# BILANCIO DI ESERCIZIO

# ANNO 2017

**All.4**

## NOTA INTEGRATIVA

Determina n.257 del 17/5/2018

ALLEGATO N.4 ALLA DETERMINA N.257
DEL 17 MAGGIO 2018 COMPOSTO DI N.219 PAGG.

# 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.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>All'interno della voce immobilizzazioni immateriali è iscritto il valore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su beni di proprietà di terzi.<br>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.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>Per i cespiti acquistati nell'anno ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento come previsto dall'art. 102 comma 2 del DPR 917/86..<br>I cespiti di valore unitario inferiore ad € 516,46 acquistati nel corso dell'anno utilizzando contributi in conto esercizio non sono stati interamente ammortizzati con aliquota 100%, come previsto dall'art. 102 comma 5 del DPR n. 917/86, ma sono stati ammortizzati con le aliquote fissate dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per ciascuna categoria di appartenenza.<br>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 sta- |

| | |
|---|---|
| | ta 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.<br>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.<br>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.<br>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 31.12.2017

**PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)**

| T1 | | | | | | | T12 | T12 | T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | 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 | Personale al 31.12.2017 | di cui Personale Part Time al 31.12.2017 | Numero mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| **RUOLO SANITARIO** | | | | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | | | | |
| Medico - Veterinaria | 380 | 0 | 399 | 0 | 410 | 0 | | | |
| Sanitaria | 40 | 0 | 46 | 0 | 44 | 1 | | | |
| **Comparto** | | | | | | | | | |
| Categoria DS | 27 | 1 | 26 | 0 | 22 | 0 | | | |
| Categoria D | 1108 | 73 | 1138 | 70 | 1139 | 68 | | | |
| Categoria C | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 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 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| **Comparto** | | | | | | | | | |
| Categoria DS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| Categoria D | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | | | |
| Categoria C | 27 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | | | |
| Categoria BS | 165 | 4 | 178 | 4 | 177 | 5 | | | |
| Categoria B | 47 | 2 | 44 | 1 | 43 | 1 | | | |
| Categoria A | 101 | 5 | 99 | 5 | 94 | 5 | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | | | |
| **Comparto** | | | | | | | | | |
| Categoria DS | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | |
| Categoria D | 30 | 3 | 34 | 3 | 35 | 2 | | | |
| Categoria C | 50 | 2 | 51 | 2 | 49 | 3 | | | |
| Categoria BS | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | | | |
| Categoria B | 30 | 1 | 32 | 1 | 35 | 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 31.12.2017 per dirigenza medico-veterinaria, qui indicato in 410 teste, non comprende il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario, entrambi dipendenti dell'Azienda, nonché tre medici in aspettativa a seguito della vincita di un concorso, un medico cessato per pensionamento e due comandi riportati nella tabella sottostante;

- il personale al 31.12.2017 per dirigenza spta, qui indicato in 58 teste, non comprende il Direttore Amministrativo, dipendente dell'Azienda ed una cessazione al 31.12.2017;

- il personale al 31.12.2017 per comparto, qui indicato in 1658 teste, non comprende cinque cessati per pensionamento alla data del 31.12.2017, due aspettative a seguito della vincita di un concorso ed un comando riportato nella tabella sottostante.

| Dati sull'occupazione al 31.12.2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)** | | | | | | |
| | **T1A** | **T1C** | **T1A** | **T1C** | | |
| Tipologia di personale | 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 | Personale in comando al 31.12.2017 ad altri enti | Personale in comando al 31.12.2017 da altri enti |
| **RUOLO SANITARIO** | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | |
| Medico - Veterinaria | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| Sanitaria | | | | | | |
| **Comparto** | | | | | | |
| Categoria DS | | | | | | |
| Categoria D | 3 | 2 | | | 4 | |
| Categoria C | | | | | | |
| Categoria BS | | | | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | 1 | |
| **Comparto** | | | | | | |
| Categoria D | | | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | |
| **Comparto** | | | | | | |
| Categoria DS | | 1 | | | | |
| Categoria D | | | | | | |
| Categoria C | | | | | | |
| Categoria BS | 1 | | 1 | | 1 | |
| Categoria B | | | | | | |
| Categoria A | | | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | | | | |
| **Dirigenza** | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | |
| **Comparto** | | | | | | |
| Categoria DS | | | | | | |
| Categoria D | | 1 | | | | |
| Categoria C | | | | | | 1 |
| Categoria BS | | | | | | |
| Categoria B | | | | | | |
| Categoria A | | | | | | |

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

| Tipologia di personale | Uomini-anno 2016 | Uomini-anno 2017 |
|---|---|---|
| **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 2016 | Uomini-anno 2017 |
|---|---|---|
| **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 2016 | Uomini-anno 2017 | |
| **RUOLO SANITARIO** | | | |
| **Dirigenza** | | | |
| Medico - Veterinaria | | | |
| Sanitaria non medica | | | |
| **Comparto** | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | | | |
| **Dirigenza** | | | |
| **Comparto** | | | |
| **RUOLO TECNICO** | | | |
| **Dirigenza** | | | |
| **Comparto** | 2,22 | 0,09 | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | |
| **Dirigenza** | | | |
| **Comparto** | 7,73 | 1,46 | |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | | |
|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31.12.2016 | Personale al 31.12.2017 | |
| **MEDICINA DI BASE** | | | |
| **MMG** | | | |
| **PLS** | | | |
| **Continuità assistenziale** | | | |
| **Altro** | | 2 | |

# 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 | - 22.414 | | | | 36.187 | | | | 20.799 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | 6.340.071 | | | - 2.007.024 | 4.333.047 | 22.414 | | | | | | | - 199.303 | 4.156.158 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | - | | | | | | | | | | | | | - |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 3.727.511 | | | - 2.615.072 | 1.112.438 | | | | 105.984 | | | | - 383.065 | 835.357 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | | | | | - | | | | 47.828 | | | | - 6.427 | 41.400 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | - | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **10.074.607** | **-** | **-** | **- 4.622.096** | **5.452.511** | **- 0** | **-** | **-** | **153.811** | **36.187** | **-** | **-** | **- 588.795** | **5.053.715** |
| | ***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 |
| Manutenzione straordinaria delle porte automatiche PMA | Gestione corrente | 0 | 6.544 | -6.427 | 117 |
| Completamento delle verifiche sismiche della tettoia del pad. G del Presidio Ospedaliero di Pesaro centro e delle palazzine 1, 2, 3 e 4 del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia) | Gestione corrente | 0 | 16.253 | -15.987 | 266 |
| Fornitura, installazione ed implementazione di n. 1 Acceleratore lineare per attività di stereotassi - Determina n. 544/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 4.833 | | 4.833 |
| acquisizione di un sistema di monitoraggio e registrazione del dato dosimetrico - Determina n. 573/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 203 | | 203 |
| Aggiornamento di strumentazione per caratterizzazione fisico-dosimetrica e verifica dei trattamenti di radioterapia stereotassica - Determina n. 810/2017 | Gestione corrente | 0 | 133 | | 133 |
| Ristrutturazione reparto di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia | Conto capitale | 0 | 8.221 | | 8.221 |
| **TOTALE** | | **7.026** | **36.187** | **-22.414** | **20.799** |

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

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|---|---|---|---|
| Valore iniziale 01/01/2017 | 6.340.071 | -2.007.024 | 4.333.047 |
| VERIFICHE SISMICHE TETTOIA P.O. PS E MURAGLIA | 15.987 | -3.197 | 12.790 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE AUTOMATICHE PMA | 6.427 | -1.285 | 5.142 |
| Fondo ammortamento anno 2017 | 2.007.024 | -2.201.844 | -194.820 |
| **Valore finale al 31/12/2017** | **8.369.508** | **-4.213.351** | **4.156.158** |

***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 | 7.715.120 | | | | 7.715.120 | | | | | | | | | 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) | 82.792.945 | | | - 24.779.301 | 58.013.644 | 422.382 | | | | | | | - 2.475.105 | 55.960.921 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 8.911.864 | | | - 7.639.425 | 1.272.439 | 340.454 | | | | | | | - 246.719 | 1.366.175 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 56.983.422 | | | - 48.360.413 | 8.623.008 | | | | 12.222.101 | | | - 37.364 | - 4.065.527 | 16.742.218 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA440 | Mobili e arredi | 7.155.652 | | | - 5.760.988 | 1.394.664 | | | | 666.137 | | | - 235 | - 335.573 | 1.724.992 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA470 | Automezzi | 193.678 | | | - 187.839 | 5.839 | | | | 37.439 | | | | - 10.468 | 32.810 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA500 | Oggetti d'arte | - | | | | - | | | | | | | | | - |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 6.241.536 | | | - 5.157.486 | 1.084.050 | | | | 753.471 | | | - 934 | - 386.046 | 1.450.542 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 9.014.956 | | | | 9.014.956 | - 762.836 | | | | 1.680.404 | | - 76.907 | | 9.855.618 |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **183.494.104** | **-** | **-** | **- 91.885.451** | **91.608.653** | **0** | **-** | **-** | **13.679.148** | **1.680.404** | **-** | **- 115.440** | **- 7.519.437** | **99.333.328** |
| | ***di cui soggette a sterilizzazione*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|---|---|---|---|
| Altri beni | 947.723 | 784.156 | 163.567 |
| Altri beni sanitari | 1.371.190 | 1.169.636 | 201.554 |
| Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici | 462.029 | 384.714 | 77.315 |
| Macchine d'ufficio elettrom. ed elettr. | 3.827.484 | 2.819.378 | 1.008.106 |
| | **6.608.426** | **5.157.884** | **1.450.542** |

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| Manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti idraulici ed elettrici delle sedi dell'Azienda | Conto capitale | 0 | 140.520 | -138.232 | 2.288 |
| Rinforzo solaio locali microchirurgia del Presidio Ospedaliero di Pesaro | Conto capitale | 0 | 44.011 | -43.237 | 774 |
| Manutenzione straordinaria delle porte automatiche PMA | Gestione corrente | 0 | 13.088 | -12.854 | 234 |
| Acquisto di UPS per il Laboratorio Analisi e per la palazzina del pad. I del Presidio Ospedaliero di Pesaro | Conto capitale | 0 | 43.623 | -42.523 | 1.100 |
| Fornitura e posa in opera di montaletti e realizzazione del relativo involucro edilizio a servizio del Polo Endoscopico e del Blocco Operatorio del pad. C dellOspedale Santa Croce di Fano - Lavori di straordinaria manutenzione dei locali del Polo Endoscopico | Conto capitale | 0 | 277.413 | -272.833 | 4.580 |
| Completamento delle verifiche sismiche della tettoia del pad. G del Presidio Ospedaliero di Pesaro centro e delle palazzine 1, 2, 3 e 4 del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia) | Gestione corrente | 0 | 34.029 | -33.496 | 533 |
| Completamento dei lavori di sistemazione delle aree verdi del Presidio Ospedaliero di Pesaro - Completamento | Conto capitale | 0 | 63.958 | -59.962 | 3.996 |
| Realizzazione dell'infrastruttura di reti dati wireless di cui alla determina n. 821/DG del 28/10/2016 - Rettifica e completamento fornitura | Conto capitale | 0 | 162.317 | -159.699 | 2.618 |
| Ristrutturazione sala gessi del Presidio Ospedaliero di Fano | Conto capitale | 0 | 62.579 | | 62.579 |
| Ristrutturazione reparto di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia | Conto capitale | 0 | 16.442 | | 16.442 |
| Miglioramento sismico dei Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano | Conto capitale | 0 | 85.732 | | 85.732 |
| Straordinaria manutenzione per implementazione impianti di raffrescamento pad. A a servizio nuovo reparto Sterilizzazione e nuova UTA | Conto capitale | 0 | 30 | | 30 |
| Acquisizione di n. 1 sistema per l'esecuzione di interventi chirurgici mini-invasivi con tecnica robotica - Determina n. 23/2017 (incentivo) | Conto capitale | 0 | 14.000 | | 14.000 |
| Acquisizione di n. 1 Sterilizzatrice - Determina n. 35/2017 (incentivo) | Conto capitale | 0 | 736 | | 736 |
| Acquisizione di Cappe e Armadi di sicurezza occorrenti alla UOC Anatomia Patologica - Deterina n. 95/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 975 | | 975 |
| Fornitura di arredo tecnico, arredo sanitario, arredo degenza, carrelli e barelle per le varie UU.OO. - Determina n. 102/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 3.965 | | 3.965 |
| Fornitura di strumentario per attività chirurgica del Blocco Operatorio - Determina n. 118/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 375 | | 375 |
| Acquisizione di n. 1 sistema di neuronavigazione - Determina n. 245/2017 (incentivo) | Conto capitale | 0 | 2.660 | | 2.660 |
| Acquisizione di attrezzature sanitarie varie - Determina n. 274/2017 (incentivo) | Conto capitale - Gestione corrente | 0 | 1.500 | | 1.500 |
| Acquisto di microscopi e sistemi di acquisizione immagini - Determina n. 291/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 315 | | 315 |
| Fornitura di PC desktop - Determina n. 375/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 676 | | 676 |
| Fornitura di sistemi endoscopici per laparoscopia ed endoscopia digestiva occorrenti ai Blocchi Operatori dei Presidi Ospedalieri di Pesaro e di Fano - Determina n. 443/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 4.950 | | 4.950 |
| Acquisizione di n.2 sistemi endoscopici per laparoscopia occorrenti alla UOC Chirurgia - Determina n. 455/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 1.875 | | 1.875 |
| Acquisizione di n. 1 irradiatore per emoderivati - Determina n. 532/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 1.390 | | 1.390 |
| Fornitura, installazione ed implementazione di n. 1 Acceleratore lineare per attività di stereotassi - Determina n. 544/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 9.667 | | 9.667 |
| Acquisizione di un sistema di monitoraggio e registrazione del dato dosimetrico - Determina n. 573/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 405 | | 405 |
| Acquisto di n. 3 Sistemi radiografici di acquisizione digitale e n. 2 Ecotomografi - Determina n. 574/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 825 | | 825 |
| Acquisizione di n. 2 apparecchi radiologici telecomandati polifunzionali - Determina n. 666/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 3.850 | | 3.850 |
| Aggiornamento di strumentazione per caratterizzazione fisico-dosimetrica e verifica dei trattamenti di radioterapia stereotassica - Determina n. 810/2017 (incentivo) | Gestione corrente | 0 | 267 | | 267 |
| 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 | 14.565 | | 39.733 |
| Lavori di ristrutturazione del piano terra e piano interrato del pad. E e zone limitrofe dell'Ospedale di Pesaro | Art. 20 Legge 67/88 | 1.021.556 | 161.584 | | 1.183.140 |
| Lavori di manutenzione ed adeguamento a norma dell'Ospedale di Pesaro (ampliamento centrale di sterilizzazione, climitazzione pad. F, manutenzione blocco operatorio, centralizzazione attività preparazioni galeniche) | Art. 20 Legge 67/88 | 2.157.057 | 22.966 | | 2.180.024 |
| 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 | 0 |
| Adeguamento rischio sismico 1° stralcio | Art. 20 Legge 67/88 | 566.054 | 62.658 | | 628.712 |
| Cappella | Alienazione | 16.918 | | -16.918 | 0 |
| Lavori di realizzazione del nuovo ingresso I e II fase - 2° stralcio - Realizzazione palazzine I ed H - 1° stralcio | Art. 20 Legge 67/88; Libera professione | 4.206.010 | 352.306 | | 4.558.316 |
| Lavori di realizzazione del nuovo ingresso I e II fase - 2° stralcio - Realizzazione palazzine I ed H - 2° stralcio | Art. 20 Legge 67/88 | 544.156 | 74.154 | | 618.311 |
| Frigorifero marca "Angelantoni mod. FRL PRO 200 VX" ordine EC/2016/1366 | Alienazione | 1.925 | | -1.925 | 0 |
| 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 |
| Incentivo accantonato anno 2016 | | 126.273 | | | 126.273 |
| **TOTALE** | | **9.014.956** | **1.680.404** | **-839.743** | **9.855.618** |

**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. |

**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 non 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 presente in azienda?** | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IMM09 – Gravami.** Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| **IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.** Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | | SI | Vi è un contenzioso su un immobile acquisito mediante eredità accettata con beneficio d'inventario per la divisione dell'immobile tra i vari eredi (Eredità Maroccini). |
| **IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.** Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| **IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[ | NO | | |
| **IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo 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:** | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Partecipazioni in imprese controllate | | | | - | | | | | | - |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | - | | | | | | - |
| | Partecipazioni in altre imprese | - | | | - | | - | - | - | | - |
| AAA720 | **Altri titoli:** | | | | | | | | | | |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | | | | | | | - |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | | | | | | | - |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | | | | | | | - |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | | | | | | | - |
| | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**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 presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **IF02 – Gravami.** Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| **IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| **IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| **IF05 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## 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: | 2.967.678 | - | 274.129 | - | - 102.827 | 3.138.981 | - | 359.314 |
| | *Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale* | *2.837.518* | | *274.129* | | | *3.111.647* | | *359.314* |
| | *Medicinali senza AIC* | *130.160* | | | | *- 102.827* | *27.333* | | |
| | *Emoderivati di produzione regionale* | - | | | | | - | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | - | | | | | - | | |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 4.090.310 | - | 593 | - | - 939.859 | 3.151.044 | - | 1.853.827 |
| | *Dispositivi medici* | *3.238.240* | | | | *- 830.365* | *2.407.875* | | *1.200.799* |
| | *Dispositivi medici impiantabili attivi* | *31* | | *593* | | | *624* | | *624* |
| | *Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)* | *852.039* | | | | *- 109.494* | *742.545* | | *652.404* |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 8.929 | | 38 | | | 8.968 | | 1.928 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 39 | | 889 | | | 928 | | 161 |
| ABA070 | Prodotti chimici | 5.518 | | | | - 2.001 | 3.517 | | 527 |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | | | | | - | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 8.007 | | 1.618 | | | 9.625 | | 2.105 |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | | | | | - | | |
| | **RIMANENZE BENI SANITARI** | **7.080.481** | **-** | **277.268** | **-** | **- 1.044.687** | **6.313.062** | **-** | **2.217.862** |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 24.304 | | | | - 3.122 | 21.181 | - | - |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 39.234 | | 13.995 | | | 53.229 | - | - |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | | | | | - | - | - |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 102.730 | | | | - 8.451 | 94.279 | - | - |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 1.969 | | 1.176 | | | 3.145 | - | - |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 12.368 | | | | - 8.505 | 3.863 | - | - |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | | | | | - | - | - |
| | **RIMANENZE BENI NON SANITARI** | **180.605** | **-** | **15.171** | **-** | **- 20.079** | **175.697** | **-** | **-** |

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

**RIM01 – Svalutazioni.**

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

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

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

# 7. Crediti

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | *di cui per fatture da emettere* |
| | **CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE** | | | | | |
| | **Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:** | | | | | |
| *ABA210* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000* | - | | | | |
| *ABA220* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN* | - | | | | |
| *ABA230* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale* | - | | | | |
| *ABA240* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale* | - | | | | |
| *ABA250* | *Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard* | - | | | | |
| *ABA260* | *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente* | - | | | | |
| | **Crediti v/Stato - altro:** | | | | | |
| **ABA270** | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | - | | | - | |
| | **CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI** | | | | | |
| **ABA280** | **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:** | - | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | **CREDITI V/STATO - RICERCA** | | | | | |
| **ABA300** | **Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute** | - | | | | |
| *ABA310* | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | | | | |
| *ABA320* | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | | | | |
| **ABA330** | **Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti** | - | | | | |
| *ABA340* | **CREDITI V/PREFETTURE** | 29.836 | | 29.836 | - | |
| | ***TOTALE CREDITI V/STATO*** | **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* | 20.697.382 | 21.691.093 | | 42.388.475 | - |
| *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 | | | 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** | **21.691.093** | **-** | **53.802.738** | **-** |

**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 | **32.414** | **2.250** | **-** | **34.664** | **7.200** |
| | *Comune di Pesaro* | 25.214 | 2.250 | | 27.464 | - |
| | *Comune di Fano* | 7.200 | | | 7.200 | 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 | 8.982.947 | 790.127 | | 9.773.074 | 3.950.682 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | - | | | - | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 152.898 | | 48.788 | 104.110 | 59.797 |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | **9.135.844** | **790.127** | **48.788** | **9.877.184** | **4.010.479** |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | - | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | **1.261** | **70.020** | **-** | **71.281** | 71.281 |
| | *Agenzia Regionale Sanitaria* | 1.261 | 70.020 | | 71.281 | 71.281 |
| | ..... | | | | - | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | - | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | - | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | **28.261** | **8.076** | **-** | **36.337** | - |
| | *Acconto IRES* | 28.150 | 8.076 | | 36.226 | - |
| | *Crediti IRAP* | - | | | - | - |
| | *IVA a credito* | 111 | | | 111 | - |
| | *C/imposte varie* | - | | | - | - |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | - | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | **2.187.924** | **111.969** | | **2.299.893** | **1.751.917** |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | **15.809** | - | - | **15.809** | - |
| | ASUR | 15.809 | - | - | 15.809 | |
| | ..... | | | | - | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | **293.191** | **27.829** | **31.725** | **289.295** | **124.916** |
| | *INAIL* | 131.053 | | 27.524 | 103.530 | 100.863 |
| | *INPDAP* | 134.641 | 27.070 | | 161.712 | |
| | *INPS* | 13.524 | | 3.664 | 9.860 | 9.860 |
| | *DIREZIONE CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE* | 79 | | 79 | - | |
| | *QUESTURA DI PESARO E URBINO* | 145 | | 145 | - | |
| | *28'REGGIMENTO PAVIA - CASERMA DI PESARO* | 26 | | 26 | - | |
| | *COMANDO PROV.VIGILI DEL FUOCO PESARO E URBINO* | 21 | | 21 | - | |
| | *DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE* | - | | | - | |
| | *UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE* | 13.435 | 759 | | 14.194 | 14.194 |
| | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO* | 266 | | 266 | - | |
| | | | | | - | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | **317.861** | **-** | **170.976** | **146.884** | **-** |
| | *Acconti a fornitori* | - | | | - | |
| | *Depositi cauzionali* | 5.749 | | 2.276 | 3.473 | |
| | *Anticipi a personale* | 3.031 | | 50 | 2.981 | |
| | *Altri crediti verso il personale* | 94.787 | | 5.758 | 89.029 | |
| | *Crediti per interessi attivi da liquidare* | 2 | | 1 | 0 | |
| | *Altri crediti* | 214.292 | | 162.891 | 51.401 | |
| | ..... | | | | - | |

