 892.298 che corrisponde al trasferimento di 20 unità, unitamente al passaggio all'Area Vasta 1 dei fondi contrattuali correlati; 2. riduzione dei fondi contrattuali a seguito della circolare del Ministero Economia e Finanze n. 20/2015 ai sensi della legge 147/2013 pari a circa 200.000 euro; 3. risparmi di spesa dovuti ad eventi giuridici quali l'accesso ad aspettative e a stati di malattia con retribuzione ridotta; 4. risparmi su assunzioni non avvenute o posticipate e cessazioni non preventive, rispetto a quanto pianificato nel piano assunzioni di cui alla determina 791/2015 approvata dalla Regione con DGEM 1160/2015, per un importo di circa 500.000; 5. minor spesa a titolo di INAIL rispetto quella preventivata di circa 400.000 €. <p>Così come per gli anni pregressi anche per il 2015, in ottemperanza alle disposizioni regionali, non si è proceduto all'accantonamento degli oneri relativi a ferie non godute. Ciò in quanto l'art. 19 comma 8 del CCNL 05/12/1996 per l'area del comparto, recita: "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili". La stessa previsione è contenuta nei CCNL 05/12/1996 della Dirigenza medica all'art. 21 e nel CCNL 05/12/1996 della Dirigenza Sanitaria PTA all'art. 21. Ai fini esclusivamente informativi è stato tuttavia quantificato l'eventuale accantonamento per ferie non godute al 31/12/2014 che risulta pari ad € 5.615.754,38 ed al 31/12/2015 pari ad € 5.392.957,52 al netto di oneri.</p>
---------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			382	34	34	382			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		7.336.109,00					7.336.109,00		0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		1.639.793,00					1.639.793,00		0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		939.763,00					939.763,00		0,00
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			48	2	1	49			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		507.390,00					507.390,00		0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		92.095,00					92.095,00		0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		164.198,00					164.198,00		0,00
PERSONALE NON DIRIGENTE			1642	109	123	1628			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica		5.143.036,00					5.143.036,00		0,00
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno		3.319.545,00					3.319.545,00		0,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali		1.174.791,00					1.174.791,00		0,00
TOTALE		20.220.075,69	2072			2059	20.220.075,69		0,00

Marche Nord è stata costituita il 01/01/2011 con L.R. 21/09 pertanto tutti i campi con riferimenti a periodi antecedenti non vengono compilati.

