



BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2016

All.4

NOTA INTEGRATIVA

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 il 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	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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. All'interno della voce immobilizzazioni immateriali è iscritto il valore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su beni di proprietà di terzi. 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.
Immobilizzazioni materiali	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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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.. 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. 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

	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 31.12.2016									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
T1							T12		T13
Tipologia di personale	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	Personale al 31.12.2016	di cui Personale Part Time al 31.12.2016	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO									
Dirigenza									
Medico - Veterinaria	382	0	380	0	399	0			
Sanitaria	39	0	40	0	46	0			
Comparto									
Categoria DS	29	1	27	1	26	0			
Categoria D	1113	74	1108	73	1138	70			
Categoria C	3	1	3	1	3	1			
Categoria BS									
RUOLO PROFESSIONALE									
Dirigenza									
Livello dirigenziale	3	0	3	0	3	0			
Comparto									
Categoria D	1	0	1	0	1	0			
RUOLO TECNICO									
Dirigenza									
Livello dirigenziale	0	0			1	0			
Comparto									
Categoria DS	1	0	1	0	2	0			
Categoria D	14	0	12	0	14	0			
Categoria C	29	1	27	1	26	1			
Categoria BS	172	4	165	4	178	4			
Categoria B	51	1	47	2	44	1			
Categoria A	109	5	101	5	99	5			
RUOLO AMMINISTRATIVO									
Dirigenza									
Livello dirigenziale	6	0	5	0	9	0			
Comparto									
Categoria DS	10	0	9	0	9	0			
Categoria D	34	3	30	3	34	3			
Categoria C	49	1	50	2	51	2			
Categoria BS	9	1	8	1	9	1			
Categoria B	30	0	30	1	32	1			
Categoria A	5	0	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.

Rispetto alla successiva tab.70 si evidenzia quanto segue:

- il personale al 31.12.2016 per dirigenza medico-veterinaria, qui indicato in 399 teste, non comprende il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario, entrambi dipendenti dell'Azienda, nonché un medico in aspettativa a seguito della vincita di un concorso;
- il personale al 31.12.2016 per dirigenza spta, qui indicato in 59 teste, non comprende il Direttore Amministrativo, dipendente dell'Azienda

Dati sull'occupazione al 31.12.2016						
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)						
	T1A	T1C	T1A	T1C		
Tipologia di personale	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	Personale in comando al 31.12.2016 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
Medico - Veterinaria Sanitaria	1	1	1		1	
Comparto						
Categoria DS						
Categoria D	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	6		1		1	
Categoria B	1					
Categoria A						
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
Categoria DS						
Categoria D				1		
Categoria C						
Categoria BS						
Categoria B						
Categoria A						

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

Tipologia di personale	Uomini-anno 2015	Uomini-anno 2016		
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 2015	Uomini-anno 2016			
RUOLO SANITARIO					
Dirigenza					
Medico - Veterinaria					
Sanitaria non medica					
Comparto					
RUOLO PROFESSIONALE					
Dirigenza					
Comparto					
RUOLO TECNICO					
Dirigenza					
Comparto		0,82			
RUOLO AMMINISTRATIVO					
Dirigenza					
Comparto					

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	Uomini-anno 2015	Uomini-anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico - Veterinaria		
Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	2,78	2,22
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	5,35	7,73

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

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2015	Personale al 31.12.2016
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	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					0,00									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					-									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					-									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	7.026				7.026	- 12.800				12.800				7.026
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	6.310.149		-	1.792.587	4.517.563	12.800			17.121				- 214.437	4.333.047
	di cui soggette a sterilizzazione	-													-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.984.308		-	2.241.223	743.085				743.202				- 373.849	1.112.438
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA160	Migliorie su beni di terzi					-									
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA180	Pubblicità					-									
	di cui soggette a sterilizzazione														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.301.483	-	-	4.033.810	5.267.673	0	-	-	760.323	12.800	-	-	- 588.286	5.452.511
di cui soggette a sterilizzazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 PUBBLICITA '	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
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
Incentivo accantonato anno 2015		237			237
Straordinaria manutenzione impianti elettrici ai fini del rilascio certificazioni normativa antincendio. Progetto, stralcio interventi e certificazioni nelle tre sedi ospedaliere di Fano, Pesaro centro e Muraglia					
Sistema antintrusione locali Procreazione Medicalmente Assistita	Gestione corrente	0	12.034	-12.034	0
	Gestione corrente	0	767	-767	0
TOTALE		7.026	12.800	-12.800	7.026

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

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Valore iniziale 01/01/2016	6.310.149	-1.792.587	4.517.563
Straordinaria manutenzione impianti elettrici ai fini certificazione antincendio	12.034	-2.407	9.627
Sistema antintrusione Locali PMA Muraglia	767	-12	755
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MAGAZZINO DI VILLA FASTIGGI	11.084	-2.217	8.868
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - IMPIANTO ALLARME VIALE TRIESTE	2.218	-444	1.774
COMPLETAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGAZZINO UNICO	3.819	-764	3.055
Fondo ammortamento anno 2016	1.792.587	-2.001.181	-208.595
Valore finale al 31/12/2016	8.132.657	-3.799.610	4.333.047

Tab. 4b - Dettaglio altre immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	7.719.649				7.719.649							- 4.530		7.715.120
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili	26.811				26.811									26.811
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.458.121				4.458.121									4.458.121
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.797.606			- 22.358.736	52.438.870	7.995.338							- 2.420.565	58.013.644
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	8.863.094			- 8.017.883	845.212	616.884							- 189.656	1.272.439
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.122.568			- 45.788.901	6.333.666				5.530.656			- 64.569	- 3.176.744	8.623.008
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA440	Mobili e arredi	6.447.935			- 5.320.583	1.127.353				821.293			- 731	- 553.251	1.394.664
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA470	Automezzi	193.978			- 172.794	21.184				-			- 300	- 15.045	5.839
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA500	Oggetti d'arte	-				-									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.698.369			- 4.721.166	977.203				602.597			- 7.231	- 488.519	1.084.050
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.583.202				9.583.202	- 8.612.222				8.043.976				9.014.956
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	169.911.333	-	-	- 86.380.062	83.531.271	-	-	-	6.954.546	8.043.976	-	- 77.361	- 6.843.780	91.808.653
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altri beni	914.142	741.032	173.110
Altri beni sanitari	1.282.607	1.105.656	176.951
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	463.679	350.582	113.096
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettr.	3.581.109	2.960.216	620.893
	6.241.536	5.157.486	1.084.050

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Opere per il completamento funzionale ed operativo dell'Ala F. Pupita in ampliamento al Complesso ospedaliero S. Croce di Fano	Art. 20 Legge 67/88 trasfe	2.320.073	179.197	-2.458.663	40.607
Rifunzionalizzazione ed adeguamento del Blocco Operatorio al piano interrato "Ala Pupita" del Complesso Ospedaliero S. Croce di Fano	Libero Professione assegna	814.286	1.087.284	-1.877.034	24.535
Adeguamento a norma prevenzione incendi Ospedale di Pesaro	Art. 20 Legge 67/88	1.249.993	256.703	-1.475.350	31.345
Realizzazione nuovo Polo Endoscopico Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano	Gestione corrente	0	1.183.226	-1.169.632	13.594
Ristrutturazione impiantistica del blocco travaglio e parto per adeguamento normativo ai fini della Legge Regionale n. 20/2000 e smi P.O. Fano	Gestione corrente	0	413.273	-409.291	3.982
Straordinaria manutenzione dei locali ex scompenso cardiaco del Presidio Ospedaliero di Fano per realizzazione sala riunioni e ambulatorio	Gestione corrente	0	43.697	-43.071	626
Straordinaria manutenzione dei padiglioni A, B e H (pavimenti, impianti elettrici ed altri elementi presso il reparto Dialisi) del Presidio Ospedaliero di Pesaro centro	Gestione corrente	0	318.252	-311.542	6.711
Straordinaria manutenzione impianti di rivelazione incendi. Progetto generale e 1° stralcio intervento del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	26.264	-26.264	0
Straordinaria manutenzione impianti elettrici ai fini del rilascio certificazioni normativa antincendio. Progetto, stralcio interventi e certificazioni nelle tre sedi ospedaliere di Fano, Pesaro centro e Muraglia	Gestione corrente	0	72.855	-72.855	0
Adegamenti strutturali impiantistici per spostamento reparti nei Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Gestione corrente	0	178.698	-175.764	2.934
Straordinaria manutenzione impianto aeraulico Risonanza Magnetica. Progetto e interventi nel Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	25.808	-25.271	536
Straordinaria manutenzione per la sostituzione di plafoniere e tubi neon con luci tubi e corpi illuminanti a led nelle sedi ospedaliere di Fano, Pesaro centro e Muraglia	Gestione corrente	0	74.980	-74.980	0
Straordinaria manutenzione impianti aeraulici ai fini del rilascio certificazioni normativa antincendio. Progetto, stralcio interventi e certificazioni nelle tre sedi ospedaliere di Fano, Pesaro centro e Muraglia	Gestione corrente	0	36.452	-36.452	0
Straordinaria manutenzione asfalti. 1° stralcio del Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gestione corrente	0	74.863	-73.459	1.404
Sistema antintrusione locali Procreazione Medicalmente Assistita	Gestione corrente	0	1.533	-1.533	0
Sistema di videoconferenza per il Polo Endoscopico del Presidio Ospedaliero di Fano	Gestione corrente	0	23.004	-23.004	0
Realizzazione del PACS	Gestione corrente	0	63.643	-63.643	0
Realizzazione progetto wireless aziendale comprensivo dell'ampliamento delle reti interne	Gestione corrente	0	294.413	-294.413	0
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			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	412.107	609.449		1.021.556
Lavori di manutenzione ed adeguamento a norma dell'Ospedale di Pesaro (ampliamento centrale di sterilizzazione, climatizzazione pad. F, manutenzione blocco operatorio, centralizzazione attività preparazioni galeniche)	Art. 20 Legge 67/88	2.157.057			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			58.064
Adeguamento rischio sismico 1° stralcio	Art. 20 Legge 67/88	382.856	183.199		566.054
Cappella	Alienazione	16.918			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	1.793.783	2.412.227		4.206.010
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	483.032		544.156
Frigorifero marca "Angelantoni mod. FRL PRO 200 VX" ordine EC/2016/1366	Alienazione	0	1.925		1.925
Incentivo accantonato anno 2009		4.932			4.932
Incentivo accantonato anno 2010		15.190			15.190
Incentivo accantonato anno 2011		115.158			115.158
Incentivo accantonato anno 2012		41.219			41.219
Incentivo accantonato anno 2013		52.527			52.527
Incentivo accantonato anno 2014		21.912			21.912
Incentivo accantonato anno 2015		40.835			40.835
TO TALE		9.583.202,70	8.043.976,30	-8.612.222,10	9.014.956,90

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 tre 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 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 sente azienda?	pre- in	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	NO		

so 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?			
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 aziendale?		SI	Con Determina del Direttore Generale n. 402 del 18.09.2009 questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 35/2009 art. 35, ha stabilito di alienare alcuni beni immobili appartenenti al proprio patrimonio immobiliare disponibile del valore complessivo di bilancio di € 4.350.403,49. Alcuni di tali beni sono stati alienati nel corso degli anni 2012 e 2013 mentre uno è stato alienato nell'anno 2014 con un ricavato complessivo di €567.010,00.
IMM14 – 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		

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:	2.040			2.040	-	-	-	-	2.040	-
	Partecipazioni in imprese controllate				-						-
	Partecipazioni in imprese collegate				-						-
	Partecipazioni in altre imprese	2.040			2.040		-	-	-	2.040	-
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										-
AAA740	Altre Obbligazioni										-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										-
AAA760	Titoli diversi										-
	TOTALE	2.040	-	-	2.040	-	-	-	-	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:										

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:										

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 sente azienda?	pre- in	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 necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Con determina del Direttore Generale n. 602 del 10.09.2015 è stata approvata ed autorizzata la cessione della quota di partecipazione nell'Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei servizi Pubblici locali società consortile a responsabilità limitata a favore dell'ASPES SPA al valore nominale pari a d € 2.040,00. Tale cessione si è perfezionata con atto del 27.10.2016 depositato telematicamente al Registro delle Imprese da parte della Dott.ssa Lara Marottes in data 27.10.2016 Registrato al n. 57 SERIE 3S del 27.10.2016.

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:	2.445.689	-	521.989	-	-	2.967.678	-	200.237
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	2.323.220		514.297			2.837.518		200.237
	<i>Medicinali senza AIC</i>	122.468		7.692			130.160		
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-					-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici:	3.857.500	-	234.164	-	1.354	4.090.310	-	2.441.640
	<i>Dispositivi medici</i>	3.158.116		80.124			3.238.240		1.676.796
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	1.385			-	1.354	31		31
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	697.998		154.040			852.039		764.813
ABA050	Prodotti dietetici	10.084			-	1.154	8.929		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	261			-	222	39		
ABA070	Prodotti chimici	3.220		2.298			5.518		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	7.599		409			8.007		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	6.324.351	-	758.861	-	2.731	7.080.481	-	2.641.878
ABA120	Prodotti alimentari	21.583		2.721			24.304	-	-
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	32.117		7.117			39.234	-	-
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-					-	-	-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	98.106		4.624			102.730	-	-
ABA160	Materiale per la manutenzione	38.417			-	36.448	1.969	-	-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	672		11.696			12.368	-	-
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-	-	-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	190.894	-	26.158	-	36.448	180.605	-	-

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 sente azienda?	pre- in	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	89.861		60.025	29.836	29.836
	TOTALE CREDITI V/STATO	89.861	-	60.025	29.836	29.836

	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		2.444.657	20.697.382	-
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		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		4.156.121	11.414.264	-
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	-	6.724.710	32.111.645	

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	95.828	1.200	64.614	32.414	-
	Comune di Pesaro	89.828		64.614	25.214	-
	Comune di Fano	6.000	1.200		7.200	-
		-			-	-
		-			-	-
	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		5.207.548	8.982.947	1.366.839
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	253.083		100.186	152.898	11.626
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	14.443.578	-	5.307.734	9.135.844	1.378.465
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				-	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	10.947	-	9.686	1.261	1.261
	Agenzia Regionale Sanitaria	10.947		9.686	1.261	1.261
					-	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-			-	
					-	
					-	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-			-	
					-	
					-	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	50.371	-	22.110	28.261	-
	Acconto IRES	44.446		16.296	28.150	-
	Crediti IRAP	-			-	-
	IVA a credito	5.925		5.814	111	-
	C/imposte varie	-			-	-
	CREDITI V/ALTRI				-	
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.638.537		450.613	2.187.924	1.451.946
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809	-	-	15.809	-
	ASUR	15.809	-	-	15.809	-
					-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	262.666	33.625	3.099	293.191	68.175
	BANCA D'ITALIA - SEDE DI PESARO	887		887	-	
	INAIL	111.562	19.492		131.053	48.899
	INPDAP	134.641	-	-	134.641	
	INPS	1.329	12.195,81		13.524	17.750
	DIREZIONE CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE	79	-	-	79	
	QUESTURA DI PESARO E URBINO	145	-	-	145	
	28° REGGIMENTO PAVIA - CASERMA DI PESARO	1.884		1.858	26	
	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO PESARO E URBINO	21	-	-	21	
	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	354		354	-	
	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	11.764	1.671		13.435	1.526
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		266		266	
					-	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
					-	
					-	
ABA710	Altri crediti diversi	405.663	9.008	96.810	317.861	-
	Acconti a fornitori	2.324		2.324	-	
	Depositi cauzionali	5.218	531		5.749	
	Anticipi a personale	8.403		5.372	3.031	
	Altri crediti verso il personale	86.310	8.477		94.787	
	Crediti per interessi attivi da liquidare	55		53	2	
	Altri crediti	303.352		89.061	214.292	
					-	

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	-	50.563	- 29.836
	TOTALE CREDITI V/STATO	- 80.398	-	50.563	- 29.836

NOTA: Il Fondo svalutazione verso prefetture è stato utilizzato per euro 37.213,24 e riclassificato per euro 13.349,52

	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	- 1.131.691	- 934.651	- 749.315	- 1.317.027
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	- 180.047	-	- 5.638	- 174.410
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
					
					
ABA710	Altri crediti diversi				
					
					

NOTA: Gli accantonamenti del Fondo svalutazione verso privati comprende euro 13.349,52 relativi alla riclassificazione del Fondo svalutazione verso prefetture e l'accantonamento di euro 921.301,95

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	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	-			-	29.836
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	29.836
	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	1.422.979	3.898.784	15.267.849
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	10.785.622	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	10.785.622	186.420	1.972.971	3.898.784	15.267.849

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/COMUNI	11.142	7.828	2.266	1.702	9.475
	Comune di Pesaro	11.141,80	7.828,22	2.266,36	1.702,38	2.275,08
	Comune di Fano					7.200,00
						-
						-
	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	1.086.410	1.607.509	1.403.227	4.882.025
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	70.354	34.837	6.899	13.790	27.018
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	74.131	1.121.248	1.614.407	1.417.017	4.909.042
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	1.261
	Agenzia Regionale Sanitaria					1.261
						
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
						
						
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	111	-	16.407	11.743
	Acconto IRES				16.407	11.743
	Crediti IRAP					
	IVA a credito		111			
	C/imposte varie	-				
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.083.538,13	58.059,76	36.890,29	98.809,32	910.626,66
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809	-	-	-	-
	ASUR	15.809				
						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	22.097	159.729	76	-	111.290
						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	42.215	3.419	1	210.636	61.592
	Acconti a fornitori					
	Depositi cauzionali	4.457			70	1.222
	Anticipi a personale	3.031				
	Altri crediti verso il personale	13.052	4.838	1	54.648	31.927
	Crediti per interessi attivi da liquidare					2
	Altri crediti	21.675	8.257		155.918	28.442
						

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 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	-		
	TOTALE CREDITI V/STATO	-		
	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	20.697.382		
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	11.414.264		
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	32.111.645		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	32.414	-	-
	Comune di Pesaro	25.214		
	Comune di Fano	7.200		
		-		
		-		
	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	8.982.947	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	152.898		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.135.844	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	1.261	-	-
	Agenzia Regionale Sanitaria	1.261		
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO	28.261	-	-
	Acconto IRES	28.150		
	Crediti IRAP	-		
	IVA a credito	111		
	C/imposte varie	-		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	870.897		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	15.809		
	ASUR	15.809		
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	118.782		
	BANCA D'ITALIA - SEDE DI PESARO	-		
	INAIL	131.053		
	INPDAP	134.641		
	INPS	13.524		
	DIREZIONE CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE	79		
	QUESTURA DI PESARO E URBINO	145		
	28° REGGIMENTO PAVIA - CASERMA DI PESARO	26		
	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO PESARO E URBINO	21		
	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	-		
	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	13.435		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	266		
	- Fondo Svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici	-	174.410	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				