**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 | - 29.836 | - | 29.836 | - |
| | *TOTALE CREDITI V/STATO* | **- 29.836** | **-** | **29.836** | **-** |

***NOTA: Il Fondo svalutazione verso prefetture è stato riclassificato per euro 29.835,65 al fondo svalutazione verso altri soggetti pubblici***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - 1.317.027 | - 64.976 | 113.219 | - 1.268.784 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| | ..... | | | | |
| | ..... | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | - 174.410 | - 81.069 | 65.911 | - 189.568 |
| | ..... | | | | |
| | ..... | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| | ..... | | | | |
| | ..... | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |
| | ..... | | | | |
| | ..... | | | | |

*NOTA: Gli accantonamenti del Fondo svalutazione verso altri soggetti pubblici comprende euro 29.835,65 relativi alla riclassificazione del Fondo svalutazione verso prefetture e l'accantonamento di euro 51.233,35*

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| | 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* | | 1.312.495 | 3.898.784 | 11.464.356 | 25.712.840 |
| *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 | 10.864.272 | 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* | **10.864.272** | **1.862.487** | **3.898.784** | **11.464.356** | **25.712.840** |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 18.970 | 2.266 | 1.702 | 2.275 | 9.450 |
| | *Comune di Pesaro* | 18.970,02 | 2.266,36 | 1.702,38 | 2.275,08 | 2.250,48 |
| | *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 | 1.090.187 | 1.599.875 | 1.462.149 | 1.351.766 | 4.269.098 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 31.514 | 659 | 2.091 | - | 69.846 |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 1.121.701 | 1.600.534 | 1.464.240 | 1.351.766 | 4.338.943 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | - | - | - | - | 71.281 |
| | *Agenzia Regionale Sanitaria* | | | | | 71.281 |
| | ..... | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 111 | - | - | - | 36.226 |
| | *Acconto IRES* | | | | | 36.226 |
| | *Crediti IRAP* | | | | | |
| | *IVA a credito* | 111 | | | | |
| | *C/imposte varie* | - | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 755.739,33 | 83.427,87 | 227.180,03 | 36.958,08 | 1.196.588,00 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 15.809 | - | - | - | - |
| | ASUR | 15.809 | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 137.225 | 37 | - | 35.000 | 117.033 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 34.669 | - 1 | 64.766 | 25.408 | 22.042 |
| | *Acconti a fornitori* | | | | | |
| | *Depositi cauzionali* | 2.251 | | | 1.222 | |
| | *Anticipi a personale* * | 3.031 | | | | - 50 |
| | *Altri crediti verso il personale* | 8.054 | - 1 | 54.624 | 12.198 | 14.155 |
| | *Crediti per interessi attivi da liquidare* | | | | | 0 |
| | *Altri crediti* | 21.333 | | 10.142 | 11.989 | 7.936 |
| | ..... | | | | | |

** Sistemazione con stipendi febbraio 2018*

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 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* | 42.388.475 | | |
| *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* | **53.802.738** | | |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | **34.664** | - | - |
| | *Comune di Pesaro* | 27.464 | | |
| | *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 | 9.773.074 | - | - |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | - | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 104.110 | | |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | **9.877.184** | - | - |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | **71.281** | - | - |
| | *Agenzia Regionale Sanitaria* | 71.281 | | |
| | ..... | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | **36.337** | - | - |
| | *Acconto IRES* | 36.226 | | |
| | *Crediti IRAP* | - | | |
| | *IVA a credito* | 111 | | |
| | *C/imposte varie* | - | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | **1.031.109** | | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | **15.809** | | |
| | ASUR | 15.809 | | |
| | ..... | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | **99.728** | | |
| | *INAIL* | 103.530 | | |
| | *INPDAP* | 161.712 | | |
| | *INPS* | 9.860 | | |
| | *UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE* | 14.194 | | |
| | *- Fondo Svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici* | - 189.568 | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | **146.884** | | |
| | *Acconti a fornitori* | - | | |
| | *Depositi cauzionali* | 3.473 | | |
| | *Anticipi a personale* | 2.981 | | |
| | *Altri crediti verso il personale* | 89.029 | | |
| | *Crediti per interessi attivi da liquidare* | 0 | | |
| | *Altri crediti* | 51.401 | | |
| | ..... | | | |

**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* | - | - | 9.599.463 |
| *AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA* | - | - | 127.101 |
| *INRCA* | - | - | 46.510 |
| | | | 9.773.074 |

**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 | | | |
| | *Inserire dettaglio* | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 42.198.547 | - 30.784.283 | 11.414.264 | - | - | **11.414.264** |
| | *Art. 20 II^ fase* | *DGRM 410/2000 (DEA/DEA LAVORI)* | *12.391.350* | *- 12.379.498* | *11.852* | | | *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* | *- 356.052* | *5.468* | | | *5.468* |
| | *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* | *- 2.477.361* | *1.633.636* | | | *1.633.636* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Interventi da realizzare in libera-professione intramuraria (risk management) - a* | *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* |
| | *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* | *- 107.724* | *2.770.276* | | | *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* | *- 1.249.993* | *261.527* | | | *261.527* |
| | *Art. 20 II^ fase: adeguamento a norma ostetricia e ginecologia* | *DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)* | *1.100.000* | *- 1.012.568* | *87.432* | | | *87.432* |
| | *Art. 20 II^ fase: adeguamento rischio sismico 1° stralcio* | *DGRM 1154/2009 (prot. Regione Marche 149311/2011)* | *1.700.000* | *- 382.855* | *1.317.145* | | | *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* | *- 2.157.057* | *67.943* | | | *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_MARCHE/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* | *- 2.233.095* | *266.905* | | | *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. 4 del 27.04.2018 e con determina del Dirigente della U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti n. 1 del 26.04.2018 sono stati dichiarati inesigibili i seguenti crediti:<br>- crediti, per irreperibilità dei destinatari, inerenti fatture iscritte in bilancio al 31.12.2016 relative a prestazioni sanitarie erogate a favore di pazienti stranieri anni 2015 e 2016-7, per la somma complessiva di euro € 16.478,20;<br>- crediti, per intervenuta prescrizione, relativi a mancato pagamento Ticket, anno 2007 , per la somma complessiva di euro € 31.980,90;<br>- crediti di cui si è accertata l'esenzione relativi ai ticket 2016 per la somma complessiva di € 10.363,12;<br>- crediti di cui si è accertata l'esenzione relativi ai ticket 2015 per la somma complessiva di € 40.769,36;<br>- crediti verso clienti pubblici e privati per intervenuta prescrizione o per mancato ritrovamento della documentazione inerente le prestazioni erogate o per irreperibilità dei soggetti debitori o per mancata ammissione al fallimento per complessivi € 79.511,35<br>Tali crediti sono stati stralciati dal bilancio mediante l'utilizzo del fondo svalutazione crediti esistente. |

**Altre informazioni relative ai crediti.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **CRED02 – Gravami.** Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| **CRED03 – Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | | |
| **CRED04 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | SI | L'Azienda ha ritenuto prudenzialmente di accantonare per l'anno 2017 sia una quota al fondo svalutazione crediti verso privati che una quota al fondo svalutazione crediti verso soggetti pubblici. Il fondo svalutazione crediti verso Prefetture è stato riclassificato al fondo svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici per l'importo di € 29.835,65 in quanto non presenti a bilancio crediti verso Prefetture.<br>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:<br>• 100% dei crediti nei confronti di cittadini stranieri ante 2017 e anno 2017 limitatamente ad alcune posizioni considerate insesigibili per irreperibilità dei soggetti;<br>• 80%dei crediti nei confronti di cittadini stranieri anno 2017 non ancora in- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | cassati al 31.12.2017;<br>• 100% dei crediti inerenti i ticket relativi al periodo ante 2017 e sui ticket ambulatoriali anno 2017;<br>• 100% degli altri crediti verso soggetti privati sorti anteriormente all'anno 2017 e non incassati alla data del 31.12.2017;<br>• 20% degli altri crediti verso soggetti privati sorti nell'anno 2017 non incassati alla data del 31.12.2017;<br>• 20% sulle fatture da emettere verso soggetti privati sorti nell'anno 2017<br>• 100% dei crediti nei confronti si soggetti pubblici ante 2014 e non ancora incassati alla data del 31.12.2017 |

## 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 | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |
| | **Partecipazioni in altre imprese:** | | | | 0,00 | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |
| ABA740 | **Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)** | | | | 0,00 | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | |

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

## 9. Disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 26.423 | | - 446 | 25.977 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 25.404.657 | | - 6.990.782 | 18.413.875 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | - | | | - |
| ABA790 | Conto corrente postale | 7.799 | 26.613 | | 34.412 |

***Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide***

DL01 – Fondi vincolati.

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

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.**

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

## 10. Ratei e risconti attivi

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| | *DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE* | | |
| AA1080 | su affitto terreno case Bruciate Arduini Malvina 11/11/15-31/12/15 | 124 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO PANTANELLI I (MAURIZIO PIEROTTI) | 1.681 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO MADONNA DEL MONTE (FABIO FORLANI) | 84 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO SANTA VENERANDA I (FATHI ELGUZGO) | 845 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO RUGGERI (IMPERIAL PLOWER AGRICOLA SRL) | 365 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO LUCUGNANO (VAGNINI VALTER) | 1.167 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENI CASE BRUCIATE E GINESTRETO (AZ.AGR. PERONI DAVIDE) | 1.274 | - |
| AA1080 | RILEVATO RATEO ATTIVO PER IL PERIODO 11/11/17-31/12/17 SU CANONE LOCAZIONE TERRENO PANTANELLI II (VAGNINI VALTER) | 768 | |
| | … | | |
| | | **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* | | |
| BA1690 | RILEVATO RISCONTO PER PAG.TO ANTICIPATO POLIZZA RTC/O 01/01/18-30/06/18 SHAM SOCIETE' HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES | 1.968.000 | - |
| BA2510 | RILEVATO RISCONTO SU BOLLI AUTO TARGATI CB213WK-CB212WK-EA645MD-EA836MA PER COMP.ZA 01/01/18-30/04/18 PAGATI CON CASSA ECONOMALE B. 83/2017 | 155 | - |
| BA2550 | RILEVATO RISCONTO SU PROT. 19212/2017 PER ABBONAMENTO ANNUALE LISTINO PREZZI MERCATO ORTOFRUTTICOLO CESENA PERIODO 01/01/18-30/06/18 | 67 | - |
| BA2510 | RILEVATO RISCONTO SU PAGAMENTO BOLLI AUTO TARGATI CZ654MR-BP354LR-EL525BE-EK088KN-EL515BE-EK615EC-EK609EC-EK208YN-EL532BE-EK608EC PERIODO 01/01/18-31/08/18 PAGATI CON CASSA ECONOMALE BUONO N. 160/2017 | 950 | - |
| BA2510 | RILEVATO RISCONTO SU PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATO CA433AL PERIODO 01/01/18-30/09/18 PAGATO CON CASSA ECONOMALE BUONO N. 178/2017 | 27 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU GIUFFRE' PROT.8518 DEL 2017 PERIODO 1/1-16/6/2018 | 726 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU IL SOLE 24 ORE PROT.5525 DEL 2017 PERIODO 1/1-12/3/2018 | 29 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU IL SOLE 24 ORE PROT.8345 DEL 2017 PERIODO 1/1-27/4/2018 | 115 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU IL SOLE 24 ORE PROT.9346 DEL 2017 PERIODO 1/1-5/5/2018 | 55 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU IL SOLE 24 ORE PROT.5526 DEL 2017 PERIODO 1/1-2/3/2018 SU EURO 170,00 E PERIODO 1/1-12/3/2018 SU EURO 280.80 | 84 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU IL SOLE 24 ORE PROT.10374 DEL 2017 PERIODO 1/1-3/5/2018 | 121 | |
| BA2550 | RILEVAZIONE RISCONTO ATTIVO PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE SU WOLTERS PROT.10522 DEL 2017 PERIODO 1/1-31/5/2018 | 1.174 | |
| | … | | |
| | | **1.971.502** | **-** |

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

**Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **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** | **-** | **343.277** | | | | | **343.277** | - | | |
| **PAA010** | **FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:** | **75.159.525** | **- 380.456** | **22.627.578** | **- 6.619.283** | **- 6.956** | **-** | **90.780.407** | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 11.860.382 | 8.097.182 | | - 756.726 | | | 19.200.838 | | 2.530.836 | |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | | | | | | - | | | |
| PAA040 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88* | - | | | | | | - | | | |
| PAA050 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca* | - | | | | | | - | | | |
| PAA060 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - altro* | - | | | | | | - | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 48.191.058 | - 8.533.648 | 7.000.000 | - 2.292.679 | - 235 | | 44.364.496 | - | 6.459.797 | |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 599.522 | - 59.427 | 833.461 | - 150.296 | 190 | | 1.223.450 | - | 400.988 | |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 14.508.563 | 115.436 | 14.794.117 | - 3.419.583 | - 6.911 | | 25.991.624 | | 5.940.368 | |
| **PAA100** | **RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | **2.089.023** | **462.844** | **89.069** | **- 557.824** | **- 29.384** | | **2.053.728** | - | 2.937.516 | |
| **PAA110** | **ALTRE RISERVE:** | **6.355.149** | **- 361.075** | **-** | **- 21.379** | **99.671** | **-** | **6.072.366** | | | |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | 1.246.150 | | | | | | 1.246.150 | | | |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 394.896 | - 13.000 | | | 85.650 | | 467.546 | | | |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | 391.835 | - 280.670 | | - 1.435 | | | 109.730 | | 2.152 | |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 51.336 | 64.589 | | | | | 115.925 | | | |
| PAA160 | Riserve diverse | 4.270.933 | - 131.994 | | - 19.944 | 14.021 | | 4.133.016 | - | | |
| **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** | **64.589** | **- 64.589** | | | | **7.765** | **7.765** | | | |
| | *TOTALE PATRIMONIO NETTO* | **83.668.287** | **0** | **22.716.647** | **- 7.198.486** | **63.331** | **7.765** | **99.257.543** | **-** | **18.271.657,03** | **-** |

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

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | *di cui riscossi* | *di cui investiti* |
| **PAA020** | **Per beni di prima dotazione:** | | | | | **11.860.382** | **8.097.182** | **-** | **- 756.726** | **-** | **19.200.838** | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | 8.097.182 | | - 756.726 | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| **PAA030** | **Da Stato:** | | | | | - | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| **PAA070** | **Da Regione:** | | | | | **48.191.058** | **- 8.533.648** | **7.000.000** | **- 2.292.679** | **- 235** | **44.364.496** | **-** | **-** |
| | Finanziamenti assegnati in data antecedente al 1/1/2011 (data di costituzione dell'AO Marche Nord) al netto delle sterilizzazioni | | | | | 41.310.016 | | | | | 41.310.016 | | |
| | 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 CARDIOLVASCOLARE 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 SOPRAVVENIENZA 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 FISIOLOGIA 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 DEFRIBILLATORI 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 EXPRIVIA 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 | | |
| | MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO PER RADIODIAGNOSTICA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA DESTINTATO 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 DESTINTATE 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 SICUERAZZA 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 CARDIOLVASCOLARE DDSS 69/00 PER ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO CON CARRELLO PER UOC EMODINAMICA 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 PEER 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 SPETTOMETRIA 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 Sceening 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 | Vincolato | 2007 | Decreto di assegnazione del contributo con D.G.R. della regione Marche n. 786 del 06/07/2006 | Lavori di riassetto piano interrato e parte del piano terra prima palazzina Presidio di Muraglia da destinarsi a centro di Procreazione Medicalmente Assistita | 8.016 | | | | | 8.016 | | |
| | 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 insussitenza 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 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione 2016 su centrifuga n. inv. 11173 acquistata con il contributo Procreazione Assistita | | | | | | 116 | | | | 116 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione cespite n. inv. 136 anni 2015-2016 per errata riserva | | | | | | 5.410 | | | | 5.410 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione 2015 e 2016 su apparecchiatura n. inv. 2846 | | | | | | 646 | | | | 646 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione au automezzo n. inv 75205 coperto erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza | | | | | | 10.168 | | | | 10.168 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sistemazione sterilizzazione su lettori ottici nn. inv. 69134-69135 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza | | | | | 1.955 | | | | 1.955 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni su P.C. e Estampanti nn. inv. 72002-72003-72004-72005-72007-72038-72054-72055-72056-72057-72079-72130-72131 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2006 | | | | | 5.371 | | | | 5.371 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione su P.C., armadio, lettore ottico, licenza nn. inv. 74046-74056-74098-10000155 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziche con contributo Farmacovigilanza 2007 | | | | | 2.968 | | | | 2.968 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni su software n. inv. 10000173 coperto erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2009 | | | | | 6.480 | | | | 6.480 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni lettori ottici nn. inv. 724-725 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2011 | | | | | 1.536 | | | | 1.536 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione amm.to 2009 contabilizzata su riserva errata | | | | | 38.863 | | | | 38.863 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni dal 2011 al 2016 (761,63 X 6) su fabbricato Fano da scorporo coperto con "PROGETTI DI SVILUPPO" (cod. prov.22) che facevano capo interamente ai contributi finalizzati mentre per il costo storico di € 25.387,50 dovevano fare capo ai contributi indistinti | | | | | 4.570 | | | | 4.570 | | |
| | Quadratura riserve riferite al 31/12/16 | | | | | - 490.051 | | | | - 490.051 | | |
| | Sistemazione riserva per residuo ammortizzabile letto per degenti 3 snodi n. inv. 76087 messo in fuori uso con determina n. 263/2017 coperto con finanziamento regionale post '98 | | | | | | | | - 39 | - 39 | | |
| | Sistemazione riserva per residuo ammortizzabile letto per degenti 3 snodi n. inv. 76071 messo in fuori uso con determina n. 388/2017 coperto con finanziamento regionale post '98 | | | | | | | | - 196 | - 196 | | |
| | Incassato finanziamento in c/capitale per investimenti anno 2017 di cui alla DGR n. 1640 del 27/12/2016 - Decreto n. 55 dell''11/12/2017 rettificato con Decreto n. 56 del 19/12/2017 | | | | | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | | |
| | Riclassificazione quote tradotte in investimenti in anni precedenti | | | | | - 2.322.596 | | | | - 2.322.596 | | |
| | Riclassificazione quote tradotte in investimenti in anni precedenti | | | | | - 5.794.579 | | | | - 5.794.579 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni dal 2011 al 2016 (761,63 X 6) su fabbricato Fano da scorporo coperto con "PROGETTI DI SVILUPPO" (cod. prov.22) che facevano capo interamente ai contributi finalizzati mentre per il costo storico di € 25.387,50 dovevano fare capo ai contributi indistinti | | | | | - 4.570 | | | | - 4.570 | | |
| | Quadratura riserve riferite al 31/12/16 | | | | | 65 | | | | 65 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale finalizzati | | | | - 2.186.939 | | | | | - 2.186.939 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2013 per contributi in c/capitale indistinti | | | | - 41.804 | | | | | - 41.804 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale finalizzati | | | | - 2.305.758 | | | | | - 2.305.758 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2014 per contributi in c/capitale indistinti | | | | - 29.329 | | | | | - 29.329 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale finalizzati | | | | - 2.180.438 | | | | | - 2.180.438 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2015 per contributi in c/capitale indistinti | | | | - 10.817 | | | | | - 10.817 | | |
| | **Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse** | | | | 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 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2017 per contributi in c/capitale finalizzati | | | | | | | - 2.280.241 | | - 2.280.241 | | |
| | Rilevate sterilizzazioni su quote ammortamento 2016 per contributi in c/capitale indistinti | | | | | | | - 12.437 | | - 12.437 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAA080** | **Da altri soggetti pubblici:** | | | | | **599.522** | **- 59.427** | **833.461** | **- 150.296** | **190** | **1.223.450** | **-** | **-** |
| | 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 | | | | | - 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 | | | | | - 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 | | | | | - 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 | | | | | - 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 | | | | | - 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/to minusvalenze al conto di riserva per fuori uso di beni con residuo ammortizzabile - Nota id. 255901/2016/FMED | | | | | - 1.827 | | | | | - 1.827 | | |
| | Sterilizzazione ammortamenti anno 2015 | | | | | - 144.976 | | | | | - 144.976 | | |
| | 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/to minusvalenza su collocamento in fuori uso di attrezzature sanitarie con un residuo amm/le - 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 | | |
| | Sistemata riserva per sterilizzazione errata software "FACILECARE" n. inv. 27736 acquistata con progetto Adri Health mob err. Non rendicontata al 31/12/2016 | | | | | | | | | 610 | 610 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione su automezzo n. inv. 75205 coperto erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza | | | | | | - 10.168 | | | | - 10.168 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione su lettori ottici nn. inv. 69134-69135 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza | | | | | | - 1.955 | | | | - 1.955 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni su P.C. e Estampanti nn. inv. 72002-72003-72004-72005-72007-72038-72054-72055-72056-72057-72079-72130-72131 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2006 | | | | | | - 5.371 | | | | - 5.371 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione su P.C., armadio, lettore ottico, licenza nn. inv. 74046-74056-74098-10000155 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziche con contributo Farmacovigilanza 2007 | | | | | | - 2.968 | | | | - 2.968 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni lettori ottici nn. inv. 724-725 coperti erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2011 | | | | | | - 1.536 | | | | - 1.536 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione amm.to 2009 contabilizzata su riserva errata | | | | | | - 38.863 | | | | - 38.863 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni su software n. inv. 10000173 coperto erroneamente con finanziamento post '98 anziché con contributo Farmacovigilanza 2009 | | | | | | - 6.480 | | | | - 6.480 | | |
| | Quaqratura riserve riferite al 31/12/16 | | | | | | 5.820 | | | | 5.820 | | |
| | Ripristino riserva iniziale immobilizzazioni per errato storno parte valore terreno Castelfocognano compreso nell'elenco degli immobili di cui alla L.R. 18/2009 (det. D.G. 402/2009) coperto con il contributo della Provincia di Pesaro (riserva altri conti in c/cap.le) | | | | | | - 10.907 | | | | - 10.907 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pompa a siringa BBRAUN n. inv. 2375) | | | | | | | | | - 420 | - 420 | | |
| | G/to plusvalenza realizzata dalla permuta del telecomandato di cui alla Ft. Tecnomedical n. 187/10/2017 per utilizzo al fine di coprire quota parte dei nuovi telecomandati di cui all'autorizzazione EC/2017/77/0 (come previsto da Casistica Applicativa D. 118/2011) | | | | | | 13.000 | | | | 13.000 | | |
| | Altri contributi in conto capitale acquisiti nell'anno 2017 relativi a cespiti ricevuti a titolo di sconto merce da ditte fornitrici | | | | | | | 833.461 | | | 833.461 | | |
| | Rilevazione sterilizzazioni: 2017 | | | | | | | | - 150.296 | | - 150.296 | | |

| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 14.508.563 | 115.436 | 14.794.117 | - 3.419.583 | - 6.911 | 25.991.624 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ... 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\|HTA A FIRMA ING. GIANCARLO CONTI AUTORIZZATA DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT FRANCO FALCINI - | | | | | - 11.668 | | | | | - 11.668 | | |
| | RILEVATE STERILIZZAZIONI SU QUOTE AMMORTAMENTO 2014 | | | | | - 389 | | | | | - 389 | | |
| | UTILIZZO SALDO CONTRIBUTO TERAPIA DEL DOLORE D. 2763/2001 IN C/TO CAPITALE PER ACQUISTO LETTINO SU RUOTE PER AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE | | | | | 1.063 | | | | | 1.063 | | |
| | 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 | | | | | 6.155.561 | | | | | 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/OBB/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 | | |
| | Rilevazione sterilizzazioni anno 2017 (Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale) | | | | | | | | - 3.416.107 | | - 3.416.107 | | |
| | Rilevazione sterilizzazioni anno 2017 (Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi) | | | | | | | | - 3.419 | | - 3.419 | | |
| | Sistemazione riserva e conto di sterilizzazione per errata fonte di finanziamento su cespite n. 21422 (televisore Sony 43'' per Pediatria) finanziato per la quota del 21,22% con la donazione Sandoz di cui alla determina n. 11/2008 già compresa nella riserva per donazione e lasciti | | | | | | | | 19 | | 19 | | |
| | Sistemazione riserva e conto di sterilizzazione per errata fonte di finanziamento su cespiti n. 18991-18988-18985-18989-18986-18992-18983-18993-18984-18990-18987 (attrezzature e materiale ginnico per UOC Ematologia - Autorizzazione EC/2017/30/0) finanziati con la donazione della Compagnia dei Rimediati di cui alla determina n. 693/2016 accantonata tra le quote inutilizzate | | | | | | | | - 77 | | - 77 | | |
| | Rilevata insussistenza per ann/to riserva gestione corrente per investimenti relativa al residuo amm/le a seguito di furto di n. 1 P.C. portatile in uso c/o la Cardiologia del Presidio di Fano n. inv. 12500 - Rif. ID. 322664/08/02/2017/LEG E ID. 322874/0802/2017/BILA | | | | | | | | | - 444 | - 444 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pompa infusionale a siringa n. inv. 7815) | | | | | | | | | - 580 | - 580 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pompa infusionale a siringa n. inv. 7907) | | | | | | | | | - 580 | - 580 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pompa infusionale a siringa n. inv. 7918) | | | | | | | | | - 580 | - 580 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (ottica 0° Storz n. inv. 99904290) | | | | | | | | | - 1.196 | - 1.196 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pompa infusionale a siringa n. inv. 7898) | | | | | | | | | - 580 | - 580 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID 413589/26/02/2018/FMED (pedale/pedaliera ANSPACH n. inv. 8773) | | | | | | | | | - 1.365 | - 1.365 | | |
| | Storno riserva per residuo ammortizzabile attrezzature sanitarie collocate in fuori uso nell'anno 2017 - Nota ID ID 413589/26/02/2018/FMED (ottica 30° WOLF RICHARD n. inv. 99904278) | | | | | | | | | - 1.588 | - 1.588 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rettifica contributo quota F.S. Regionale Indistinto 2017 per investimenti acquistati con risorse correnti di cui al Decreto n. 1/HTA del 19/12/2017 | | | | | | | 6.105.000 | | | 6.105.000 | | |
| | Rettifica quota parte contributo Fondo Sanitario Indistinto regionale 2017 di cui al Decreto n. 13 del 26/04/18 per investimenti (modifica Decreto n. 61/SAN del 29/12/2017) | | | | | | | 2.308.285 | | | 2.308.285 | | |
| | Utilizzo donazione Pfizer determina n. 8/OSS PATR/2007 per acquisto n. 3 televisori per Ematologia | | | | | | | 67 | | | 67 | | |
| | Utilizzo donazione Dionigi (Compagnia dei Rimediati) di cui alla determina n. 660/2016 per acquisto attrezzature per palestra, registrate tra gli altri beni da ammortizzare, per Ematologia (Ft. VI.SA n.. 74/2017) | | | | | | | 765 | | | 765 | | |
| | Quota riparto del Fondo Sanitario Indistinto non utilizzata nell'esercizio 2017, da destinare ad investimenti 2018 | | | | | | | 6.380.000 | | | 6.380.000 | | |
| | Quadratura riserve riferite al 31/12/16 | | | | | | 120.329 | | | | 120.329 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione 2015 e 2016 su venoscopi nn. inv. 11237 e 11240 ammortizzati al 100% acquistati con parte donazione Ematologia di cui alla determina n. 527/2012 | | | | | | - 878 | | | | - 878 | | |
| | Sistemazione sterilizzazione 2016 su centrifuga n. inv. 11173 acquistata con il contributo Procreazione Assistita | | | | | | - 116 | | | | - 116 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni 2015 e 2016 su apparecchiatura n. inv. 2846 | | | | | | - 646 | | | | - 646 | | |
| | Sistemazione sterilizzazioni 2015 e 2016 su venoscopi nn. inv. 11238 e 11241 acquistati con parte donazione Ematologia di cui alla determina n. 527/2012 | | | | | | - 3.250 | | | | - 3.250 | | |
| | Quadratura riserve riferite al 31/12/16 | | | | | | - 2 | | | | - 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2015 e precedenti | Valore al 31/12/2016 | Valore al 31/12/2017 | |
| Plusvalenze su cessione porzione terreno alla Provincia, su cessione locale palazzo Cinelli al Sig. Buozzi e su cessione bonaria porzione terreno Selva Grossa al Consorzio Urbanizzazione | 52.330 | | | 52.330 |
| Plusvalenze su cessione terreno agricolo Ginestreto al Sig. De Simone, su cessione automezzo Fiat Ducato alla Linea Sterile, su cessione terreno Ginestreto ai Sigg. Fattori e Sandroni e su cessione terreno Ginestreto al Sig. Sperandei Sauro | 17.105 | | | 17.105 |
| Plusvalenza su cessione porzione terreno agricolo comune di Montelabbate al Sig. Giovanni Sperandei | 20.748 | | | 20.748 |
| Plusvalenze su cessione Fiat Panda a Venturini Daniele, su cessione porzione terreno agricolo S.Veneranda II, su cessione n. 2 transpallet elettrici, su cessione lavapavimenti | 252.515 | | | 252.515 |
| Capitalizzazione plusvalenze su alienazione sistema per dosimetria, cessione alla ditta Giannotti di traspallet, cessione in permuta di n. 3 saldatrici alla ditta Tecnoservice e cessione in permuta di attrezzature e impianti alla ditta Elettrolux Professional | 37.860 | | | 37.860 |
| Capitalizzazione plusvalenze derivanti dall'alienazione di contenitore per rabbocchi Airliquide, dall'alienazione con asta pubblica di beni vari, compresi automezzi ed arredi, provenienti dall'eredità Ruggerisu alienazione sistema per dosimetria e dal procedimento espropriativo da parte della Soc.Autostrade SpA di una porzione di terreno sito in Pesaro - loc. Santa Veneranda | | 14.339 | | 14.339 |
| Capitalizzata plusvalenza derivante dalla vendita del PACS Exprivia SpA come da fattura n. 206/10/2017 - Determina n. 534/2015 | | | 72.650 | 72.650 |
| Valore finale | 380.557 | 14.339 | 72.650 | 467.546 |

**Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2015 e precedenti | Valore al 31/12/2016 | Valore al 31/12/2017 | |
| 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 gradatoria relativamente all'acquisto di attrezzature sanitarie. Storno dalla riserva per la sterilizzazione degli amm.ti 2015 relativi ai beni finanziati con la stessa. | 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 rabbocchi 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 |
| G/to dalla riserva per donazioni e lasciti per valore storico cespiti Eredità Ruggeri venduti all'asta come da determina n. 798/2016 | | | 7.770 | 7.770 |
| G/to dalla riserva per donazioni e lasciti per valore storico automezzo Eredità Maroccini venduto all'asta come da determina n. 798/2016 | | | 100 | 100 |
| Sistemazione riserva per alienazione terreno Montecchio a Sperandei G. compreso nell'elenco degli immobili di cui alla L.R. 18/2009 - D. 402/2009 | | | -36.152 | -36.152 |
| Sistemazione riserva per alienazione terreno Santa Veneranda II a Alghebli e Elgudzo compreso nell'elenco degli immobili di cui alla L.R. 18/2009 - D. 402/2009 | | | -229.665 | -229.665 |
| Sistemazione riserva per alienazione terreno Santa Veneranda alla Società Autostrade compreso nell'elenco degli immobili di cui alla L.R. 18/2009 - D. 402/2009 | | | -4.530 | -4.530 |
| Sistemazione riserva per alienazione terreno Valcelli IV a De Simoni compreso nell'elenco degli immobili di cui alla L.R. 18/2009 - D. 402/2009 | | | -20.658 | -20.658 |
| Sistemazione riserva per indennità di servitù Coingas su terreno Castelfocognano (atto del 04/08/2003) | | | 2.215 | 2.215 |
| G/to dalla riserva per donazioni e laasciti per valore storico sega in ferro elettrica Eredità Ruggeri venduta all'asta come da determina n. 798/2016 | | | 250 | 250 |
| Rilevazione sterilizzazioni: 2017 | | | -1.435 | -1.435 |
| Valore finale | 380.482 | 11.353 | -282.105 | 109.730 |

**Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Percorso Attuativo della Certificabilità – Area Patrimonio Netto, di cui alla DGRM n. 1618 del 28.12.2017 che ha modificato le precedenti DGRM n. 1576 del 19.12.2016, DGRM n. 536 del 08/07/2015, DGRM 1441 del 22/12/2014 e DGRM 1667 del 09/12/2013, si è proceduto ad una prima riconciliazione dei valori iscritti a bilancio relativi ai contributi in conto capitale ricevuti nonché ai contributi in conto esercizio stornati al conto capitale ed ai cespiti finanziati, tenendo conto anche degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni, con i valori risultanti dalla procedura inventariale.

Da tale attività sono emerse delle discordanze tra le riserve iscritte a bilancio e quelle risultanti dall'inventario, sistemate con alcune scritture contabili di riclassificazione. In sede di ef-

fettuazione dell'inventario fisico, che dovrà essere concluso entro l'anno 2018, a seguito dell'allineamento dei cespiti risultanti dalla contabilità generale con quelli risultanti dall'inventario fisico, verrà conclusa anche la ricognizione delle relative riserve per giungere alla perfetta corrispondenza tra i saldi contabili e l'inventario aziendale.

Le riclassificazioni effettuate a tal fine sono le seguenti:

- dalla Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni è stato riclassificato, in aumento, l'importo di euro 8.097.182,11 derivante dal lavoro di riconciliazione sopra descritto. In particolare, tale importo ha, come contropartita, i Contributi in c/capitale finalizzati per euro – 5.409,80, i Contributi da reinvestire per euro + 288.790,00, gli Altri contributi in c/capitale per euro + 10.906,72, la Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse per euro + 8.117.174,62 e la Riserva/deficit per altre attività e passività per euro - 314.279,43;

- la Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse è stata decrementata per euro 8.117.174,62, con aumento della Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni, per le quote che si sono tradotte in investimenti negli anni precedenti, mai girocontate;

- la riserva relativa ai Contributi in c/capitale finalizzati è stata riclassificata, ai fini della ricognizione del patrimonio netto, in aumento per euro 762,40 dalla Riserva Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio – altri contributi, in aumento dalla Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni per euro 5.409,80, in aumento dalla voce Altri contributi in c/capitale per euro 67.340,68, in aumento per euro 4.569,78 dai Contributi in c/capitale indistinti, in diminuzione dalla Riserva/deficit per altre attività e passività per euro -490.050,63;

- i Contributi in c/capitale indistinti sono stati riclassificati per euro – 4.569,78 dai Contributi in c/capitale finalizzati e per euro + 64,84 dalla Riserva/deficit per altre attività e passività;

- la voce Altri contributi in c/capitale ha subito un decremento dovuto al giroconto dai Contributi in c/capitale finalizzati per euro – 67.340,68, al giroconto dalla Riserva/deficit per altre attività e passività per euro + 5.820,05, al giroconto dalla Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni per euro – 10.906,72;

- dalla Riserva/deficit per altre attività e passività sono stati riclassificati in aumento nella riserva "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio – da Regione per quota F.S. regionale" euro 120.328,91;

- la riserva "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio – altri contributi" è stata riclassificata in diminuzione per l'importo di euro 4.892,47, nello specifico:
- per euro 4.128,48 con contropartita la Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
- per euro 762,40 con contropartita i Contributi in c/capitale finalizzati
- per euro 1,59 con contropartita la Riserva/deficit per altre attività e passività;

- la Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti è stata riclassificata in diminuzione dai Contributi da reinvestire per euro 8.120,00, in aumento dalla Riserva/deficit per altre attività e passività per euro 466.835,11 ed in aumento dalla riserva Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio – altri contributi per euro 4.128,48;

- la voce Altre riserve è stata riclassificata in diminuzione, dalla Riserva/deficit per altre attività e passività, per l'importo di euro 131.994,25;
- - i Contributi da reinvestire hanno subito un decremento, derivante dall'attività di riconciliazione, pari ad euro 288.790,00 con conseguente aumento della Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni ed un decremento di euro 8.120,00 con conseguente diminuzione della Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti;

- la Riserva/deficit per altre attività e passività è stata riclassificata complessivamente per l'importo positivo di euro 343.276,99, alle voci sopra specificate.

Inoltre sono state le seguenti ulteriori riclassificazioni:

- l'utile di esercizio 2016 pari ad euro 64.589,32 è stato portato in aumento nella voce "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti";

- è stata incrementata la riserva "altri contributi in c/capitale" per l'importo di € 13.000,00 e decrementata di pari importo la "Riserva da plusvalenze da reinvestire" relativamente al ricavato per l'alienazione di un telecomandato utilizzato per l'acquisto di nuovi telecomandati;

La colonna "Altre variazioni" riporta un saldo positivo di euro 63.331,00 che si riferisce a quanto segue:

- relativamente al rigo "Finanziamenti da Regione per investimenti" per euro - 235,31, al giroconto alla voce "Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dalla Regione", del residuo ammortizzabile di n. 2 letti per degenti coperti con finanziamento regionale post 98 collocati in fuori uso nell'anno 2017;
- relativamente al rigo "Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" per euro + 609,76 alla sistemazione della riserva "Altri contributi in conto capitale" per errata sterilizzazione 2016 e per euro - 420,00 al giroconto, al conto "Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto" del residuo ammortizzabile di una pompa a siringa Braun posta in fuori uso nell'anno 2017;
- relativamente al rigo "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" per l'importo di euro – 6.466,73 al giroconto al conto "Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti" dei residui ammortizzabili di pompe infusionali a siringa e di altre attrezzature sanitarie poste in fuori uso ma non completamente ammortizzate, finanziate con i contributi per investimenti acquistati con gestione corrente di cui al D. Lgs. 118/2011; per l'importo di euro – 444,08 all'annullamento della riserva con utilizzo della voce insussistenze per lo storno del residuo ammortizzabile di un PC a seguito di furto;
- l'importo delle Altre variazioni riferite alla Riserva da donazioni e lasciti ammonta ad euro – 29.383,71 e si riferisce quanto ad euro + 1.093,31 agli introiti derivanti dalla gestione delle eredità Ruggeri e Maroccini al netto delle spese sostenute nell'anno 2017, quanto ad euro – 29.427,02 all'annullamento del residuo ammortizzabile di n. 2 videoendoscopi alienati nel corso dell'anno, non utilizzato per nuovi investimenti, quanto ad euro – 1.050,00 al giroconto alla voce "Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto" del residuo ammortizzabile di un bagno termostatico posto in fuori uso;
- la variazione positiva di euro + 85.650,00, riferita alla "Riserva da plusvalenze da reinvestire", è relativa alla capitalizzazione delle seguenti plusvalenze:

1) plusvalenza di euro 72.650,00 derivante dalla vendita del Pacs alla Società Exprivia SpA acquistato mediante utilizzo dei contributi in c/capitale da Regione;
2) plusvalenza di euro 13.000,00 realizzata dalla permuta con la Società Tecnomedical, di telecomandati finanziati con la gestione corrente, stornata alla riserva "Altri contributi in conto capitale" in quanto destinata nel 2017 all'acquisto di nuovi telecomandati;

- la variazione positiva di cui al rigo "Riserve diverse", pari ad euro 14.021,01, è infine relativa all'accantonamento, ai sensi del comma 4. dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, del 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc.

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

| | |
|---|---|
| **PN 01 –** | Nell'esercizio 2017 sono stati ricevuti in donazione beni ammortizzabili per l'importo |

| | |
|---|---|
| | di euro 83.007,98 nonché donazioni in denaro finalizzate all'acquisto di investimenti per euro 6.061,00. L'importo inserito nella colonna "Assegnazione nel corso dell'esercizio" ammonta pertanto ad euro 89.068,98. |

**PN02 – Fondo di dotazione**

| | |
|---|---|
| **PN 02 –** | Il fondo di dotazione, pari a zero alla data dell' 01/01/2017, ammonta al 31/12/17 ad euro 343.276,99.<br><br>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 + 13.861.853,16 e la "Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse" per euro 12.880.212,66. Si precisa che la "Riserva/deficit per altre attività e passività iniziali" ha subito, rispetto all'esercizio precedente, un incremento pari ad euro 343.276,99, derivante dall'attività di riconciliazione delle voci del patrimonio netto.<br><br>La "Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni", di cui al codice PAA020 del modello SP, riporta un saldo iniziale pari ad euro 11.860.381,91. Nel corso dell'anno 2017, a seguito dell'attività di riconciliazione delle riserve tra i valori iscritti a bilancio e la procedura inventariale, è stata riclassificata in aumento per l'importo di euro 8.097.182,11, dovuto principalmente al giroconto dalla Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse per le quote di contributi tradottesi in investimenti in anni precedenti, non ancora stornate. Il decremento di euro 756.726,36 è relativo alla sterilizzazione delle quote di ammortamento 2017 dei beni di prima dotazione. Il saldo finale di tale riserva ammonta pertanto ad euro 19.200.837,66.<br><br>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 presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **PN03 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le in- | NO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| formazioni 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)? | | | |

## 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:** | | **30.366.663** | **5.894.684** | **-** | **1.304.824** | **34.956.524** |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | | 16.275.403 | 20.510 | - 314.951 | 181.664 | 15.799.297 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | | 1.192.892 | 768.175 | | 107.680 | 1.853.387 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | - | | | | - |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | - | | | | - |
| PBA060 | Altri fondi rischi | | 12.898.368 | 5.106.000 | 314.951 | 1.015.479,89 | 17.303.839 |
| | ... | | - | | | | - |
| | ... | | | | | | - |
| **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:** | | **700.926** | **17.385** | **47.001** | **187.527** | **577.786** |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | * | 170.753 | 13.000 | 47.001 | 14.022 | 216.732 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | 291.571 | | | 159.651 | 131.920 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | - | | | | - |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | 238.602 | 4.385 | - | 13.853 | 229.133 |
| **PBA200** | **ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:** | | **22.938.154** | **9.574.298** | **-** | **7.262.242** | **25.250.210** |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | | - | | | | - |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | | 402.986 | 1.098.143 | | | 1.501.129 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | | - | | | | - |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | | - | | | | - |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | | 22.535.169 | 8.476.155 | | 7.262.242 | 23.749.081 |
| | ... | | - | | | | - |
| | ... | | - | | | | - |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | | **54.005.744** | **15.486.367** | **47.001** | **8.754.593** | **60.784.519** |

***** L'importo inserito nella colonna "Riclassifiche dell'esercizio" si riferisce al ripristino, con utilizzo della voce "Altri fondi", di quote inutilizzate relative al contributo per obiettivi a carattere prioritario e rilievo nazionale 2013 di cui al decreto n. 28/RAO/2014, ancora disponibili ma erroneamente non accantonate nell'anno di competenza.