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	181.950	198.677	-16.727	-8,42%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	628.421	594.513	33.908	5,70%
	<i>Indennità organi direttivi</i>	<i>434.093</i>	<i>422.549</i>	<i>11.544</i>	<i>2,73%</i>
	<i>Rimborso spese organi direttivi</i>	<i>24</i>	<i>615</i>	<i>-591</i>	<i>-96,10%</i>
	<i>Oneri sociali organi direttivi</i>	<i>123.360</i>	<i>84.362</i>	<i>38.998</i>	<i>46,23%</i>
	<i>Indennità collegio sindacale</i>	<i>64.286</i>	<i>79.453</i>	<i>-15.167</i>	<i>-19,09%</i>
	<i>Rimborso spese collegio sindacale</i>	<i>6.657</i>	<i>7.534</i>	<i>-877</i>	<i>-11,64%</i>
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	364.520	280.194	84.326	30,10%
	<i>Compensi per membri esterni di commissioni</i>	<i>29.766</i>	<i>33.208</i>	<i>-3.442</i>	<i>-10,36%</i>
	<i>Rimborso spese per membri esterni di commissioni</i>	<i>3.804</i>	<i>2.172</i>	<i>1.632</i>	<i>75,13%</i>
	<i>Oneri sociali per membri esterni di commissioni</i>	<i>2.200</i>	<i>1.625</i>	<i>575</i>	<i>35,39%</i>
	<i>Compensi per commissioni interne</i>	<i>14.211</i>	<i>37.945</i>	<i>-23.734</i>	<i>-62,55%</i>
	<i>Oneri sociali su compensi per commissioni interne</i>	<i>3.585</i>	<i>7.129</i>	<i>-3.544</i>	<i>-49,71%</i>
	<i>Altri rimborsi spese personale dipendente</i>	<i>6.207</i>	<i>6.226</i>	<i>-19</i>	<i>-0,31%</i>
	<i>Spese di rappresentanza</i>			<i>0</i>	
	<i>Spese per pubblicità e inserzioni</i>	<i>41.776</i>	<i>19.026</i>	<i>22.750</i>	<i>119,57%</i>
	<i>Spese legali</i>	<i>33.993</i>	<i>4.462</i>	<i>29.531</i>	<i>661,84%</i>
	<i>Spese bancarie</i>	<i>19.280</i>	<i>18.261</i>	<i>1.019</i>	<i>5,58%</i>
	<i>Spese postali</i>	<i>46.143</i>	<i>68.445</i>	<i>-22.302</i>	<i>-32,58%</i>
	<i>Quote per spese condominiali</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	<i>83.446</i>	<i>28.764</i>	<i>54.682</i>	<i>190,11%</i>
	<i>Contravvenzioni</i>	<i>1.023</i>	<i>640</i>	<i>383</i>	<i>59,83%</i>
	<i>Ribassi e arrotondamenti passivi</i>	<i>37</i>	<i>11</i>	<i>26</i>	<i>238,64%</i>
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	<i>78.349</i>	<i>51.580</i>	<i>26.769</i>	<i>51,90%</i>
	...				
	TOTALE	1.174.891	1.073.384	101.506	9,46%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La variazione più rilevante è relativa alla spesa per abbonamenti libri e riviste che ha subito un notevole incremento a seguito dell'attivazione del collegamento ad una banca dati per la formazione/aggiornamento del personale sanitario e tecnico.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.938.928	6.466.810	472.117	7,30%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	62.978	138.663	-75.685	-54,58%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0		
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0		
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	200.000	789.600	-589.600	-74,67%
	<i>Accordi bonari art.12 DPR 207/2010</i>	-	-	0	
	<i>Accantonamento rischio spese del personale</i>	200.000	200.000	0	0,00%
	<i>Rischi per richieste rischio clinico non esaminate dal COVASI comp.za 2013</i>	-	589.600	-589.600	-100,00%
	<i>Accantonamento per contenzioso a fronte dell'accordo recepito con DGR 149/2014</i>	-	-	0	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	70.807	-70.807	-100,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.850	178.850	-177.000	-98,97%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	30.000	0	30.000	100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MVG/PLS/MCA	0	0		
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0		
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0		
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0		
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0		
BA2890	Altri accantonamenti	260.721	337.899	-77.178	-22,84%
	<i>Accantonamenti al fondo per oneri da liquidare</i>	236.208	231.063	5.145	2,23%
	<i>Accantonamenti al fondo oneri personale in quiescenza</i>	-	80.000	-80.000	100,00%
	<i>Accantonamenti altri fondi</i>	24.513	26.836	-2.323	-8,66%
	TOTALE	7.494.476	7.982.629	-488.153	-6,12%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Il valore degli accantonamenti, in particolare degli accantonamenti per rischi, sono rilevati principalmente a seguito di una attenta valutazione dell'evoluzione del contenzioso aziendale in particolare la voce accantonamenti per cause civili ed oneri processuali risente, rispetto al preventivo ed al valore storico, dell'aumento del rischio legato in particolare a due nuove cause in corso, per i quali sono stati accantonati rispettivamente valori tenendo conto:

- delle richieste del danneggiato (QUANTUM),
- della probabilità di soccombenza (AN),
- delle informazioni cliniche in possesso dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso e del CO.VA.SI.,
- del potenziale tempo per addivenire alla conclusione del contenzioso instaurato o instaurando,
- dei massimali di copertura di polizza,
- ecc

Inoltre nell'attività di valorizzazione degli accantonamenti per cause civili e processuali l'Ufficio Affari legali è contenzioso ha provveduto a riesaminare le posizioni rubricate nell'anno 2015 ed ha effettuato la relativa quantificazione tenendo conto di:

- sinistro in franchigia frontale,
- sinistro sopra franchigia rientrante nella franchigia aggregata,
- riesame di posizioni pregresse per le quali sono pervenute all'Azienda informazioni utili allo scopo,
- posizioni che si sono chiuse e che hanno richiesto una rimodulazione dei valori per effetto di minore risarcimento rispetto ai valori accantonati.

