

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
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	2.779.646,34	2.692.336,47
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.449.322,22	6.513.430,81
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	551.183,76	605.436,73
	Ammortamenti	10.780.152,32	9.811.204,01
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.067.236,74	-8.601.792,14
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-773.718,99	-394.289,55
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.840.955,73	-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	18.716.380,87	14.516.399,60
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.609.869,45	-9.524.498,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-7.106.511,42	-4.991.901,60
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-6.167.314,83	-4.176.779,28
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	9.254.116,61	10.074,95
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-28.428,15	-16.712,43
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	154.282,56	76.786,57
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-26.430,65	5.884,41
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.056.260,86	4.478.112,08
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	211.856,63	-12.956,51
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-112.978,82	99.103,03
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	-363.570,25	681.478,92
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	6.032.587,07	5.321.771,02
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	30.189,71	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	-11.518.097,29	736.210,29
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.333,86	53.014,32
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.388.379,41	3.792.033,02
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-47.167,37	-15.741,42
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.071.632,38	248.274,09
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	-18.027.610,31	4.813.790,30
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.916.486,63	177.387,12
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.916.486,63	177.387,12
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-27.061,79	-1.023,38
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-13.908.381,95	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	-61.352,34	-489.140,87
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-126.102,47	-145.134,05
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-187.454,81	-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	-6.102.573,15	-3.600.274,47
(-)	Acquisto mobili e arredi	-229.184,75	-75.980,94
(-)	Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.410.126,27	-2.556.815,85
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.741.884,17	-6.252.623,39
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	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	0,00	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	7.006.060,41	-7.082.981,67
B - Totale attività di investimento		-4.923.278,57	-13.737.704,57
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-4.216.363,23	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.260.020,92	1.278.422,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	-956.342,31	1.278.422,27
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.813.680,44	5.318.621,88
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	119.847,34	-92.667,11
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.933.527,78	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		13.977.185,47	6.504.377,04
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.854.475,05	3.180.852,66
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-3.191.232,96	-8.987.876,58
	Movimenti derivanti dal flusso di CCN della gestione corrente	8.045.708,01	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

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-giu-2021
Data stampa	29-giu-2021
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**10.941.605,11****10.941.605,11**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.519.410,51	2.519.410,51
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.650.295,33	1.650.295,33
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.773.190,84	2.773.190,84
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.626,39	2.626,39
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	102.646,95	102.646,95
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	583.480,19	583.480,19
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.127.904,71	3.127.904,71
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	182.050,19	182.050,19

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**224.275.017,46****224.275.017,46**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	208.723.106,82	208.723.106,82
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	2.585.345,90	2.585.345,90
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	2.020.029,07	2.020.029,07
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	8.806.418,85	8.806.418,85
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	43.382,22	43.382,22
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	18.256,69	18.256,69
2202	Donazioni da imprese	403.097,23	403.097,23
2204	Donazioni da famiglie	87.777,22	87.777,22
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	2.015,00	2.015,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	1.585.588,46	1.585.588,46

ALTRE ENTRATE CORRENTI**1.367.369,53****1.367.369,53**

3101	Rimborsi assicurativi	501.204,82	501.204,82
3102	Rimborsi spese per personale comandato	140.373,80	140.373,80
3105	Riscossioni IVA	79.659,96	79.659,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	286.511,79	286.511,79
3201	Fitti attivi	45.298,54	45.298,54
3202	Interessi attivi	0,27	0,27
3204	Altri proventi	314.320,35	314.320,35

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI**2.492,50****2.492,50**

4105	Alienazione di altri beni materiali	2.492,50	2.492,50
------	-------------------------------------	----------	----------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**2.997.674,08****2.997.674,08**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.997.674,08	2.997.674,08
------	---	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE**131.746,07****131.746,07**