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

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2013 e precedenti | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **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 | | | | 52.925 |
| | | | *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 | | | 14.022 | |
| | | | *Altri costi (segnaletica)* | | 29.000 | | | | |
| | | | *Altri costi (formazione)* | | 16.781 | | 1.563 | 2.297 | |
| | | | *Ripristino quota 2013 per errato utilizzo anni precedenti* | | | | | - 47.001 | |
| | | | ***Totale*** | - | 1.241.689 | - | 1.563 | 16.318 | |
| **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 | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.<br>per quota FSR vincolato - *Contributo per obiettivi di carattere prioritario anno 2017 (decreto n. 42/RAO del 30/12/14)* | *2017* | 1.027.173 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | 273.367 | 13.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | 17.996 | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | 660.055 | |
| | | | *Altri costi (formazione)* | | | | | 33.633 | |
| | | | *Altri costi* | | | | | 29.122 | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | 1.014.173 | |
| | *TOTALE* | 4.964.658 | *TOTALE* | 1.232.495 | 1.241.689 | 1.241.688 | 1.563 | 1.030.491 | 216.732 |

**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 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2013 e precedenti | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| **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* | 7.365 | | | | | 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*** | 89.522 | - | - | - | - | |
| **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* | 6.413 | | | | | 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*** | 52.697 | 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 | | 26.123 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | 89.712 | 151.723 | |
| | | | *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 | 151.723 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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* | 244.000 | | | | | 6.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 244.000 | - | - | - | - | |
| **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* | | | | | | 4.447 |
| | | | *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 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* | | | | | | 4.800 |
| | | | *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 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* | 4.533 | | | | | 459 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | 7.008 | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 11.541 | - | - | - | - | |
| **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* | 9.767 | | | | | 48.807 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | 57.703 | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 67.470 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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* | | | | | | | 0 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | 15.270 | 10.780 | 7.929 | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | 15.270 | 10.780 | 7.929 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *TOTALE* | 1.275.602 | *TOTALE* | 835.371 | 25.795 | 104.793 | 18.071 | 159.652 | | 131.920 |

**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 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2013 e precedenti | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Pfizeer per ematologia e centro trapianti - Det. 131/2003* | *2003* | 3.000 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | | 3.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Sofar Spa per medicina generale - Det. 12/OSS/PATR/2005* | *2005* | 7.000 | *B.1) Acquisti di beni* | 1.000 | | | | | 6.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 1.000 | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Pfizer per UOC Medicina Generale - Det. 16/2005* | *2005* | 5.000 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | | 5.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Pfizer Italia Srl per UOC Pediatria - Det. 15/2005* | *2005* | 6.000 | *B.1) Acquisti di beni* | 2.886 | | | | | 1.208 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (corsi di aggiornamento)* | 250 | | 657 | | | |
| | | | *Altri costi (libri e riviste)* | 999 | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 4.135 | - | 657 | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Servier Italia Spa di Roma a favore della UOC Medicina Generale - Det. 11/OSS/PATR/2005* | *2005* | 3.000 | *B.1) Acquisti di beni* | 1.850 | | | | | 1.150 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 1.850 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Pfzer per U.O.C. Ematologia - Det. 8/PATR/2007* | *2006* | 5.000 | *B.1) Acquisti di beni* | | | 3.693 | | 67 | 1.240 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | 3.693 | - | 67 | |
| **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* | 12.706 | | | | | 1.438 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | 8.356 | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 21.062 | - | - | - | - | |
| **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 Plogh 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 Heltcare 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 Immunoematologia 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* | | | | | | 520 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | 383 | 213 | 355 | 603 | 426 | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 383 | 213 | 355 | 603 | 426 | |
| **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* | | | | | | - |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | 3.000 | 3.000 | | | 1.000 | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 3.000 | 3.000 | - | - | 1.000 | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Guerra Vitaliana e Amicizia Nicoeltta per UOC Immunoematologia 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 Immuematologia - 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* | | | | | | 13.119 |
| | | | *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 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* | | | | | 94 | 726 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (testo scientifico)* | | | 280 | | | |
| | | | *Altri costi (corsi formazione)* | | | | 10.000 | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | 280 | 10.000 | 94 | |
| **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* | | | | | | 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 -** *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* | 62 | | | | | 438 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 62 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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* | | | | | | 8.925 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | 3.075 | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 3.075 | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Stefano Verna per reparto Medicina Interna Fano - Det. 885/2012* | *2012* | 100 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | | 100 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Boehring 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* | | | | | | - 0 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | 5.902 | | 9.098 | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | 5.902 | - | 9.098 | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Cecchini Mirca a favore UOC Ematologia e Centro Trapianti - Det. 495/2015* | *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 - Det. 490/2015* | *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*** | - | - | - | - | 500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Alessandroni 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* | | | | | 765 | 235 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | 765 | |
| **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* | | | | | | 18.099 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | 1.901 | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | 1.901 | |
| **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*** | - | - | - | - | - | |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -** *Donazione Famiglia Donzelli per Ematologia - Det. 369/2017* | *2017* | 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 e Basone per Oncologia Presidio di Fano - Det. 659/2016* | *2017* | 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 Ruggeri Valeria per UOC Bilancio - Det. 407/2017* | *2017* | 450 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | | 450 |
| | | | *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 Radioterapia - Det. 608/2017* | *2017* | 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 Romitelli Lucio per Ematologia - Det. 5/2018* | *2017* | 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 Fattorini Gigliola per Cardiologia - Det. 923/2017* | *2017* | 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 Iacomucci Giuliano per Cardiologia - Det. 924/2017* | *2017* | 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 Ditta Genactis Italia per Anatomia Patologica - Det. 607/2017* | *2017* | 400 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | 115 | 285 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | - | - | - | 115 | |
| | *TOTALE* | 430.052 | *TOTALE* | 64.446 | 42.678 | 48.885 | 30.943 | 13.967 | 229.133 |

**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 2017 il fondo è stato utilizzato per le quote pagate al personale relative a competenze fisse, produttività/risultato, trattamento accessorio ed altre competenze dell'anno 2016 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 2017 in base alla comunicazione ricevuta dalla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane | |
| Equo indennizzo | La quantificazione del fondo è stata rivista nell'anno 2015 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2017. | |
| Fondo oneri differiti per attività libero professionale | La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2017 il fondo è stato utilizzato per il pagamento del supporto indiretto libera professione del comparto relativo agli anni 2015 e 2016 e per la riduzione delle liste di attesa secondo quanto previsto con DGRM 808 del 2015.<br>Sulla base della comunicazione ricevuta dalla Direzione Amministrativa di Presidio sono state inoltre accantonate le quote relative al supporto indiretto, al fondo perequativo e al fondo incentivante di competenza 2017 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 2017 il fondo è stato utilizzato per euro 181.663,87 per il pagamento di oneri derivanti da cause relativamente alle quali erano stati effettuati accantonamenti negli esercizi precedenti.<br>Si è proceduto ad effettuare gli accantonamenti 2017, in conseguenza delle comunicazioni ricevute dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, tenendo conto del valore dei contenziosi..<br>Si precisa, inoltre, che | |

| | | |
|---|---|---|
| | l'accantonamento non è stato effettuato nei casi di presunto esito favorevole.<br>Si evidenzia, inoltre, che le cause pendenti alla data del 1/1/2017 sono state rivalutate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2017 con conseguente ridefinizione del fondo. Si è infine proceduto alla riclassificazione dell'importo di euro 314.951,20 dal fondo rischi per cause civili ed oneri processuali al conto altri fondi per rischi relativamente a n.2 cause connesse alla gestione del rischio clinico. | |
| Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2017 il fondo è stato utilizzato per euro 107.679,77 per il pagamento di oneri derivanti da cause relativamente alle quali erano stati effettuati accantonamenti negli esercizi precedenti.<br>Si è proceduto ad effettuare gli accantonamenti 2017, 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.<br>Infine si evidenzia che le cause pendenti alla data del 1/1/2017 sono state nuovamente stimate sulla base delle informazioni emerse nel corso dell'anno 2017 con conseguente ridefinizione del fondo. | |
| Altri fondi per rischi | La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2017 il fondo è stato utilizzato per l'importo di€ 1.015.479,89.<br>. Si è proceduto alla riclassificazione dell'importo di euro 314.951,20 dal fondo rischi per cause civili ed oneri processuali al conto altri fondi per rischi, relativamente a n.2 cause connesse alla gestione del rischio clinico.<br>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 2017 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Uma- | |

| | | |
|---|---|---|
| | ne.<br>Si è ritenuto opportuno non effettuare alcun accantonamento al 31.12.2017 in quanto la UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane ha ritenuto che fosse già sufficientemente capiente. | |
| Altri fondi | La quantificazione del fondo era stata rivista nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2017 il fondo è stato utilizzato a fronte di pagamenti disposti dalla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane e dalla Direzione Amministrativa di Presidio.<br>Si è proceduto ai seguenti accantonamenti:<br>- obiettivi degli organi aziendali, così come comunicato dalla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane;<br>- incentivi dovuti al personale in base all'art. 93 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.e all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016, così come comunicato dalla U.O.C. Servizio Tecnico e stabilito dal Direttore Amministrativo;<br>- attività prelievo organi;<br>- segreteria locale del Comitato Etico. | |
| Fondo per interessi di mora | Il fondo non è stato utilizzato nel corso dell'anno 2017 e si è ritenuto di non dover effettuare alcun accantonamento per l'anno 2017. | |

**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 comple- | NO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mentari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | | | |

## 13. Trattamento di fine rapporto

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

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

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

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

# 14. Debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | *di cui per fatture da ricevere* | *di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| **PDA000** | **MUTUI PASSIVI** | - | - | - | | | |
| | **DEBITI V/STATO** | | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | | | - | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | | | - | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | - | | | - | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | - | | | - | | |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | **14.000** | **-** | **- 506** | **13.494** | **-** | |
| | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 12.620 | | - 404 | 12.216 | - | |
| | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO | 1.380 | | - 101 | 1.279 | - | |
| | ... | | | | | | |
| | **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 | 6.786 | | 10.084 | | |
| **PDA130** | **DEBITI V/COMUNI:** | **45.571** | **310** | **-** | **45.881** | **29.421** | **-** |
| | Comune di Pesaro | 17.366 | | | 17.366 | 906 | |
| | Comune di Fano | 28.205 | 310 | | 28.515 | 28.515 | |
| | | | | | - | | |
| | **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 | | - 370.720 | 593.386 | 322.301 | |
| **PDA220** | **Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione** | 71.368 | 66.506 | | 137.873 | 76.811 | |
| **PDA230** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | - | | | - | | |
| | ***TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | **1.035.473** | **66.506** | **- 370.720** | **731.259** | **399.113** | - |
| | **DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | | | | |
| **PDA250** | **Debiti v/enti regionali:** | **19.092** | **2.304** | **- 8.665** | **12.732** | **4.102** | |
| | *ARPAM* | 19.092 | | - 8.665 | 10.427 | 4.102 | |
| | *REGIONE PIEMONTE* | - | 2.304 | | 2.304 | | |
| **PDA260** | **Debiti v/sperimentazioni gestionali:** | - | | | - | | |
| | ..... | | | | | | |
| | ..... | | | | | | |
| **PDA270** | **Debiti v/altre partecipate:** | - | | | - | | |
| | ..... | | | | | | |
| | ..... | | | | | | |
| **PDA280** | **DEBITI V/FORNITORI:** | **21.920.876** | **1.479.674** | **-** | **23.400.550** | **8.179.550** | **7.388.810** |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | | | - | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 21.920.876 | 1.479.674 | | 23.400.550 | 8.179.550 | 7.388.810 |
| **PDA310** | **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | | | - | | |
| **PDA320** | **DEBITI TRIBUTARI:** | **4.831.969** | **308.657** | **- 31.742** | **5.108.884** | | |
| | IRES | 30.000 | 12.000 | | 42.000 | | |
| | IRAP | 1.098.438 | 1.270 | | 1.099.708 | | |
| | IRPEF C/ RITENUTE | 2.510.513 | | - 25.613 | 2.484.900 | | |
| | ERARIO C/IVA | 9.856 | | - 2.653 | 7.203 | | |
| | IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE | 3.475 | | - 3.475 | - | | |
| | IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT | 1.179.686 | 295.387 | | 1.475.073 | | |
| | ... | | | | | | |
| **PDA330** | **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:** | **4.413.813** | **41.875** | **- 1.120** | **4.454.568** | | |
| | INPDAP | 4.353.407 | 40.567 | | 4.393.974 | | |
| | INPS | 20.817 | | - 1.093 | 19.724 | | |
| | INAIL | 27 | | - 27 | - | | |
| | ENPAM | 3.930 | 1 | | 3.931 | | |
| | ONAOSI | 34.211 | 1.201 | | 35.412 | | |
| | FONDO PENSIONE PERSEO | 1.421 | 106 | | 1.527 | | |
| **PDA340** | **DEBITI V/ALTRI:** | **1.486.599** | **44.096** | **- 37.042** | **1.493.653** | | |
| **PDA350** | **Debiti v/altri finanziatori** | - | | | - | | |
| **PDA360** | **Debiti v/dipendenti** | **1.253.667** | **40.026** | | **1.293.693** | | |
| **PDA370** | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | **-** | | | **-** | | |
| **PDA380** | **Altri debiti diversi:** | **232.932** | **4.070** | **- 37.042** | **199.960** | | |
| | *Debiti verso organi direttivi e istituzionali* | 3.209 | | - 330 | 2.879 | | |
| | *Depositi cauzionali* | 18.319 | 450 | | 18.769 | | |
| | *Debiti per trattenute al personale* | 106.491 | 3.620 | | 110.111 | | |
| | *Altri debiti* | 104.867 | | - 36.665 | 68.202 | | |
| | *Debiti verso assistiti* | 46 | | - 46 | - | | |
| | | - | | | - | | |

**Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti**

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| **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 | - | - | - | - | **13.494** |
| | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | | - | | 12.216 |
| | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO | | | | | 1.279 |
| | … | | | | | |
| | **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 | | 6.786 |
| **PDA130** | **DEBITI V/COMUNI:** | **310** | **-** | **906** | **-** | **44.665** |
| | Comune di Pesaro | 310 | | 906 | | 16.150 |
| | Comune di Fano | | | | | 28.515 |
| | | | | | | |
| | **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 | | | 31.861 | 491.746 |
| **PDA220** | **Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione** | 4.586 | 30.071 | 1.005 | 249 | 101.962 |
| **PDA230** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | | | | | |
| | ***TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | **74.364** | **30.071** | **1.005** | **32.110** | **593.709** |
| | **DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | | | |
| **PDA250** | **Debiti v/enti regionali:** | **-** | **-** | **-** | **952** | **11.780** |
| | *ARPAM* | | | - | 952 | 9.476 |
| | *REGIONE PIEMONTE* | | | | | 2.304 |
| **PDA260** | **Debiti v/sperimentazioni gestionali:** | | | | | |
| | …… | | | | | |
| | …… | | | | | |
| **PDA270** | **Debiti v/altre partecipate:** | | | | | |
| | …… | | | | | |
| | …… | | | | | |
| **PDA280** | **DEBITI V/FORNITORI:** | **823.254** | **254.300** | **422.776** | **255.145** | **21.645.074** |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 823.254 | 254.300 | 422.776 | 255.145 | 21.645.074 |
| **PDA310** | **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | - | - | - | - |
| **PDA320** | **DEBITI TRIBUTARI:** | **35.019** | **1.430** | **1.746** | **4.831** | **5.065.858** |
| | IRES | | | | | 42.000 |
| | IRAP | 34.688 | 1.430 | 1.746 | 4.831 | 1.057.013 |
| | IRPEF C/ RITENUTE | 331 | | | | 2.484.569 |
| | ERARIO C/IVA | | | | | 7.203 |
| | IVA A DEDEBITO IN SOSPENSIONE | | | | | |
| | IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT | | | | | 1.475.073 |
| | … | | | | | |
| **PDA330** | **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:** | **12.282** | **6.767** | **9.448** | **7.297** | **4.418.775** |
| | INPDAP | 8.769 | 5.624 | 9.299 | 6.513 | 4.363.769 |
| | INPS | 3.513 | 1.143 | 148 | 784 | 14.136 |
| | INAIL | | | | | |
| | ENPAM | | | 0 | | 3.931 |
| | FONDO PENSIONE PERSEO | | | | | 1.527 |
| | ONAOSI | | | | | 35.412 |
| **PDA340** | **DEBITI V/ALTRI:** | **242.168** | **41.816** | **23.065** | **63.757** | **1.122.848** |
| **PDA350** | **Debiti v/altri finanziatori** | | | | | |
| **PDA360** | **Debiti v/dipendenti** | **183.597** | **37.700** | **20.550** | **60.998** | **990.848** |
| **PDA370** | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | | | | | |
| **PDA380** | **Altri debiti diversi:** | **58.571** | **4.116** | **2.515** | **2.759** | **131.999** |
| | *Debiti verso organi direttivi e istituzionali* | 2.769 | - | | | 110 |
| | *Depositi cauzionali* | 16.517 | 553 | - | 1.250 | 450 |
| | *Debiti per trattenute al personale* * | - 212 | | | | 110.323 |
| | *Altri debiti* | 39.498 | 3.563 | 2.515 | 1.509 | 21.117 |
| | *Debiti verso assistiti* | | | | | - |
| | | | | | | |

***** l'importo del 2013 è negativo perché abbiamo assegnato un importo ai dipendenti che viene recuperato con rate mensili

**Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| **PDA000** | **MUTUI PASSIVI** | | | |
| | **DEBITI V/STATO** | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | **13.494** | | |
| | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 12.216 | | |
| | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO | 1.279 | | |
| | ... | | | |
| | **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 | 10.084 | | |
| **PDA130** | **DEBITI V/COMUNI:** | **45.881** | **-** | **-** |
| | Comune di Pesaro | 17.366 | | |
| | Comune di Fano | 28.515 | | |
| | | | | |
| | **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 | 593.386 | | |
| **PDA220** | **Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione** | 137.873 | | |
| **PDA230** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | | | |
| | ***TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | **731.259** | **-** | **-** |
| | **DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | |
| **PDA250** | **Debiti v/enti regionali:** | **12.732** | | |
| | *ARPAM* | 10.427 | | |
| | *REGIONE PIEMONTE* | 2.304 | | |
| **PDA260** | **Debiti v/sperimentazioni gestionali:** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **PDA270** | **Debiti v/altre partecipate:** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **PDA280** | **DEBITI V/FORNITORI:** | **23.400.550** | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 23.400.550 | | |
| **PDA310** | **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | | |
| **PDA320** | **DEBITI TRIBUTARI:** | **5.108.884** | | |
| | IRES | 42.000 | | |
| | IRAP | 1.099.708 | | |
| | IRPEF C/ RITENUTE | 2.484.900 | | |
| | ERARIO C/IVA | 7.203 | | |
| | IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE | - | | |
| | IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT | 1.475.073 | | |
| | ... | | | |
| **PDA330** | **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:** | **4.454.568** | | |
| | INPDAP | 4.393.974 | | |
| | INPS | 19.724 | | |
| | INAIL | - | | |
| | ENPAM | 3.931 | | |
| | ONAOSI | 35.412 | | |
| | FONDO PENSIONE PERSEO | 1.527 | | |
| **PDA340** | **DEBITI V/ALTRI:** | **1.493.653** | | |
| **PDA350** | **Debiti v/altri finanziatori** | **-** | | |
| **PDA360** | **Debiti v/dipendenti** | **1.293.693** | | |
| **PDA370** | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | **-** | | |
| **PDA380** | **Altri debiti diversi:** | **199.960** | | |
| | *Debiti verso organi direttivi e istituzionali* | 2.879 | | |
| | *Depositi cauzionali* | 18.769 | | |
| | *Debiti per trattenute al personale* | 110.111 | | |
| | *Altri debiti* | 68.202 | | |
| | *Debiti verso assistiti* | - | | |
| | | | | |

**Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza**

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | |

**Tab. 45 – Dettaglio mutui**

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---|---|---|
| *ASUR* | - | - | 357.989 |
| *AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA* | - | - | 235.397 |
| *INRCA* | - | - | - |
| | | | 593.386 |

**Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

**DB01 – Transazioni**

| | |
|---|---|
| **DB01 –** | I debiti verso fornitori non sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali nel corso dell'anno 2017. |

**Altre informazioni relative a debiti.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **DB02 - 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 | | |