Si rileva una notevole riduzione degli accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati dovuta alla riduzione di donazioni e lasciti ricevuti dall'Azienda, da parte di soggetti privati, principalmente ascrivibile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
<p>AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?</p>		SI	<p>La voce in questione è stata movimentata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi connessi al personale dipendente - incentivi dovuti al personale in base all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
SIGli oneri finanziari derivano dall'utilizzo dell'anticipazione bancaria al fine di provvedere al pagamento dei debiti verso fornitori ed ammontano soltanto ad € 10,22 in quanto si è fatto pochissimo ricorso all'utilizzo dell'anticipazione. OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I proventi finanziari hanno subito un incremento dovuto alla contabilizzazione di sconti finanziari attivi ricevuti a fronte del pagamento anticipato di alcune fatture verso fornitori.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Le altre minusvalenze iscritte a bilancio per euro 1.629,14 si riferiscono al residuo ammortizzabile di beni posti in fuori uso nel 2015 in quanto non più idonei all'utilizzo. Non è stato possibile girocontare tali minusvalenze alle rispettive riserve per azzerarle in quanto riferite a cespiti acquistati con la gestione corrente.

PS02 –Sopravvenienze attive

La composizione delle sopravvenienze viene dettagliata nelle tabelle sottostanti mettendo in evidenza l'anno di riferimento e l'evento contabile. Si precisa che le sopravvenienze vengono rilevate al momento della manifestazione finanziaria se comportano un incasso mentre qualora siano dovute a note di accredito non previste il relativo importo viene contabilizzato al momento della relativa registrazione.

Le sopravvenienze attive indicanti come evento contabile "Note di credito su costi anni precedenti non previste" si riferiscono alle note di credito pervenute dopo la chiusura del bilancio d'esercizio 2014 non rilevate come note di credito da ricevere in quanto impreviste.

Le sopravvenienze attive indicanti come evento contabile "Sistemazione contabile" sono relative a controlli effettuati sulle schede contabili patrimoniali passive che hanno comportato riduzioni delle iscrizioni a debito effettuate in esercizi precedenti in base alle nuove informazioni in possesso dell'Azienda.

Le sopravvenienze attive indicanti come evento contabile "Contributo regionale assegnato nel 2015" sono relative a nuove assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della Regione relativi a :

- D.LGS. 25-7-98 n.286 per il finanziamento della spesa di assistenza in favore di cittadini stranieri, annualità 2011-2012;
- Spesa farmaceutica pay-back 2013-2014 – Decreto n.9/ASF DEL 24/11/2015.

Le sopravvenienze attive indicanti come evento contabile "Ricavi non accantonati" sono relative a ricavi inerenti anni precedenti e non inseriti come fatture da emettere nei bilanci di competenza in quanto imprevisti e imprevedibili.

Le sopravvenienze attive indicanti come evento contabile "Recuperi per spese del personale non previsti" sono relative a recuperi per spese del personale inerenti anni precedenti, non inseriti come crediti nei confronti del personale dei bilanci di competenza in quanto imprevisti e imprevedibili.

Codice conto	Descrizione Conto	Evento contabile	Anno di riferimento	Totale		
0801020101	Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi	Note di credito su costi anni precedenti non previste	2009	-521,96		
			2011	-672,36		
			2012	-7.072,34		
			2013	-3.794,40		
			2014	-84.816,79		
		Note di credito su costi anni precedenti non previste Totale			-96.877,85	
		Sistemazione contabile		2014	-518,60	
		Sistemazione contabile Totale			-518,60	
		Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi Totale				-97.396,45
		0801020107	Altre sopravvenienze attive	Contributo regionale assegnato nel 2015	2011-2012	-122.459,00
2013-2014	-806.406,64					
Contributo regionale assegnato nel 2015 Totale				-928.865,64		
Note di credito su costi anni precedenti non previste	2012			-340,15		
	2013			-111,55		
	2014			-37.524,61		
	Note di credito su costi anni precedenti non previste Totale			-37.976,31		
Ricavi non accantonati	2010			-50,00		
	2011			-55.542,42		
	2013			-990,48		
	2014			-29.360,63		
	2000-2013			-13.164,11		
	2012-2014			-1.019,01		
	2013-2014			-1.980,00		
Ricavi non accantonati Totale				-102.106,65		
Sistemazione contabile	2000	-100,99				
	2011	-4.292,41				
	2012	-21.838,00				
	2013	-12.572,56				
	2014	-117.007,57				
Sistemazione contabile Totale			-156.089,92			
Altre sopravvenienze attive Totale				-1.225.038,52		
0801020109	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario	Recuperi per spese del personale non previsti	2014	-308,28		
			Recuperi per spese del personale non previsti Totale			-308,28
		Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza non medica Totale				-308,28
0801020110	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario	Recuperi per spese del personale non previsti	2014	-3.822,25		
			2013-2014	-1.070,42		
		Recuperi per spese del personale non previsti Totale			-4.892,67	
Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto Totale				-4.892,67		
0801020114	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto	Recuperi per spese del personale non previsti	2014	-1.715,17		
			2013-2014	-506,31		
		Recuperi per spese del personale non previsti Totale			-2.221,48	
Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto Totale				-2.221,48		
0801020116	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto	Recuperi per spese del personale non previsti	2014	-96,41		
			Recuperi per spese del personale non previsti Totale			-96,41
Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto Totale				-96,41		
0801020124	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario	Recuperi per spese del personale non previsti	2011	-20,51		
			2012	-2.715,93		
			2013	-297,77		
			2014	-7.900,32		
			2011-2014	-3.099,36		
			2012-2013	-6.713,28		
		2012-2014	-740,04			
		Recuperi per spese del personale non previsti Totale			-21.487,21	
Ricavi non accantonati	2011	-61.325,24				
	2011-2012	-2.434,43				
Ricavi non accantonati Totale			-63.759,67			
Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica Totale				-85.246,88		
Totale complessivo				-1.415.200,69		