ABA710	Altri crediti diversi	317.861		
	<i>Acconti a fornitori</i>	-		
	<i>Depositi cauzionali</i>	5.749		
	<i>Anticipi a personale</i>	3.031		
	<i>Altri crediti verso il personale</i>	94.787		
	<i>Crediti per interessi attivi da liquidare</i>	2		
	<i>Altri crediti</i>	214.292		
				

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	-	-	8.831.186
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA	-	-	129.631
INRCA	-	-	22.130

8.982.947

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		44.503.547	- 28.933.164	15.672.523	- -	4.156.119	11.414.264
	Art. 20 II^ fase	DGRM 410/2000 (DEA/DEA LAVORI)	12.391.350	- 12.379.306	12.044	-	192	11.852
	Art. 20 II^ fase	DGRM 410/2000 (D. 1908/01) FARMACIA	519.039	- 506.931	12.108			12.108
	Art. 20 II^ fase	DGRM 410/2000 POTENZIAMENTO SORGENTI AUTONOME DI ENERGIA	361.520	- 356.053	5.467			5.467
	Art. 20 II^ fase	DGRM 410/2000 CABLAGGIO GRUPPI CONTINUITA' PADD.D/E	464.811	- 403.240	61.571			61.571
	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 DM 2006)	4.110.997	- 1.092.331	3.018.666	-	1.385.030	1.633.637

		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		21.619
	Interventi da realizzare in libera-professione intramuraria (risk management) - a							
	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		- 107.724	2.770.276
	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	- 408.960	261.527
	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	0
	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	- 451.396	87.432
	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	- 56.936	1.317.145

	Art. 20 II^ fase: nuovo ingresso 1^ e 2^ fase - 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	-	929.086	67.943
	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	-	770.210	266.905
	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
	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 (Assestamento 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 assestamento Bilancio 2014	549.992	-	549.992				549.992
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 –	Con determina del Dirigente della U.O.C. Direzione Amministrativa di Presidio n. 1 del 27.04.2017 sono stati dichiarati inesigibili i seguenti crediti: - crediti, per intervenuta prescrizione, inerenti fatture iscritte in bilancio al 31.12.2015 relative a prestazioni sanitarie erogate a favore di pazienti stranieri anni 1998-2007, per la somma complessiva di euro € 122.544,83; - crediti per fatture da emettere iscritti in bilancio al 31.12.2015, relativi a prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate a cittadini stranieri non iscritti al SSN richiesti a Prefettura per la somma complessiva di euro € 218.073,42; - crediti, per intervenuta prescrizione, inerenti fatture da emettere iscritte in bilancio al 31.12.2015, relativi a prestazioni ambulatoriali e di ricovero in contestazione con la Prefettura, anni 2001-2005, per la somma complessiva di euro € 37.213,24; - crediti, per intervenuta prescrizione, relativi a mancato pagamento Ticket, anni 1999-2006, per la somma complessiva di euro € 400.685,86. Tali crediti sono stati stralciati dal bilancio mediante l'utilizzo del fondo svalutazione crediti esistente. Sono stati, inoltre, stralciati dal bilancio, sempre mediante l'utilizzo del fondo svalutazione crediti ancora capiente, crediti verso soggetti pubblici o privati, per intervenuta prescrizione o dichiarazione di fallimento da parte dei creditori o per comprovata impossibilità di rintracciare le società creditrici medesime, in quanto estinte per la somma complessiva di € 13.648,91.
-----------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	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 2016 soltanto la quota al fondo svalutazione crediti verso privati in quanto i fondi svalutazione crediti verso Prefetture e verso altri soggetti pubblici garantiscono pienamente 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 al fine di ottenere un fondo svalutazione crediti pari ai seguenti importi: • 100% dei crediti nei confronti di cittadini stranieri • 100% dei crediti inerenti i ticket relativi al periodo 2007-2012; • 80% dei crediti inerenti i ticket relativi al periodo 2013-2015; • 30% dei crediti inerenti i ticket relativi all'anno 2016;

			• 100% degli altri crediti verso soggetti privati sorti anteriormente all'anno 2009 e non incassati alla data del 31.03.2017; • 90% degli altri crediti verso soggetti privati sorti negli anni 2010 e 2011 non incassati alla data del 31.03.2017; • 80% degli altri crediti verso soggetti privati sorti negli anni 2012 e 2013 e non incassati alla data del 31.03.2017; • 40% degli altri crediti verso soggetti privati sorti negli anni 2014 e 2015 e non incassati alla data del 31.03.2017; • 20% degli altri crediti verso soggetti privati sorti nell'anno 2016 e non incassati alla data del 31.03.2017.
--	--	--	---

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						
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:				0,00						
	...										
	...										
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:				0,00						
	...										
	...										
	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	28.135		1.712	26.423
ABA770	Istituto Tesoriere	11.044.611	14.360.046		25.404.657
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	10.042		2.243	7.799

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 pre-sente 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	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO CASE BRUCIATE AZIENDA AGRICOLA PERONI DAVIDE	841	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO SANTA VENERANDA FATHI ELGUZGO	845	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO GINESTRETO VIA VALLE AZIENDA AGRICOLA PERONI DAVIDE	433	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO RUGGERI IMPERIAL FLOWER AGRICOLA SRLS	365	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO LUCAGNANO AZIENDA AGRICOLA VAGNINI VALTER	1.167	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO PANTANELLI AZIENDA AGRICOLA VAGNINI VALTER	768	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO MADONNA DEL MONTE FABIO FORLANI	84	-
AA1080	RILEVAZIONE RATEO ATTIVO SU FITTO ATTIVO PERIODO 11/11/2016-31/12/2016 TERRENO PANTANELLI I MAURIZIO PIEROTTI	1.681	-
	...		
		6.308	-

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
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 31/07/158-12/01/16 (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-EK208Y N-CZ654MR-EL532BE-EK608EC-BP354LR 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 AFFRANCATRICE 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	

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO DI CUI AL BUONO CASSA ECONOMALE N. 112/2016 PER LA COMPETENZA 01/01/17-30/04/17	155	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO DI CUI AL BUONO CASSA ECONOMALE N. 22/2016 PER LA COMPETENZA 01/01/17-31/01/17	25	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO DI CUI AL BUONO CASSA ECONOMALE N. 176/2016 PER LA COMPETENZA 01/01/17-31/08/17	950	-
BA2510	RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO DI CUI AL BUONO CASSA ECONOMALE N. 200/2016 PER LA COMPETENZA 01/01/17-30/09/17	27	-
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU RINNOVO PEC AZIENDALE ARUBA DI CUI AL BUONO CASSA ECONOMALE N. 240/2016 PER LA COMPETENZA 12/01/2017-12/01/2018	49	
BA1920	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AVCP PER GARE BANDITE NEL 2016 Servizio Tecnico. Vedi id 318816/OPES del 23/01/2017 30 EURO FORNITURA PLAFONIERE LE 2016 30 EURO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' ANNO 2016/2017 30 EURO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE MONTALETTI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO ENDOSCOPICO OSPEDALE SANTA CROCE	30	
BA2020	G/TO CANONI ATTREZZATURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 SU FT PROT.21454 DEL 2016	10.053	
BA2550	RILEVATO RISCONTO SU PN generata da doc ZAOA11-2016-15080. Numero: AH00246732. Data: 29/07/2016 PER ITALIONLINE	1.140	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTOGIUFFRE' PROT.6865 DEL 2016 PERIODO 1/1/2017-16/6/2017	726	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO EDRA PROT.2016/13582 DA 1/1/2017 A 28/2/2017	61	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE PROT.7606/2016 PERIODO 1/1/2017-2/3/2017	76	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE PROT.9499/2016 PERIODO 1/1/2017-3/5/2017	136	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE PROT.9500/2016 PERIODO 1/1/2017-27/4/2017 SU EURO 359 E 1/1/2017-5/5/2017 SU EURO 159,84	115	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE PROT.9500/2016 PERIODO 1/1/2017-27/4/2017 SU EURO 359 E 1/1/2017-5/5/2017 SU EURO 159,84	55	
BA2550	RILEVATO RISCONTO ATTIVO SU ABBONAMENTO WOLTERS KLUWER ITALIA PROT.10205 DEL 2016 PERIODO 1/1/2017-31/5/2017	1.174	
	...		
		14.772	-

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso sente 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	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	71.891.475	4.530	8.963.679	5.615.737	75.362	-	75.159.525	-	-	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.638.042	4.530	-	773.130	-	-	11.860.382	-	3.095.662	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	50.083.126	-	-	1.933.455	41.386	-	48.191.058	-	6.755.086	-
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	701.278	-	15.185	116.087	854	-	599.522	-	418.721	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.469.029	-	8.948.494	2.793.065	115.894	-	14.508.563	-	3.708.136	-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.767.169	-	990.999	662.672	6.473	-	2.089.023	-	3.759.933	-
PAA110	ALTRE RISERVE:	6.301.884	6.848	-	1.435	47.852	-	6.355.149	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	1.246.150	-	-	-	-	-	1.246.150	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	380.557	-	-	-	14.339	-	394.896	-	-	-
PAA140	Contributi da reinvestire	380.482	4.530	-	1.435	8.258	-	391.835	-	717	-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	49.017	2.319	-	-	-	-	51.336	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	4.245.678	-	-	-	25.255	-	4.270.933	-	-	-
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	2.319	2.319	-	-	-	64.589	64.589	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	79.962.847	-	9.954.678	6.279.844	33.983	64.589	83.668.287	-	17.738.254,32	-

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 sterilizzazio i nel corso dell'esercizi o	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					12.638.042	-	-	773.130	-	4.530	11.860.382		
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-			773.130	-	4.530			
PAA070	Da Regione: Finanziamenti assegnati in data antecedente al 1/1/2011 (data di costituzione dell'AO Marche Nord) al netto delle sterilizzazioni					50.083.126	-	-	1.933.455		41.386	48.191.058	-	-
						41.310.016						41.310.016		
	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		
	UTILIZZO 2013 FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA ASSEGNATI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO VASCA PARTO	Vincolato	2007			8.329						8.329		
	UTILIZZO 2013 FIN.TO CARDIOVASCOLARE DDSS 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 SCORPORO PRESIDIO S. CROCE ALL/01/01/2011		2011			1.849.093						1.849.093		
	G/TO PER REVOCA E CANCELLAZIONE DAL CONTO DI CREDITO E DI PATRIMONIO DEL FIN.TO PER INTERVENTO L. 135/90 - QUOTE RESIDUE AIDS - COME DA DECRETO 365/LPQ 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/LPQ del 13/12/2011	Attrezzature sanitarie	69.722						69.722		
	RILEVATA SOPRAVVIVENIENZA PER RIPRISTINO FIN.TO L. 135/90 UTILIZZATO PER STERILIZZAZIONE AMM.TI E REVOCATO CON DECRETO 365/LPQ DEL 13/12/2011 - PROT. REGIONE MARCHE N. 0753029 DEL 15/12/2011					32.374						32.374		
	STERILIZZAZIONE AMM.TO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FIN.TO REGIONALE POST 98					1.086.403	-					1.086.403		
	STERILIZZAZIONE AMM.TO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON CONTRIBUTI IN C/CAPITALE (SANTA CROCE)					149.275	-					149.275		
	STERILIZZAZIONE AMM.TO 2011 RELATIVO A BENI ACQUISITI CON FONDI PROGETTI SVILUPPO E POTENZIAMENTO (SANTA CROCE)					3.602	-					3.602		
	G/TO RISCONTO 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		
	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		
	AMMISSIONE A FIN.TO 2007 DEL CONTRIBUTO "INTERVENTI DA REALIZZARE IN LIBERA-PROFESSIONE INTRAMURARIA" (D.LGS. 254/2000 - DGR 2832/2000 - DM 08/06/2001) INGRESSO I^ E II^ FASE - 1° STRALCIO PAD. I ED H - AMBULATORIO ALP INTRAMURARIA NEL PAD. H	Vincolato	2007	Ammesso a finanziamento con Decreto Ministeriale del 05/09/2007	Lavori	723.040						723.040		
	FINANZIAMENTI ACQUISITI DALLA SITUAZIONE CONTABILE DI SCORPORO PRESIDIO S. CROCE ALL/01/01/2011		2011			426.569						426.569		

	STERILIZZAZIONE AMM.TO 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			
	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			
	MAMMOGROFO 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			
	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			
	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 NS/PROT. 7507 DEL 28/03/2012 (PROT. 2905/22/03/2012/R. MARCHE/ARS/ESO/P)	Vincolato	2012	Ammesso a finanziamento con Decreto Ministeriale del 28/02/2012	Lavori	1.100.000				1.100.000			
	RIPRISTINO FIN.TO REGIONALE DERIVANTE DALLA SITUAZIONE DI SCORPORO ERRONEAMENTE UTILIZZATO PER STERILIZZARE L'AMM.TO 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			
	RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FIN.TO 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			
	RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FIN.TO 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			
	RILEVATO CREDITO VS/REGIONE PER FIN.TO IN C/CAPITALE (FIN.TO 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 FIN.TO CARDIOVASCOLARE DDSS 69/00 PER ACQUISTO ELETTROCARDIOGROFO CON CARRELLO PER UOC E MODINAMICA INTERVENTICA (EC/2012/16/0)	Indistinto	2001	DD.SS. Dela Regione Marche di erogazione n.69 del 16/3/00	Attrezzature sanitarie	3.551				3.551			
	UTILIZZO PARTE FIN.TO 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			
	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			
	UTILIZZO 2012 FIN.TO 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			

UTILIZZO 2012 PARTE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PROCREAZIONE ASSISTITA D. 38/OBB_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				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		
PROTOCOLLO D'INTESA AORMN 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 AMM.TI ANNO 2012 (INVESTIMENTI COPERTI DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE)					- 1.742.442				- 1.742.442		
STERILIZZAZIONE AMM.TI ANNO 2012 (INVESTIMENTI COPERTI DA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI)					- 4.993				- 4.993		
STERILIZZAZIONE AMM.TO 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. AORMN N. 331/2013		2014			109.340				109.340		
G/TO PARTE MINUSVALENZA 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 MINUSVALENZE A RELATIVE RISERVE PER RESIDUO AMM.LE SU COLLOCAMENTO FUORI USO ATTREZZATURE SANITARIE DI COMPETENZA ANNO 2014 - NOTA ID 185079/23/03/2015]HTA 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 amm.le 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 amm.le 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 amm.le 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 - DGRM 1200/2013 trasferimento Centr.Operativa 118 alla Asur Marche - det. DG 884/2014					- 7.531				- 7.531		
Sistemazione f.do amm.to e riserva post 98 per errata base amm.to 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		
Trasferimento n. 5 monitor "VIEWMEDIC OPERION 346" e relativa riserva da ASUR Area Vasta n. 1 Fano come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27/05/13 - Determina n. 331 del 15/03/2013 (Prot. ASUR 30378/2017)								68.546	68.546		
Giroconto residuo amm.le relativo al contenitore automatico PLANER KRYO 360 completo di centralino alienato con fattura n. 85/10 del 10/06/2016.								- 6.788	- 6.788		
Giroconto residuo ammortizzabile relativo al contenitore per rabbocchi AIRLIQUIDE alienato con Ft. n. 85/10 del 10/06/2016.								- 2.258	- 2.258		
G/to minusvalenza su collocamento in fuori uso di attrezzature sanitarie con residuo ammortizzabile - Nota id 335948/30/03/2017]FMED a firma P.O. Coordinatore Manutenzioni Sicurezza HTA e Responsabile f.f. Dott.ssa Monica Bono autorizzata dal Direttore Amministrativo - Dott. Antonio Draisci - alla rispettiva riserva								- 18.000	- 18.000		
G/to minusvalenza su collocamento in fuori uso di attrezzature sanitarie con residuo ammortizzabile - Nota id 335948/30/03/2017]FMED a firma P.O. Coordinatore Manutenzioni Sicurezza HTA e Responsabile f.f. Dott.ssa Monica Bono autorizzata dal Direttore Amministrativo - Dott. Antonio Draisci - alla rispettiva riserva								- 113	- 113		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale finalizzati					- 2.186.939				- 2.186.939		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale indistinti					- 41.804				- 41.804		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale finalizzati					- 2.305.758				- 2.305.758		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale indistinti					- 29.329				- 29.329		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale finalizzati					- 2.180.438				- 2.180.438		
Rievate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale indistinti					- 10.817				- 10.817		

	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni progressive				8.123.565					8.123.565		
	Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2016 per contributi in c/capitale finalizzati						-	1.924.293		-	1.924.293	
	Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2016 per contributi in c/capitale indistinti						-	9.162		-	9.162	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:				701.278	-	15.185	-	116.087	-	854	599.522
	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 Pesar			beni ammortizzabili	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
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2010				-	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
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2011				-	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
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2012				-	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
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2013				-	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/capita				37.963							37.963
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2014				-	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
	G/fo minusvalenze al conto di riserva per fuori uso di beni con residuo ammortizzabile - Nota id. 255901/2016/FMED				-	1.827						-
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2015				-	144.976						-
	Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2016 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici						15.185					15.185
	G/fo minusvalenza su collocamento in fuori uso di attrezzature sanitarie con un residuo ammortizzabile - nota id 335948/30/03/2017/FMED a firma P.O. Coordinatore Manutenzioni Sicurezza HTA e Resp.le f.f. Dott.ssa Monica Bono autorizzata dal Direttore Amministrativo - Dott. Antonio Draisci - alle rispettive riserve								-	854		854
	Sterilizzazione ammortamenti anno 2016						-	116.087		-	116.087	

PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				8.469.029	-	8.948.494	-	2.793.065	-	115.894	14.508.563	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				-							-	-	-
	Contributo regionale 20% destinato ad investimenti		DGRM 786 del 28/05/13	beni ammortizzabili	-							-	-	-
	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		
	RETTIFICA CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD INVESTIMENTI SALDO ANNO 2012				1.613							1.613		
	RETTIFICA CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD INVESTIMENTI ANNO 2014				4.808.089							4.808.089		
	G/TO MINUSVALENZE A RELATIVE RISERVE PER RESIDUO AMM.LE SU COLLOCAMENTO FUORI USO ATTREZZATURE SANITARIE DI COMPETENZA ANNO 2014 - NOTA ID 185079/23/03/2015/IHTA 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		
	RETTIFICA CONTRIBUTO 2015 PER INVESTIMENTI ACQUISTATI CON RISORSE CORRENTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 (PROT. AORMN/13705/PATR/2016)				3.085.777							3.085.777		
	G/to riserva per residuo amm.le 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 AMM.LE - 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		
	RETTIFICA CONTRIBUTO 2016 PER INVESTIMENTI ACQUISTATI CON RISORSE CORRENTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 COMUNICATO ALLA REGIONE CON PROTOCOLLO AORMN 17092/2017						8.948.494	-	2.792.933			6.155.561		
	G/TO MINUSVALENZA SU COLLOCAMENTO IN FUORI USO DI ATTREZZATURE SANITARIE CON RESIDUO AMM.LE - NOTA ID 335948/30/03/2017/FMED A FIRMA P.O. COORDINATORE MANUTENZIONI SICUREZZA HTA E RESPONSABILE F.F. DOTT.SSA MONICA BONO AUTORIZZATA DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT ANTONIO DRAISCI - ALLA RISPETTIVA RISERVA; G/TO MINUSVALENZA DERIVANTE DAL COLLOCAMENTO IN FUORI USO DI BENI VARI DET. N. 159 DEL 17/03/2016 CON RESIDUO AMM.LE;									- 33.474		- 33.474		
	RILEVATE STERILIZZAZIONI SU QUOTE AMMORTAMENTO 2016								- 133			- 133		
	RIPRISTINO QUOTE INUTILIZZATE SU CONTRIBUTO PROCREAZIONE ASSISTITA D. 38/088/2007 DESTINATE NEL 2015 ALL'ACQUISTO DI ATTREZZ. VARIE COPERTE INVECE CON IL CONTRIBUTO IN GESTIONE CORRENTE 2016 PER DESTINARLE ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PMA DI COMPETENZA 2016 (D. 337 DEL 20/05/16)									- 82.421		- 82.421		

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	
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	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		37.860		37.860
Capitalizzazione plusvalenze derivanti dall'alienazione di contenitore per rimbocchi Airluide,			14.339	14.339
Valore finale	342.697	37.860	14.339	394.896

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	
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	229.665			229.665
G/to a riserva per residuo amm.le 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 2ª impresa in graduatoria relativamente all'acquisto di attrezzature sanitarie. Storno dalla riserva per la sterilizzazione degli amm.ti 2015 relativi ai beni finanziati con la stessa.	0	33.389		33.389
G/to a riserva per residuo amm.le al netto della minusvalenza relativi al contenitore automatico Planer KRYO e al contenitore per rimbocchi ceduti alla Sol SpA e per costo storico relativo alla porzione di terreno loc. S.Veneranda ceduto alla Soc. Austrade SpA con procedimento espropriativo. Storno dalla riserva per la sterilizzazione degli amm.ti 2016 relativi ai beni finanziati con la stessa.			11.353	11.353
Valore finale	347.093	33.389	11.353	391.835

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

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

- l'utile di esercizio 2015 pari ad euro 2.318,61 è stato portato in aumento nella voce "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti";
- dalla Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni è stato riclassificato, alla Riserva per contributi da reinvestire, l'importo di euro 4.529,65 relativo al costo storico di una porzione di terreno sito in Pesaro, località Santa Veneranda, ceduto alla Società Autostrade SpA come da procedimento espropriativo di cui al decreto protocollo AORMN/23046/28/07/15.