## 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+FT96/10/08 | 1.394 | |
| AA0660 | RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE I-DEMAND PER CARDIOLOGIA FT.77/10/07 | 680 | |
| AA0660 | RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE MORE-CORE CARDIOLOGIA FT 177/10/2010 + FT. 418/10/2013+FT. 48/10/15+FT. 20/10/16 | 1.685 | |
| AA0660 | RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE IMPROVE IT CARDIOLOGIA FT 199/10/2010 | 285 | |
| AA0660 | RISCONTO SU SPERIMENTAZIONE JANSSEN CILAG SPA 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 | 1.481 | |
| AA0660 | SPERIMENTAZIONE BOEHRINGER I.ITALIA SPA STUDIO AT-GLORIA FT. 197/10/10 | 3.600 | |
| 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 + FT249/15+FT31/10+FT126/15+FT212/15+FT27/15+FT188/15+FT42/15+FT213/15+FT1/16+FT34/15+FT26/15+FT65/15+FT122/15+FT144/15+FT163/15+FT171/15+FT192/15+FT206/15+FT255/15+FT242/15+FT252/15+FT270/15+FT5/16+FT6/16+FT9/16+FT47/15+FT159/15 +FT243/15 | 520.529 | |
| AA0660 | RIPRISTINO SPERIMENTAZIONI REPARTO EMATOLOGIA DOTT. VISANI (GLI UTILIZZI DI CUI ALLA D. 497/2016 PER 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 | RIPRISTINO SPERIMENTAZIONI REPARTO EMATOLOGIA DOTT. VISANI (GLI UTILIZZI DI CUI ALLA D. 497/2016 PER GLI INCARICHI A CLISSA E PAROLINI SONO STATI COPERTI CON GLI SCONTI FINANZIARI COME DA LETTERA PROT. 12541 del 19/03/18) | 23.942 | |
| AA0660 | STUDIO RO4607381 QUINTILES - EMODINAMICA FT. 85/10/09-120/10/09-224/10/09-227/10/09-1/10/13-133/10/13 | 2.089 | |
| 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 (BIOTRONIC ITALIA) FT.NN. 206/10 E 293/10 DEL 2014) + FT.44/10/15+FT.186/10/15+FT.233/10/15+FT.21/10/16 | 5.292 | |
| 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 | 544 | |
| 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 | 2.173 | |
| 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 | 13.603 | |
| 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 SR/2/05) | 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 SR/1/05) | 1.250 | |
| 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 | 39.372 | |
| 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.BEATRICI 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 | 25.914 | |
| AA0660 | RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO DIABETOLOGIA DOTT.SSA COTTI | 78.540 | |
| AA0660 | RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO UROLOGIA DOTT. BEATRICI | 1.616 | |
| AA0660 | RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONI REPARTO ONCOLOGIA DOTT. MATTIOLI | 124.204 | |
| 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 13/1015 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. 255/10 DEL 30/11/2015 PERIODO 01/07/15-31/12/15 | 4.981 | |
| 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 | FT. MEDIASERVICE SRL N. 56/10 DEL 05/05/17 PERIODO 01/01/17-31/05/17 | 12.596 | |
| AA1090 | FT. MEDIASERVICE SRL N. 69/10 DEL 06/06/17 PERIODO 01/06/17-31/12/17 | 14.067 | |
| | ... | | |
| | | **1.130.443** | |

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

**Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RP01 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | SI | Nel corso dell'anno 2017 nei risconti passivi sono state iscritte le quote di ricavo non ancora utilizzate relative a sperimentazioni e a sponsorizzazioni. 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 | 5.758.386 | 1.157.322 | | 6.915.708 |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | 85.108.651 | 733.165 | - 33.528.152 | 52.313.663 |
| | *Canoni di leasing a scadere* | | | | |
| | *Depositi cauzionali* | | | | |
| | *Beni di terzi presso l'Azienda* | *2.288.909* | *733.165* | | *3.022.074* |
| | *Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | | | | |
| | *Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | *40.499.523* | | *- 13.421.015* | *27.078.508* |
| | *Beni in contenzioso* | | | | |
| | *Altri impegni assunti* | | | | |
| | *Valore cause pendenti* | *42.320.218* | | *- 20.107.137* | *22.213.081* |

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

**Altre informazioni relative a conti d'ordine.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **CO01.** Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | | |
| **CO02.** Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | NO | | |
| **CO03 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | SI | Relativamente ai beni in comodato d'uso gratuito la stima del valore è stata attribuita dalla ditta fornitrice.<br><br>Gli altri conti d'ordine comprendono:<br><br>- il valore dei beni di terzi in noleggio<br><br>- il valore delle garanzie ricevute da terzi<br><br>- il valore delle cause pendenti alla data del 31/12/17 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).<br><br>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 e s.m.i.), dal valore delle polizze fidejussorie a titolo di cauzione |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | definitiva sui lavori ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal valore delle polizze fidejussorie per la rata di saldo sui lavori ai sensi dell'art. 102, c. 3 del DPR 554/99 e s.m.i., 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 €.14.548.115,95. 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 | | | 70.057.411 | 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 | | | 1.132.645 | Tale importo comprende la quota vincolata del FS 2017 per esclusività rapporto personale dirigente ruolo sanitario (D. 52/RUM/2017) per euro 105.471,63 e il contributo per gli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale (D.42/RAO/2017) per euro 1.027.173,00 |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | 0,00 | |

**Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | 71.190.056 | 71.177.056 | vedi sotto |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | | | | 70.057.411 | 70.057.411 | 0401010102 - 0401010103- 0401010106 - 0401010107 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | | | | 1.132.645 | 1.119.645 | vedi sotto |
| | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER OBIETTIVI PRIORITARI E DI RILIEVO NAZIONALE 2017 DECRETO N. 42/RAO DEL 21/12/17 | Decreto n. 55/RAO | 21/12/17 | Intesa n. 182/CSR del 26 ottobre 2017 "Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017" - assegnazione ed impegno del finanziamento di € 35.278.829,00 - F.do 2017- agli Enti del SSR | 1.027.173 | 1.014.173 | 0401020109 |
| | ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR DELLA QUOTA VINCOLATA DEL FS 2017 SPESE PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO - DECRETO N. 52/RUM DEL 22/12/2017 | Decreto n. 158 | 22/12/17 | Assegnazione agli Enti del SSR della quota vincolata del FS 2017 per spese perl'esclusività rapporto personale dirigente del ruolo sanitario. Accertamento e impegno pari ad Euro 972.753,00 sui capitoli 1201010127/E e 2130110333/S - 2130110464/S - 2130110465/S. | 105.472 | 105.472 | 0401020109 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | 72.977 | 72.977 | vedi sotto |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | 0 | 0 | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | 0 | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | 0 | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 72.977 | 72.977 | |
| | CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI CERM NEL 1° TRIMESTRE 2017 | PROT. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 33713 DEL 31/05/17 | | | 4.744 | 4.744 | 0401020201 |
| | CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI CERM NEL 2° TRIMESTRE 2017 | PROT. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 77059 DEL 06/12/17 | | | 3.194 | 3.194 | 0401020201 |
| | CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI CERM NEL 3° TRIMESTRE 2017 | PROT. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 14605 DEL 28/02/18 | | | 3.240 | 3.240 | 0401020201 |
| | CONTRIBUTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI CERM NEL 4° TRIMESTRE 2017 | PROT. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 16299 DEL 06/03/18 | | | 3.233 | 3.233 | 0401020201 |
| | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE LOCALI DEL COMITATO ETICO DELLA REGIONE MARCHE ANNO 2017 | PROT. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 16659 DEL 07/03/18 | | | 17.250 | 17.250 | 0401020201 |
| | CONTRIBUTO PER 24° CORSO DI FORMAZIONE AIDS 2017 - ASSEGNI DI STUDIO PER OPERATORI SSR | DETERMINA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA N. 222 DEL 20/03/18 | | | 41.316 | 41.316 | 0401020201 |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | 0 | | |
| | .... | | | | | | |
| | .... | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | 0 | | |
| | | | | | | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | 0 | | |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | 0 | | |
| | .... | | | | | | |
| | .... | | | | | | |
| | PER RICERCA: | | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | 0 | | |
| | .... | | | | | | |
| | .... | | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | 0 | | |
| | Progetto .... | | | | | | |
| | Progetto .... | | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | 0 | | |
| | .... | | | | | | |
| | .... | | | | | | |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | 0 | | |
| | .... | | | | | | |
| | .... | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | | 18.311 | 13.927 | |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA FAMIGLIA DONZELLI PER IL REPARTO DI EMATOLOGIA - DETERMINA N. 369 DEL 17/05/2017 | | | | | 500 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE IN MEMORIA DI SECCHIAROLI NAZZARENO DA PARTE DEI SIG.RI ARDUINI DANIELA E BASONE ITALIA PER ONCOLOGIA - DETERMINA N.659 DEL 08/09/2016 | | | | | 250 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE IN MEMORIA DELL'ING. RUGGERI OLIVIERO EFFETTUATA DALLA SIG.RA RUGGERI VALERIA A FAVORE DELLA UOC BILANCIO - DETERMINA N. 407 DEL 30/05/2017 | | | | | 450 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DIBA SPA PER IL REPARTO DI RADIOTERAPIA - DETERMINA N. 608 DEL 22/08/2017 | | | | | 1.000 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE IN MEMORIA DI ROMITELLI GIORGIO EFFETTUATA DAL SIG. ROMITELLI LUCIO PER IL REPARTO DI EMATOLOGIA - DETERMINA N. 5 DELL'11/01/2018 | | | | | 1.000 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA FATTORINI GIGLIOLA DESTINATA AL REPARTO DI CARDIOLOGIA - DETERMINA N. 923 DEL 21/12/2017 | | | | | 600 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' GENACTIS ITALIA A FAVORE DELL'ANATOMIA PATOLOGICA - DETERMINA N. 607 DEL 22/08/2017 | | | | | 400 | 115 | 0401030301; la quota di donazione non utilizzata, pari ad euro 284,80, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE IN MEMORIA DI SGAGGI IMELDE EFFETTUTA DAL SIG. IACOMUCCI GIULIANO A FAVORE DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA - DETERMINA N. 924 DEL 21/12/2017 | | | | | 300 | 0 | 0401030301; la donazione, non utilizzata, è stata accantonata alla voce 05.26.03.02.04 |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO PER PROGETTO SCREENING ORTOTTICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 86/2015 | | | | | 2.038 | 2.038 | 0401030301 |
| | DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO PER PROGETTO SCREENING NEONATALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 324/2017 | | | | | 5.650 | 5.650 | 0401030301 |
| | QUOTA PARTE DONAZIONE IN MEMORIA DI MEI DANIELA DA PARTE DELLA SIG.RA SERRALLEGRI FRANCESCA PER LA NEFROLOGIA DI FANO DI CUI ALLA DETERMINA N. 110 DEL 15/02/2017 | | | | | 244 | 244 | 0401030301 |
| | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A TITOLO DI PREFINANZIAMENTO PROGETTO ADRIHEALTHMOB COORDINATO DAL MINISTERO DELLA BOSNIA ERZIGOVINA E PROMOSSO DALLA COMUNITA' EUROPEA D .444/2014 | | | | | 5.879 | 5.879 | 0401030301 |
| | | | | | | | | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | | **71.281.345** | **71.263.960** | |

**Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|---|---|---|---|---|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 71.190.056 | 14.793.285 | 20,78 |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 0 | 0 | 0,00 |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 72.977 | | 0,00 |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 0 | 0 | 0,00 |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 18.311 | 0 | 0,00 |
| | Totale | 71.281.345 | 14.793.285 | |

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

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **CT01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Complessivamente i contributi in conto esercizio 2017 per la quota del F.S. regionale ammontano ad € 71.190.055,00.<br>Lo scostamento complessivo rispetto all'esercizio 2016, pari ad € - 2.163.081,00, è dovuto:<br>- quanto ad € – 2.843.494,00 al minor contributo assegnato dalla Regione per investimenti acquistati nell'anno 2017 con la gestione corrente di cui al D.Lgs. 118/2011;<br>- quanto ad euro – 21.000,00 al minor contributo 2017 per prelievo organi, cornee e tessuti ossei;<br>- quanto ad euro – 12.000,00 al minor contributo per interventi didattici per formazione professioni sanitarie;<br>- quanto ad € – 19.195,00 alla minor assegnazione per il finanziamento dello screening neonatale di cui all'art. 1, comma 229 della L. 147/2013;<br>- quanto ad euro + 1.074,00 al maggior contributo 2017 per le spese di esclusività del personale dirigente ruolo sanitario;<br>- quanto ad € + 204.821,00 alla maggior assegnazione per gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2017;<br>- quanto ad € + 526.713,00 al maggior contributo assegnato all'Azienda quale fondo di riequilibrio. In merito si precisa che il fondo di riequilibrio 2017 assegnato all'Azienda , pari a complessivi € 55.176.713,00 , è stato rettificato alla voce "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" per l'importo complessivo di euro 8.688.285,01. Quest'ultimo com- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | prende la quota di euro 2.308.285,00, destinata agli investimenti realizzati nell'anno 2017, nonché la quota di euro 6.380.000,00, non utilizzata nell'esercizio ed accantonata a riserva, da destinare ad investimenti 2018, come da disposizioni della Regione Marche di cui alla DGR n. 538 del 14.05.2018, relativa alla disposizioni per la redazione del bilancio d'esercizio 2017 degli enti del SSR. |

# 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 | 94.152.097 | - | - | 94.152.097 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 33.330.932 | | | 33.330.932 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | - |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 18.375.388 | | | 18.375.388 |
| 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 | | | | 3.970.094 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | 874.844 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | 715.836 |
| 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) | 145.858.418 | - | - | 151.419.192 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 4.564.769 | 33.850 | | 4.598.619 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | 76.516 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 4.564.769 | 33.850 | - | 4.675.135 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 150.423.187 | 33.850 | - | 150.457.037 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | 5.637.290 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | 156.094.327 |

***Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità***

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 70.434 | 27.466 | 42.968 | 156,44% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 3.987.625 | 4.092.520 | -104.895 | -2,56% |
| 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 | **4.058.059** | **4.119.986** | **-61.927** | **-1,50%** |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 56.942 | 22.284 | 34.658 | 155,53% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 3.282.800 | 3.349.766 | -66.966 | -2,00% |
| 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) | 167.261 | 164.088 | 3.173 | 1,93% |
| 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) | **3.507.003** | **3.536.138** | **-29.135** | **-0,82%** |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 5.542.608 | 5.222.385 | 320.223 | 6,13% |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 251.197 | 253.454 | -2.257 | -0,89% |
| | Costi diretti aziendali | 166.621 | 182.817 | -16.196 | -8,86% |
| | Costi generali aziendali | 185.694 | 171.502 | 14.192 | 8,27% |
| | Fondo di perequazione | 186.353 | 193.945 | -7.592 | -3,91% |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | **6.332.473** | **6.024.104** | **308.369** | **5,12%** |

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

Tra gli altri costi intramoenia è stata inserita 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; 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.

Tra gli altri costi intramoenia è stata inoltre inserita la spesa indicata alla voce "Fondo di perequazione", pari ad €.186.353, che è già compresa tra le quote retrocesse al personale di cui alle voci del modello CE BA1210 e BA1220.

Si evidenzia inoltre quanto segue:

- tra le voci di ricavi intramoenia non sono inclusi alcuni ricavi relativi a prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati che sono comprese alla voce del modello CE AA0660 per un importo di €.53.501,00;

- la voce del modello CE BA1240 comprende l'importo di €.3.000,00 non imputabile all'attività libero professionale ma inerente una convenzione in essere con l'ente Charitè di Berlino.

Per meglio comprendere i ricavi ed i costi legati all'attività intramoenia si presenta la tabella sottostante:

| | CODICE MOD. CE | CONTO ECONOMICO | | | | | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | importo da riparto ALP | IMPORTO CONTABILIZZATO | Valore CE al 31/12/2017 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP RICOVERO | AA0680 | | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | | | 70.434 | |
| | | 04 | 02 | 10 | 01 | 01 | Ricavi per prestazioni libero-professionali di ricovero | | 70.434,23 | | |
| | | | | | | | **TOTALE RICAVI** | | **70.434,23** | | |
| | BA1210 | | | | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | | | 56.942 | |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 01 | Compensi per attività di ricovero in libera professione | | 50.003,39 | | |
| | | | | | | | *- di cui medico es.* | *44.253,40* | | | |
| | | | | | | | *- di cui pers. supporto diretto* | *5.749,99* | | | |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 09 | Oneri sociali su compensi per attività di ricovero libero professionale | | 1.371,87 | | |
| | | | | | | | *- di cui oneri pers. supporto diretto* | *1.371,87* | | | |
| | | 05 | 26 | 01 | 01 | 07 | Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale - area ospedaliera | | 5.566,68 | | |
| | | | | | | | *- di cui fondo perequativo* | *1.692,00* | | | |
| | | | | | | | *- di cui irap fondo perequativo* | *143,82* | | | |
| | | | | | | | *- di cui pers. supporto indiretto* | *2.820,00* | | | |
| | | | | | | | *- di cui oneri pers. supporto indiretto* | *671,16* | | | |
| | | | | | | | *- di cui irap pers. supporto indiretto* | *239,70* | | | |
| | | | | | | | | ***56.941,94*** | **56.941,94** | | |
| | YA0040 | | | | | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | | 4.250 | quota per attività di ricovero |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 04 | IRAP su compensi per attività libero professionale | | 4.250,29 | | |
| | | | | | | | Costi generali aziendali | | 9.189,41 | | quota per attività di ricovero |
| | | | | | | | **TOTALE COSTI** | | **70.381,64** | | |
| | | | | | | | **RISULTATO** | | **52,59** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA0690 | | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | | | 3.987.625 | |
| | | 04 | 02 | 10 | 01 | 02 | Ricavi per prestazioni libero-professionali specialistiche | | 3.987.624,91 | | |
| | AA0660 | | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | | 53.501,00 | 53.501 | |
| | | 04 | 02 | 05 | 01 | 01 | Ricavi per assistenza specialistica | *47.201,00* | | | |
| | | 04 | 06 | 01 | 01 | 05 | Sperimentazioni | *6.300,00* | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTALE RICAVI** | | **4.041.125,91** | | |
| | BA1220 | | | | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Area specialistica | | | 3.282.800 | |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 02 | Compensi per attività specialistica in libera professione | | 2.905.257,48 | | |
| | | | | | | | *- di cui medico es.* | *2.798.862,44* | | | |
| | | | | | | | *- di cui pers. supporto diretto* | *102.611,77* | | | |
| | | | | | | | *- di cui medico es.per sperimentazioni* | *3.783,27* | | | |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 10 | Oneri sociali su compensi per attività specialistica libero professionale | | 24.456,71 | | |
| A | | | | | | | *- di cui oneri pers. supporto diretto* | *24.456,71* | | | |
| L | | 05 | 26 | 01 | 01 | 08 | Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale - area specialistica | | 353.085,79 | | |
| P | | | | | | | *- di cui fondo perequativo* | *169.778,11* | | | |
| S | | | | | | | *- di cui irap fondo perequativo* | *14.431,14* | | | |
| P | | | | | | | *- di cui pers. supporto indiretto* | *127.177,92* | | | |
| E | | | | | | | *- di cui oneri pers. supporto indiretto* | *30.268,34* | | | |
| C | | | | | | | *- di cui irap pers. supporto indiretto* | *10.810,12* | | | |
| I | | | | | | | *- di cui fondo perequativo su sperimentazioni* | *283,50* | | | |
| A | | | | | | | *- di cui irap fondo perequativo su sperimentazioni* | *24,10* | | | |
| L | | | | | | | *- di cui pers. supporto indiretto su sperimentazioni* | *236,25* | | | |
| I | | | | | | | *- di cui oneri pers. supporto indiretto su sperimentazioni* | *56,23* | | | |
| S | | | | | | | *- di cui irap pers. supporto indiretto su sperimentazioni* | *20,08* | | | |
| T | | | | | | | | ***3.282.799,98*** | **3.282.799,98** | | |
| I | BA1240 | | | | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | | | 164.261 | |
| C | | 05 | 26 | 01 | 01 | 10 | Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | | 164.260,80 | | |
| A | | | | | | | *- di cui medico es.* | *151.392,44* | | | |
| | | | | | | | *- di cui irap medico es.* | *12.868,36* | | | |
| | | | | | | | | ***164.260,80*** | **164.260,80** | | |
| | YA0040 | | | | | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | | 246.947 | quota per attività specialistica |
| | | 05 | 16 | 01 | 02 | 04 | IRAP su compensi per attività libero professionale | | 246.947 | | |
| | | | | | | | *- di cui per attività specialistica ambulatoriale* | *246.625,31* | | | |
| | | | | | | | *- di cui per sperimentazioni* | *321,58* | | | |
| | | | | | | | | ***246.946,89*** | **246.946,89** | | |
| | | | | | | | Costi diretti aziendali | | 166.621 | | |
| | | | | | | | Costi generali aziendali | | 176.505 | | quota per attività specialistica |
| | | | | | | | **TOTALE COSTI** | | **4.037.133,52** | | |
| | | | | | | | **RISULTATO** | | **3.992,39** | | |

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | ASUR | AOR | INRCA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** | 5.640,45 | | | 5.640,45 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | *0,00* |
| Medicinali senza AIC | *5.640,45* | | | *5.640,45* |
| 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:** | 22.958,70 | | | 22.958,70 |
| *SACCHE NPT* | ***19.601,73*** | | | *19.601,73* |
| *PREPARAZIONE GALENICI* | ***3.356,97*** | | | *3.356,97* |
| … | | | | |
| **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** | 28.599,15 | 0,00 | 0,00 | 28.599,15 |

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 presente in azienda? | | 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 | 19.091.225 | | 19.091.225 |
| Medicinali senza AIC | | | - |
| Emoderivati di produzione regionale | | | - |
| Prodotti dietetici | | | - |
| TOTALE | **19.091.225** | **-** | **19.091.225** |

**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:** | | 1.520 | | 1.520 |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | - |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | | *1.520* | | *1.520* |
| 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** | **1.519,75** | **0,00** | **1.519,75** |

