



BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2016

All.3

RENDICONTO FINANZIARIO E DATI SIOPE

(Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.420.565	2.265.199
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.423.215	4.823.349
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	588.286	449.714
	Ammortamenti	7.432.066	7.538.261
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.926.189	-2.182.334
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.353.655	-3.750.010
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.279.844	-5.932.344
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.065.726	15.662.752
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.687.756	-7.838.008
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-7.377.970	-7.824.744
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-6.225.748	-6.218.827
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	3.298
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-15.812	44.923
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-927.813	232.871
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	12.109	2.022
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.815.431	4.235.006
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti tributari	-52.779	1.153.672
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	59.036	-122.150
(+)/(l)	aumento/diminuzione altri debiti	-107.906	-116.738
(+)/(l)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.848.597	5.432.905
(+)/(l)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	153.256	147.826
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	9.462	46.580
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.568.589	-6.128.443
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	63.414	-4.547
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	5.307.734	-4.080.590
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	22.110	-2.756
(+)/(l)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	697.274	-191.374
(+)/(l)	diminuzione/aumento di crediti	8.659.121	-10.407.711
(+)/(l)	diminuzione/aumento del magazzino	-745.840	-374.506
(+)/(l)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(l)	diminuzione/aumento rimanenze	-745.840	-374.506
(+)/(l)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.149.337	170.682
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.376.739	-4.984.224
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-12.800	-80.181
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-760.323	-467.434
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-773.123	-547.615
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0

(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	-205.000
(-)	Acquisto fabbricati	0	-165.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.530.656	-1.645.989
(-)	Acquisto mobili e arredi	-821.293	-639.171
(-)	Acquisto automezzi	0	-250
(-)	Acquisto altri beni materiali	-8.646.573	-5.372.517
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-14.998.523	-8.027.927
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	4.530	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-2.216
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	64.569	36.674
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	731	2.457
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	300	24.033
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	7.231	3.013
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	77.361	63.960
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	2.040	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	26
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	2.040	26
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-15.692.245	-8.511.555
B - Totale attività di investimento		-15.692.245	-8.511.555
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.156.121	102.139
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	4.156.121	102.139
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.985.284	6.571.178
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.985.284	6.571.178
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		14.141.404	6.673.317
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.825.899	-6.822.462
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-14.356.092	-2.608.197
Movimenti derivanti dal flusso di CCN della gestione corrente		8.530.192	9.430.660
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	1

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 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2017
Data stampa	08-mag-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**16.542.281,80****16.542.281,80**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.368.326,18	3.368.326,18
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	74.228,30	74.228,30
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.406.720,42	8.406.720,42
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	200.908,88	200.908,88
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	381.196,94	381.196,94
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.023.694,55	4.023.694,55
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.672,00	3.672,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	76.735,69	76.735,69
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	6.798,84	6.798,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**213.901.076,61****213.901.076,61**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	202.021.526,71	202.021.526,71
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.066.133,45	1.066.133,45
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	10.572.852,32	10.572.852,32
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	4.002,05	4.002,05
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	23.136,58	23.136,58
2202	Donazioni da imprese	22.900,00	22.900,00
2204	Donazioni da famiglie	6.502,91	6.502,91
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	80.000,00	80.000,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	104.022,59	104.022,59

ALTRE ENTRATE CORRENTI**3.502.951,56****3.502.951,56**

3101	Rimborsi assicurativi	235.796,40	235.796,40
3102	Rimborsi spese per personale comandato	552.192,83	552.192,83
3105	Riscossioni IVA	145.217,32	145.217,32
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.292.303,92	1.292.303,92
3201	Fitti attivi	42.354,65	42.354,65
3202	Interessi attivi	218,26	218,26
3204	Altri proventi	1.234.868,18	1.234.868,18

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI**37.656,50****37.656,50**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	7.924,00	7.924,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	9.000,00	9.000,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	18.692,50	18.692,50
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	2.040,00	2.040,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**4.155.971,03****4.155.971,03**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.155.925,24	4.155.925,24
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	45,79	45,79

OPERAZIONI FINANZIARIE**2.370,11****2.370,11**

6400	Depositi cauzionali	2.370,11	2.370,11
------	---------------------	----------	----------

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

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

INCASSI		SIOPE		Pagina 3
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
TOTALE INCASSI		238.142.307,61	238.142.307,61	

