

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0,00	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.885.096,96	2.692.336,47
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.578.746,94	6.513.430,81
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	423.907,00	605.436,73
Ammortamenti		10.887.750,90	9.811.204,01
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.080.989,74	-8.601.792,14
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-868.751,12	-394.289,55
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-9.949.740,86	-8.996.081,69
(+)	accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
(-)	pagamenti SUMAI	0,00	0,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0,00	0,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
- Fondi svalutazione di attività		0,00	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.810.700,95	14.516.399,60
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.058.087,83	-9.524.498,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-1.752.613,12	-4.991.901,60
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-814.603,08	-4.176.779,28
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	87.402,92	10.074,95
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	100,50	-16.712,43
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-68.629,95	76.786,57
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	244,18	5.884,41
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.296.244,53	4.478.112,08
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-191.851,55	-12.956,51
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	87.269,03	99.103,03
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	57.386,21	681.478,92
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.324.323,19	5.321.771,02
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-152.327,48	102.255,13
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.388.669,39	736.210,29
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.295,07	53.014,32
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.712.374,51	3.792.033,02
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-89.889,33	-15.741,42
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.408.260,39	248.274,09
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	2.639.781,11	4.813.790,30
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	790.683,08	177.387,12
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	790.683,08	177.387,12
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	19.611,75	-1.023,38
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-26.574,73	10.414.180,19
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-43.912,92	-489.140,87
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-101.341,17	-145.134,05
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-145.254,09	-634.274,92
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00

(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	0,00	-19.552,13
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.627.856,08	-3.600.274,47
(-)	Acquisto mobili e arredi	-269.915,22	-75.980,94
(-)	Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-4.186.468,27	-2.556.815,85
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.084.239,57	-6.252.623,39
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	1.289.358,64	232.175,41
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.289.358,64	232.175,41
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.840.605,75	-7.082.981,67
B - Totale attività di investimento		-2.099.529,27	-13.737.704,57
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-2.168.119,13	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	225.287,31	1.278.422,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	-1.942.831,82	1.278.422,27
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.818.787,39	5.318.621,88
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	676.659,31	-92.667,11
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.495.446,70	5.225.954,77
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		5.552.614,88	6.504.377,04
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.426.510,88	3.180.852,66
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-6.117.134,04	-8.987.876,58
Movimenti derivanti dal flusso di CCN della gestione corrente		2.690.623,16	5.807.023,92
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00	0,00

Si allega:

1. Incassi per codici gestionali SIOPE
2. Pagamenti per codici gestionali SIOPE
3. Indicatori Enti SIOPE

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	Pesaro Urbino
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	29-mag-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**18.739.956,00****18.739.956,00**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.265.273,94	2.265.273,94
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.145,42	54.145,42
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.948.555,00	10.948.555,00
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.923,30	17.923,30
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	42.179,92	42.179,92
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	576.022,60	576.022,60
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.646.783,24	4.646.783,24
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	6.764,50	6.764,50
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	179.608,08	179.608,08
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	2.700,00	2.700,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**222.375.714,97****222.375.714,97**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	210.993.477,95	210.993.477,95
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	76.920,14	76.920,14
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	11.102.535,89	11.102.535,89
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	23.574,31	23.574,31
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	31.010,83	31.010,83
2202	Donazioni da imprese	100,00	100,00
2204	Donazioni da famiglie	117.845,85	117.845,85
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	30.250,00	30.250,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**1.309.854,75****1.309.854,75**

3101	Rimborsi assicurativi	349.313,24	349.313,24
3102	Rimborsi spese per personale comandato	192.880,55	192.880,55
3105	Riscossioni IVA	40.255,21	40.255,21
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	541.313,29	541.313,29
3201	Fitti attivi	43.017,05	43.017,05
3202	Interessi attivi	0,38	0,38
3204	Altri proventi	143.075,03	143.075,03

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI**1.767.717,00****1.767.717,00**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	1.765.150,00	1.765.150,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	2.567,00	2.567,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**3.230.611,38****3.230.611,38**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.230.611,38	3.230.611,38
------	---	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE**17.867,12****17.867,12**

6400	Depositi cauzionali	17.867,12	17.867,12
------	---------------------	-----------	-----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI**247.441.721,22****247.441.721,22**

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	Pesaro Urbino
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	29-mag-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