La colonna "Altre variazioni" riporta un saldo negativo di euro 33.983,00 che si riferisce a quanto segue:

- relativamente al rigo "Finanziamenti da Regione per investimenti" per euro - 9.046,29 al giroconto del residuo ammortizzabile di n. 2 contenitori automatici ceduti alla Ditta Sol SpA con fattura n. 85/10 del 10/06/2016; per euro - 18.113,16 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati finanziati con contributi in conto capitale da Regione finalizzati; per euro + 68.545,70 al trasferimento della riserva Contributi in conto capitale finalizzati da parte dell'Area Vasta n. 1 di Fano, a seguito della consegna di n. 5 monitor Viewmedic Operion 346, come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 27/05/2013 (determina n. 331 del 15/03/2013);
- relativamente al rigo "Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" per euro - 854,08 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati finanziati con altri contributi in conto capitale (sperimentazioni e sconti finanziari);
- relativamente al rigo "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" per l'importo di euro -33.473,68 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati finanziati con i contributi per investimenti acquistati con gestione corrente di cui al D. Lgs. 118/2011; per euro - 82.420,76 al ripristino della voce "Quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati" per la copertura del costo del personale 2016 addetto alla PMA, con diminuzione della Riserva "Finan-

- ziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi", di una parte del contributo relativo alla procreazione assistita di cui al D. 38/OBB/2007 destinato nel 2015 all'acquisto di attrezzature varie finanziate invece con il contributo in gestione corrente;
- l'importo delle Altre variazioni riferite alla Riserva da donazioni e lasciti ammonta ad euro - 6.472,64 e si riferisce quanto ad euro - 2.293,05 al giroconto delle minusvalenze derivanti dal collocamento in fuori uso di beni non completamente ammortizzati coperti con tale riserva e quanto ad euro - 4.179,59 alle spese sostenute nel 2016 per la gestione dell'Eredità Ruggeri al netto degli introiti derivanti da tale eredità;
 - la variazione positiva di euro + 14.338,52 riferita alla "Riserva da plusvalenze da reinvestire" è relativa alla capitalizzazione delle seguenti plusvalenze:
 - 1) plusvalenza di euro 741,68 realizzata dalla vendita di n. 2 contenitori automatici ceduti alla Ditta Sol SpA con fattura n. 85/10 del 10/06/2016;
 - 2) plusvalenza di euro 3.394,35 derivante dalla cessione di una porzione di terreno sito in Pesaro, località Santa Veneranda alla Società Autostrade SpA, come da procedimento espropriativo di cui al decreto protocollo AORMN/23046/28/07/15;
 - 3) plusvalenze di euro 10.202,49 realizzate dalla vendita, con asta pubblica, di beni vari provenienti dall'Eredità Ruggeri come da determina n. 798 del 20/10/2016;
 - relativamente alla riserva "Contributi da reinvestire", l'importo positivo di euro 8.258,32 si riferisce al giroconto, dalla riserva di appartenenza, del residuo ammortizzabile dei contenitori automatici ceduti alla Ditta Sol SpA con fattura n. 85/10 del 10/06/2016;
 - la variazione riferita al rigo "Riserve diverse", pari ad euro 25.254,78, è infine relativa all'accantonamento, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, per l'acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 –	Nell'esercizio 2016 sono stati ricevuti in donazione beni ammortizzabili per euro 989.965,90. Per quanto riguarda invece le donazioni in denaro introitate nel 2016, è stata destinata ad investimenti soltanto la somma di euro 1.032,91 relativa all'incasso da legato testamentario della fu Da Pozzo Maria Luisa Bona come da determina n. 841 del 09/11/2016. L'importo inserito nella colonna "Assegnazione nel corso dell'esercizio" ammonta pertanto ad euro 990.998,81. Le altre donazioni in denaro, ricevute nel corso del 2016, sono state in minima parte utilizzate per la gestione corrente per l'acquisto di testi e riviste scientifiche. Le restanti, non utilizzate, sono state accantonate alla voce "Quote inutilizzate contributi da privati" in attesa di disposizioni circa l'utilizzo da parte delle strutture beneficiarie.
----------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 –	Il fondo di dotazione riporta, già in data 01/01/2016, un saldo pari a zero. Tale fondo, di cui al codice PAA000 del modello SP, comprende infatti la "Riserva per valutazione iniziale delle giacenze" per euro 1.324.917,49, la "Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali" per euro + 14.205.130,15 e la "Riserva per ripiano disavanzi
----------------	---

	delle gestioni pregresse” per euro 12.880.212,66. Si precisa che nel corso dell’anno 2015 si era proceduto al reintegro del Fondo di dotazione, 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. La “Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni”, di cui al codice PAA020 del modello SP, riporta un saldo iniziale pari ad euro 12.638.041,55. Nel corso dell’anno 2016 ha subito un decremento di euro – 773.129,99 dovuto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento 2016 dei beni di prima dotazione. Il saldo finale di tale riserva ammonta ad euro 11.860.381,91, considerando anche la riclassificazione, alla Riserva per contributi da reinvestire, dell’importo di euro 4.529,65 relativo al costo storico della porzione di terreno ceduto alla Società Autostrade SpA. 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.
--	--

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:	23.222.730	8.539.872	183.174	1.212.765	30.366.663
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	13.716.293	2.943.037		383.927	16.275.403
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	993.594	246.227		46.929	1.192.892
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-				-
PBA060	Altri fondi rischi:	8.512.843	5.350.608	183.174	781.909,74	12.898.368
	...	-				-
	...					-
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:	768.321	31.295	82.421	181.110	700.926
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	220.050			49.297	170.753
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	309.642		82.421	100.491	291.571
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	238.629	31.295		31.322	238.602
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	22.636.722	9.412.139	183.174	9.293.881	22.938.154
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	402.986			402.986
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-				-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	-				-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	22.636.722	9.009.153	183.174	9.293.881	22.535.169
	...					-
	...					-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	46.627.773	17.983.305	82.421	10.687.756	54.005.744

* L'importo inserito nella colonna "Riclassifiche dell'esercizio" si riferisce al ripristino di quote inutilizzate sul contributo procreazione assistita di cui al decreto 38/OBB/2007 destinate, nel 2015, all'acquisto di attrezzature, finanziate invece con il contributo in gestione corrente. La contropartita è stata inserita nella voce "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio- altri contributi" del Patrimonio Netto nella colonna altre variazioni.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
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	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	
B.2) Acquisti di servizi sanitari		96.299						47.000	
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	2.297	
Totale	-	1.241.689				-	1.563	49.297	
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	-	-	1.241.688	-	-	
TOTALE	2.624.990	TOTALE	1.232.495	1.241.689	1.241.688	1.563	49.297	170.753	

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 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
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				888
			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				39.592
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	82.157					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	85.708	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				803
			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	368.329			87.080	- 82.421	177.846
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					89.712	
			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	368.329	-	- 1.762	87.080	7.291	

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

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							7.929
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale				15.270	10.780		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	15.270	10.780		
	TOTALE	1.275.602	TOTALE	775.987	59.384	25.795	104.793	18.072	291.571	

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 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
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 Italia 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. 8/PATR/2007	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. 15/OSS/PATR/2006	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Silvestroni Palmerina in memoria di Copparoni Aurelia per la UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	135	B.1) Acquisti di beni						135
			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 Cardellini Alessandra per la UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	250	B.1) Acquisti di beni						250
			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 Gaggiotti Maria Teresa per UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	1.230	B.1) Acquisti di beni						1.230
			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 Vitali Franco per la UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	50	B.1) Acquisti di beni						50
			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 Vitali Franco per la UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	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 Martinelli Ilvana per la UOC Ematologia - Det. 529/2012	2012	200	B.1) Acquisti di beni						200
			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. 47/2010	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar per UOC Medicina Generale - Det. 241/2011	2011	5.000	B.1) Acquisti di beni		1.661				3.339
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	1.661	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Alessia Pozzati per Ematologia - Det. 529/2012	2012	300	B.1) Acquisti di beni						300
			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 Alessandra Fabbri per Ematologia - Det. 529/2012	2012	2.600	B.1) Acquisti di beni						2.600
			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 dipendenti comunali Comune di Macerata Feltria per Ematologia - Det. 529/2012	2012	90	B.1) Acquisti di beni						90
			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 VIIV Helicare Srl a favore UOC Malattie Infettive - Det. 434/2011	2011	15.000	B.1) Acquisti di beni						15.000
			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 AIL ONLUS in favore della UOC Ematologia per il Progetto Cure domiciliari pediatriche - Det. 527/2012	2012	34.197	B.1) Acquisti di beni				11.712		16.145
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (convenzione)			6.340			
			Totale	-	-	6.340	11.712	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Violini Veronica per la UOC Ematologia Det. 887/2012	2012	2.056	B.1) Acquisti di beni						2.056
			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 Albonetti Francesca per la UOC Ematologia - Det. 64/2013	2013	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	-	-	-	-	-	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Bordicchia Graziella per la UOC Immunematologia e Trasfusionale - Det. 378/2013	2013	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Semper di Fano per UOC Radioterapia - Det. 886/2012	2012	2.500	B.1) Acquisti di beni						946
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		383	213	355	603	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	383	213	355	603	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Sofar per Medicina Generale - Det. 764/2012	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Biogen Idec Italia SRL a favore UOC Neurologia - Det. 31/2013	2013	7.000	B.1) Acquisti di beni						1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		3.000	3.000			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	3.000	3.000	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Guerra Vitaliana e Amicizia Nicoletta per UOC Immunematologia e Trasfusionale - Det. 217/2013	2013	1.500	B.1) Acquisti di beni		1.257				243
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	1.257	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Giacomini Francesco a favore UOC Ematologia -Det. 472/2013	2013	2.110	B.1) Acquisti di beni						2.110
			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 Curina Angelo e Lorenzo per la UOC Immunematologia - Det. 618/2013	2013	30.000	B.1) Acquisti di beni			30.000				333
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (ripristino residuo donazione per minor importo speso nel 2013 su acquisto materiale)				-	333		
			Totale	-	-	30.000	-	333	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Errekappa Euroterapici SPA Milano per UOC Lungodegenza Fano - Det. 191/2012	2012	1.000	B.1) Acquisti di beni							26
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (stampe)	974						
			Totale	974	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Green Fox SRL Pesaro per la Neuropsichiatria Infantile di Fano - Det. 435/2012 e 93/2013	2012	25.000	B.1) Acquisti di beni							4.282
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale						20.718	
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	20.718	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione CSC Centro Servizi Congressuali di Paolo Gagliardini per UOC Medicina Santa Croce Fano - Det. 65/2013	2013	3.430	B.1) Acquisti di beni							3.430
			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 - 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	2011	32.608	B.1) Acquisti di beni							1.600
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		14.142			17.244		
			Altri costi (ripristino residuo donazione per minor importo speso nel 2015 su progetto "Servizio di Pronta Consultazione Telefonica")						- 378	
			Totale	-	14.142	-		17.244	-	378
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	2011	2.367	B.1) Acquisti di beni							2.367
			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 - 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	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) Totale	-	-	-	-	-	13.119
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	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) Altri costi (corsi formazione) Totale	-	-	-	280	10.000	821
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	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) Totale	-	-	-	-	-	5.000
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	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) Totale	-	62	-	-	-	438
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Thermo Fisher Scientific per la UOC Allergologia di Fano - Det. 487/2012	2012	12.000	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) Totale	-	3.075	-	-	-	8.925
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Stefano Verna per reparto Medicina Interna Fano - Det. 885/2012	2012	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) Totale	-	-	-	-	-	100

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Boehringer Ingelheim Italia Spa per UOC Medicina Interna di Fano - Det. 840/2012	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Manenti Lorenzo a favore UOC Ematologia - Det. 192/2014	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Famiglia Fabbretti Giovanni a favore UOC Oncologia - Det. 231/2014	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Visani Carlo a favore UOC Ematologia - Det. 403/2014	2014	150	B.1) Acquisti di beni						150
			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 A.I.L. Onlus a favore della UOC Ematologia per progetto cure domiciliari pediatriche - Det. 503/2014	2014	47.690	B.1) Acquisti di beni						35.190
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			3.125	9.375		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	3.125	9.375	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Biogen Idec Italia Srl a favore della UOC Neurologia - Det. 498/2014	2014	15.000	B.1) Acquisti di beni						9.098
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				5.902		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	5.902	-	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Cecchini Mirca a favore UOC Ematologia e Centro Trapianti	2014	900	B.1) Acquisti di beni						900
			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 Mura Loredana a favore UOC Ematologia e Centro Trapianti	2014	50	B.1) Acquisti di beni						50
			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 Rossini Claudia per il Reparto Nido della UOC Pediatria di Fano - Det. 619/2014	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	-	-	-	-	-	
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	2014	4.292	B.1) Acquisti di beni						4.292
			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 Di Luca Giorgio per reparto Oncologia - Det. 496/2015	2015	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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Di Luca Giorgio per reparto Radioterapia - Det. 496/2015	2015	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	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Mura Loredana per reparto Ematologia - Det. 152/2017	2016	50	B.1) Acquisti di beni						50
			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 Mundipharma Pharmaceuticals Srl per reparto radioterapia - Det. 824/2016	2016	1.500	B.1) Acquisti di beni						1.500
			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 Dionigi Daniele per conto della Compagnia dei Rimediati per reparto Ematologia - Det. 660/2016	2016	1.000	B.1) Acquisti di beni						1.000
			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 Bellagamba Giancarlo per reparto Ematologia - Det. 185/2016	2016	525	B.1) Acquisti di beni						525
			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 Diba SpA per reparto Radioterapia - Det. 129/2016	2016	1.000	B.1) Acquisti di beni						1.000
			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 Semprucci Bruna per reparto Ematologia - Det. 185/2016	2016	395	B.1) Acquisti di beni						395
			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 Cancellieri Eros per reparto Ematologia - Det. 185/2016	2016	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 Biogen Italia Srl per reparto Neurologia - Det. 511/2015	2016	20.000	B.1) Acquisti di beni						20.000
			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 Brunaccioni Maria per reparto Oncologia Fano - Det. 660/2016	2016	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	-	-	-	-	-	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - Donazione Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per Psicologia Ospedaliera - Det. 883/2012	2016	2.947	B.1) Acquisti di beni						2.947
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	TOTALE	425.552	TOTALE	27.217	37.228	42.678	48.885	30.943	238.602

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
Fondo oneri da liquidare al personale	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato per le quote pagate al personale relative a competenze fisse, produttività/risultato, trattamento accessorio ed altre competenze dell'anno 2015 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 2016 in base alla comunicazione ricevuta dalla UOC Gestione del Personale	
Equo indennizzo	La quantificazione del fondo è stata rivista nell'anno 2015 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2016.	
Fondo oneri differiti per attività libero professionale	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato per il pagamento del supporto indiretto libera professione del comparto relativo all'anno 2014. Sulla base della comunicazione ricevuta dalla Direzione Medica di Presidio sono state inoltre accantonate le quote relative al supporto indiretto e al fondo perequativo di competenza 2016 nonché il 5% del ricavato dell'attività libero professionale come previsto dalla Legge Balduzzi.	
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato per euro 383.927,00 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 2016, 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 1/1/2016 sono state rivalutate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2016 con conseguente ridefinizione del fondo.	
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato per euro 46.928,62 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 2016, in base alle comunicazioni ricevute dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, tenendo conto del valore della causa. Si precisa, inoltre, che l'accantonamento non è stato effettuato nei casi di presunto esito favorevole. Infine si evidenzia che le cause pendenti alla data del 1/1/2016 sono state nuovamente stimate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2016 con conseguente ridefinizione del fondo.	
Altri fondi per rischi	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato per l'importo di € 781.909,74. 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. 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.	
Fondo oneri personale in quiescenza	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione del Personale. Si è altresì ritenuto opportuno effettuare un accantonamento al 31.12.2016 pari ad € 30.000,00 in quanto la U.O.C. gestione del personale ha ritenuto che non fosse sufficientemente capiente.	
Altri fondi	La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione del Perso-	

	nale. Si è proceduto ai seguenti accantonamenti: - 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.e all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come comunicato dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dal Direttore Amministrativo; - attività prelievo organi.	
Fondo per interessi di mora	E' stato necessario effettuare una riclassificazione dal conto altri fondi per rischi per l'importo di € 183.173,88. Tale importo è stato utilizzato nel corso dell'anno 2016 per le fatture di interessi relative agli anni precedenti. Al 31.12.2016 è stato effettuato un accantonamento di € 40.000,00 a scopo cautelativo per eventuali richieste di interessi su pagamenti di fatture pregresse.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		
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?		SI	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.
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)?	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 azienda?	pre-in	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	13.463	537	-	14.000	-	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.083	537		12.620	-	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO	1.380			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			3.298		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	61.383	508	-	45.571	29.111	-
	Comune di Pesaro	33.686		-	17.366	906	
	Comune di Fano	27.697	508		28.205	28.205	
					-		
	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	-	656.990	964.106	306.228	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	342.190	-	270.823	71.368	6.327	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-			-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.963.286	-	-	927.813	312.555	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	8.065	12.109	-	19.092	8.217	
	ARPAM	6.983	12.109		19.092	8.217	
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA	1.082	-	1.082	-		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-			-		
							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-			-		
							