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 € 1.519,75 per l'acquisto di prodotti galenici dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona |
| **AB03.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Sull'intero aggregato economico acquisto di beni va rilevato che tra le azioni per il miglioramento economico dei costi aziendali realizzati nell'anno 2017, l'UOC Gestione Approvvigionamento beni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | servizi e Logistica (di concerto con l'UOC Farmacia) ha focalizzato la propria attenzione sull'implementazione della gestione dei contratti estimatori di molti beni sanitari, il cui indubbio vantaggio è riconducibile nell'assenza di costi di stoccaggio nell'assoluta identificazione con i costi variabili in quanto i beni di cui trattasi sono remunerati solo dopo l'impiego.<br><br>Si precisa che a puro titolo esemplificativo, il numero delle referenze pagate a conto deposito passa da n. 3.448 del 2016 a n. 3.732 del 2017 e da un valore di € 2.560.195 nel 2016 a € 3.412.893 del 2017, oltre alla spinta continua del processo di centralizzazione dei magazzini per migliorare la politica della gestione dei beni e delle relative scorte.<br><br>Forte impulso a gare concertate con altri Enti del SSR e o in forma aziendale che hanno portato migliori performance sui prezzi, oltre all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da CONSIP in adempimento della normativa specifica di settore.<br><br>L'analisi della spesa farmaceutica relativa all'anno 2017 per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, al netto delle note di credito ricevute a fronte dei meccanismi di rimborso previsti da AIFA (payback HCV, rimborsi MEAs da registri Aifa) , evidenzia, rispetto allo storico, un incremento di €.2.529.858, legato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | principalmente all'aumento di attività ospedaliera.<br><br>In merito alla gestione del farmaco, ed in particolare al percorso strutturato all'interno dell'Azienda, con l'applicazione della Istruzione Operativa IOFARMT002_SIC (controllo scadenze e giacenze) si è attivata una corretta e puntuale gestione dei medicinali a prossima scadenza, dove si registra un importo relativamente basso del valore annuale dei medicinali scaduti. Sempre attraverso l'applicazione della istruzione operativa sopra riportata, attraverso una puntuale segnalazione alle ditte produttrici dei medicinali prossimi a scadenza è stato possibile recuperare , con sostituzioni prodotti o note di credito, un importo di 19.965 € (circa il 40 % del valore medicinali scaduti).<br><br>Per quanto riguarda il valore economico degli altri beni sanitari, costituiti prevalentemente da dispositivi medici, il dato a consuntivo 2017 evidenzia un incremento del valore degli altri beni, rispetto al dato storico, di 5.858.781 € dovuto essenzialmente all'incremento di produzione ospedaliera. |

## 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) | 232.572 | 478.926 | - | 711.498 |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | 136.950 |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 232.572 | 478.926 | - | 848.448 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 232.572 | 478.926 | - | 711.498 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | 136.950 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | 848.448 |

**Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | 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** | | | 0 | |
| 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 ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE** | | | | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 379.800 | 334.364 | 45.436 | 13,59% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 4.498 | -4.498 | -100,00% |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 | |
| BA0580 | - da privato | 7.012 | 9.157 | -2.145 | -23,42% |
| *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* | 7.012 | 9.157 | -2.145 | -23,42% |
| 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 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO** | | | | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 586 | -586 | -100,00% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 298 | -298 | -100,00% |
| BA1130 | - da privato | 1.053.034 | 1.041.671 | 11.363 | 1,09% |
| | **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 | 45.812 | 18.156 | 27.657 | 152,33% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | |
| | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)** | **3.507.003** | **3.536.138** | **-29.135** | **-0,82%** |
| | **RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI** | | | | |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 9.750 | 2.500 | 7.250 | 290,00% |
| 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 | 118.948 | 84.832 | 34.116 | 40,22% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 10.155 | 10.155 | 0 | 0,00% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 1.892.072 | 1.752.498 | 139.574 | 7,96% |
| *BA1390* | *Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000* | *864.858* | *805.388* | *59.470* | *7,38%* |
| *BA1400* | *Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* | *523.127* | *484.816* | *38.311* | *7,90%* |
| *BA1410* | *Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato* | *369.983* | *435.479* | *-65.496* | *-15,04%* |
| *BA1420* | *Indennità a personale universitario - area sanitaria* | *134.104* | *26.815* | *107.289* | *400,11%* |
| *BA1430* | *Lavoro interinale - area sanitaria* | *0* | *0* | *0* | |
| *BA1440* | *Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria* | *0* | *0* | *0* | |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 70.164 | 3.372 | 66.792 | *1980,63%* |
| *BA1460* | *Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 0 | 3.372 | -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)* | 70.164 | 0 | 70.164 | *100,00%* |
| | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA** | | | | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 52.301 | 42.221 | 10.081 | 23,88% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 15.171 | 15.062 | 108 | 0,72% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 9.893 | 11.799 | -1.906 | -16,15% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 38.857 | 43.846 | -4.989 | -11,38% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 | 0 | 0 | |
| **BA1550** | **COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC** | 0 | 0 | 0 | |
| | **TOTALE** | **7.209.972** | **6.911.153** | **298.820** | **4,32%** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L. | | 04378020632 | CONVENZIONE AOUP/CEINGE | 2017 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 |
| IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. | | 01369680416 | VISITA MEDICA INIZIALE | 2017 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | - | - | 1.918 |
| OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" | | VA80403930581 | PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE DAI LABORATORI DI PATOLOGIA METABOLICA | 2017 | 4.945 | 4.945 | 3.316 | 4.945 | - | - | 3.316 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE PESARO | | 02531980411 | trasporto sanitario | 2017 | 1.053.034 | 1.053.034 | 822.692 | 1.053.034 | - | - | 822.692 |
| FEDERSANITA' - ANCI | | 09373951004 | ADESIONE A FEDERSANITA'ANCI MARCHE | 2017 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | - | - | 7.250 |
| AGENZIA REGIONALE SANITARIA | | 01486510421 | ACCREDITAMENTO PROVIDER REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA ECM | 2017 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | 2.500 |
| PANAJOLI SIMONE | | 02532120413 | MARCHE: VERSO UN | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 29.792 |
| SIGILLI SILVIA | | 02432320410 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 27.083 |
| ANGRADI CATIA | | 02051560411 | santa croce - Progetto Follow Up Neuropsicologico dei soggetti ipotiroidei congeniti e fenilchetorunici e diagnosi precoce dei disturbi di personalità c/o Neuropsichiatria Infantile- personale sanitario Psicologo | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 22.314 | - | - | 29.792 |
| BOLTRI LAURA | | 02053650418 | santa croce - Progetto Disturbo della personalità nell'età evolutiva" | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 22.314 | - | - | 27.083 |
| CIACCI VALERIA | | 02182120416 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 29.792 |
| TAMBURINI CHIARA | | 02356770418 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 29.792 |
| VALLI CLAUDIA | | 02411440411 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 29.792 |
| SCHEMBRI GERLANDO DAVIDE | | 02524040413 | CONSULENZA NUTRIZIONALE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE IN PAZIENTI ONCOLOGICI | 2017 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | 9.167 |
| CLISSA CRISTINA | | 02341630693 | RICERCA CLINICA NELL'AMBITO DELLE PATOLOGIE ONCO-EMATOLOGICHE | 2017 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | 25.000 |
| PAROLINI MARGHERITA | | 02611230414 | RICERCA CLINICA NELL'AMBITO DELLE PATOLOGIE ONCO-EMATOLOGICHE | 2017 | 14.583 | 14.583 | 14.583 | 14.583 | - | - | 14.583 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LUCA MARIANGELA | | 02534100413 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.490 | 32.490 | 32.490 | 32.490 | - | - | 29.790 |
| GREGORI GIULIA | | 02516840416 | AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA | 2017 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | 29.790 |
| ANTOGNONI FEDERICA | | 02637940418 | Sceening neonatale allargato per malattie metaboliche ereditarie | 2017 | 12.000 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 350 | 350 | 10.150 |
| BELBUSTI VALENTINA | | 02383720410 | Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera | 2017 | 6.264 | 6.264 | 6.264 | 6.264 | - | - | 5.118 |
| GINEVRI BLASI CINZIA | | 02495510410 | Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera | 2017 | 6.272 | 6.272 | 6.272 | 6.272 | - | - | 5.116 |
| PUZIO MARINELLA | | 02259260418 | Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera | 2017 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | - | - | 5.116 |
| ONORATO ERIKA | | 02134980412 | Paziente-famiglia-ospedale: analisi e percorsi all'interno del servizio di psicologia ospedaliera | 2017 | 6.264 | 6.264 | 6.264 | 6.264 | - | - | 5.118 |
| MELICA TIZIANA | | MLCTZN68C52E507F | Supporto specialistico alla segreteria tecnico-scientifica del CE | 2017 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | - | - | 4.662 |
| VIDALI ELENA | | VDLLNE81L64D488A | Screening ortottico nelle scuole materne | 2017 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | - | - | 1.905 |
| IPERBARICA ADRIATICA SRL | | 01369680416 | VISITA MEDICA INIZIALE | 2017 | 4.633 | 4.633 | 4.633 | 4.633 | - | - | 4.633 |
| ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | | 03254210150 | Dosaggio attivitÀ ADAMTS13 e anticorpi anti ADAMTS13 -Test deposito di complemento C5b-9 | 2017 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | - | - | 2.147 |
| FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO | | 04478760269 | TENDINE TIBIALE ANTERIORE/POSTERIORE EPIFISI FEMORALE/OMERALE PER GR PES ANSERINUS TENDINE MULTIPLO SARTORIO, GRACILE, SEMITENDINOSO | 2017 | 23.608 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 3.400 | 3.400 | 16.682 |
| FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO | | 03068370273 | Cornea pre-tagliata (lenticolo)endocheratoplastica | 2017 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | - | - | 11.335 |
| | | | | | 1.502.758 | 1.499.008 | 1.267.038 | 1.478.636 | 3.750 | 3.750 | 1.221.261 |

**Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

**Altre informazioni relative a acquisti di servizi.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **AS01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Rispetto all'anno 2016 si è verificato un aumento del costo per servizi sanitari di €.298.820, principalmente dovuto alle nuove attività appaltate negli ultimi mesi del 2016 di alcuni servizi, in passato assicurati con risorse interne. Inoltre, l'aumento di attività sanitaria erogata ha comportato automaticamente l'aumento dei costi per i servizi strettamente correlati. Basti pensare alle spese di logistica paziente, piuttosto che ai servizi logistica e trasporti tra i 3 stabilimenti ospedalieri.<br>Il tema del comfort alberghiero in ambito sanitario, rappresenta un aspetto di particolare rilevanza, sia per le ricadute sulla qualità e sicurezza del paziente, sia per le ricadute organizzative negli ambiti clinico assistenziali.<br>La frequentazione, nei tre stabilimenti plessi, di utenti aggiuntivi rispetto all'anno precedente, ha comportato, automaticamente, l'aumento di costi per il trasporto dei pazienti, dei referti, dei campioni ematitici. |

**AS02** – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|---|---|
| **AS02 –** | Per le prestazioni sanitarie da privati, per quanto di entità non significativa, la variazione rispetto al 2016 è legata alla riduzione , nel 2017, delle collaborazioni coordinate e continuative. Si è verificato altresì l'aumento della spesa per prestazioni aggiuntive e per trattamenti riconosciuti al personale universitario |

| | |
|---|---|
| | in convenzione. |

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

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SERVIZI NON SANITARI** | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 2.316.552 | 2.410.969 | -94.417 | -3,92% |
| BA1590 | Pulizia | 2.214.049 | 2.086.966 | 127.084 | 6,09% |
| BA1600 | Mensa | 47.925 | 55.693 | -7.768 | -13,95% |
| BA1610 | Riscaldamento | 2.395.272 | 1.958.545 | 436.727 | 22,30% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 0 | 0 | 0 | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 631.651 | 590.134 | 41.517 | 7,04% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.135.564 | 1.249.744 | -114.180 | -9,14% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 535.802 | 344.914 | 190.888 | 55,34% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.018.923 | 2.651.900 | 367.023 | 13,84% |
| BA1670 | Altre utenze | 485.966 | 453.970 | 31.996 | 7,05% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 4.118.225 | 4.058.954 | 59.271 | 1,46% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 0 | 1.763 | -1.763 | -100,00% |
| | *ARPAM* | - | 683 | -683 | -100,00% |
| | *ARS* | - | 1.080 | -1.080 | -100,00% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 7.049.845 | 6.541.472 | 508.373 | 7,77% |
| | *ABACO INFORMATICA SRL* | | 3.268 | -3.268 | -100,00% |
| | *ACQUA FRESCA SRL* | 213 | 426 | -213 | -50,00% |
| | *ADRIA MED S.R.L.* | 1.503 | 2.395 | -892 | -37,25% |
| | *AGENZIA ONORANZE FUNEBRI HUMANITAS DI TERENZI DANIELE SNC* | | 3.000 | -3.000 | -100,00% |
| | *AGUZZI FILIPPO* | | 1.537 | -1.537 | -100,00% |
| | *ALERE SRL* | 10.478 | - | 10.478 | 100,00% |
| | *APORIA SRL* | | 2.288 | -2.288 | -100,00% |
| | *ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.* | 80.407 | 71.392 | 9.015 | 12,63% |
| | *ASSOCIAZIONE "VOCE CRISTIANA - FANO TV" EMITTENTE TELEVISIVA* | | 12.054 | -12.054 | -100,00% |
| | *B.SERVIZI SRL* | 16.607 | 19.967 | -3.360 | -16,83% |
| | *BERARDI ROBERTO* | 10.889 | 12.444 | -1.556 | -12,50% |
| | *BIOS SRL* | 13.747 | 18.873 | -5.126 | -27,16% |
| | *C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL* | 2.440 | 18.178 | -15.738 | -86,58% |
| | *CENTERVUE SPA* | 2.033 | 4.067 | -2.033 | -50,00% |
| | *CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL* | 6.685 | 31.780 | -25.095 | -78,97% |
| | *CENTRO CLINICO FOGLIENSE SRL* | 917 | 268 | 650 | 242,63% |
| | *CITTADINI DELL'ORDINE SRL* | | 10.366 | -10.366 | -100,00% |
| | *CODICE BIANCO SRL* | 10.917 | - | 10.917 | 100,00% |
| | *COOPSERVICE SCRL* | 67.838 | 7.965 | 59.873 | 751,71% |
| | *CSAMED SRL* | 5.368 | - | 5.368 | 100,00% |
| | *DUSSMANN SERVICE SRL* | 1.637.447 | 1.453.057 | 184.390 | 12,69% |
| | *EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA* | 2.123 | - | 2.123 | 100,00% |
| | *EXPRIT SRL* | 14.395 | 11.451 | 2.944 | 25,71% |
| | *ERNDIM EUROPEAN RESEARCH NETWORK DISORDERS OF METABOLISM* | | 824 | -824 | -100,00% |
| | *EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA* | | 2.489 | -2.489 | -100,00% |
| | *FITIST SECURITY SRL* | | 15.018 | -15.018 | -100,00% |
| | *GAUDENZI SIMONE* | 1.269 | - | 1.269 | 100,00% |
| | *GICO SYSTEMS SRL* | | 18.727 | -18.727 | -100,00% |
| | *GILFRAMARMI SNC DI CARDINALI G.& CANESTRARI* | | 915 | -915 | -100,00% |
| | *GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.* | 3.538 | - | 3.538 | 100,00% |
| | *GIULIANELLI BRUNO* | | 888 | -888 | -100,00% |
| | *GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA* | | 512.234 | -512.234 | -100,00% |
| | *GSA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA* | 467.730 | - | 467.730 | 100,00% |
| | *IGEAM SRL* | 15.623 | - | 15.623 | 100,00% |
| | *IGEAMED SRL* | 17.308 | - | 17.308 | 100,00% |
| | *INFODATA DRL* | | 3.648 | -3.648 | -100,00% |
| | *INSIEL MERCATO SPA* | 297.085 | 327.307 | -30.222 | -9,23% |
| | *INSTRUMENTATION LABORATORY SPA* | 100.314 | - | 100.314 | 100,00% |
| | *IPSLAB SRL* | 4.066 | - | 4.066 | 100,00% |
| | *JOOG SRL* | 213 | - | 213 | 100,00% |
| | *LINEA STERILE SPA* | 178.079 | 176.900 | 1.179 | 0,67% |
| | *MALAGOLI FRANCESCO* | | 2.880 | -2.880 | -100,00% |
| | *MANDOLINI GIOVANNI* | | 610 | -610 | -100,00% |
| | *MEDICA SUD SRL* | 10.890 | 22.043 | -11.153 | -50,60% |
| | *NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | 3.175.785 | 2.593.041 | 582.744 | 22,47% |
| | *OLMEDA MARCO AMEDEO* | 6.389 | - | 6.389 | 100,00% |
| | *PESAROFESTE SRL* | | 610 | -610 | -100,00% |
| | *PLURIMA S.P.A.* | 132.797 | 122.061 | 10.736 | 8,80% |
| | *POLISPECIALISTICA PESARESE* | 33.024 | 36.297 | -3.274 | -9,02% |
| | *QUARK SRL* | 3.874 | 9.081 | -5.207 | -57,34% |
| | *RIGHI ANDREA* | 913 | - | 913 | 100,00% |
| | *ROCHE DIAGNOSTICS SPA* | 52.181 | - | 52.181 | 100,00% |
| | *SALUTE 2000 SRL* | 4.333 | 4.240 | 93 | 2,20% |
| | *SERPILLI GIANLUCA* | 2.538 | - | 2.538 | 100,00% |
| | *SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI* | 94.994 | 94.994 | 0 | 0,00% |
| | *SERVIZI ITALIA SPA* | 80.029 | 79.499 | 530 | 0,67% |
| | *STARLAB SRL* | 2.353 | 2.812 | -459 | -16,34% |
| | *TECNORAD SRL* | 17.114 | 15.702 | 1.411 | 8,99% |
| | *TIM S.P.A.* | 426.282 | 207.260 | 219.023 | 105,68% |
| | *TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (EX ITALCAPPA COOPERATIVA SOCIALE)* | | 600.838 | -600.838 | -100,00% |
| | *TUQUITOUR BY DREAM SAILING SRL* | | 2.143 | -2.143 | -100,00% |
| | *VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA* | 15.179 | 1.956 | 13.223 | 676,00% |
| | *VERICERT SRL* | 4.197 | - | 4.197 | 100,00% |
| | *WAYPRESS SRL* | 2.440 | 407 | 2.033 | 500,00% |
| | *VIGILAR SRL* | 15.304 | 1.275 | 14.029 | 1100,38% |
| | ... | | | | |

| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.541 | 58.303 | -11.762 | -20,17% |
| 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 | 52.390 | 91.156 | -38.766 | -42,53% |
| *BA1790* | *Consulenze non sanitarie da privato* | *3.220* | *7.530* | *-4.310* | *-57,24%* |
| *BA1800* | *Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato* | *49.170* | *59.463* | *-10.293* | *-17,31%* |
| *BA1810* | *Indennità a personale universitario - area non sanitaria* | *0* | *0* | *0* | |
| *BA1820* | *Lavoro interinale - area non sanitaria* | *0* | *24.163* | *-24.163* | *-100,00%* |
| *BA1830* | *Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria* | *0* | *0* | *0* | |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 128.184 | 127.704 | 480 | 0,38% |
| *BA1850* | *Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *113.909* | *112.613* | *1.296* | *1,15%* |
| *BA1860* | *Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università* | *3.195* | *15.092* | *-11.897* | *-78,83%* |
| *BA1870* | *Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)* | *11.081* | *0* | *11.081* | *100,00%* |
| | **FORMAZIONE** | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 14.676 | 2.004 | 12.672 | 632,49% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 226.641 | 217.786 | 8.856 | 4,07% |
| | **TOTALE** | **24.418.206** | **22.901.975** | **1.516.231** | **6,62%** |

**Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

L'aggregato servizi non sanitari di cui alla tabella 62 rileva un'aumento rispetto al consuntivo 2016 per i seguenti servizi:

- *pulizie*
- *utenze (riscaldamento, telefonia ed energia elettrica)*
- *altri servizi non sanitari da privato.*

Tale aumento delle spese è legato soprattutto all'aumento dell'utilizzo delle sale operatorie.

Da sottolineare che il maggior costo registrato rispetto al Bilancio 2016 alla voce riscaldamento e gestione calore è riconducibile al mancato accredito, nell'anno 2017, della defiscalizzazione del gas-metano che per legge viene restituita dal gestore di calore al titolare del contratto (Azienda) per circa 400.000 €.

Da ricordare, inoltre, l'implementazione del servizio Recall, legato al Centro Unico di Prenotazione inter-raziendale.

Tale servizio, dapprima avviato in via sperimentale nella sola provincia di Pesaro Urbino e poi esteso a tutta la Regione ha consentito notevole risparmio, sia in termini economici, che di liste di attesa.

La conferma o meno da parte dell'utente della volontà di effettuare la prestazioni prenotata pochi giorni prima dell'erogazione della stessa, invero, se da un lato ricorda all'utente l'impegno prenotato, dall'altro, consente di occupare tutte le prestazioni in agenda, prevedendo, in casi di disdetta, l'inserimento di nuovo utente.

Tale circostanza consente, quindi, oltre ad un miglior percepito del servizio da parte dell'utente che un risparmio dei cd "*tempi morti*" degli operatori.