PS03 – Insussistenze attive

La composizione delle insussistenze attive viene dettagliata nella tabella sottostante mettendo in evidenza l'anno di riferimento e l'evento contabile.

Si precisa che l'evento contabile "Rideterminazione fondi del personale" fa riferimento alla decurtazione applicata ai fondi per la contrattazione integrativa, secondo le indicazioni impartite dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze con circolare 12/2011, disposta con determinine del Direttore Generale n.215-216-217 dell'11/4/2016.

Codice conto	Descrizione Conto	Evento contabile	Anno di riferimento	Totale
0801020118	Insussistenze del passivo relative al personale	Rideterminazione fondi del personale	2014	-361.269,20
		Rideterminazione fondi del personale Totale		-361.269,20
	Insussistenze del passivo relative al personale Totale			-361.269,20
0801020126	Altre Insussistenze del passivo	Eccedenza di cassa	2015	-35,42
		Eccedenza di cassa Totale		-35,42
		Note di credito su costi anni precedenti non previste	2014	-605,55
		Note di credito su costi anni precedenti non previste Totale		-605,55
		Rideterminazione fondi del personale	2011-2012	-16.899,67
		Rideterminazione fondi del personale Totale		-16.899,67
		Sistemazione contabile	2007	-1.334,73
			2009	-218,40
			2010	-4.275,13
			2013	-928,30
2014	-7.672,70			
Sistemazione contabile Totale		-14.429,26		
Altre Insussistenze del passivo Totale			-31.969,90	
Totale complessivo				-393.239,10

PS04 –Sopravvenienze passive

Nell'anno 2015 è stata effettuata, da parte dell'Azienda una puntuale analisi di alcune partite di bilancio degli anni scorsi. Da tale analisi è emersa la non coerente contabilizzazione di alcune poste economiche nei bilanci di competenza, tra la stima effettuata e quanto si è poi effettivamente verificato, che hanno generato oneri straordinari ampiamente coperti dal bilancio di esercizio dell'anno corrente.

La composizione di detti oneri viene dettagliata come di seguito riportato:

- euro 166.799,14 per fatture ricevute dai fornitori relative agli anni 2009-2011 che non hanno trovato capienza nel conto fatture da ricevere, di cui euro 158.714,27 al conto "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" ed euro 8.084,87 al conto "Sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati". Tali importi sono stati rilevati grazie ad un confronto attivato con i tutti i fornitori dell'Azienda al fine di dare assoluta certezza alle partite sospese pregresse;
- euro 182.121,70 relative in parte a fatture ricevute dai fornitori relative all'anno 2014 per le quali il sistema contabile (AREAS) non aveva generato il flusso delle fatture da ricevere per assenza delle relative bolle caricate a sistema ed in parte per fatture relative ai conguagli di utenze non previste in quanto non prevedibili nel bilancio 2014. Si precisa a tal proposito che il processo di work flow, nuovo sistema di gestione del ciclo passivo è stato avviato solamente negli ultimi mesi dell'anno 2014 e che in sede di chiusura di bilancio tale processo non era ancora pienamente contestualizzato da parte degli operatori;
- euro 34.874,40 per costi rilevati nel corso dell'anno 2015 ma relativi ad anni precedenti e non accantonati in quanto non formalizzati da questa Azienda al momento della chiusura del bilancio di competenza. Tale voce è costituita da molteplici partite di bilancio di esiguo valore, tra cui interessi moratori, imposte relative agli immobili di proprietà dell'Azienda di competenza dell'anno 2014, costi di personale comandato di altre aziende del SSR e importo regionale richiesto per la gestione del sistema di protocollo e gestione documentale per gli anni dal 2009 al 2014;