							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	23.736.307	-	-	1.815.431	21.920.876	7.265.621
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-			-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	23.736.307	-	1.815.431	21.920.876	7.265.621	4.412.570
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-			-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.884.748	13.941	-	4.831.969		
	IRRS	23.000	7.000		30.000		
	IRAP	1.109.920	-	11.482	1.098.439		
	IRPEF C/ RITENUTE	2.557.681	-	47.168	2.510.513		
	ERARIO C/IVA	2.914	6.941		9.856		
	IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE	3.475			3.475		
	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT	1.187.758	-	8.071	1.179.686		
							
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.354.777	59.221	-	4.413.813		
	INPDAP	4.301.407	52.001		4.353.407		
	INPS	20.457	360		20.817		
	INAIL	212	-	185	27		
	ENPAM	0	3.930		3.930		
	ONAOIS	32.647	1.563		34.211		
	FONDO PENSIONE PERSEO	53	1.367		1.421		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.593.960	108.673	-	1.486.599		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-			-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.459.965		-	206.298	1.253.667	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-		
PDA380	Altri debiti diversi:	133.995	108.673	-	9.736	232.932	
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	5.615	-	2.406	3.209		
	Depositi cauzionali	20.969	-	2.650	18.319		
	Debiti per trattenute al personale	2.182	108.673		106.491		
	Altri debiti	109.547	-	4.680	104.867		
	Debiti verso assistiti	46			46		
		-			-		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	-	-	-	-	14.000
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			-		12.620
	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	-	-	-	45.261
	Comune di Pesaro	310			-	17.056
	Comune di Fano					28.205
	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	69.778	-	-	3.077	891.251
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	4.588	-	47.039	1.230	18.510
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	74.366	-	47.039	4.307	909.761
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	19.092
	ARPAM			-		19.092
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA					-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	738.389	531.099	482.467	916.803	19.252.117
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	738.389,45	531.099,43	482.467,47	916.803,07	19.252.116,65
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	35.661	2.831	1.584	6.567	4.785.325
	IRES					30.000
	IRAP	31.855	2.831	1.584	6.567	1.055.600
	IRPEF C/ RITENUTE	331				2.510.183
	ERARIO C/IVA					9.856
	IVA A DEDEBITO IN SOSPENSIONE	3.475				
	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT					1.179.686
						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.308	4.112	6.794	11.780	4.382.819
	INPDAP	4.980	3.927	5.624	11.631	4.327.245
	INPS	3.328	185	1.143	148	16.013
	INAIL			27		
	ENPAM				0	3.930
	FONDO PENSIONE PERSEO					1.421
	ONAO SI					34.211
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	252.013	22.100	42.447	62.132	1.107.906
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	170.097	21.888	38.454	58.495	964.732
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	81.916	212	3.993	3.637	143.174
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	2.255	514			440
	Depositi cauzionali	14.957	1.560	553	-	1.250
	Debiti per trattenute al personale	1.063	2.735	123	-	108.285
	Altri debiti	63.641	872	3.563	3.637	33.153
	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	14.000		
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.620		
	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:	45.571	-	-
	Comune di Pesaro	17.366		
	Comune di Fano	28.205		
	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	964.106		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	71.368		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.035.473	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	19.092		
	ARPAM	19.092		
	AGENZIA REGIONALE SANITARIA	-		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
				
				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	21.920.876		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	21.920.876		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.831.969		
	IRES	30.000		
	IRAP	1.098.438		
	IRPEF C/ RITENUTE	2.510.513		
	ERARIO C/IVA	9.856		
	IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE	3.475		
	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT	1.179.686		
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.413.813		
	INPDAP	4.353.407		
	INPS	20.817		
	INAIL	27		
	ENPAM	3.930		
	ONAO SI	34.211		
	FONDO PENSIONE PERSEO	1.421		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.486.599		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.253.667		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	232.932		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	3.209		
	Depositi cauzionali	18.319		
	Debiti per trattenute al personale	106.491		
	Altri debiti	104.867		
	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		
AA0660	RISCONTO CONVINCE 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+FT.96/10/08	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 TIMI 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	STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE MATRIX Q3/2016 PRESSO LA U.O.C. CARDIOLOGIA PRESIDIO DI PESARO FT. 138/10 DEL 21/10/16	424	
AA0660	STUDIO CLINICO PROTOCOLLO BI N. 1160.136 - AF - GLORIA PRESSO LA U.O.C. CARDIOLOGIA PRESIDIO SAN SALVATORE DI PESARO - 1° SEMESTRE 2016 FT. N. 103/10 DEL 29/07/16	2.340	
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 + FT.249/15+FT.31/10+FT.126/15+FT.212/15+FT.27/15+FT.188/15+FT.42/15+FT.213/15+FT.1/16+FT.34/15+FT.26/15+FT.65/15+FT.122/15+FT.144/15+FT.163/15+FT.171/15+FT.192/15+FT.206/15+FT.255/15+FT.242/15+FT.252/15+FT.270/15+FT.5/16+FT.6/16+FT.9/16+FT.47/15+FT.159/15+FT.243/15	319.076	
AA0660	RIPRISTINO SPERIMENTAZIONI REPARTO EMATOLOGIA DOTT. VISANI (GLI UTILIZZI DI CUI ALLA D. 497/2016 PERE GLI INCARICHI A CLISSA E PAROLINI SONO STATI COPERTI CON GLI SCONTI FINANZIARI COME DA LETTERA PROT. 4035 DEL 31/01/17)	17.313	
AA0660	STUDIO RO4607381 QUINTILES - EMODINAMICA 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 - EMODINAMICA - FT. 102/10/09-117/10/09-240/10/09	15.198	
AA0660	STUDIO EUROMAX THE MEDICINE COMPANY	935	
AA0660	STUDIO EMODINAMICA ICON CLINICAL RESEARCH LTD FT. 411/10 DEL 29/11/13	334	
AA0660	STUDIO EMODINAMICA BIOFLOW III SATELLITE ITALY (BIOTRONIK 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 AMICRO FT. 147/10/15 - FT. 201/10/15	1.913	
AA0660	BIOTRONIK doc ZAOV2-2016-60. - SPERIMENTAZIONE CLINICA BIOFLOW III SATELLITE ITALIA - Q1 2016.	414	
AA0660	BIOTRONIK doc ZAOV2-2016-100. - SPERIMENTAZIONE CLINICA BIOFLOW III SATELLITE ITALIA Q2-2016. (mail gg. 20/07/2016 dr.ssa Simona Viggiano)	108	
AA0660	ST.JUDE FATT.N. 61/10 DEL 02/05/16 STUDIO CLINICO AMICRO CODICE STUDIO:CV-12-018-IT-PW PRESSO LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PROF.SSA FATTORI.	383	
AA0660	ST.JUDE doc ZAOV2-2016-112. - STUDIO CLINICO AMICRO CODICE STUDIO:CV-12-018-IT-PW PRESSO LA U.O.C. CARDIOLOGIA ED EMODINAMICA PRESIDIO DI PESARO	810	
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENT. CI-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 SU SPERIMENTAZIONE SANOFI STUDIO APROS 2001 PER MEDICINA INTERNA	3.708
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 MIRCERA (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	RILEVATO RISCONTO SU FT. ROCHE SPA N. 39/10/2017 PER STUDIO CLINICO BH21260 PRESSO LA U.O.C. NEFROLOGIA DIALISI DR.SSA MARINA DI LUCA - ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016.	2.546
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 CFEM3450019 PREPARATO FEM345 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	RILEVATO RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE QUINTILES SWIZERLAND FT. 63/10/2016 STUDIO PivOTAL MK3475-3396 NOME SPONSOR MERCK & CO PRESSO LA U.O.C. ONCOLOGIA DI PESARO SPERIMENTATORE PRINCIPALE DR. DAVID ROSSI.	5.045
AA0660	RILEVATO RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE QUINTILES FT. 76/10/2016 STUDIO PivOTAL MK3475-3396/CAUSALE:START-UP FEE - NOME SPONSOR MERCK & CO SPERIMENTATORE PRINCIPALE: DR. DAVIDE ROSSI	900
AA0660	RILEVATO RISCONTO SU PERIMENTAZIONE ERGOMED PLC FT. 160/10/2016 STUDIO AEZS-108 PRESSO LA U.O.C. ONCOLOGIA DI PESARO PROF. FIORENTINI	2.979
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE OPIS SRL EXPERT 17% ORTOPEDIA (FT. CASSE SR2/05)	2.465
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE STUDIO GIOTTO (PIERREL RESEARCH ITALY SPA)	1.913
AA0660	NOVARTIS NIMESULIDE BETA CICLODESTRINA VS MOMIFLUMATO DELL'OTITE ACUTA OTORINO	3.254
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE CHIESI FARMAC PROT.MC/PR/1400/003/01-17% PER PEDIATRIA (FT.CASSE SR1/05)	1.845
AA0660	RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE GENESIS PER PEDIATRIA FT.58/10/07	578
AA0660	PAREXEL BAY 12-8039/500007 PNEUMOLOGIA	384
AA0660	RISCONTO SU FATTURE PER COMITATO ETICO AL 31/12/2014	40.372
AA0660	SPERIMENTAZIONE HIPPOCRATES RESEARCH SRL STUDIO PERLES FT. 198/10/15	10.350
AA0660	RILEVATO RISCONTO SU FATT. HIPPOCRATES RESEARCH N. 143/10/2016 PER STUDIO PERLES PROT. P00048 GP 404 RESPONSABILE V. DR.BEATRICE PRESSO LA U.O.C. UROLOGIA P.O. SAN SALVATORE DI PESARO.	2.340
AA0660	RILEVATO RISCONTO SU FATT. MIDENEOS N. 69/10/2016 PER STUDIO OSSERVAZIONALE LUTS.COM SIL-P4-001 PRESSO LA UOC UROLOGIA ID:AORMN/0017592/ALEF DEL 04/05/2016	2.700
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	1.616
AA0660	RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI	206.084
AA0660	RIPRISTINO SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI (GLI UTILIZZI DI CUI ALLE D. 858 E 859/2013 SONO STATI COPERTI CON GLI SCONTI FINANZIARI COME DA LETTERE PROT. 34019 DEL 13/10/15 E 4238 DEL 03/02/16)	35.078
AA0660	RIPRISTINO SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI (GLI UTILIZZI DI CUI ALLA D. 823/2015 SONO STATI COPERTI CON GLI SCONTI FINANZIARI COME DA LETTERA PROT. 4035 DEL 31/01/17)	15.785
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
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 160/10 DEL 22/05/2015 PERIODO 01/01/15-30/06/15	583
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 255/10 DEL 30/11/2015 PERIODO 01/07/15-31/12/15	15.115
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 79/10 DEL 07/06/16 1° SEMESTRE 2016	15.115
AA1090	FT. MEDIASERVICE SRL N. 16/10 DEL 07/02/17 2° SEMESTRE 2016	15.115
AA1090	IMS HEALTH SRL DI MILANO CONVENZIONE ACCESSO DATI FARMACIA (D. 38 DEL 27/01/2016 (FATT.N. 22/10 DEL 15/02/2016) ANNO 2016	6.000
	...	
		970.263

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	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 2016 nei risconti passivi sono state iscritte le quote di ricavo non ancora utilizzate relative a sperimentazioni, a sponsorizzazioni e alla convenzione con la ditta IMS HEALTH SRL per l'accesso ai dati della U.O.C. Farmacia. Le quote di ricavo non ancora utilizzate relative agli espianti 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 e sponsorizzazioni.

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	4.492.538	1.265.848		5.758.386
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	100.389.233	2.343.189	- 17.623.772	85.108.651
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	1.704.539	584.370		2.288.909
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	38.740.704	1.758.819		40.499.523
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	<i>Valore cause pendenti</i>	59.943.990		- 17.623.772	42.320.218

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
C001. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
C002. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
C003 – 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	Relativamente ai beni in comodato d'uso gratuito la stima del valore è stata attribuita dalla ditta fornitrice. Gli altri conti d'ordine comprendono: - il valore dei beni di terzi in noleggio - il valore delle garanzie ricevute da terzi - il valore delle cause pendenti alla data del 31/12/16 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). 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 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 18.209.079,02. 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.
--	--	--	---

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			72.148.623	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			1.204.512	Tale importo comprende la quota vincolata del FS 2016 per esclusività rapporto personale dirigente ruolo sanitario (D. 158/2016) per euro 104.397,24, il contributo per gli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale (D.55/RAO/2016) per euro 822.352,00, il finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale (D.70/RAO/2016) per euro 277.763,00
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:
	Assegnazione contributo per obiettivi prioritari e di rilievo nazionale 2016 Decreto n. 55/RAO del 21/12/2016
	Assegnazione contributo per quota vincolata FS 2016 per spese esclusività rapporto per spese esclusività rapporto personale dirigente ruolo sanitario Decreto n. 158 del 30/12/2016
	Assegnazione finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale annualità 2016 Decreto n. 70/RAO del 30/12/2016

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			73.353.136	73.353.136	vedi sotto
			72.148.623	72.148.623	0401010102 - 0401010103- 0401010106 - 0401010107
			1.204.512	1.204.512	vedi sotto
Decreto n. 55/RAO	21/12/2016	Obiettivi prioritari e di rilievo nazionale 2016 - Atto d'Intesa 64/CSR del 14 aprile 2016, assegnazione ed impegno di € 26.713.373,00 agli Enti del SSR.	822.352	822.352	0401020109
Decreto n. 158	30/12/2016	Assegnazione agli Enti del SSR della quota vincolata del FS 2016 per spese per l'esclusività rapporto personale dirigente del ruolo sanitario. Accertamento e impegno pari ad Euro 962.844,00 sui capitoli 1201010127/E e 2130110220/S - 2130110350/S - 2130110351/S.	104.397	104.397	0401020109
Decreto n. 70/RAO	30/12/2016	Accertamento e impegno di € 697.331,00 finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale ai sensi dell'art. art. 1, c. 229 della L. 147/2013 - AO Ospedali Riuniti Marche Nord cap. 2130110356 Bil. 2016/2018 annualità 2016.	277.763	277.763	0401020109

			105.420	105.420	vedi sotto
			0	0	
			0	0	
			0		
			0		

AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE, VIAGGIO E VITTO PER EVENTO FORMATIVO "MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO ETICO: BEST PRACTICES" DAGLI OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA IN QUANTO A CARICO DEL FONDO VINCOLATO DEL CERM PER DOTT.SSA MELICA E PER DOTT. BIANCHI
	CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENTI CERM PERIODO 01/01-31/03/2016
	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE LOCALI DEL COMITATO ETICO DELLA REGIONE MARCHE (CERM) ANNO 2015
	CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO ETICO DELLA REGIONE MARCHE (CERM) ANNO 2015 E PERIODO 01/01/16-30/09/16
	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE LOCALI DEL COMITATO ETICO DELLA REGIONE MARCHE (CERM) ANNO 2016
	CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO ETICO DELLA REGIONE MARCHE (CERM) PERIODO 01/10/16-31/12/16
	CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2016 PER OPERATORI DEL SSN IMPEGNATI NELL'ASSISTENZA AI MALATI DI AIDS
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
	
	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	CONTRIBUTO FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI: PROGETTO IN MEDIAS.RES/INTEGRAZIONE MEDIAZIONE RESPONSABILITA'/CUP 171E 13000140003 - Servizio di traduzione ed interpretariato a chiamata (Determina DG n. 251 del 23/04/2015
	Progetto
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
	
	

			102.829	102.829	
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 121741/2016			56	56	0401020201
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 173000/2016			1.588	1.588	0401020201
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 6337/2017			24.450	24.450	0401020201
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 6943/2017			9.549	9.549	0401020201
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 13551/2017			20.100	20.100	0401020201
Prot. Ospedali Riuniti di Ancona n. 16072/2017			3.703	3.703	0401020201
Determina Ospedali Riuniti di Ancona n. 292 del 28/03/2017			43.382	43.382	0401020201
			0		
			2.592	2.592	
			2592	2592	0401020201
			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 MURA LOREDANA PER EMATOLOGIA D. 152/2017
	DONAZIONE DA MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL PER RADIOTEERAPIA D. 824/2016
	DONAZIONE DA DIONIGI DANIELE PER CONTO DELLA COMPAGNIA DEI RIMEDIATI A FAVORE DELLA UOC EMATOLOGIA D. 660/2016
	DONAZIONE DA BELLAGAMBA GIANCARLO IN MEMORIA DI ROCCONI ANNA A FAVORE DELLA UOC EMATOLOGIA D. 185/2016
	DONAZIONE DA DIBA SPA A FAVORE DELLA UOC RADIOTERAPIA D. 129/2016
	DONAZIONE DA SEMPRUCCI BRUNA IN MEMORIA DEL CONIUGE SIGNORETTI AGOSTINO A FAVORE DELLA UOC EMATOLOGIA D. 185/2016
	DONAZIONE DA CANCELLIERI EROS A FAVORE DELLA UOC EMATOLOGIA D. 185/2016
	DONAZIONE DA BIOGEN ITALIA SRL A FAVORE DELLA UOC NEUROLOGIA D. 511/2015
	DONAZIONE DA BRUNACCIONI MARIA LETIZIA PER ONCOLOGIA FANO D.660/2016
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO PER PSICOLOGIA D. 593/2013

			118.772	87.855	
			50	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			1.500	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			1.000	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			525	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			1.000	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			395	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			3.000	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04
			20.000	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
			2.947	0	0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04

	DONAZIONE DA GENATICS ITALIA PER ANATOMIA PATOLOGICA D. 81/2016
	DONAZIONE DA GENATICS ITALIA PER ANATOMIA PATOLOGICA D. 599/2016
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO PER PROGETTO SCREENING NEONATALE D. 504/2015
	DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO PER PROGETTO SCREENING ORTOTTICO D. 86/2015
	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

			200	200	0401030301
			200	200	0401030301
			10.489	10.489	0401030301
			11.989	11.989	0401030301
			64.977	64.977	0401030301
			73.577.327	73.546.411	

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 %
73.353.136	8.948.494	12,20
102.829	0	0,00
2.592	0	0,00
0	0	
118.772	0	0,00
73.577.327	8.948.494	

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Complessivamente i contributi anno 2016 per quota F.S. regionale ammontano ad euro 73.353.136,00. Lo scostamento rispetto all'esercizio 2015 di euro 5.595.350 è relativo: - per euro + 2.380.000, al maggior contributo assegnato all'Azienda come fondo di riequilibrio in considerazione principalmente della mancata assegnazione per l'anno 2016 del contributo pay back; - per euro + 11.500,00 al maggior contributo per il prelievo organi cornee e tessuti ossei; - per euro € + 1.664,00 al maggior contributo per interventi didattici per formazione professioni sanitarie - per euro + 4.018.082,00 al maggior valore del contributo assegnato dalla Regione per investimenti acquistati nell'anno 2016 con la gestione corrente di cui al D.Lgs. 118/2011; - per euro - 30.934,00 alla mancata assegnazione del contributo per potenziamento attività dialitiche - per euro - 1.066.133,00 alla mancata assegnazione del contributo a titolo di rimborso per acquisto farmaci innovativi - per euro + 277.763,00 all'assegnazione del contributo in via sperimentale per lo screening neonatale - per euro + 3.408,00 al maggior contributo per spese esclusività rapporto personale dirigente ruolo sanitari.