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

| | |
|---|---|
| **AS04 –** | Nell'esercizio 2017 sono stati rilevati costi per collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie in riduzione rispetto all'anno 2016. |

**AS05** –Manutenzioni e riparazioni

| |
|---|
| Per quanto riguarda il costo delle manutenzioni di natura strutturale, impiantistica e software, |

l'andamento registrato a consuntivo rispetto al dato storico è in decremento di € 626.094 , in quanto alcuni interventi di manutenzione preventivati nel bilancio di previsione 2017 sono stati posticipati e altri sono stati classificati come interventi di manutenzione straordinaria e quindi coperti con i finanziamenti in gestione corrente destinati ad investimenti.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 159.381 | 264.904 | -105.523 | -39,83% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 432.011 | 784.944 | -352.933 | -44,96% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.874.013 | 3.854.727 | 19.286 | 0,50% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 141 | -141 | -100,00% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 15.582 | 8.239 | 7.343 | 89,13% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 464.494 | 658.620 | -194.126 | -29,47% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| | **TOTALE** | **4.945.481** | **5.571.574** | **-626.094** | **-11,24%** |

**Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2017 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 2.316.552 | | 2.316.552 | 0% |
| BA1590 | Pulizia | 2.214.049 | | 2.214.049 | 0% |
| BA1600 | Mensa | 47.925 | | 47.925 | 0% |
| BA1610 | Riscaldamento | 2.395.272 | | 2.395.272 | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 0 | | 0 | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 631.651 | | 631.651 | 0% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.135.564 | | 1.135.564 | 0% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 535.802 | | 535.802 | 0% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.018.923 | | 3.018.923 | 0% |
| BA1670 | Altre utenze | 485.966 | | 485.966 | 0% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 4.118.225 | | 4.118.225 | 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: | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 7.049.845 | | 7.049.845 | 0% |
| | *ACQUA FRESCA SRL* | *213* | | *213* | 0% |
| | *ADRIA MED S.R.L.* | *1.503* | | *1.503* | 0% |
| | *ALERE SRL* | *10.478* | | *10.478* | 0% |
| | *ARCADIA SERVIZI SANITARI S.R.L.* | *80.407* | | *80.407* | 0% |
| | *B.SERVIZI SRL* | *16.607* | | *16.607* | 0% |
| | *BERARDI ROBERTO* | *10.889* | | *10.889* | 0% |
| | *BIOS SRL* | *13.747* | | *13.747* | 0% |
| | *C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL* | *2.440* | | *2.440* | 0% |
| | *CENTERVUE SPA* | *2.033* | | *2.033* | 0% |
| | *CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SRL* | *6.685* | | *6.685* | 0% |
| | *CENTRO CLINICO FOGLIENSE SRL* | *917* | | *917* | 0% |
| | *CODICE BIANCO SRL* | *10.917* | | *10.917* | 0% |
| | *COOPSERVICE SCRL* | *67.838* | | *67.838* | 0% |
| | *CSAMED SRL* | *5.368* | | *5.368* | 0% |
| | *DUSSMANN SERVICE SRL* | *1.637.447* | | *1.637.447* | 0% |
| | *EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA* | *2.123* | | *2.123* | 0% |
| | *EXPRIT SRL* | *14.395* | | *14.395* | 0% |
| | *GAUDENZI SIMONE* | *1.269* | | *1.269* | 0% |
| | *GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.* | *3.538* | | *3.538* | 0% |
| | *GSA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA* | *467.730* | | *467.730* | 0% |
| | *IGEAM SRL* | *15.623* | | *15.623* | 0% |
| | *IGEAMED SRL* | *17.308* | | *17.308* | 0% |
| | *INSIEL MERCATO SPA* | *297.085* | | *297.085* | 0% |
| | *INSTRUMENTATION LABORATORY SPA* | *100.314* | | *100.314* | 0% |
| | *IPSLAB SRL* | *4.066* | | *4.066* | 0% |
| | *JOOG SRL* | *213* | | *213* | 0% |
| | *LINEA STERILE SPA* | *178.079* | | *178.079* | 0% |
| | *MEDICA SUD SRL* | *10.890* | | *10.890* | 0% |
| | *NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | *3.175.785* | | *3.175.785* | 0% |
| | *OLMEDA MARCO AMEDEO* | *6.389* | | *6.389* | 0% |
| | *PLURIMA S.P.A.* | *132.797* | | *132.797* | 0% |
| | *POLISPECIALISTICA PESARESE* | *33.024* | | *33.024* | 0% |
| | *QUARK SRL* | *3.874* | | *3.874* | 0% |
| | *RIGHI ANDREA* | *913* | | *913* | 0% |
| | *ROCHE DIAGNOSTICS SPA* | *52.181* | | *52.181* | 0% |
| | *SALUTE 2000 SRL* | *4.333* | | *4.333* | 0% |
| | *SERPILLI GIANLUCA* | *2.538* | | *2.538* | 0% |
| | *SERVICE ONE DI DANIELE STARNONI* | *94.994* | | *94.994* | 0% |
| | *SERVIZI ITALIA SPA* | *80.029* | | *80.029* | 0% |
| | *STARLAB SRL* | *2.353* | | *2.353* | 0% |
| | *TECNORAD SRL* | *17.114* | | *17.114* | 0% |
| | *TIM S.P.A.* | *426.282* | | *426.282* | 0% |
| | *VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA* | *15.179* | | *15.179* | 0% |
| | *VERICERT SRL* | *4.197* | | *4.197* | 0% |
| | *WAYPRESS SRL* | *2.440* | | *2.440* | 0% |
| | *VIGILAR SRL* | *15.304* | | *15.304* | 0% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 14.676 | | 14.676 | 0% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 226.641 | | 226.641 | 0% |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 4.945.481 | | 4.945.481 | 0% |
| *BA1920* | *Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze* | *159.381* | | *159.381* | *0%* |
| *BA1930* | *Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari* | *432.011* | | *432.011* | *0%* |
| *BA1940* | *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* | *3.874.013* | | *3.874.013* | *0%* |
| *BA1950* | *Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi* | *0* | | *0* | |
| *BA1960* | *Manutenzione e riparazione agli automezzi* | *15.582* | | *15.582* | *0%* |
| *BA1970* | *Altre manutenzioni e riparazioni* | *464.494* | | *464.494* | *0%* |
| *BA1980* | *Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *0* | | *0* | |
| | **TOTALE** | **29.136.572** | **0** | **29.136.572** | |

## Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

## Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

# 21. Costi del personale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2090** | **PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO** | **87.270.446** | **85.741.305** | **1.529.141** | **1,78%** |
| **BA2100** | **Costo del personale dirigente ruolo sanitario** | **43.375.444** | **42.366.053** | **1.009.391** | **2,38%** |
| **BA2110** | **Costo del personale dirigente medico** | **39.789.650** | **39.016.417** | **773.233** | **1,98%** |
| *BA2120* | *Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato* | *36.251.537* | *35.490.141* | *761.395* | 2,15% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 23.994.587 | 23.349.123 | 645.464 | 2,76% |
| | Retribuzione di posizione | 2.237.860 | 2.239.098 | - 1.238 | -0,06% |
| | Indennità di risultato | 814.194 | 841.918 | - 27.724 | -3,29% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.498.496 | 1.539.642 | - 41.147 | -2,67% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 7.706.401 | 7.520.361 | 186.039 | 2,47% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2130* | *Costo del personale dirigente medico - tempo determinato* | *3.538.114* | *3.526.276* | *11.838* | 0,34% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.436.384 | 2.428.201 | 8.183 | 0,34% |
| | Retribuzione di posizione | 15.289 | 46.077 | - 30.788 | -66,82% |
| | Indennità di risultato | 110.088 | 76.538 | 33.550 | 43,83% |
| | Altro trattamento accessorio | 187.159 | 189.030 | - 1.871 | -0,99% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 789.192 | 786.429 | 2.763 | 0,35% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2140* | *Costo del personale dirigente medico - altro* | - | - | | |
| **BA2150** | **Costo del personale dirigente non medico** | **3.585.794** | **3.349.636** | **236.158** | **7,05%** |
| *BA2160* | *Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato* | *3.172.140* | *3.082.199* | *89.941* | 2,92% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.065.708 | 1.996.096 | 69.612 | 3,49% |
| | Retribuzione di posizione | 234.869 | 228.405 | 6.464 | 2,83% |
| | Indennità di risultato | 132.192 | 139.511 | - 7.319 | -5,25% |
| | Altro trattamento accessorio | 61.243 | 61.903 | - 660 | -1,07% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 678.128 | 656.285 | 21.843 | 3,33% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2170* | *Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato* | *413.654* | *267.437* | *146.217* | 54,67% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 289.087 | 195.525 | 93.562 | 47,85% |
| | Retribuzione di posizione | 4.611 | 1.268 | 3.342 | 263,51% |
| | Indennità di risultato | 19.829 | 7.343 | 12.486 | 170,05% |
| | Altro trattamento accessorio | 7.042 | 2.852 | 4.190 | 146,92% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 93.085 | 60.449 | 32.636 | 53,99% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2180* | *Costo del personale dirigente non medico - altro* | - | - | | |
| **BA2190** | **Costo del personale comparto ruolo sanitario** | **43.895.002** | **43.375.252** | **519.750** | **1,20%** |
| *BA2200* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato* | *42.097.032* | *41.344.049* | *752.983* | 1,82% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 29.161.408 | 28.664.801 | 496.607 | 1,73% |
| | Straordinario e indennità personale | 2.157.950 | 2.106.551 | 51.400 | 2,44% |
| | Retribuzione per produttività personale | 772.290 | 767.880 | 4.409 | 0,57% |
| | Altro trattamento accessorio | 824.942 | 780.555 | 44.388 | 5,69% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 9.180.442 | 9.024.263 | 156.180 | 1,73% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2210* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato* | *1.797.969* | *2.031.203* | *- 233.233* | -11,48% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.216.134 | 1.360.540 | - 144.406 | -10,61% |
| | Straordinario e indennità personale | 112.107 | 135.069 | - 22.962 | -17,00% |
| | Retribuzione per produttività personale | 32.467 | 36.700 | - 4.234 | -11,54% |
| | Altro trattamento accessorio | 27.580 | 35.680 | - 8.100 | -22,70% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 409.682 | 463.214 | - 53.532 | -11,56% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2220* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro* | - | - | | |

***Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario***

Si precisa che lo scostamento, tra il 2016 e il 2017, della retribuzione di posizione della dirigenza medica a tempo determinato è in gran parte dovuto al fatto che nel 2016 tra i tempi determinati era presente un Dirigente di Struttura Complessa con voci di posizione molto più alte di 1 unità a tempo determinato non titolare di nessun incarico come avviene generalmente.

Inoltre anche il numero di dirigenti a tempo determinato con un'anzianità di servizio maggiore di 5 anni, in quanto già dipendenti presso altre Aziende, determina uno scostamento indipendente dal numero totale di dirigenti a tempo determinato presenti in ciascun anno.

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2230** | **PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE** | **397.307** | **384.529** | **12.778** | **3,32%** |
| **BA2240** | **Costo del personale dirigente ruolo professionale** | **299.060** | **285.194** | **13.866** | **4,86%** |
| *BA2250* | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato* | *299.060* | *285.194* | *13.866* | 4,86% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 176.253 | 163.678 | 12.575 | 7,68% |
| | Retribuzione di posizione | 54.318 | 54.318 | - | 0,00% |
| | Indennità di risultato | 3.782 | 4.399 | - 617 | -14,03% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.744 | 2.716 | - 972 | -35,80% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 62.964 | 60.084 | 2.880 | 4,79% |
| | 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** | **98.248** | **99.335** | **- 1.088** | **-1,09%** |
| *BA2290* | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato* | *98.248* | *99.335* | *- 1.088* | -1,09% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 73.624 | 74.420 | - 796 | -1,07% |
| | Straordinario e indennità personale | 886 | 839 | 47 | 5,60% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.072 | 2.117 | - 45 | -2,12% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.236 | 1.291 | - 54 | -4,20% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 20.428 | 20.668 | - 240 | -1,16% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2300* | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato* | - | *0* | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | - | |
| | Straordinario e indennità personale | | | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | | | - | |
| | Altro trattamento accessorio | | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | - | |
| | 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 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2320** | **PERSONALE DEL RUOLO TECNICO** | **10.654.289** | **10.607.119** | **47.170** | **0,44%** |
| **BA2330** | **Costo del personale dirigente ruolo tecnico** | **63.781** | **0** | **63.781** | **100,00%** |
| *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* | *63.781* | *0* | *63.781* | 100,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 47.650 | | 47.650 | 100,00% |
| | Retribuzione di posizione | 654 | | 654 | 100,00% |
| | Indennità di risultato | 1.261 | | 1.261 | 100,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 332 | | 332 | 100,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 13.884 | | 13.884 | 100,00% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2360* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro* | *0* | *0* | | |
| **BA2370** | **Costo del personale comparto ruolo tecnico** | **10.590.508** | **10.607.119** | **- 16.611** | **-0,16%** |
| *BA2380* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato* | *9.237.409* | *9.522.842* | *- 285.433* | -3,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.365.278 | 6.536.440 | - 171.162 | -2,62% |
| | Straordinario e indennità personale | 373.624 | 404.479 | - 30.855 | -7,63% |
| | Retribuzione per produttività personale | 219.667 | 229.376 | - 9.709 | -4,23% |
| | Altro trattamento accessorio | 270.119 | 281.703 | - 11.583 | -4,11% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.008.721 | 2.070.845 | - 62.124 | -3,00% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2390* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato* | *1.353.099* | *1.084.277* | *268.822* | 24,79% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 915.987 | 736.230 | 179.758 | 24,42% |
| | Straordinario e indennità personale | 72.774 | 61.007 | 11.768 | 19,29% |
| | Retribuzione per produttività personale | 29.703 | 20.467 | 9.236 | 45,13% |
| | Altro trattamento accessorio | 27.740 | 21.013 | 6.727 | 32,01% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 306.893 | 245.559 | 61.334 | 24,98% |
| | 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 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2410** | **PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO** | **4.978.585** | **4.819.013** | **159.572** | **3,31%** |
| **BA2420** | **Costo del personale dirigente ruolo amministrativo** | **666.285** | **448.739** | **217.545** | **48,48%** |
| *BA2430* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | *375.522* | *448.739* | *- 73.217* | -16,32% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 223.125 | 253.146 | - 30.020 | -11,86% |
| | Retribuzione di posizione | 58.113 | 80.727 | - 22.614 | -28,01% |
| | Indennità di risultato | 7.563 | 8.798 | - 1.235 | -14,03% |
| | Altro trattamento accessorio | 8.172 | 12.872 | - 4.700 | -36,51% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 78.548 | 93.197 | - 14.649 | -15,72% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2440* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato* | *290.763* | *0* | *290.763* | 100,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 219.097 | | 219.097 | 100,00% |
| | Retribuzione di posizione | 3.379 | | 3.379 | 100,00% |
| | Indennità di risultato | 5.042 | | 5.042 | 100,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.329 | | 1.329 | 100,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 61.915 | | 61.915 | 100,00% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2450* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro* | *0* | *0* | | |
| **BA2460** | **Costo del personale comparto ruolo amministrativo** | **4.312.300** | **4.370.273** | **- 57.973** | **-1,33%** |
| *BA2470* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | *4.171.992* | *4.209.534* | *- 37.542* | -0,89% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 3.050.759 | 3.083.618 | - 32.859 | -1,07% |
| | Straordinario e indennità personale | 46.745 | 41.345 | 5.400 | 13,06% |
| | Retribuzione per produttività personale | 91.873 | 91.750 | 123 | 0,13% |
| | Altro trattamento accessorio | 96.658 | 91.412 | 5.246 | 5,74% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 885.956 | 901.408 | - 15.452 | -1,71% |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2480* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato* | *140.308* | *160.739* | *- 20.431* | -12,71% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 102.725 | 117.235 | - 14.511 | -12,38% |
| | Straordinario e indennità personale | 630 | 273 | 357 | 130,91% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.072 | 2.823 | - 751 | -26,59% |
| | Altro trattamento accessorio | 4.201 | 5.544 | - 1.342 | -24,21% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 30.680 | 34.865 | - 4.184 | -12,00% |
| | 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 –**

I dati economici rispecchiano l'incremento numerico del personale in servizio, da osservare su una serie storica triennale, in quanto occorre tenere in debita considerazione anche l'effetto trascinamento delle assunzioni avvenute nel corso del 2016 ed il conseguente impatto economico sul 2017 :

| Totale Azienda | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Diff 2017 vs 2016 | % 2017 vs 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale | 2.008 | 2.126 | 2.137 | 11 | 0,52% |

Rispetto al consuntivo 2016, il costo del personale registrato nel 2017 rileva un aumento correlato principalmente al trascinamento delle assunzioni avvenute nel corso del 2016 e alle 11 unità aggiuntive assunte nel 2017.

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2015 | 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 | | | 403 | 67 | 52 | 418 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 7.076.578,92 | 7.108.735,78 | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 1.587.069,39 | 1.615.429,12 | | | | | | | |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 908.055,87 | 924.282,15 | | | | | | | |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | 60 | 4 | 4 | 60 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 515.086,00 | 549.374,81 | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 68.649,50 | 72.410,08 | | | | | | | |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 156.459,60 | 169.668,79 | | | | | | | |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | 1669 | 93 | 96 | 1666 | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 5.199.745,62 | 5.208.802,88 | | | | | | | |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 3.178.715,58 | 3.177.888,27 | | | | | | | |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 1.150.444,41 | 1.150.144,99 | | | | | | | |
| TOTALE | 19.840.804,89 | 19.976.736,87 | 2132 | 164 | 152 | 2144 | | | |

Nei presenti sono stati considerati i TIND, TDET e Comandi in entrata compreso il personale in aspettativa per incarico a tempo det. presso quest'Azienda e presso altre Aziende

**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 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 163.177 | 169.520 | -6.343 | -3,74% |
| BA2520 | Perdite su crediti | 0 | 0 | | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 618.450 | 620.564 | -2.114 | -0,34% |
| | *Indennità organi direttivi* | *436.800* | *436.800* | *0* | *0,00%* |
| | *Rimborso spese organi direttivi* | - | *275* | *-275* | *-100,00%* |
| | *Oneri sociali organi direttivi* | *114.803* | *114.745* | *58* | *0,05%* |
| | *Indennità collegio sindacale* | *63.753* | *63.706* | *47* | *0,07%* |
| | *Rimborso spese collegio sindacale* | *3.093* | *5.038* | *-1.945* | *-38,60%* |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 282.088 | 331.074 | -48.986 | -14,80% |
| | *Compensi per membri esterni di commissioni* | *16.610* | *28.209* | -11.599 | *-41,12%* |
| | *Rimborso spese per membri esterni di commissioni* | *5.532* | *9.771* | -4.239 | *-43,38%* |
| | *Oneri sociali per membri esterni di commissioni* | *909* | *992* | -83 | *-8,39%* |
| | *Compensi per commissioni interne* | *14.334* | *29.976* | -15.642 | *-52,18%* |
| | *Oneri sociali su compensi per commissioni interne* | *3.186* | *6.883* | -3.697 | *-53,71%* |
| | *Altri rimborsi spese personale dipendente* | *2.977* | *4.240* | -1.264 | *-29,80%* |
| | *Spese per pubblicità e inserzioni* | *105.671* | *80.003* | 25.668 | *32,08%* |
| | *Spese legali* | *17.311* | *20.964* | -3.653 | *-17,43%* |
| | *Spese bancarie* | *19.919* | *19.730* | 189 | *0,96%* |
| | *Spese postali* | *51.687* | *40.220* | 11.467 | *28,51%* |
| | *Quote per spese condominiali* | *591* | *500* | 91 | *18,15%* |
| | *Abbonamenti, riviste e libri* | *24.438* | *65.896* | -41.459 | *-62,91%* |
| | *Contravvenzioni* | *1.118* | *602* | 516 | *85,81%* |
| | *Ribassi e arrotondamenti passivi* | *33* | *19* | 14 | *70,83%* |
| | *Altre spese generali e amministrative* | *17.773* | *23.069* | -5.296 | *-22,96%* |
| | ... | | | | |
| | TOTALE | **1.063.715** | **1.121.158** | **-57.443** | **-5,12%** |

**Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

**Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **OG01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Gli scostamenti in diminuzione rispetto al dato storico sono imputabili principalmente alla posticipata nomina del Organismo Indipendente di Valutazione, avvenuta nel marzo 2018, nonchè a minori incarichi esterni affidati per consulenza legale e a minori costi per abbonamenti e riviste. |

## 23. Accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Accantonamenti per rischi:** | | | | |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 20.510 | 2.943.037 | -2.922.527 | -99,30% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 768.175 | 246.227 | 521.948 | 211,98% |
| 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 | 5.106.000 | 5.350.608 | -244.608 | -4,57% |
| | *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* | *4.906.000* | *4.400.870* | *505.130* | 11,48% |
| | | | | | |
| | **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 | 13.000 | 0 | 13.000 | 100,00% |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 | |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 4.385 | 30.917 | -26.532 | -85,82% |
| | **Altri accantonamenti:** | | | | |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | 0 | 40.000 | -40.000 | -100,00% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | | |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | | |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 418.968 | 154.856 | 264.112 | 170,55% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 43.242 | 15.798 | 27.444 | 173,72% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 635.933 | 232.332 | 403.602 | 173,72% |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 924.125 | 615.623 | 308.501 | 50,11% |
| | *Accantonamenti al fondo per oneri da liquidare* | *116.516* | *148.382* | *-31.866* | *-21,48%* |
| | *Accantonamenti al fondo oneri personale in quiescienza* | - | *30.000* | *-30.000* | *-100,00%* |
| | *Accantonamenti altri fondi* | *807.608* | *437.241* | *370.367* | *84,71%* |
| | TOTALE | **7.934.337** | **9.629.398** | **-1.695.061** | **-17,60%** |

**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 2017 una notevole riduzione rispetto al 2016 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 leggero decremento dovuto al mancato accantonamento delle quote relative agli accordi bonari, in quanto il fondo risulta capiente rispetto ai conteggi trasmessi dalla UOC Servizio Tecnico. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi al rischio clinico, l'ufficio competente ha effettuato il conteggio in base a n. 93 nuove richieste di risarcimento danni, di cui 85 sopra franchigia e 8 sotto franchigia, pervenute nel corso del 2017, nonché in base a n. 60 sinistri ancora pendenti, cui si aggiunge la franchigia aggregata annua, che con il contratto in essere dal 2017 impatta in misura inferiore.