6400	Depositi cauzionali	131.746,07	131.746,07
------	---------------------	------------	------------

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

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

TOTALE INCASSI**239.715.904,75****239.715.904,75**

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-giu-2021
Data stampa	29-giu-2021
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		113.066.936,23	113.066.936,23
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	54.550.267,04	54.550.267,04
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.809.610,87	4.809.610,87
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.117.055,49	1.117.055,49
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	8.045.885,41	8.045.885,41
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	18.434.849,19	18.434.849,19
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.812.146,81	1.812.146,81
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	778.533,90	778.533,90
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	21.636.648,51	21.636.648,51
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	1.142,64	1.142,64
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.436.135,87	1.436.135,87
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	345,60	345,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.996,44	5.996,44
1503	Rimborsi spese per personale comandato	205.784,86	205.784,86
1599	Altri oneri per il personale	232.533,60	232.533,60

ACQUISTO DI BENI

		69.034.149,27	69.034.149,27
2101	Prodotti farmaceutici	37.081.910,47	37.081.910,47
2102	Emoderivati	358.413,00	358.413,00
2103	Prodotti dietetici	49.561,79	49.561,79
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	17.683,16	17.683,16
2112	Dispositivi medici	29.053.741,78	29.053.741,78
2113	Prodotti chimici	21.381,90	21.381,90
2198	Altri acquisti di beni sanitari	574.059,43	574.059,43
2201	Prodotti alimentari	668.674,58	668.674,58
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	598.641,03	598.641,03
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.576,67	24.576,67
2204	Supporti informatici e cancelleria	197.198,18	197.198,18
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	379.499,43	379.499,43
2298	Altri beni non sanitari	8.807,85	8.807,85

ACQUISTI DI SERVIZI

		36.374.052,88	36.374.052,88
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.219,74	1.219,74
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	417.732,71	417.732,71
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	333,39	333,39
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.288.035,83	1.288.035,83
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	22.449,26	22.449,26
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	11.287,78	11.287,78
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.069.364,63	1.069.364,63
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.145.248,55	3.145.248,55
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	6.801,18	6.801,18
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	61.539,29	61.539,29
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.197.976,13	2.197.976,13
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	109.726,00	109.726,00
3207	Riscaldamento	2.196.423,72	2.196.423,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	460.087,80	460.087,80
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.832.120,25	1.832.120,25
3210	Utenze e canoni per altri servizi	8.370.389,58	8.370.389,58
3211	Assicurazioni	4.130.585,41	4.130.585,41
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	729.638,18	729.638,18
3213	Corsi di formazione externalizzata	63.088,42	63.088,42
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	55.769,77	55.769,77
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.405.133,89	4.405.133,89
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.226,52	16.226,52
3219	Spese legali	38.545,75	38.545,75
3220	Smaltimento rifiuti	1.570.672,51	1.570.672,51
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	831.738,66	831.738,66
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.341.917,93	3.341.917,93

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		25.750,00	25.750,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	9.750,00	9.750,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	16.000,00	16.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

		13.573.602,10	13.573.602,10
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	151,80	151,80
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	458.865,06	458.865,06
5201	Noleggi	1.859.722,35	1.859.722,35
5202	Locazioni	86.501,36	86.501,36
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	202.220,17	202.220,17
5306	Interessi passivi v/fornitori	17.263,69	17.263,69
5308	Altri oneri finanziari	2,87	2,87
5401	IRAP	7.405.067,46	7.405.067,46
5402	IRES	56.952,24	56.952,24
5404	IVA	168.745,47	168.745,47
5499	Altri tributi	168.291,21	168.291,21
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	20.000,00	20.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	467.182,85	467.182,85
5504	Commissioni e Comitati	43.324,43	43.324,43
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	92.950,06	92.950,06
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.526.361,08	2.526.361,08

INVESTIMENTI FISSI

		4.437.776,04	4.437.776,04
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.414.317,11	2.414.317,11
6105	Mobili e arredi	120.136,23	120.136,23
6199	Altri beni materiali	1.738.113,45	1.738.113,45
6200	Immobilizzazioni immateriali	165.209,25	165.209,25

OPERAZIONI FINANZIARIE

		17.284,57	17.284,57
7400	Depositi cauzionali	17.284,57	17.284,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

236.529.551,09

236.529.551,09

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-giu-2021
Data stampa	29-giu-2021
Importi in EURO	

Valore nel periodo

Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,98	0,98
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,98	0,98
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,02	0,02

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,49	0,49
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,94	0,94

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,95	0,95
--	-----------------------------	------	------