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	85.198.964	-	-	85.198.964
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	28.450.349			28.450.349
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-
AA0380	Prestazioni di File F	17.917.697			17.917.697
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				4.241.750
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				871.926
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
AA0490	Prestazioni di File F				598.914
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)					
		131.567.011	-	-	137.279.601
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)					
		3.335.418	30.814		3.366.233
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					
					80.822
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)					
		3.335.418	30.814	-	3.447.054
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)					
		134.902.429	30.814	-	134.933.243
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
					5.793.412
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					
					140.726.655

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.466	42.976	-15.510	-36,09%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.092.520	4.339.466	-246.946	-5,69%
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		4.119.986	4.382.442	-262.456	-5,99%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	22.284	35.541	-13.258	-37,30%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.349.766	3.550.786	-201.020	-5,66%
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)	164.088	172.227	-8.140	-4,73%
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)		3.536.138	3.758.555	-222.417	-5,92%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		5.222.385	5.403.071	-180.686	-3,34%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		253.454	269.144	-15.690	-5,83%
Costi diretti aziendali		182.817	196.383	-13.565	-6,91%
Costi generali aziendali		171.502	181.316	-9.813	-5,41%
Fondo di perequazione		193.945	207.402	-13.457	-6,49%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		6.024.104	6.257.315	-233.211	-3,73%

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:	55.125,84			55.125,84
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	54.138,60			54.138,60
Medicinali senza AIC	987,24			987,24
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:	76.940,71			76.940,71
SACCHE NPT	57.059,80			57.059,80
PREPARAZIONE CHEMIOTERAPICI	19.880,91			19.880,91
...				
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:				
...				
ALTRI RICAVI:				
...				
TOTALE	132.066,55	0,00	0,00	132.066,55

COD.CE AA0820

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

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	18.516.611		18.516.611
Medicinali senza AIC			-
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici			-
TOTALE	18.516.611	-	18.516.611

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:		1.409		1.409
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				-
BA0050	Medicinali senza AIC		1.409		1.409
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 (IVD)				
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	0,00	1.409,41	0,00	1.409,41

COD. CE BA0300

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 € 1.409,41 per l'acquisto di prodotti galenici dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Per quanto riguarda i farmaci, l'azienda ha posto l'attenzione sul miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, sull'utilizzo dei biosimilari e dei farmaci generici.

			Rispetto al 2015, l'Azienda ha registrato un incremento del consumo dei Farmaci, collegato alla presa in carico di pazienti per la terapia HCV e per farmaci innovativi nell'ambito onco-ematologico, mentre per i beni sanitari è stato registrato un lieve decremento collegato alle azioni di risparmio derivanti dall'espletamento di procedimenti di scelta del contraente con particolare riferimento alle forniture di beni ad alto costo. Per quanto riguarda i beni non sanitari l'Azienda ha avviato un percorso di razionalizzazione del loro utilizzo tenendo conto, nella stima dell'importo anno, delle azioni di contenimento già negoziate con i responsabili dei budget trasversali, pur tuttavia è stato registrato un incremento pari a euro 126.829 rispetto allo storico 2015, collegato al maggior consumo di alimentari e materiale di guardaroba legato all'aumento di attività di pazienti ricoverati.
--	--	--	---

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)	83.359	382.017	-	465.376
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				30.252
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	83.359	382.017	-	495.628
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	83.359	382.017	-	465.376
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)				30.252
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)				495.628

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	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)	334.364	312.457	21.907	7,01%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.498	0	4.498	100,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	
BA0580	- da privato	9.157	39.732	-30.576	-76,95%
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	9.157	39.732	-30.576	-76,95%
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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	586	975	-388	-39,84%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	298	0	298	100,00%
BA1130	- da privato	1.041.671	952.779	88.892	9,33%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	18.156	47.029	-28.873	-61,39%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.536.138	3.758.555	-222.417	-5,92%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	2.500	37.350	-34.850	-93,31%
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	84.832	81.124	3.708	4,57%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	10.155	12.664	-2.509	-19,81%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.752.498	2.448.927	-696.429	-28,44%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	805.388	1.265.908	-460.520	-36,38%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	484.816	454.436	30.380	6,69%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	435.479	718.266	-282.787	-39,37%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	26.815	0	26.815	100,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	10.317	-10.317	-100,00%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	3.372	0	3.372	100,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.372	0	3.372	100,00%
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	42.221	78.198	-35.977	-46,01%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15.062	17.267	-2.204	-12,77%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	11.799	423	11.376	2691,65%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	43.846	22.660	21.186	93,49%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	
	TOTALE	6.911.153	7.810.140	-898.987	-11,51%

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
CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MONTELABBATE		02531960413	trasporto sanitario	2016	9.714	9.714	9.714	9.714	-	-	7.109
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE PESARO		02531980411	trasporto sanitario	2016	1.031.957	1.031.957	1.031.957	1.031.957	57.427	30	743.161
PANAJOLI SIMONE		02532120413	Autismo in età evolutiva	2016	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	29.792
SIGILLI SILVIA		02432320410	Autismo in età evolutiva	2016	31.146	31.146	31.146	31.146	-	-	28.437
ZAVAREH ARDESTANI SHOHREH		02149900421	Screening della patologia cutanea neoplastica ed infiammatoria	2016	13.333	13.333	13.333	13.333	-	-	13.333
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	2016	10.313	10.313	10.313	10.313	-	-	10.313
BUFFI ORNELLA		02109250411	ex art.7 comma 6,	2016	10.313	10.313	10.313	10.313	-	-	10.313
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	2016	10.319	10.319	10.319	10.319	-	-	10.319
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	2016	10.313	10.313	10.313	10.313	-	-	10.313
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	2016	10.313	10.313	10.313	10.313	-	-	10.313
ANGRADI CATIA		02051560411	santa croce - Progetto Follow Up Neuropsicologico dei soggetti ipotiroidici congeniti e fenilchetorunici e diagnosi precoce dei disturbi di personalità c/o Neuropsichiatria Infantile- personale sanitario Psicologo	2016	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	29.792
BOLTRI LAURA		02053650418	santa croce - Progetto Disturbo della personalità nell'età evolutiva"	2016	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	29.792
CIACCI VALERIA		02182120416	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2016	31.328	31.328	31.328	31.328	-	-	29.794
TAMBURINI CHIARA		02356770418	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2016	20.312	20.312	20.312	20.312	-	-	17.604

BERNABEI LUIGINA	02318700412	santa croce incarico professionale Progetto Regionale "Autismo" finanziato regione marche- Psicologo	2016	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	22.500
MONTELLI MILO	02404370427	UOC Neuropsichiatria infantile-Autismo nell'età evolutiva	2016	7.583	7.583	7.583	7.583	-	-	7.583
GIAMPRINI MARIA SOLE	02560930410	Indagini epidemiologiche sulla mobilità dei pazienti nell'area adriatico ionica	2016	17.077	17.077	17.077	17.077	-	-	17.077
CANTORO DANIELE	02595890423	Prevenzione e cura del tumore della vescica	2016	6.133	6.133	6.133	6.133	-	-	6.133
VALLI CLAUDIA	02411440411	UOC Neuropsichiatria infantile-Autismo nell'età evolutiva	2016	15.708	15.708	15.708	15.708	-	-	13.000
LETTIERI MARTA	02655110423	Terapia intravitreali (medico oculista)	2016	15.300	15.300	15.300	15.300	-	-	15.300
ROBERTI LAURA	02583920414	PROGETTO ADRIHELTMOB	2016	5.120	5.120	5.120	5.120	-	-	5.120
TERZI FRANCESCA	02568340414	PROGETTO ADRIHELTMOB	2016	11.520	11.520	11.520	11.520	-	-	11.520
SCHEMBRI GERLANDO DAVIDE	02524040413	CONSULENZA NUTRIZIONALE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE IN PAZIENTI ONCOLOGICI	2016	4.444	4.444	4.444	4.444	-	-	1.944
CLISSA CRISTINA	02341630693	RICERCA CLINICA NELL'AMBITO DELLE PATOLOGIE ONCO-EMATOLOGICHE	2016	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-	10.000
PAROLINI MARGHERITA	02611230414	RICERCA CLINICA NELL'AMBITO DELLE PATOLOGIE ONCO-EMATOLOGICHE	2016	11.806	11.806	11.806	11.806	-	-	9.722
DE LUCA MARIANGELA	02534100413	AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA	2016	6.685	6.777	6.777	6.777	92	92	3.974
GREGORI GIULIA	02516840416	AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA	2016	6.685	6.777	6.777	6.777	92	92	3.974
MELICA TIZIANA	MLCTZN68C52E507F	Supporto specialistico alla segreteria tecnico-scientifica del CE	2016	12.504	12.504	12.504	12.504	-	-	11.485
VIDALI ELENA	VDLLNE81L64D488A	Screening ortottico nelle scuole materne	2016	11.216	11.216	11.216	11.216	-	-	10.292
ANTOGNONI FEDERICA	NTGFRC77548D488L	Scenning neonatale allargato per malattie metaboliche ereditarie	2016	9.810	9.810	9.810	9.810	-	-	8.418
CLISSA CRISTINA	CLSCST79S70L113W	Ricerca clinica nell'ambito delle leucemie acute con valutazione epidemiologiche e socio economiche volte a monitorare il paziente	2016	13.585	13.585	13.585	13.585	-	-	13.585
RINALDI GIOVANNI	RNLGRL59A08G942Y	PROGETTO ADRIHELTMOB	2016	116	116	116	116	-	-	116
IPERBARICA ADRIATICA SRL	01369680416	TRATTAMENTI OTI	2016	3.926	3.926	3.926	3.926	-	-	3.926
OSPEDALI CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - IRCCS	138660717	ESTRAZIONE DNA O RNA IN SITU	2016	1.431	1.431	1.431	1.431	-	-	-
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI	03254210150	Dosaggio attività ADAMTS13 e anticorpi anti ADAMTS13 -Test deposito di complemento C5b-9	2016	14.950	14.950	14.950	14.950			2.513

FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO	04478760269	TENDINE GRACILE/CHIPS SPONGIOSA MORCELLIZZATA	2016	12.999	12.999	12.999	12.999	928	928	9.121
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO	03068370273	FT RIMBORSO SPESE PER IL PRELIEVO DI TESSUTI PER CHIRURGIA OCULARE	2016	10.545	10.545	10.545	10.545	-	-	10.545
				1.521.000	1.521.184	1.521.184	1.521.184	58.540	1.143	1.178.231

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a acquisti di servizi.

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Rispetto all'anno 2015 si sono riscontrati maggiori costi relativi al servizio di trasporto sanitario principalmente legato ai trasporti dei pazienti dializzati di Pesaro che nel corso dell'anno 2016 si sono dovuti recare verso il servizio di Nefrologia Dialisi di Fano in quanto nella struttura del Presidio San Salvatore erano in corso i lavori di ristrutturazione. Tra i servizi che rilevano uno scostamento più rilevante rispetto al dato storico vi è la riduzione della spesa legata alle prestazioni orario aggiuntive, azione di risparmio attuata al fine di spostare i finanziamenti utili all'assunzione stabile di personale sanitario. Anche per le consulenze, collaborazioni, e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie il costo è stato in diminuzione rispetto al 2015 , privilegiando nel 2016 la stabilizzazione di molte posizioni precarie coperte con contratti di collaborazione in settori strategici quali in particolare il laboratorio ad alta complessità.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 –	Per le prestazioni sanitarie da privati, per quanto di entità non significativa, la variazione rispetto la 2015 è legata alla riduzione , nel 2016, dei costi per prestazioni rese a favore del progetto umanitario sierra leone.
---------------	---

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
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
...	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
	ARPAM
	ARS
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	ABACO INFORMATICA SRL
	ACQUA FRESCA SRL
	ADRIA MED S.R.L.
	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI HUMANITAS DI TERENCE DANIELE SNC
	AGUZZI FILIPPO
	APORIA SRL
	ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.
	ASSOCIAZIONE "VOCE CRISTIANA - FANO TV" EMITTENTE TELEVISIVA
	B.SERVIZI SRL
	BERARDI ROBERTO
	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASS.
	BIOS SRL
	BRACCESCHI GABRIELE
	C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL
	CEMAD GROUP SAS DI GUARNIERI DANTE & C.
	CENTERVUE SPA
	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL
	CENTRO CLINICO FOGLIENSE SRL
	CITTADINI DELL'ORDINE SRL
	CIVIS AUGUSTUS SRL
	COOPSERVICE SCRL
	CSAMED SRL
	DUSSMANN SERVICE SRL
	EXPRIT SRL
	ERNDIM EUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM
	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA
	FITIST SECURITY SRL
	GICO SYSTEMS SRL
	GILFRAMARMY SNC DI CARDINALI G. & CANESTRARI
	GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
	GIULIANELLI BRUNO
	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA
	INFODATA DRL
	INSIEL MERCATO SPA
	ITALIA GASTRONOMICA SRL
	LINEA STERILE SPA
	MALAGOLI FRANCESCO
	MANDOLINI GIOVANNI
	MEDICA SUD SRL
	PATRIGNANI SAMUELE GEOMETRA
	PESAROFESTE SRL
	PLURIMA S.P.A.
	POLISPECIALISTICA PESARESE
	QUARK SRL
	SALUTE 2000 SRL
	SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI
	SERVIZI ITALIA SPA
	STARLAB SRL
	STUDIO ECO TECH SNC DI ROSSI FABRIZIO E CECCHINI LORENZO
	TECNORAD SRL
	TIM S.P.A.
	TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPPA COOPERATIVA SOCIALE)
	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
	TUQUITOUR BY DREAM SAILING SRL
	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
	WAYPRESS SRL
	VIGILAR SRL
...	...

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
2.410.969	2.306.183	104.786	4,54%
2.086.966	1.899.067	187.898	9,89%
55.693	89.642	-33.949	-37,87%
1.958.545	2.161.956	-203.411	-9,41%
0	0	0	
590.134	484.188	105.945	21,88%
1.249.744	1.052.070	197.673	18,79%
344.914	417.594	-72.680	-17,40%
2.651.900	2.932.175	-280.275	-9,56%
453.970	450.835	3.135	0,70%
4.058.954	4.406.987	-348.034	-7,90%
0	0	0	
1.763	6.038	-4.274	-70,80%
683	98	586	600,00%
1.080	5.940	-4.860	-81,82%
6.541.472	6.410.864	130.608	2,04%
3.268	6.404	-3.137	-48,98%
426	532	-106	-20,00%
2.395	1.973	423	21,43%
3.000	-	3.000	100,00%
1.537	-	1.537	100,00%
2.288	-	2.288	100,00%
71.392	67.643	3.749	5,54%
12.054	-	12.054	100,00%
19.967	18.801	1.166	6,20%
12.444	9.955	2.489	25,00%
-	10.823	-10.823	-100,00%
18.873	20.101	-1.228	-6,11%
-	400	-400	-100,00%
18.178	-	18.178	100,00%
-	1.208	-1.208	-100,00%
4.067	-	4.067	100,00%
31.780	54.427	-22.646	-41,61%
268	-	268	100,00%
10.366	10.616	-250	-2,36%
-	220	-220	-100,00%
7.965	-	7.965	100,00%
-	3.050	-3.050	-100,00%
1.453.057	1.002.181	450.876	44,99%
11.451	11.183	268	2,39%
824	627	196	31,32%
2.489	5.655	-3.166	-55,99%
15.018	3.806	11.212	294,55%
18.727	-	18.727	100,00%
915	-	915	100,00%
-	4.026	-4.026	-100,00%
888	-	888	100,00%
512.234	549.552	-37.319	-6,79%
3.648	4.377	-730	-16,67%
327.307	291.020	36.287	12,47%
-	25.521	-25.521	-100,00%
176.900	176.900	0	0,00%
2.880	-	2.880	100,00%
610	-	610	100,00%
22.043	23.317	-1.274	-5,46%
-	6.027	-6.027	-100,00%
610	-	610	100,00%
122.061	172.897	-50.836	-29,40%
36.297	31.442	4.856	15,44%
9.081	8.748	334	3,82%
4.240	3.948	292	7,39%
94.994	96.486	-1.492	-1,55%
79.499	79.499	0	0,00%
2.812	1.833	979	53,44%
-	4.172	-4.172	-100,00%
15.702	14.780	922	6,24%
207.260	280.588	-73.328	-26,13%
600.838	3.405.620	-2.804.783	-82,36%
2.593.041	-	2.593.041	100,00%
2.143	-	2.143	100,00%
1.956	-	1.956	100,00%
407	-	407	100,00%
1.275	506	769	151,81%

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.303	57.520	783	1,36%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	91.156	153.980	-62.824	-40,80%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	7.530	1.269	6.261	493,49%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	59.463	119.868	-60.404	-50,39%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	24.163	7.843	16.319	208,06%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	25.000	-25.000	-100,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	127.704	144.727	-17.023	-11,76%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.613	112.611	1	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	15.092	32.115	-17.024	-53,01%
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	2.004	19.372	-17.368	-89,66%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	217.786	168.599	49.187	29,17%
	TOTALE	22.901.975	23.161.796	-259.821	-1,12%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

L'aggregato servizi non sanitari di cui alla tabella 62 rileva una riduzione rispetto al consuntivo 2015 per i seguenti servizi:

- *Utenze (riscaldamento ed energia elettrica)*
- *Assicurazione.*

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" e rilevano un risparmio pari a circa € 230.000,00.