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	Pesaro Urbino
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2017
Data stampa	08-mag-2017
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		107.800.189,72	107.800.189,72
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	42.327.234,25	42.327.234,25
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.380.844,35	5.380.844,35
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.972.600,13	7.972.600,13
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	189.378,11	189.378,11
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.084.510,13	1.084.510,13
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	18.636.967,13	18.636.967,13
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	10.363.989,40	10.363.989,40
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	312.998,53	312.998,53
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.925.914,91	19.925.914,91
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.310.322,15	1.310.322,15
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.525,22	18.525,22
1503	Rimborsi spese per personale comandato	207.172,99	207.172,99
1599	Altri oneri per il personale	69.732,42	69.732,42

ACQUISTO DI BENI

		61.080.421,27	61.080.421,27
2101	Prodotti farmaceutici	33.264.338,17	33.264.338,17
2102	Emoderivati	423.747,02	423.747,02
2103	Prodotti dietetici	58.023,89	58.023,89
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	132.453,49	132.453,49
2112	Dispositivi medici	25.572.117,08	25.572.117,08
2113	Prodotti chimici	18.823,22	18.823,22
2198	Altri acquisti di beni sanitari	36.824,58	36.824,58
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	514,62	514,62
2201	Prodotti alimentari	634.178,93	634.178,93
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	367.041,88	367.041,88
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.241,16	19.241,16
2204	Supporti informatici e cancelleria	212.097,52	212.097,52
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	325.449,73	325.449,73
2298	Altri beni non sanitari	15.569,98	15.569,98

ACQUISTI DI SERVIZI

		30.721.563,46	30.721.563,46
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	246.455,65	246.455,65
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	495.891,66	495.891,66
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.053.567,95	1.053.567,95
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	20,66	20,66
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	110.901,49	110.901,49
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	389.422,00	389.422,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	185.588,66	185.588,66
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	29,65	29,65
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	82.519,55	82.519,55
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	152.510,04	152.510,04
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.051.450,38	2.051.450,38
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	54.115,64	54.115,64
3207	Riscaldamento	1.944.185,72	1.944.185,72

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

3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	447.232,04	447.232,04
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.287.706,77	2.287.706,77
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.442.475,63	6.442.475,63
3211	Assicurazioni	4.185.564,67	4.185.564,67
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	770.314,65	770.314,65
3213	Corsi di formazione externalizzata	81.733,33	81.733,33
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.007.573,56	1.007.573,56
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.200.337,81	4.200.337,81
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.865,97	6.865,97
3219	Spese legali	325.718,97	325.718,97
3220	Smaltimento rifiuti	959.866,66	959.866,66
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	279.732,40	279.732,40
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.959.781,95	2.959.781,95

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**2.536,01****2.536,01**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.500,00	2.500,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	36,01	36,01

ALTRE SPESE CORRENTI**11.559.406,12****11.559.406,12**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.253,96	1.253,96
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	860.176,66	860.176,66
5201	Noleggi	1.650.686,99	1.650.686,99
5202	Locazioni	193.666,63	193.666,63
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	33.701,89	33.701,89
5306	Interessi passivi v/fornitori	219.452,77	219.452,77
5308	Altri oneri finanziari	3,50	3,50
5401	IRAP	7.122.110,37	7.122.110,37
5402	IRES	11.743,00	11.743,00
5404	IVA	181.332,95	181.332,95
5499	Altri tributi	153.123,31	153.123,31
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	30.054,00	30.054,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	449.532,21	449.532,21
5504	Commissioni e Comitati	24.674,69	24.674,69
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	344.880,64	344.880,64
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	59.792,12	59.792,12
5598	Altri oneri della gestione corrente	223.220,43	223.220,43

INVESTIMENTI FISSI**12.612.860,61****12.612.860,61**

6102	Fabbricati	100.428,25	100.428,25
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.527.850,03	2.527.850,03
6105	Mobili e arredi	1.005.954,58	1.005.954,58
6199	Altri beni materiali	8.449.349,03	8.449.349,03
6200	Immobilizzazioni immateriali	529.278,72	529.278,72

OPERAZIONI FINANZIARIE**5.284,28****5.284,28**

7400	Depositi cauzionali	5.284,28	5.284,28
------	---------------------	----------	----------

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

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

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	223.782.261,47	223.782.261,47

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	Pesaro Urbino
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INDICATORI AGGREGATI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2017
Data stampa	08-mag-2017
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	0,94	0,94	0,94	0,94
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,94	0,94	0,94	0,94
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,06	0,06	0,06	0,06

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,51	0,51	0,51	0,51
	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	0,91	0,91	0,91	0,91
--	-----------------------------	------	------	------	------