- euro 3.735,00 per rettifica contributi regionali relativi all'anno 2014. Nell'anno 2014, infatti, sono state erogate, in favore dei malati reumatologici un numero di prestazioni inferiori rispetto a quelle previste al momento dell'assegnazione del contributo;
- euro 47.387,44 per rettifica ricavi anni precedenti a seguito di richiesta, da parte di soggetti pubblici e privati, dell'emissione di una nota di credito a parziale storno di fatture emesse per prestazioni erogate in anni precedenti. In seguito a dette richieste nell'Azienda sono state effettuate delle puntuali verifiche dalle quali è emerso, che effettivamente, in alcuni casi erano state fatturate un numero di prestazioni superiori all'erogato ovvero prestazioni con attribuzione di tariffe non corrette;
- euro 746.938,57 per ripristino riserva derivante da un'erronea interpretazione delle operazioni di scorporo in sede di acquisizione del ramo di azienda Santa Croce di Fano. In sede di migrazione informatica dei dati tra le due Aziende, Marche Nord non ha avuto piena contezza della composizione del dato economico della riserva. Per tale ragione, a fronte di sterilizzazioni avvenute negli anni 2011-2014 si è andati ad intaccare le proprie quote di riserva. Ciò ha comportato che l'Azienda, invece di lasciare a conto economico i costi relativi alle quote di ammortamento dei beni ricevuti dall'ASUR, i cui acquisti erano stati finanziati con donazioni e lasciti ante 2007, li ha sterilizzati utilizzando altre proprie quote di riserva che pertanto è necessario ripristinare;
- euro 82.500,00 per IRES 2014 non dovuta ma versata e successivamente compensata, infatti lo stesso importo si trova anche tra le sopravvenienze attive. Non sono state compensate le voci in ossequio ai principi contabili;
- euro 70.374,55 per sistemazioni contabili relative a controlli effettuati sulle schede contabili patrimoniali attive che hanno comportato riduzioni delle iscrizioni a credito effettuate in esercizi precedenti in base alle nuove informazioni in possesso dell'Azienda. In particolare trattasi di crediti per azioni di rivalsa, relativi agli anni dal 2008 al 2013, dichiarati inesigibili, nonché di crediti o ratei attivi contabilizzati nel corso di esercizi precedenti, incassati nel 2015 per un importo inferiore a quanto previsto. Relativamente alle sopravvenienze passive per costi del personale si evidenzia che la rettifica dei ricavi si riferisce al recupero delle competenze previste dalla Legge Brunetta per anni antecedenti il 2015, nonché al recupero delle competenze per ore non lavorate sempre relativamente ad anni pregressi. I costi si riferiscono invece alle competenze riconosciute al personale medico del Pronto Soccorso a fronte di certificazioni emesse in anni precedenti.

PS05 –Insussistenze passive

La composizione delle insussistenze passive viene dettagliata nella tabella sottostante mettendo in evidenza l'anno di riferimento e l'evento contabile.

Somma di Saldo			
Codice conto	Descrizione Conto	Evento contabile	Totale
0802020126	Altre Insussisteze dell'attivo	Ammanco di cassa	2014 0,01
			2015 298,88
		Ammanco di cassa Totale	298,89
		Rettifica ricavi anni precedenti	2006 105,39
			2014 9.837,73
		Rettifica ricavi anni precedenti Totale	9.943,12
		Sistemazione contabile	2007 1.250,00
			2011 12.507,09
			2012 187,16
			2013 3.345,13
			2014 6.465,67
			2005-2009 116,89
			2010-2012 1.967,43
			2010-2013 1.066,45
	Sistemazione contabile Totale	26.905,82	
Altre Insussisteze dell'attivo Totale			37.147,83
Totale complessivo			37.147,83

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	I proventi straordinari sono stati indicati con il segno negativo in quanto si movimentano in avere. Le sopravvenienze sia attive sia passive sono parzialmente frutto di un lavoro di verifica saldi effettuato nel corso dell'anno 2015 con alcuni clienti e fornitori.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2015 E DELL'ANNO 2014]