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

AS04 –	Nell'esercizio 2016 sono stati rilevati costi per collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie in netta riduzione rispetto all'anno 2015 in seguito alla conclusione del 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.

Nell'anno 2016 sono stati sostenuti maggiori costi per manutenzioni di natura strutturale e impiantistica che hanno permesso le seguenti implementazioni:

1. Implementazione delle manutenzioni ordinarie macro e costo per le piccole riparazioni, adeguamenti necessari, tra l'altro, per consentire i trasferimenti di attività sanitarie volti al miglioramento dei percorsi a maggior garanzia della sicurezza;
2. Rifacimento manto bituminoso interno al Presidio di Pesaro;
3. Interventi di manutenzione in urgenza ed in programmazione a seguito rottura modulo trasformazione in cabina elettrica Pesaro;
4. Interventi di manutenzioni cabina elettrica Fano;
5. Riparazioni impianti aeraulici presidi di Pesaro e Fano;
6. Incremento manutenzioni impianti gas medicinali;

7. Incremento manutenzioni climatizzatori;
8. Impermeabilizzazione dl padiglione C di Fano;

mentre si sono verificati risparmi legati alle manutenzioni di attrezzature che nel 2016 sono state coperte dal contratto di garanzia in quanto di nuova acquisizione.

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
264.904	268.067	-3.163	-1,18%
784.944	615.435	169.509	27,54%
3.854.727	4.147.465	-292.739	-7,06%
141	0	141	100,00%
8.239	9.335	-1.096	-11,74%
658.620	761.420	-102.799	-13,50%
0	0	0	
5.571.574	5.801.721	-230.147	-3,97%

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	2.410.969	2.410.969	0%
BA1590	Pulizia	2.086.966	2.086.966	0%
BA1600	Mensa	55.693	55.693	0%
BA1610	Riscaldamento	1.958.545	1.958.545	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	590.134	590.134	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.249.744	1.249.744	0%
BA1650	Utenze telefoniche	344.914	344.914	0%
BA1660	Utenze elettricità	2.651.900	2.651.900	0%
BA1670	Altre utenze	453.970	453.970	0%
BA1680	Premi di assicurazione	4.058.954	4.058.954	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0	0	
	...		0	
	...		0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.763	1.763	0%
	ARPAM	683	683	0%
	ARS	1.080	1.080	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	6.541.472	6.541.472	0%
	ABACO INFORMATICA SRL	3.268	3.268	0%
	ACQUA FRESCA SRL	426	426	0%
	ADRIA MED S.R.L.	2.395	2.395	0%
	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI HUMANITAS DI TERENCE DANIELE SNC	3.000	3.000	0%
	AGUIZZI FILIPPO	1.537	1.537	0%
	APORIA SRL	2.288	2.288	0%
	ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.	71.392	71.392	0%
	ASSOCIAZIONE "VOCE CRISTIANA - FANO TV" EMITTENTE TELEVISIVA	12.054	12.054	0%
	B. SERVIZI SRL	19.967	19.967	0%
	BERARDI ROBERTO	12.444	12.444	0%
	BIOS SRL	18.873	18.873	0%
	C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	18.178	18.178	0%
	CENTERVUE SPA	4.067	4.067	0%
	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL	31.780	31.780	0%
	CENTRO CLINICO FOGLIENSE SRL	268	268	0%
	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	10.366	10.366	0%
	COOPSERVICE SCRL	7.965	7.965	0%
	DUSSMANN SERVICE SRL	1.453.057	1.453.057	0%
	EXPRIT SRL	11.451	11.451	0%
	ERNDIM EUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM	824	824	0%
	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	2.489	2.489	0%
	FITIST SECURITY SRL	15.018	15.018	0%
	GICO SYSTEMS SRL	18.727	18.727	0%
	GILFRAMARMI SNC DI CARDINALI G. & CANESTRARI	915	915	0%
	GIULIANELLI BRUNO	888	888	0%
	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	512.234	512.234	0%
	INFODATA DRL	3.648	3.648	0%
	INSIEL MERCATO SPA	327.307	327.307	0%
	LINEA STERILE SPA	176.900	176.900	0%
	MALAGOLI FRANCESCO	2.880	2.880	0%
	MANDOLINI GIOVANNI	610	610	0%
	MEDICA SUD SRL	22.043	22.043	0%
	PESAROFESTE SRL	610	610	0%
	PLURIMA S.P.A.	122.061	122.061	0%
	POLISPECIALISTICA PESAISE	36.297	36.297	0%
	QUARK SRL	9.081	9.081	0%
	SALUTE 2000 SRL	4.240	4.240	0%
	SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI	94.994	94.994	0%
	SERVIZI ITALIA SPA	79.499	79.499	0%
	STARLAB SRL	2.812	2.812	0%
	TECNORAD SRL	15.702	15.702	0%
	TIM S.P.A.	207.260	207.260	0%
	TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPP COOPERATIVA SOCIALE)	600.838	600.838	0%
	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.593.041	2.593.041	0%
	TUQUITOUR BY DREAM SAILING SRL	2.143	2.143	0%
	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	1.956	1.956	0%
	WAYPRESS SRL	407	407	0%
	VIGILAR SRL	1.275	1.275	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.004	2.004	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	217.786	217.786	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.571.574	5.571.574	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	264.904	264.904	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	784.944	784.944	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.854.727	3.854.727	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	141	141	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.239	8.239	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	658.620	658.620	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
	TOTALE	28.196.386	28.196.386	

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
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	85.741.305	84.916.761	824.544	0,97%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.366.053	41.863.555	502.498	1,20%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	39.016.417	38.714.045	302.372	0,78%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35.490.141	36.737.434	-1.247.293	-3,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.349.123	24.064.329	-715.206	-2,97%
	Retribuzione di posizione	2.239.098	2.342.863	-103.766	-4,43%
	Indennità di risultato	841.918	860.698	-18.781	-2,18%
	Altro trattamento accessorio	1.539.642	1.651.449	-111.807	-6,77%
	Oneri sociali su retribuzione	7.520.361	7.818.095	-297.733	-3,81%
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.526.276	1.976.611	1.549.665	78,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.428.201	1.387.415	1.040.786	75,02%
	Retribuzione di posizione	46.077	34.867	11.210	32,15%
	Indennità di risultato	76.538	47.357	29.181	61,62%
	Altro trattamento accessorio	189.030	93.195	95.835	102,83%
	Oneri sociali su retribuzione	786.429	413.776	372.653	90,06%
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-		
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.349.636	3.149.511	200.126	6,35%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.082.199	3.017.300	64.899	2,15%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.996.096	1.973.509	22.586	1,14%
	Retribuzione di posizione	228.405	204.367	24.038	11,76%
	Indennità di risultato	139.511	135.916	3.595	2,65%
	Altro trattamento accessorio	61.903	60.476	1.427	2,36%
	Oneri sociali su retribuzione	656.285	643.032	13.253	2,06%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	267.437	132.210	135.227	102,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	195.525	91.954	103.571	112,63%
	Retribuzione di posizione	1.268	585	683	116,70%
	Indennità di risultato	7.343	7.347	4	-0,06%
	Altro trattamento accessorio	2.852	2.624	228	8,67%
	Oneri sociali su retribuzione	60.449	29.699	30.750	103,54%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-		
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	43.375.252	43.053.205	322.047	0,75%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	41.344.049	40.685.343	658.706	1,62%
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.664.801	28.189.010	475.791	1,69%
	Straordinario e indennità personale	2.106.551	2.063.849	42.702	2,07%
	Retribuzione per produttività personale	767.880	745.864	22.016	2,95%
	Altro trattamento accessorio	780.555	829.380	-48.826	-5,89%
	Oneri sociali su retribuzione	9.024.263	8.857.239	167.023	1,89%
	Altri oneri per il personale				
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.031.203	2.367.863	-336.660	-14,22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.360.540	1.589.759	-229.219	-14,42%
	Straordinario e indennità personale	135.069	153.133	-18.064	-11,80%
	Retribuzione per produttività personale	36.700	48.278	-11.578	-23,98%
	Altro trattamento accessorio	35.680	38.050	-2.371	-6,23%
	Oneri sociali su retribuzione	463.214	538.642	-75.428	-14,00%
	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	384.529	378.085	6.445	1,70%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	285.194	279.015	6.179	2,21%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	285.194	279.015	6.179	2,21%
	Voci di costo a carattere stipendiale	163.678	159.698	3.980	2,49%
	Retribuzione di posizione	54.318	54.318	-	0,00%
	Indennità di risultato	4.399	4.399	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	2.716	1.807	909	50,34%
	Oneri sociali su retribuzione	60.084	58.794	1.290	2,19%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	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			-	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-		
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	99.335	99.070	265	0,27%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	99.335	95.273	4.062	4,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	74.420	73.611	809	1,10%
	Straordinario e indennità personale	839	783	56	7,16%
	Retribuzione per produttività personale	2.117	700	1.418	202,61%
	Altro trattamento accessorio	1.291	421	870	206,48%
	Oneri sociali su retribuzione	20.668	19.760	908	4,59%
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	3.797	-3.797	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale		768	-768	-100,00%
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale		1.399	-1.399	-100,00%
	Altro trattamento accessorio		842	-842	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione		787	-787	-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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	10.607.119	10.581.054	26.065	0,25%
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	10.607.119	10.581.054	26.065	0,25%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.522.842	9.745.979	-223.137	-2,29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.536.440	6.692.162	-155.723	-2,33%
	Straordinario e indennità personale	404.479	434.273	-29.793	-6,86%
	Retribuzione per produttività personale	229.376	235.094	-5.718	-2,43%
	Altro trattamento accessorio	281.703	270.919	10.783	3,98%
	Oneri sociali su retribuzione	2.070.845	2.113.531	-42.686	-2,02%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.084.277	835.075	249.202	29,84%
	Voci di costo a carattere stipendiale	736.230	570.467	165.762	29,06%
	Straordinario e indennità personale	61.007	35.324	25.683	72,71%
	Retribuzione per produttività personale	20.467	23.090	-2.622	-11,36%
	Altro trattamento accessorio	21.013	18.329	2.685	14,65%
	Oneri sociali su retribuzione	245.559	187.866	57.694	30,71%
	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.819.013	4.870.570	- 51.558	-1,06%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	448.739	520.959	- 72.220	-13,86%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	448.739	520.959	- 72.220	-13,86%
	Voci di costo a carattere stipendiale	253.146	303.845	- 50.699	-16,69%
	Retribuzione di posizione	80.727	96.873	- 16.147	-16,67%
	Indennità di risultato	8.798	8.798	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	12.872	3.613	9.259	256,26%
	Oneri sociali su retribuzione	93.197	107.830	- 14.633	-13,57%
	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	4.370.273	4.349.611	20.662	0,48%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.209.534	4.253.591	- 44.057	-1,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.083.618	3.121.224	- 37.605	-1,20%
	Straordinario e indennità personale	41.345	49.572	- 8.227	-16,60%
	Retribuzione per produttività personale	91.750	92.358	- 608	-0,66%
	Altro trattamento accessorio	91.412	92.438	- 1.026	-1,11%
	Oneri sociali su retribuzione	901.408	897.998	3.410	0,38%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	160.739	96.021	64.719	67,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	117.235	68.408	48.828	71,38%
	Straordinario e indennità personale	273	95	178	186,96%
	Retribuzione per produttività personale	2.823	3.498	- 675	-19,30%
	Altro trattamento accessorio	5.544	2.148	3.395	158,03%
	Oneri sociali su retribuzione	34.865	21.871	12.993	59,41%
	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 –	L'aggregato personale rileva un aumento del costo complessivo del personale rispetto all'anno 2015 in linea con quanto previsto dal Piano Occupazionale. Lo scostamento più significativo si è riscontrato nel ruolo sanitario per l'importo di € 302.372,00 relativamente alla dirigenza medica, di € 200.126,00 relativamente alla dirigenza non medica e di € 322.047,00 relativamente al comparto. Così come per gli anni pregressi anche per il 2016, 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 31/12/2015 che risulta pari ad € 5.392.957,52 ed al 31/12/2016 pari ad €
---------------	--

	5.635.089,22 al netto di oneri.
--	---------------------------------

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE 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 INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			384	68	50	402			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7.076.578,92	7.084.971,33					7.084.971,33	8.392,41	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.587.069,39	1.590.912,17					1.590.912,17	3.842,78	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	908.055,87	910.254,55					910.254,55	2.198,68	0,00
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			49	15	4	60	0,00	0,00	
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	515.086,00	532.866,56					532.866,56	17.780,56	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	68.649,50	70.191,34					70.191,34	1.541,84	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	156.459,60	160.050,48					160.050,48	3.590,88	0,00
PERSONALE NON DIRIGENTE			1631	128	88	1671	0	0	
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.199.745,62	5.205.211,56					5.205.211,56	5.465,94	0,00
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.178.715,58	3.180.568,35					3.180.568,35	1.852,77	0,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.150.444,41	1.151.114,97					1.151.114,97	670,56	0,00
TOTALE	19.840.804,89	19.886.141,31	2064	211	142	2133	19.886.141,31	45.336,42	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	169.520	181.950	-12.430	-6,83%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	620.564	628.421	-7.857	-1,25%
	<i>Indennità organi direttivi</i>	436.800	434.093	2.707	0,62%
	<i>Rimborso spese organi direttivi</i>	275	24	251	1045,42%
	<i>Oneri sociali organi direttivi</i>	114.745	123.360	-8.614	-6,98%
	<i>Indennità collegio sindacale</i>	63.706	64.286	-581	-0,90%
	<i>Rimborso spese collegio sindacale</i>	5.038	6.657	-1.620	-24,33%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	331.074	364.520	-33.446	-9,18%
	<i>Compensi per membri esterni di commissioni</i>	28.209	29.766	-1.558	-5,23%
	<i>Rimborso spese per membri esterni di commissioni</i>	9.771	3.804	5.967	156,87%
	<i>Oneri sociali per membri esterni di commissioni</i>	992	2.200	-1.208	-54,91%
	<i>Compensi per commissioni interne</i>	29.976	14.211	15.765	110,94%
	<i>Oneri sociali su compensi per commissioni interne</i>	6.883	3.585	3.298	92,00%
	<i>Altri rimborsi spese personale dipendente</i>	4.240	6.207	-1.966	-31,68%
	<i>Spese per pubblicità e inserzioni</i>	80.003	41.776	38.227	91,51%
	<i>Spese legali</i>	20.964	33.993	-13.029	-38,33%
	<i>Spese bancarie</i>	19.730	19.280	450	2,33%
	<i>Spese postali</i>	40.220	46.143	-5.923	-12,84%
	<i>Quote per spese condominiali</i>	500	700	-200	-28,57%
	<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	65.896	83.446	-17.550	-21,03%
	<i>Contravvenzioni</i>	602	1.023	-421	-41,17%
	<i>Ribassi e arrotondamenti passivi</i>	19	37	-18	-47,81%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	23.069	78.349	-55.280	-70,56%
	...				
	TOTALE	1.121.158	1.174.891	-53.733	-4,57%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente azienda?	pre-in	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Le variazioni più rilevanti sono relative alle spese di pubblicità che si sono incrementate in conseguenza dell'ingente numero di gare espletate nel corso dell'anno 2016 per l'acquisto di beni e servizi e alle spese inerenti gli abbonamenti per libri e riviste e le altre spese generali e amministrative che si sono ridotte notevolmente a fronte l'una della riduzione del costo per la banca dati on line per l'aggiornamento del personale e l'altra per il sostenimento di minori spese per il progetto Sierra Leone.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.943.037	6.938.928	-3.995.891	-57,59%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	246.227	62.978	183.249	290,97%
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	5.350.608	200.000	5.150.608	2575,30%
	Accordi bonari art. 12 DPR 207/2010	749.738	-	749.738	100,00%
	Accantonamento rischio spese del personale	200.000	200.000	0	0,00%
	Rischi per richieste rischio clinico	4.400.870	-	4.400.870	100,00%
	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	0	0	
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	30.917	1.850	29.067	1571,18%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	40.000	30.000	10.000	33,33%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0		
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0		
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	154.856	0		100,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	15.798	0		100,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	232.332	0		100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	615.623	260.721	354.903	136,12%
	Accantonamenti al fondo per oneri da liquidare	148.382	236.208	-87.826	-37,18%
	Accantonamenti al fondo oneri personale in quiescenza	30.000	-	30.000	100,00%
	Accantonamenti altri fondi	437.241	24.513	412.728	1683,71%
	TOTALE	9.629.398	7.494.476	1.731.936	23,11%

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 ha subito nell'anno 2016 una notevole riduzione rispetto al 2015 a fronte della chiusura favorevole per l'Azienda di alcuni contenziosi offrendo quindi la possibilità di destinare le somme accantonate ad altri contenziosi.

La voce altri accantonamenti per rischi ha subito un notevole incremento in quanto sono state accantonate le franchigie frontali per responsabilità sanitaria nonché alcune somme legate al rischio inerente riserve iscritte dalla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione del Pad. E dell'ospedale San Salvatore nei confronti della quale è stato risolto il contratto.