114.676.312,50

114.676.312,50

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	54.817.013,01	54.817.013,01
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.582.537,72	5.582.537,72
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.239.493,03	1.239.493,03
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	9.070.785,48	9.070.785,48
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	18.211.754,62	18.211.754,62
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	572.806,52	572.806,52
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.002.362,84	1.002.362,84
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	21.817.637,54	21.817.637,54
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.800,70	1.800,70
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.549.551,81	1.549.551,81
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.156,75	6.156,75
1503	Rimborsi spese per personale comandato	204.909,10	204.909,10
1599	Altri oneri per il personale	599.503,38	599.503,38

ACQUISTO DI BENI

67.064.392,02

67.064.392,02

2101	Prodotti farmaceutici	35.836.881,27	35.836.881,27
2102	Emoderivati	365.015,75	365.015,75
2103	Prodotti dietetici	67.234,82	67.234,82
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.781,09	5.781,09
2112	Dispositivi medici	28.554.231,72	28.554.231,72
2113	Prodotti chimici	19.844,60	19.844,60
2198	Altri acquisti di beni sanitari	316.895,20	316.895,20
2201	Prodotti alimentari	592.505,66	592.505,66
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	585.550,08	585.550,08
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17.555,61	17.555,61
2204	Supporti informatici e cancelleria	225.705,74	225.705,74
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	468.059,85	468.059,85
2298	Altri beni non sanitari	9.130,63	9.130,63

ACQUISTI DI SERVIZI

35.940.021,06

35.940.021,06

3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	625.030,43	625.030,43
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.272.940,67	1.272.940,67
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	23.288,38	23.288,38
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	402,66	402,66
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	97.883,82	97.883,82
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	825.203,74	825.203,74
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.722.721,73	3.722.721,73
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	560.028,82	560.028,82
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.214.504,57	2.214.504,57
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	104.549,86	104.549,86
3207	Riscaldamento	2.892.491,51	2.892.491,51
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	229.994,58	229.994,58
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.323.222,42	3.323.222,42
3210	Utenze e canoni per altri servizi	4.549.304,51	4.549.304,51
3211	Assicurazioni	4.053.411,60	4.053.411,60

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3212	Assistenza informatica e manutenzione software	800.603,60	800.603,60
3213	Corsi di formazione externalizzata	119.591,67	119.591,67
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	397.750,96	397.750,96
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.016.961,43	4.016.961,43
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.386,17	10.386,17
3219	Spese legali	54.046,83	54.046,83
3220	Smaltimento rifiuti	1.623.865,56	1.623.865,56
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	994.029,14	994.029,14
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	15,00	15,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.427.791,40	3.427.791,40

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**10.187,94****10.187,94**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	9.750,00	9.750,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	437,94	437,94

ALTRE SPESE CORRENTI**13.923.447,59****13.923.447,59**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	7.530,76	7.530,76
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.579.066,28	1.579.066,28
5201	Noleggi	1.967.370,32	1.967.370,32
5202	Locazioni	108.983,08	108.983,08
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	251.466,38	251.466,38
5306	Interessi passivi v/fornitori	56.238,64	56.238,64
5308	Altri oneri finanziari	0,04	0,04
5401	IRAP	7.675.987,17	7.675.987,17
5402	IRES	13.929,00	13.929,00
5404	IVA	95.200,81	95.200,81
5499	Altri tributi	149.323,64	149.323,64
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	10.000,00	10.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	421.910,43	421.910,43
5504	Commissioni e Comitati	32.850,55	32.850,55
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	63.474,22	63.474,22
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.490.116,27	1.490.116,27

INVESTIMENTI FISSI**9.696.024,86****9.696.024,86**

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.120.594,60	4.120.594,60
6105	Mobili e arredi	285.758,02	285.758,02
6199	Altri beni materiali	5.044.046,94	5.044.046,94
6200	Immobilizzazioni immateriali	245.625,30	245.625,30

OPERAZIONI FINANZIARIE**26.540,03****26.540,03**

7400	Depositi cauzionali	26.540,03	26.540,03
------	---------------------	-----------	-----------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI**241.336.926,00****241.336.926,00**

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	Pesaro Urbino
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INDICATORI AGGREGATI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	29-mag-2022
Importi in EURO	



Aritmetica nel periodo

Ponderata nel periodo

Aritmetica a tutto il periodo

Ponderata a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,96	0,96	0,96	0,96
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,96	0,96	0,96	0,96
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,04	0,04	0,04	0,04

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,50	0,50	0,50	0,50
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,94	0,94	0,94	0,94

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,92	0,92	0,92	0,92
--	-----------------------------	------	------	------	------