Si evidenzia inoltre l'aumento degli accantonamenti alla voce altri fondi per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	La voce in questione è stata movimentata per: - rischi connessi al personale dipendente - incentivi dovuti al personale in base all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I proventi finanziari hanno subito un piccolo decremento dovuto al minor importo degli 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?	NO		

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 sente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le altre minusvalenze iscritte a bilancio per euro 1.181,26 si riferiscono al residuo ammortizzabile di attrezzature sanitarie poste in fuori uso nel 2016 in quanto non più idonee 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

Codice conto	Descrizione Conto	Descr. Soggetto Contropartita	Descr. Riga PN	Totale
0801020101	Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi	AHSI SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-14488. Numero: 16002835. Data: 26/08/2016 - NC NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 4382 DEL 18/12/2015	-1.732,40
		ALESSANDRI MASSIMILIANO	PN generata da doc ZAQA11-2016-11541. Numero: 2 E. Data: 08/07/2016 - Nota credito di vendita	-20,30
		BIOTRONIK ITALIA S.P.A	PN generata da doc ZAQA11-2016-12904. Numero: 0537070215. Data: 24/02/2015	-1.664,00
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12905. Numero: 0537070073. Data: 24/02/2015	-7.800,00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PN generata da doc ZAQA11-2016-12536. Numero: 2686037878. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-24.933,30
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12537. Numero: 2686037875. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-18.699,98
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12538. Numero: 2686037881. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-6.233,33
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12539. Numero: 2686037877. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-24.933,30
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12540. Numero: 2686037876. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-18.699,98
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12541. Numero: 2686037879. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-18.699,98
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12542. Numero: 2686037880. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-43.633,28
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12543. Numero: 2686037882. Data: 22/07/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-12.466,65
			PN generata da doc ZAQA11-2016-21039. Numero: 2686062997. Data: 19/12/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-12.466,65
			PN generata da doc ZAQA11-2016-9080. Numero: 2686026559. Data: 27/05/2016 - Contributo Ambientale Conai assolto	-37.399,96
		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	G/TO SU NOTA CREDITO PROT.19216 DEL 2016 PER RECUPERO ACCISE AGEVOLATE V.S. RIF. PROTOCOLLO AORMV/0043949/OPES/PI160 DEL 26.10.2016 IMP. SUPERIORE A QUANTO PREVISTO NEL BILANCIO 2015	-43.920,84
			PN generata da doc ZAQA11-2016-19215. Numero: V5/0033605. Data: 16/11/2016	-151.924,27
		DAKO ITALIA SRL A SOCIO UNICO	PN generata da doc ZAQA11-2016-19657. Numero: 3001025. Data: 19/08/2014 - NC - STORNO PARZIALE SU FT.N.1029805 DEL 20/1/2014	-48,80
		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-10029. Numero: 2016901950. Data: 31/05/2016 - NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FATTURA 2016900810 DEL 17/03/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	-2,14
		JANSSEN CILAG SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-12737. Numero: 8716156203. Data: 26/07/2016	-2.214,61
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12738. Numero: 8716156201. Data: 26/07/2016	-2.214,61
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12739. Numero: 8716156206. Data: 26/07/2016	-2.214,61
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12740. Numero: 8716156205. Data: 26/07/2016	-2.214,61
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12741. Numero: 8716156204. Data: 26/07/2016	-2.214,61
		L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-3670. Numero: 10368/2014. Data: 28/05/2014 - NC SU FT7558 DELL'11/4/2014	-200,50
		MAIO GUGLIELMO S.R.L. - SETTORE ECOLOGIA	PN generata da doc ZAQA11-2016-4217. Numero: 2/51. Data: 29/02/2016	-220,97
		MAQUET ITALIA SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-2411. Numero: 3059024504. Data: 10/02/2016 - storno totale ft. 3059022370 per fatturazione doppia	-659,26
			PN generata da doc ZAQA11-2016-2412. Numero: 3059024503. Data: 10/02/2016 - nota di credito a storno totale delle ft. 3059022368 per fatturazione	-1.328,97
			PN generata da doc ZAQA11-2016-2413. Numero: 3059024500. Data: 10/02/2016 - Nota di credito a storno totale fattura 3059022371, per fatturazione	-1.328,97
		MSD ITALIA SRL	PN generata da doc ZAQA11-2016-9212. Numero: 2015000010008269. Data: 05/02/2015 - NC STORNO SU FT.N. 10066623 DEL 07/10/2014 PER MERCE DIFETTOSA	-1.070,50
		NEW TECH SRL	PN generata da doc ZAQA11-2016-5768. Numero: 1/S. Data: 08/04/2013 - NC STORNO TOTALE SU FT.N.1193/2008	-335,59
		POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc ZAQA11-2016-882. Numero: 8016001019. Data: 20/01/2016 - nota di credito per storno fattura n.8015130052 del 2/11/15	-277,55
		PROMETEO SPA	GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE COSTO SU PROT 8910/2016	2.219,74
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12785. Numero: 166000584838. Data: 25/07/2016 - FT NOTA CREDITO SU ANNI 2014-2015-2016	-260,86
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12791. Numero: 166000584834. Data: 25/07/2016 - FT NOTA CREDITO GAS OTTOBRE 2014-FEBBRAIO 2016 ANNO 2014	-2.219,74
			PN generata da doc ZAQA11-2016-12791. Numero: 166000584834. Data: 25/07/2016 - FT NOTA CREDITO GAS OTTOBRE 2014-FEBBRAIO 2016 ANNO 2015	-9.386,18

		QIAGEN SRL	PN generata da doc ZAOA11-2016-20619. Numero: 0980179156. Data: 13/12/2016 - NOTA CREDITO A STORNO TOTALE PER MANCATA APPLICAZIONE SCONTO.	-256,20
		ROCHE SPA	PN generata da doc ZAOA11-2016-1004. Numero: 6746303207. Data: 21/01/2016 - Contributo CONAI assolto ove dovuto	-22.067,14
		SANTEN ITALY SRL	PN generata da doc ZAOA11-2016-20652. Numero: 2750000608. Data: 14/07/2016	-2.552,00
		TIM S.P.A.	PN generata da doc ZAOA11-2016-14361. Numero: 6920160807000230. Data: 31/08/2016 - ANNULLAMENTO PARZIALE FATTURA N.6820151007000439 DEL 09/10/2015 PN generata da doc ZAOA11-2016-9182. Numero: 6920160508000136. Data: 30/05/2016 - FATTURE DEL 20/2/2015 5090000610;5090000054;5090000200;5090000380;5090000090; 5090000165; 5090000083; 5090000003; 5090000187; 5090000708; 5090000303; 5090000447	-19.077,75 -4.402,00
		TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PN generata da doc ZAOA11-2016-9706. Numero: 202/PB. Data: 08/06/2016 - NOTA ELET.VERSO PUBBLICHE AMM.NI	-37.031,67
		VWR INTERNATIONAL SRL	PN generata da doc ZAOA11-2016-18798. Numero: 3062702277. Data: 01/07/2015	-1.378,60
		Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi Totale		-538.186,92
0801020107	Altre sopravvenienze attive		RILEVATA SOPRAVVIVENZA ATTIVA PER CREDITO IRAP 2015 DETERMINATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE 2016 COMPENSATO CON F24EP NOVEMBRE	-3.832,00
			RILEVATA SOPRAVVIVENZA PER SISTEMAZIONE FATTURE DA EMETTERE VS/SOGGETTI STRANIERI (GOGA MARIO) PER RICOVERO 2015	-11.876,00
		ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI FANO	PN generata da doc FATT.ELE-2016-75. - RIMBORSO COMPETENZE E CONTRIBUTI PREV.LI E ASSIST.LI DOTT.SSA BONO MONICA IN COMANDO. PERIODO:1/08/2013-31/12/2013. ID:252410/15/03/16/PERS PN generata da doc FATT.ELE-2016-82. - RIMBORSO COMPETENZE E CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI DR.A. BERNARDI. DET. 890/DG DEL 05/12/2013.ID:255408/31/03/2016/PERS	-221,12 -117,03
		ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI PESARO	PN generata da doc FATT.ELE-2016-164. - RIMBORSO PER COSTI SOSTENUTI PER AUTOMEZZI DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DAL 01/01/2015, NELLE MORE DEL SUBENTRO DELL'ASUR NEI RELATIVI CONTRATTI.ID:297336/17/10/2016/PROV.	-566,72
		ASUR - AREA VASTA N.1 - SEDE DI URBINO	PN generata da doc FATT.ELE-2016-116. - CONVENZIONE PER ATTIVITA' MORTE CELEBRALE PERIODO:OTTOBRE-DIC.2015- INTEGRAZIONE FATTURA N.10/200 DEL 19/01/16.ID:268002/27/05/16/DAMF	-264,79
		AZ. OSP.UNIV. OSPEDALI RIUN.UMBERTO I-LANCISI-SALESI	INCASSO RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO COMPONENTI SEGRETERIA COMITATO ETICO ANNO 2015 DR. MATTIOLI E DR.SSA MELICA. PN generata da doc FATT.ELE-2016-7. - MISSIONE CENTRO NAZIONALE SANGUE ANNO 2015 E MESE NOV.2014.	-429,95 -89,00
		B. BRAUN MILANO SPA	Storno interessi a fronte di accordo transattivo	-5.470,50
		BANCA D'ITALIA FILIALE DI PESARO	SISTEMAZIONE BANCA D'ITALIA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE INCASSO ANNO 2009	-1.623,76
		crediti verso altre amministr.pubbliche06353500	INCASSATE INDENNITA' PER INFORTUNI INAIL MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 DI COMPETENZA ANNO 2014.	-116,52
		DIVERSI	INCASSATA AZIONE DI RIVALSA SU SINISTRO DEL 04/07/2014 DIPENDENTE POLVERARI LUISA - ASSICURAZIONE GENIALLOYD SPA. - RILEVATA SOPRAVVIVENZA ATTIVA PER MAGGIOR IMPORTO INCASSATO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL BILANCIO 2015	-611,16
		EUROSERVICE SNC DI PODERI E TONELLI & C.	PN generata da doc FATT.VEST-2016-9. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME DAL 2005 AL 2008.	-902,23
		INAIL - DIR. REG. MARCHE - SEDE DI ANCONA (CODICE SEDE 23100)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-120. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NEL 2014 E 2015 PRESIDIO SAN SALVATORE. COD.FORNITORE 1038964.ID:AORMN0022201/ALEF/31/05/2016. PN generata da doc FATT.ELE-2016-121. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NEL 2014 PRESIDIO SANTA CROCE. COD.FORNITORE 1039006.ID:AORMN0022202/ALEF/31/05/2016.	-137,50 -27,50
		INAIL AVEZZANO (CODICE SEDE 31210)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-148. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NELL'ANNO 2015 PRESIDIO DI FANO.ID:AORMN0035902/ALEF/A[140]09/09/2016	-27,50
		INAIL SEDE DI FANO (CODICE SEDE 23401)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-149. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NELL'ANNO 2015 PRESIDIO DI FANO. COD.FORNITORE 1039006.ID:AORMN0036016/ALEF/A[140]09/09/2016. PN generata da doc FATT.ELE-2016-150. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NELL'ANNO 2015.COD.FORNITORE 1038964.ID:AORMN0036018/ALEF/A[140]09/09/2016	-1.320,00 -192,50

INAIL SEDE DI FORLI' (CODICE SEDE 18300)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-113. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NEL 2015 PRESIDIO SAN SALVATORE PESARO.ID:AORMN0019970/ALEF/A/140 17/05/2016	-27,50
INAIL SEDE DI MACERATA (CODICE SEDE 23300)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-106. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NEL 2015 PRESIDIO SAN SALVATORE PESARO. COD. FORNITORE 1038964. ID:AORMN0016799/ALEF 28/04/2016.	-27,50
	PN generata da doc FATT.ELE-2016-145. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NELL'ANNO 2015 PRESIDIO SANTA CROCE DI FANO.ID: AORMN0035849/ALEF/A/140/09/09/2016	-27,50
INAIL SEDE DI PESARO (CODICE SEDE 23400)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-146. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NELL'ANNO 2015 PRESIDIO SAN SALVATORE DI PESARO.ID:AORMN0035923/ALEF/A/140/09/09/2016	-5.087,50
	PN generata da doc FATT.ELE-2016-147. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NELL'ANNO 2015 PRESIDIO SANTA CROCE DI FANO.ID:AORMN0035921/ALEF/A/140/09/09/2016	-55,00
INAIL SEDE DI RIMINI (CODICE SEDE 18320)	PN generata da doc FATT.ELE-2016-19. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NEL 2014 PRESIDIO SAN SALVATORE DI PESARO. COD. FORNITORE 1038964.ID:AORMN0003199/ALEF/A/140 27 GENNAIO 2016.	-55,00
LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Rilevato sconto interessi su transazione Vedi Prot.AORMN0016227/BILA/P/130/22/04/2016	-27.285,82
MARTELLI GIULIANA	PN generata da doc FATT.VEST-2016-11. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 PER SERVIZI RESI DALL'IMPRESA FUNEBRE CONTE CESSATA IN DATA 31/12/2011. AORMN0014895/DAMP/14/04/2016	-95,14
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-13. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 PER SERVIZI RESI DALL'IMPRESA FUNEBRE CONTE CESSATA IN DATA 31/12/2011. AORMN0014895/DAMP/14/04/2016	-95,14
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-14. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 PER SERVIZI RESI DALL'IMPRESA FUNEBRE CONTE CESSATA IN DATA 31/12/2011. AORMN0014895/DAMP/14/04/2016	-192,28
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-16. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 PER SERVIZI RESI DALL'IMPRESA FUNEBRE CONTE CESSATA IN DATA 31/12/2011. ID:AORMN0014895/DAMP/14/04/2016	-192,28
ONORANZE FUNEBRI ALMA MATER DI TONELLI STEFANIA	PN generata da doc FATT.VEST-2016-3. - RECUPERO SOMME VESTIZIONE SALME 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P.4256/10).	-498,00
ONORANZE FUNEBRI PAIANINI DI MAGNANI TERESA	PN generata da doc FATT.VEST-2016-1. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P. 4256/10)	-550,47
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-10. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME DAL 2005 AL 2009	-637,92
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-12. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009.	-637,92
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-15. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009. AORMN0014908/DAMP 14/04/2016	-637,92
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-2. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P. 4256/10)	-550,47
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-4. - RECUPERO SOMME VESTIZIONE SALME 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P.4256/10).	-550,47
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-5. - RECUPERO SOMME VESTIZIONE SALME ANNO 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P. 4256/10)	-550,47
	PN generata da doc FATT.VEST-2016-8. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2010-2013 (RIFERIMENTO P.P. 4256/10)	-550,47
ONORANZE FUNEBRI PRINCIPI PAOLO	PN generata da doc FATT.VEST-2016-7. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009. ID:AORMN0014909/DAMP 14/04/2016.	-104,44
ONORANZE FUNEBRI SIMONCINI FERRIERO	PN generata da doc FATT.VEST-2016-6. - RECUPERO SOMME VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009. ID:AORMN0014911/DAMP/14/04/2016	-53,22
PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	PN generata da doc ZAOA11-2016-3383. Numero: 311/2015. Data: 19/03/2015 - FT REGISTRATA COME N/A PERCHE REGISTRATA 2 VOLTE CON PROT.N.1690/2016 SU COD.4165 E PROT.6535/2015 SU COD.200492	-582,40
	PN generata da doc ZAOA11-2016-3384. Numero: 312/2015. Data: 19/03/2015 - FT REGISTRATA COME N/A PERCHE REGISTRATA 2 VOLTE CON PROT.N.1691/2016 SU COD.4165 E PROT.6531/2015 SU COD.200492	-427,00
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA SRL	PN generata da doc ZAOV2-2016-62. - SPERIMENTAZIONE CLINICA SGN35-014 PRESSO LA U.O.C. EMATOLOGIA DR.VISANI SAN SALVATORE DI PESARO. (mail gg.29/04/2016 dr.ssa I. Girardini)	-400,00
PROMEDIA SRL	G/TO FT.PROMEDIA ANNO 2015 N.PA015/2015, N.PA036/2015 E N.PA035/2015 AD IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO NEL 2016	-28.637,07
REGIONE MARCHE	FINANZIAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELLO SCREENING NEONATALE AI SENSI DELL'ART.1C.229 DELLA LEGGE 147/2013 DECRETO 70/RAO DEL 30/12/2016 - RIPARTO 2014 E 2015	-419.568,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIMB. DAT. LAV.-EVENTI ATMOSFERICI R. LIGURIA 2014 BRUSCIA DAVIDE PERIODO: 15/11/2014-18/11/2014.	-295,03
Altre sopravvenienze attive Totale		-516.197,71

0801020110	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo		SITPENDI MARZO 2016 REC.ASSENZE INGIUSTIFICATE 2015	-342,78		
			STIPENDI APRILE 2016 REC ASS INGIUSTIF 2015 E ORE NON LAVORATE 2015	-561,76		
			STIPENDI APRILE 2016 RECUPERO BRUNETTA 2014 E 2015	-11,36		
			STIPENDI GIUGNO 2016 BRUNETTA 2015	-12,05		
			STIPENDI GIUGNO 2016 REC.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-165,43		
			STIPENDI MAGGIO 2016 REC.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-470,36		
			STIPENDI AGOSTO 2016 RECUPERI PER ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-96,30		
			Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto Totale			
0801020114	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo		SITPENDI MARZO 2016 REC.ASSENZE INGIUSTIFICATE 2015 E ORE NON LAVORATE	-414,66		
			STIPENDI APRILE 2016 REC.ASSENZE INGIUSTIFICATE 2015	-409,96		
			STIPENDI GIUGNO 2016 REC.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-90,98		
			STIPENDI LUGLIO 2016 REC.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-156,78		
			STIPENDI MAGGIO 2016 REC.ASSENZA INGIUSTIFICATA 2015	-173,62		
			STIPENDI MAGGIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2015	-72,81		
			Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto Totale			
0801020116	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto		SITPENDI MARZO 2016 REC.ORE NON LAVORATE 2015	-39,12		
			Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto Totale			
0801020124	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica		RILEVATA SOPRAVVVENIENZA PER CHIUSURA DEBITO NEI CONFRONTI DEL DOTT. CRISTIAN LELI COME DA PROCESSO VERBALE DI ACCORDO (RIF. ID 277222/2016 E DETERMINE NN. 72 E 462 DEL 2016)	-3.117,74		
			STIPENDI MARZO 2016 RECUPERO BRUNETTA 2014	-233,85		
			STIPENDI MARZO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNI 2011-2012-2014	-1.226,25		
			STIPENDI APRILE 2016 RECUPERO BRUNETTA 2014 E 2015	-350,64		
			STIPENDI APRILE 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2011	-599,63		
			STIPENDI APRILE 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2012	-253,68		
			STIPENDI APRILE 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2015	-554,84		
			STIPENDI FEBBRAIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2011	-1.990,01		
			STIPENDI GENNAIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE COMP.ZA ANNI 2012 E 2014	-853,31		
			STIPENDI GIUGNO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNI 2011-2012-2013	-869,66		
			STIPENDI LUGLIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2012	-253,68		
			STIPENDI LUGLIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2011	-599,63		
			STIPENDI MAGGIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2011	-599,63		
			STIPENDI MAGGIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2012	-253,68		
			STIPENDI SETTEMBRE 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE 2012	-253,68		
			DIVERSI		INCASSATI EURO 43,00 DAL DOTT. CRISTIAN LELI COME DA PROCESSO VERBALE DI ACCORDO QUALE IMPORTO RESIDUO DELLA RETRIBUZIONE PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL 2011 (RIF. ID 277222/2016 E DETERMINE NN. 72 E 462 DEL 2016)	-43,00
					STIPENDI FEBBRAIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2012	-253,68
	Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica Totale				-12.306,59	
Totale complessivo				-1.069.709,19		

PS03 –Insussistenze attive

Codice conto	Descrizione Conto	Descr. Soggetto Contropartita	Descr. Riga PN	Totale
0801020126	Altre Insussistenze del passivo		REGISTRAZIONI PN49919-49933-49940 DEL 2012 ERRONEAMENTE IMPUTATE A DEBITI VERSO PRIVATI INVECE DI STORNARE IL COSTO PER CHIUSURA OMAGGI PROT.6979-6995-7004 DEL 2012	-1.092,00
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER CHIUSURA DEBITO RILEVATO NEL 2007 PER AZZERAMENTO NETTO RETRIBUZIONE DI RAUSO DECEDUTA X IMPORTO DA RIMB.AGLI EREDI (RIMBORSATO NEL 2008)	-1.008,36
			SISTEMAZIONE APERTURA 2016	-27,93
		ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI FANO	SISTEMATO CREDITO PER SERVIZIO CAMBIO MONETE 2015 (INCASSATI DA ASUR EURO 3.160,00, ANCORA DA INCASSARE EURO 100,00) E RILEVATA INSUSSISTENZA PER DIFF.ZA TRA ACCREDITO DI EURO 1.050,00 DELL'11/08/15 ED ADDEBITO DI 1.040,00 DEL 04/08/15	-10,00
		BSN MEDICAL SRL	CHIUSURA FT. INTERESSI GIA' PAGATA SU TRANSAZIONE NON INDICATA SU E/C DITTA E SU E/C FARMAFACTORING	-581,73
		CASA DI CURA VILLA TORRI	CHIUSURA CREDITI E DEBITI VILLA TORRI COME DA COMUNICAZIONE DEL CURATORE VEDI PROT.0010831 DEL 10/03/2017	-16.228,11
		CLIENTI DIVERSI CASSE CUP	CASSE GENNAIO 2016 IMPORTO VERSATO IN PIU' RISPETTO AL FATTURATO	-1,91
			CASSE NOVEMBRE 2016 PLUSVALENZA TRA L'INCASSATO CON BANCOMAT E IL FATTURATO NEI GIORNI 16/11/2016	-0,51
			CASSE SETTEMBRE 2016 RILEVATA PLUSVALENZA IL 17/09/2016 NEL VERSAMENTO RELATIVO AL PROVV.3727/2016 CUP30010	-4,81
			CASSE SETTEMBRE 2016 SI RILEVA PLUSVALENZA NEL VERSAMENTO DEL CUP30010 DEL 10/09/2016	-15,81
			IMPORTO VERSATO IN PIU' E NON FATTURATO CON BANCOMAT CUP0085 IL 14/04/2016	-2,70
			SI RILEVA PLUSVALENZA DI 1 EURO NEL VERSAMENTO IN CONTANTI PROVV.1946 DEL 16.05.2016 CUP 30016	-1,00
			SI RILEVA PLUSVALENZA DI EURO 2 NEL VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE DEL 27/07/2016 FATTURATO AD AGOSTO 2016	-2,00
			SI RILEVA PLUSVALENZA DI EURO 6 CUP30010 IL 15/10/2016, EURO 5.70 CUP30010 IL 31/10/2016, EURO 130 CUP85 IL 12/10/2016	-141,70
			SI RILEVA PLUSVALENZA DI: EURO 3.81 NEL VERSAMENTO DEL CUP85 10/08/2016; EURO 6 NEL VERSAMENTO DEL CUP85 DEL 03/08/2016; EURO 5.81 NEL VERSAMENTO DEL CUP85 DEL 06/08/2016.	-15,62
			SI RILEVA PLUSVALENZA NEL GIORNO 07/03/2016 CUP0085	-1,00
			SI RILEVA PLUSVALENZA NEL GIORNO 18/08/2016 TRA L'INCASSO E IL FATTURATO COL BANCOMAT CASSE AGOSTO 2016	-0,36
			SI RILEVA PLUSVALENZA NEL VERSAMENTO DEL CUP0031 IL 18/06/2016 CHE FATTURA IN CONTANTI 681.52 E VERSA 725.62	-45,10
			SOMMA INCASSATA MA NON FATTURATA COL BANCOMAT RELATIVA ALLE CASSE DI MARZO 2016 NEI GIORNI 03/03/2016 E 04/03/2016	-8,20
		COMUNE DI PESARO	RILEVATA INSUSSISTENZA PER SISTEMAZIONE DIFF.ZA SU INCASSO FT. 225/10 DEL 30/11/2010 COMUNE DI PESARO	-24,60
		ERNIM EUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM	CHIUSURA FT PAGATA CON CASSA ECONOMALE E POI RICEVUTA FT CEE DEL 2015	-514,00
		ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE	RILEVATA CHIUSURA FT.DA RICEVERE REGISTRATA NEL 2013 PER EURO 2581,03 E PERVENUTA NEL 2014 CON PROT.17601 PER EURO 2568,87	-12,16
		MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. - SM 21701	CHIUSURA FT.754/2015 DEL 15/9/2015 NON FUNZIONATA PROT.210/2015 PERCHE' NON DI NS.COMPETENZA COME DA COMUNICAZIONE DEL FORNITORE CON MAIL DEL 28/6/2016	-1.050,00
	Altre Insussistenze del passivo Totale			-20.789,61

PS04 –Sopravvenienze passive

Codice conto	Descrizione Conto	Descr. Soggetto Contropartita	Descr. Riga PN	Totale
0802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI PESARO	AV1-VISITE COLLEGIALI ANNI 2014-2015-2016 PROT.21353/2016	1.250,00
		ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI FANO	AV1-RIMBORSO 50% SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO CAMPIONI BIOLOGICI TB PRESSO IL LABORATORIO REG.LE DI RIFERIMENTO DI ANCONA PERIODO 15/07/2014-20/05/2016 PROT.21354/2016	801,41
		AREA VASTA 2 - ASUR Z.T.4 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	PN generata da doc ZAOA11-2016-14717. Numero: FATT.ELE/2016/1233. Data: 07/09/2016 - zt.4 Senigallia Visite medico fiscali come da allegato	113,42
		ASL NAPOLI 3 SUD	PN generata da doc ZAOA11-2016-20302. Numero: FA/2015/5185. Data: 31/12/2015 - VISITE FISCALI ANNO 2014 ELENCO ALLEGATO DISTRETTO N. 56	52,40
			PN generata da doc ZAOA11-2016-4801. Numero: FA/2015/1886. Data: 11/09/2015 - VISITE FISCALI ANNO 2014 ELENCO ALLEGATO DISTRETTO N. 56	52,40
		AVIS MONDARIO ORCIANO BARCHI	PN generata da doc ZAO1-2016-78. Numero: ISEM2015. Data: 11/05/2016 - FT DONAZIONI SANGUE I SEM. 2015	1.134,84
		AVIS SEZIONE "ALFEO BALSAMINI" GALLO E PETRIANO	PN generata da doc ZAO1-2016-43. Numero: ANNO2015. Data: 14/03/2016 - FT DONAZIONI SANGUE ANNO 2015 FANO E PESARO	241,96
		AVIS SEZIONE COMUNALE DI MOMBAROCIO	PN generata da doc ZAO1-2016-38. Numero: 4TRIM2015. Data: 29/01/2016 - RIMBORSO SPESE 4 TRIMESTRE 2015	105,02
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA DI FERRARA - ARCISPEDALE SANT'ANNA	PN generata da doc ZAO1-2016-87. Numero: PG0003367. Data: 06/02/2015 - ND PRESTAZIONE EROGATA IL 15/9/2014 RICERCA DI MUTAZIONE IDENTIFICATA	1.250,00
			PN generata da doc ZAO1-2016-88. Numero: PERIODO ANNO 2014. Data: 23/01/2015 - ND PRESTAZIONE EROGATA IL 10/11/2014 AN.MUT.GENEALFA GLOBINA	460,00
		FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	PN generata da doc ZAOA11-2016-8259. Numero: 2E/2016/95. Data: 26/04/2016 - PRESTAZIONI MED LAB 2015,PESARO.	1.688,82
		GIVAS SRL	PN generata da doc ZAOA11-2016-6148. Numero: E/237. Data: 31/03/2016 - Vendita	3.703,92
		Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi Totale		10.854,19
0802020107	Altre sopravvenienze passive		G/TO RICA VO E IVA DERIVANTE DALLA VENDITA GIRASOLE EREDITA' RUGGERI DI CUI ALLA FATTURA N. 13/10 DEL 01/02/2016 COMPRESI NELLA VOCE ALTRI CREDITI 2015 E NELLA RISERVA 2015	145,07
			INCASSATA AZIONE DI RIVALSALSA DIP. CINGOLANI CRISTINA OLTRE A SPESE LEGALI, PREVISTA NEL 2015 ANCHE PER LA PARTE RIMBORSATA DALL'INAIL PARI AD EURO 120,32.	120,32
			INCASSATO ASSEGNO BANCARIO DA EASY PROBLEM SRL RELATIVO AL SINISTRO NS. DIPENDENTE CASISA LUANA IN DATA 18/12/2014 CONTROPARTE COMUNE DI FANO. ID:AORMIN/0048796/ALEF DEL 25/11/2016.	5.562,13
			RILEVATA DIFFERENZA IRES 2015 TRA QUANTO ACCANTONATO IN VIA PRESUNTA E QUANTO RISULTANTE DAL MODELLO UNICO REDDITI 2015	5.038,00
			RILEVATA ECONOMIA DI SPESA COME DA DECRETO N. 14/ESO DEL 06/04/2016 SUI LAVORI ART. 20 VECCHIO B.O. - MONTALETTI/SCALA PAD. A - STRUTT. TEMPORANEA - ARREDI STRUTT. TEMPORANEA	192,12
			RILEVATA SOPRAVV. SU AZIONE DI RIVALSALSA RENZONI ROBERTA DI CUI AL PROT. 26006 DEL 24/06/16 PREVISTA PER 5.619,76 (LA DIFF. ZA E STATA INCASSATA DALL'INAIL CON PROVVISORI NN. 4450-4791-5140 DEL 2014)	3.692,80
			RILEVATA SOPRAVVENIENZA PER RIPRISTINO RISCO NTO AL 31/12/15 SU SPERIMENTAZIONE QUINTILES ONCOLOGIA FANO PER MINOR IMPORTO SPESO NEL 2015 PER IL PROGETTO DI PRONTA DISPONIBILITA'	1.007,38
			RIPRISTINO QUOTE INUTILIZZATE SU DONAZIONI ONCOLOGIA PRESIDIO SANTA CROCE FANO (RILEVATE CON SITUAZIONE DI SCORPORO) PER MAGGIOR IMPORTO COMUNICATO COME UTILIZZO 2015 A FRONTE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI PRONTA CONSULTAZIONE TELEFONICA PAZIENTI ONCOLOGICI"	377,95
			RIPRISTINO RISCO NTO AL 01/01/2016 SU SPERIMENTAZIONI EMATOLOGIA DOTT. VISANI PER MINOR ISCRIZIONE RISCO NTO 2015 SU STUDIO AMGEN DI CUI ALLA FATT.N. 159/10 DEL 22/05/15	10.000,00
			RIPRISTINO RISCO NTO AL 01/01/2016 SU SPERIMENTAZIONI ONCOLOGIA FANO PER MAGGIOR UTILIZZO 2015 INCARICHI DI CUI ALLE DETERMINE NN. 858/859 DEL 2013 (DOTT. VITALI E BELBUSTI) STORNO PN 34149 DEL 2014 PERCH E NON PREVISTO	35.077,58
			ACCANTONAMENTO NEL 2011 PER BARTOLUCCI FIORENUOLO E ROSETTI	12.000,00
			TRASFERITA BELGRADO ID.230720 DEL 24/11/2015 PAGATA NEL 2015 CON MANDATO 624 MA NON IMPUTATA A COSTO	730,00
		ACEA ENERGIA SPA	RILEVAZIONE DEBITO PER QUOTA CONSUMI 2009 SU FT.PROT.11536 DEL 2010 ERRONEAMENTE STORNATA CON NA PROT.1264 DEL 2014	390,65
0802020107	Altre sopravvenienze passive	ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI FANO	PN generata da doc FATT.ELE-2016-107. - CONVENZIONE DI CONSULENZA DOMICILIARE ANESTESIOLOGICA PER CAMBIO CANULE TRACHEALI E GESTIONE VENTILATORI POLM.NOTA CRED. PER 45 MINUTI DI ATTIVITA' ADDEBITATI IN ECCE DENZA CON FT.152/200 DEL 22/12/15.	48,63
			PN generata da doc FATT.ELE-2016-176. - STORNO PARZIALE FT. N. 18/20 DEL 01/04/2015; PRESTAZIONI DI ASSIST. SANITARIA IN REGIME DI RICOVERO IN FAVORE DI PAZIENTI PROVENIENTI DA PAESI CONVENZ. CON IL S.S.N. ONERE 7. ID:303483/11/11/16/DAMF	45.865,00
		ASUR Z.T.9 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	PN generata da doc FATT.ELE-2016-15. - STORNO PARZIALE FATTURA N. 377/10 DEL 15/11/2013;CESSIONE DI SERVIZI I SEM.2013.ID:240525/20/01/2016/DAMP	123,70
			PN generata da doc FATT.ELE-2016-16. - STORNO PARZIALE FT.N.110/10 DEL 19/03/2015; CESSIONI DI SERVIZI ANNO 2014.ID:240523/20/01/2016/DAMP	152,40

		GADDI ANTONIO VITTORINO	PN generata da doc ZAOA11-2016-8824. Numero: 2PA. Data: 24/05/2016	488,00	
		inail18401500	INAIL SOSTANZE RADIOATTIVE 2015 GIA' PAGATO CON LETTERA ID. 12/2/2015 MA SUCCESSIVAMENTE ACCREDITATO ED ORA RIADDEBITATO ID.270604 DEL 9/6/2016	904,48	
		LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Storno di due note credito per credito prescritto. Vedi transazione chiusa con prot.AORMN0016227[BILA]P13022/04/2016	660,00	
		ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO	Pagamento contributo Ordine Avvocati Pesaro per Cesarotti Alessandra Anni 2012e 2013 vedi nota AORMN0021430/ALEF/P140/26/05/2016	420,00	
		REGIONE MARCHE	INCASSATO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIDATTICI E SPESE GESTIONE CORSI STUDIO PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2014/2015 DI CUI AL DECRETO N. 65/RAO DEL 23/12/2015 E RILEVATA ECONOMIA COME DA DECRETO N. 21/RAO DEL 29/07/2016	3.819,76	
		S.I.F.I. SPA ITALY	CHIUSURA NOTA CREDITO N.C1 4544 DEL 21/4/2010 REGISTRATA 2 VOLTE CON PROT.6453 DEL 2010 E 15207 DEL 2010	177,00	
		UNIVERSITA' LA SAPIENZA-C.I.M.S.	STORNO RILEVAZIONE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANNO 2004	98,00	
		Altre sopravvenienze passive Totale			127.090,97
0802020110	Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto		STIPENDI AGOSTO 2016 BRUNETTA 2014	76,21	
		Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto Totale			76,21
0802020116	Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto		STIPENDI MAGGIO 2016 BRUNETTA 2015	61,54	
		Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto Totale			61,54
0802020124	Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica		G/TO CONSULENZE PRESSO TERZI PAGATE DICEMBRE 2016 PER INAIL 2014 E 2015 NON PREVISTE	2.743,00	
			STIPENDI FEBBRAIO 2016 RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2014	1.365,38	
			STIPENDI GIUGNO 2016 BRUNETTA 2014	12,20	
			STIPENDI MAGGIO 2016 BRUNETTA 2014	75,75	
			STIPENDI MAGGIO 2016 BRUNETTA 2015	34,43	
		Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica Totale			4.230,76
Totale complessivo					142.313,67

PS05 –Insussistenze passive

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

Codice conto	Descrizione Conto	Descr. Soggetto Contropartita	Descr. Riga PN	Totale
0802020126	Altre Insussistenze dell'attivo		CHIUSO CREDITO VERSO ZAGARIA REGISTRATO IN BASE A COMUNICAZIONE UFFICIO LEGALE PER EURO 1.942,94 ED INCASSATO DAL PERSONALE PER EURO 1.653,74	289,20
			G/TO PER VOCE 279 DIPENDENTE CANGINI NON IMPUTATA NEL 2015 A RIMBORSO	58,00
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER CHIUSURA CREDITO RELATIVO AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO BIBBY STERLING	272,17
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER CHIUSURA CREDITO RILEVATO PER ADEGUAMENTO INADEL DS (DOTT.SSA MOMBELLO) ANNO 2012	329,93
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER CHIUSURA DIFF.ZA INCASSO CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO 2006	36,00
			RILEVATA INSUSSISTENZA SU BUSTA NEGATIVA PACCARONI ADRIANO MARZO 2013	6,30
			RILEVATE INSUSSISTENZE PER SISTEMAZIONE E QUADRATURA CON UOC SERVIZIO TECNICO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI SULLE UTENZE	691,00
			RILEVAZIONE INSUSSISTENZA SU CIRILLO DOMENICO PER BUSTA NON RISCOSSA OTTOBRE 2015	32,39
		AGENZIA REGIONALE SANITARIA	G/TO FATTURE DA EMETTERE VERSO ENTI REGIONALI PER IMPORTO PREVISTO NEL 2014 MA RELATIVO ALL'IVA	4.972,06
		BANCA D'ITALIA - SEDE DI PESARO	chiusura fattura n. 268/10 del 31/12/2011 incassata in data 16/01/2012 con provvisorio entrata n. 180, ordinativo di pagamento 474 del 31/12/2012, erroneamente lasciata aperta. Vedi prot. AORMN0011730/AAGGJA15/03/2017 e prot. AORMN0011874/BIPA/P140/	2.510,79
		CLIENTI DIVERSI CASSE CUP	AMMANCO DEL 06/10/2016 CUP151	100,00
			CASSE APRILE 2016 SI RILEVA MINUSVALENZA NEI GIORNI 28/04/2016 E 29/04/2016 NEL BANCOMAT	0,43
			CASSE SETTEMBRE 2016 SI RILEVANO MINUSVALENZE	2,38
			CHIUSURA SCADENZA PN 47957/2016 CASSE MARZO 2016 PER EURO 1.10 FATTURATO MA NON VERSATO IL 07.03.16 CUP030010	1,10
			SI RILEVA MINUSVALENZA DI EURO NEL BONIFICO V.PROVV.3124/2016 RISPETTO AL FATTURATO	2,00
		FOSSA FRANCO	RILEVATA INSUSSISTENZA SU FATTURA N. 337/2011 EMESSA A FOSSA FRANCO PER VISITA MEDICA ESEGUITA DAL DOTT. CANESTRARI C/O IL CENTRO SALUS DI FANO ERRONEAMENTE NON CHIUSA CON LA CONTABILIZZAZIONE DELLE CASSE TICKET	70,00
		SIBONI ANDREA	RILEVATA INSUSSISTENZA SU FATTURA N. 338/2011 EMESSA A SIBONI ANDREA PER VISITA MEDICA ESEGUITA DAL DOTT. CANESTRARI C/O IL CENTRO SALUS DI FANO ERRONEAMENTE NON CHIUSA CON LA CONTABILIZZAZIONE DELLE CASSE TICKET	70,00
		Altre Insussistenze dell'attivo Totale		9.443,75

Altre informazioni

Informazione	Caso sente azienda?	pre- in	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 dettagliatamente riportate nei prospetti sopra indicati.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo

Allegati:

- A. Modelli ministeriali SP e CE anno 2016 e anno 2015
- B. Prospetti relativi ai conti d'ordine