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 presente in azienda?** | | **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:<br>- 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 presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?** | | SI | I proventi finanziari hanno subito un incremento dovuto principalmente al maggior 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 presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RF01.** Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | NO | | |

## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **PS01.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | | SI | L'unica plusvalenza iscritta a bilancio ammonta ad euro 71,00 ed è relativa all'alienazione di un bene proveniente dall'Eredità Ruggeri. A bilancio non risultano iscritte minusvalenze. |

**PS02 –Sopravvenienze attive**

| Codice conto | Descrizione Conto | Descr. Soggetto Contropartita | Descrizione Movimento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | Sopravvenienze attive per acquisti | | PN generata da doc ZAOA11-2017-17313. Numero: 1020229297. Data: 25/09/2017 - | |
| 0801020101 | di beni e servizi | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 1020039716 | -15.298,80 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-15136. Numero: 5026056049. Data: 08/08/2017 - Contributo Conai assolto ove dovutoL'assenza di aliquota o codice IVA indica operazioni non considerate cessioni ex. art. 2, 3C DPR 633/72.Per i ritardi di pagamento | |
| | | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | rispetto all | -263,00 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-15177. Numero: 5026056050. Data: 08/08/2017 - Contributo Conai assolto ove dovutoL'assenza di aliquota o codice IVA indica operazioni non considerate cessioni ex. art. 2, 3C DPR 633/72.Per i ritardi di pagamento | |
| | | | rispetto all | -10,52 |
| | | BOSTON SCIENTIFIC SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-18090. Numero: 7171225584. Data: 30/09/2015 - STORNO PER ERRATA APPLICAZIONE PREZZO | -339,16 |
| | | CERACARTA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-7460. Numero: 2695/PA. Data: 31/03/2017 - Nota credito PA Split Paymt | -573,20 |
| | | EURACCIAI OFFICE SRL | PN generata da doc ZAOA11-2017-2430. Numero: 34. Data: 13/02/2017 | -219,60 |
| | | MEDTRONIC ITALIA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-6420. Numero: 1027510488. Data: 06/04/2017 | -166,40 |
| | | NOVARTIS FARMA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-17050. Numero: 3617083614. Data: 18/09/2017 - STORNO PARZIALE FATTURA 3615048595 DEL 27-05-2015 | -387,77 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-17051. Numero: 3617083615. Data: 18/09/2017 - STORNO PARZIALE FATTURA 3615047867 DEL 26-05-2015 | -387,77 |
| | | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PN generata da doc ZAOA11-2017-9253. Numero: 5/NB. Data: 15/05/2017 - NOTA ELETT.VERSO PUBBLICHE AMM.NI | -7.559,97 |
| | | PROMETEO SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-9873. Numero: F/23101/2015. Data: 03/04/2015 - NC SU FT DEL 21/1/2015 | -2.022,53 |
| | | SERVIZI ITALIA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-1315. Numero: 2175000079. Data: 24/01/2017 - Periodo: Dicembre 2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA OCCORRENTE AL P.O. SANTA CROCE DI FANO NONCHE' NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE DEGLI STUDENTI DEI | -851,43 |
| | | TECNORAD SURL | PN generata da doc ZAOA11-2017-4565. Numero: 655/E17. Data: 14/03/2017 - Nota di credito elettr. split paymt | -183,00 |
| | **Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi Totale** | | | **-28.263,15** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0801020107 | Altre sopravvenienze attive | | G/TO NOTE CREDITO PER INTERESSI DI MORA RELATIVE A TRANSAZIONI SU ANNI PREGRESSI | -52.824,80 |
| | | | G/TO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITI PER RESIDUO AMM.LE DI N. 2 VIDEODUEDENOSCOPI PENATZ ITALIA NN. INV. 16278-16279 ALIENATI CON FATTURA N. 75/10 DEL 21/06/17 PENTAX ITALIA SRL A SOPRAVVENINEZA IN QUANTO NON UTILIZZATO PER NUOVO INVESTIMENTO COME PREVIST | -29.427,02 |
| | | | SISTEMAZIONE RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONE EMATOLOGIA PER MANCATA RILEVAZIONE UTILIZZO 2016 | -17.313,28 |
| | | | SISTEMAZIONE RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONE ONCOLOGIA FANO PER MANCATA RILEVAZIONE UTILIZZO 2015 | -35.077,58 |
| | | | SISTEMAZIONE RISCONTO PASSIVO SU SPERIMENTAZIONE ONCOLOGIA FANO PER MANCATA RILEVAZIONE UTILIZZO 2016 | -15.784,80 |
| | | ACEA ENERGIA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-9361. Numero: 921780002691. Data: 31/03/2017 - POD IT001E00032587 - Tipo Bolletta Acconto + Conguaglio - Periodo Riferimento APRILE 2010 - Periodo fatturazione da 01-03-2010 a 30-04-2010 | -921,07 |
| | | AGENZIA REGIONALE SANITARIA | INCASSATO SALDO PROGETTO COPD COME DA CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE SANITARIA DEL 2012 | -3.200,00 |
| | | ALLIANZ SPA | BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 924330866 PER RISARCIMENTO DI SINISTRO AVVENUTO A DICEMBRE 2016 : DANNEGGIAMENTO DI RINGHIERA NEL CORTILE DELL'OSPEDALE A SEGUITO DI URTO DA PARTE DI UN AUTOCARRO CELLA-FRIGO. INCASSATA IVA. | -539,00 |
| | | | BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 924330866 PER RISARCIMENTO DI SINISTRO AVVENUTO A DICEMBRE 2016 : DANNEGGIAMENTO DI RINGHIERA NEL CORTILE DELL'OSPEDALE A SEGUITO DI URTO DA PARTE DI UN AUTOCARRO CELLA-FRIGO. ( ATTENDERE ANCHE IL RIMBORSO DELL'IVA) | -2.450,00 |
| | | ASUR MARCHE - AREA VASTA TERRITORIALE N. 1 | PN generata da doc FATT.ELE-2017-133. - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SVOLTE DALLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN FAVORE DI UTENTI DEL PRESIDIO DI URBINO.ANNO 2016 ID: 369174/23/08/2017/DAMP | -6.448,20 |
| | | | PN generata da doc FATT.ELE-2017-134. - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SVOLTE DALLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN FAVORE DI UTENTI DEL PRESIDIO DI SASSOCORVARO.ANNO 2016.ID: 369174/23/08/2017/DAM | -1.954,00 |
| | | CARDINETTI G. ONORANZE FUNEBRI | PN generata da doc FATT.VEST-2017-1. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 | -157,70 |
| | | CLIENTI DIVERSI CASSE CUP | CASSE 2017 RILEVATA PLUSVALENZA PER INCASSI MAGGIORI RISPETTO AL FATTURATO | -55,75 |
| | | | CASSE DICMEBRE 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA NELL'INCASSATO CON BONIFICO RISPETTO AL FATTURATO DEL CUPPU168 IN DATA 28/12 E 19/12 | -9,70 |
| | | | SISTEMAZIONE CASSE 2017 PER FATTURATO HIWEB | -371,63 |
| | | crediti verso altre amministr.pubbliche06353500 | INCASSATE INDENNITA' PER INFORTUNI INAIL MESE APRILE 2017 | -110,84 |
| | | | INCASSATE INDENNITA' PER INFORTUNI INAIL MESE FEBBRAIO 2017 | -4.045,11 |
| | | | INCASSATE INDENNITA' PER INFORTUNI INAIL MESE GENNAIO 2017 | -13.986,76 |
| | | ERYDEL SPA | PN generata da doc ZAOV2-2017-68. - CESSIONE SACCHE ANNO 2016. ID: 350470/30/05/2017/TRASF | -4.318,00 |
| | | I.R.C.C.S. OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL | RILEVATA SOPRAVVENIENZA PER MAGGIOR IMPORTO INCASSATO CON IL 4° RIPARTO CREDITO CHIROGRAFARI DALLA FONDAZIONE MONTE TABOR IN LIQUIDAZIONE (RIFERIMENTO NS/FATTURA N. 247/10 DEL 9/12/2010) | -100,62 |
| | | INAIL - DIR. REG. MARCHE - SEDE DI ANCONA ( CODICE SI | PN generata da doc FATT.ELE-2017-168. - CESSIONE SERVIZI ANNO 2011 COME DA DOCUMENTAZIONE GIA' IN V.S. POSSESSO. | -46,50 |
| | | INAIL SEDE DI ANCONA - COT JESI (CODICE SEDE 23130) | PN generata da doc FATT.ELE-2017-167. - STORNO TOTALE FATTURA N. 18/11 DEL 15/03/2012 E RIEMISSIONE FATTURA ELETTRONICA COME DA V.S. RICHIESTA DEL 04/12/2017 CON APPLICAZIONE DI IVA TRATTANDOSI DI ASSICURATO | 46,50 |
| | | INAIL SEDE DI CESENA (CODICE SEDE 18330) | PN generata da doc FATT.ELE-2017-93. - CERTIFICAZIONE SANITARIA RESA NEL 2016 PRESIDIO SAN SALVATORE. ID: AORMN|0017121|AAGG|A|13/04/2017 | -27,50 |
| | | INAIL SEDE DI RIMINI (CODICE SEDE 18320) | PN generata da doc FATT.ELE-2017-92. - CERTIFICAZIONI SANITARIE RESE NEL 2016 PRESIDIO SAN SALVATORE.ID:AORMN|0017119|AAGG|A|13/04/2017 | -137,50 |
| | | MARCHE MULTISERVIZI SPA | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI SU FT. PROT.8478-8480-8482-8486-8484-8489-8492 DEL 2011 | -24,19 |
| | | | RESTITUZIONE IMPORTO MARCHE MULTISERVIZI PER QUADRATURA CONTABILE CON DEPOSITI CAUZIONALI ED INTERESSI ANNI PRECEDENTI | -375,28 |
| | | ONORANZE FUNEBRI MORETTI | PN generata da doc FATT.VEST-2017-8. - RECUPERO VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009. | -53,32 |
| | | ONORANZE FUNEBRI PAIANINI DI MAGNANI TERESA | PN generata da doc FATT.VEST-2017-11. - RECUPERO SOMME VESTIZIONE SALME ANNI 2005/2006 - 9 RATA. | -637,92 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-2. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 (4 E 5 RATA) | -1.277,84 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-4. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 - 6 RATA. | -637,92 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-7. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 - 7° RATA | -637,92 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-9. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 - 8° RATA | -637,92 |
| | | POSTE ITALIANE SPA | CASSE 2017 REGISTRAZIONE INCASSO BOLLETTINO POSTALE N.86/35291 del 26/10/2017 di euro 25,50, accreditato in data 27/10/17 NEL CCP NON FATTURATO PERCHè ILLEGGIBILE | -25,50 |
| | | REGIONE MARCHE | RILEVAZIONE CREDITO IRAP F24EP | -1.199,00 |
| | | SERVIZI FUNERARI F. TERENZI SRL | PN generata da doc FATT.VEST-2017-10. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME ANNI 2005-2009 - 4° ACCONTO. | -517,16 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-3. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME - 1° RATA | -517,16 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-5. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 . 2° RATA | -517,16 |
| | | | PN generata da doc FATT.VEST-2017-6. - RECUPERO SOMME PER VESTIZIONE SALME 2005-2009 - 3° RATA. | -517,16 |
| | | SMITH & NEPHEW SRL | PN generata da doc ZAOA11-2017-1926. Numero: IS35105334. Data: 02/03/2015 - FT REGISTRATA COME NA PERCHE' ERRONEAMENTE REGISTRATA IVA SU PROT.4921 DEL 2015 | -1.439,20 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-1927. Numero: IS35105334. Data: 02/03/2015 - FT REGISTRATA CON IVA CORRETTA - ERRATA REGISTRAZIONE PROT.4921 DEL 2015 | 1.439,20 |
| | **Altre sopravvenienze attive Totale** | | | **-196.836,31** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0801020110 | Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto | | G/TO RECUPERO COMP.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ANNO 2016 E RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2016 STIP.MARZO 2017 | -123,02 |
| | | | G/TO RECUPERO COMP.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ANNO 2016 STIP.AGOSTO 2017 | -67,92 |
| | | | G/TO RECUPERO COMP.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ANNO 2016, RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2016 E SCIOPERI 2016 STIP.SETTEMBRE 2017 | -134,70 |
| | | | STIPENDI APRILE 2017 | -67,92 |
| | | | STIPENDI GIUGNO 2017 | -67,92 |
| | | | STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 | -67,92 |
| | | | STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017 | -67,92 |
| | **Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto Totale** | | | **-597,32** |
| 0801020114 | Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo tecnico - | | G/TO RECUPERO COMP.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ANNO 2016 E RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2016 STIP.MARZO 2017 | -55,45 |
| | | | G/TO RECUPERO COMP.PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ANNO 2016, RECUPERO ORE NON LAVORATE ANNO 2016 E SCIOPERI 2016 STIP.SETTEMBRE 2017 | -14,81 |
| | | | STIPENDI APRILE 2017 | -55,45 |
| | | | STIPENDI GIUGNO 2017 | -44,72 |
| | | | STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017 | -55,45 |
| | **Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto Totale** | | | **-225,88** |
| 0801020123 | Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica | | RILEVAZIONE SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER N/C DA RICEVERE SU FT 329 DEL 14/03/2017 COMPETENZA IV TRIM. 2016 AZIENDA OSP. OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - SALESI - LANCISI | -1.631,64 |
| | **Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica Totale** | | | **-1.631,64** |

## PS03 –Insussistenze attive

| Codice conto | Descrizione Conto | Descr. Soggetto Contropartita | Descrizione Movimento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| **0801020126** | Altre Insussistenze del passivo | | RILEVATA INSUSSITENZA PER ANN/TO RISERVA GESTIONE CORRENTE PER INVESTIMENTI RELATIVA AL RESIDUO AMM/LE A SEGUITO DI FURTO DI N. 1 PC PORTATILE IN USO C/O LA CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO DI FANO N. INV. 12500 - RIF. ID. 322664/08/02/2017/LEG E ID. 322874/0802/ | -444,08 |
| | | | RILEVATA SOPRAVVENIENZA PER SISTEMAZIONE RISCONTI PASSIVI SU FATTURE COMITATO ETICO GESTITE A LIVELLO AZIENDALE (NOTA DI CREDITO N. 140/10 DEL 15/04/2015 A STORNO TOTALE FATT. N. 299/10 DEL 2014 DI COMPETENZA DEGLI OSP.RIUNITI DI ANCONA) | -1.000,00 |
| | | | RILEVAZIONE INSUSSISTENZA PER TRATTENUTE INAIL RILEVATE NEL 2014 COMP.2014 | -27,41 |
| | | | RILEVAZIONE INSUSSISTENZA SU DEBITO VERSO ASSISTITI VERIFICATO CON CIRELLI | -46,20 |
| | | AB SCIENCE S.A. | CHIUSURA DEBITO VERSO AB SCIENCE SA PER FATTURA N. 308/10 DEL 18/9/2013 INCASSATA SIA CON PROVV .N. 3616 DEL 10/9/2013 CHE CON PROVV. N. 4524 DEL 8/11/2013 (CON PROT. 23525/BILA DEL 2013 E' STATO CHIESTO IL CODICE IBAN PER RESTITUIRE L'IMPORTO MA NON E' M | -3.502,00 |
| | | AGUZZI & AGUZZI STUDIO TECNICO ASS. | CHIUSURA DEBITO PER PRESCRIZIONE TERMINI - EFFETTUATA VERIFICA CON PROTOCOLLO, NON RISULTANO SOLLECITI NEGLI ULTIMI 10 ANNI | -1.692,33 |
| | | AON S.P.A. | CHIUSURA POSIZIONE AON PER VERIFICA ESTRATTO CONTO - ACCANTONAMENTI ANNI 2010 E 2011 PIU' ALTI DI QUANTO PAGATO RISPETTIVAMENTE NEL 2011 E NEL 2012 | -81.219,20 |
| | | APTUIT CLINICAL PACKAGING & LOGISTICS inc. | CHIUSURA BOLLA DOGANALE PER IMPORTO ANTICIPATO E NON CHIESTO A RIMBORSO | -60,79 |
| | | APULIAFORM | CHIUSURA PROT 7228/2010 PER CESSAZIONE DITTA | -120,00 |
| | | ASSITRAUMA ONLUS | CHIUSURA PROT.14868/2010 PERCHE' PAGATE | -800,00 |
| | | ASTORIA SRL - ASTORIA HOTEL | CHIUSURA PROT.7222/2010 PERCHE' PAGATA | -85,20 |
| | | AVENUE MEDIA SRL | CHIUSURA PROT 523/2005 PER CESSAZIONE DITTA | -10,00 |
| | | AVIS COMUNALE MONTE PORZIO "VITO SORA" | CHIUSURA ADDEBITO AVIS 2012 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI PROT.59 E 111 DEL 2013 | -75,04 |
| | | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-162. - ESPIANTI ORGANO ANNO 2008: EMESSA FATTURA N. 38/10 DEL 26/02/2008 MA NON PERVENUTA ALLA AZ. USL.EMESSA NOTA CRED.161/200 PER STORNO TOT. FATT. 38/10 ED EMESSA FATTURA ELETTRONICA. | -2.522,00 |
| | | BANCA FARMAFACTORING SPA | sistemazione posizione Banca Farmafactoring per transazione come da ordinativo n.833 del 15/12/2016 | -75.079,04 |
| | | BAXTER SPA | CHIUSURA FT.PROT.2402 DEL 2015 PER ERRATA E DOPPIA FATTURAZIONE VEDI PROT.13323 DEL 2016 BAXTER E PROT.20277 DEL 2015 BAXALTA | -11.700,00 |
| | | BAXTER SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-9221. Numero: 15003031. Data: 13/01/2015 - FT REGISTRATA COME NC PERCHE' REGISTRATA 2 VOLTE, 1 VOLTA STORNATA CON NC E 1 PAGATA | -25.740,00 |
| | | BIOMERIEUX ITALIA SPA | CHIUSURA PROT.5677/2014 PERCHE' PAGATE | -100,00 |
| | | BRAXEL SPA CHIRURGIA ORTOPEDICA | CHIUSURA NOTE DEBITO INTERESSI PER CESSATA ATTIVITA' BRAXEL DAL 5/6/2007 - TRATTASI DI CREDITI PRESCRITTI | -8.697,13 |
| | | BS DI BRUNETTI SILVANO & C. SNC | STRALCIO DEBITO A SEGUITO CONFEIMENTO AZIENDA COME DA COMUNICAZIONE DELLA DITTA DEL 9/5/2017 | -12.416,56 |
| | | CENTRO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS DI CAROLA | CHIUSURA PROT 12991/2006 PER CESSAZIONE DITTA | -20,00 |
| | | CISA S.P.A. (ex CISA SRL) | Chiusura fatture interessi per importi non sollecitati da oltre 10 anni | -1.252,74 |
| | | CLIENTI DIVERSI CASSE CUP | CASSE APRILE 2017:<br>SI RILEVA PLUSVALENZA DI EURO 1.81 (VAGLIA) NEL VERSAMENTO DEL CUP 181 IL 04/04/2017 E DI EURO 0.10 NEL VERSAMENTO DEL CUP62 IL 11/04/2017 | -1,91 |
| | | | CASSE FEBBRAIO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA NEL VERSAMENTO IN CONTANTI PROVV.531 DEL CUP030010 DEL 08/02/2017 | -0,40 |
| | | | CASSE GENNAIO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA DI 24.40 IL 05/01/2017 NEL VERSAMENTO CVON BANCOMAT | -24,40 |
| | | | CASSE GENNAIO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA NEL VERSAMENTO DEL CUP62 27/01/2017 COME CONTANTI E NEL GIORNO 05/01/2017 COME INCASSO BANCOMAT | -48,90 |
| | | | CASSE GENNAIO 2017: VERSAMENTO MAGGIORE DI 2 EURO RISPETTO AL FATTURATO DELLA B SERVIZI | -2,00 |
| | | | CASSE GIUGNO 2017: SI RILEVANO LE SEGUENTI PLUSVALENZE:<br>15/06/2017 fatturato contanti 1452.59 incassato 1453.49 diff 0.90<br>03/06/2017 fatturato bancomat 4304.51 incassato 4304.61 diff 0.10<br>23/06/2017 fatturato bancomat 7726.31 incassato 7856.31 diff 130 | -131,10 |
| | | | CASSE GIUGNO SI RILEVA PLUSVALENZA NEL BONIFICO DEL CUP18 RISPETTO AL FATTURATO DEL 05/06/2017 | -0,10 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA PLUSVALENZA DI 0,10 NEL VERSAMENTO CON BONIFICO PROVV.2888 | -0,10 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA PLUSVALENZA DI 0.20 NEL VERSAMENTO CON BONIFICO PROVV.2670 | -0,20 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA PLUSVALENZA DI 4.30 NEL VERSAMENTO CON BONIFICO PROVV.2773 | -4,30 |
| | | | CASSE LUGLIO: SI RILEVA PLUSVALENZA EURO 2.00 NEL VERSAMENTO PER LA LP DEL CENTRO SAN PELLEGRINO | -2,00 |
| | | | CASSE LUGLIO: SI RILEVA PLUSVALENZA EURO 2.00 NEL VERSAMENTO PER LA LP DELLA POLISPECIALISTICA | -2,00 |
| | | | CASSE MAGGIO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA DI ERUO 2.00 NEL VERSAMENTO CON PROVV.2518 BIOS | -2,00 |
| | | | CASSE MAGGIO 2017: SI RILEVA PLUSVALENZA NEL VERSAMENTO DEL CUP 85 IL 04/05/17 | -1,81 |
| | | | CASSE MAGGIO 2017: SI RILEVA PLUsVALENZA NELL'InCASSO CON BANCOMAT DEL 27/05/2017 | -0,20 |
| | | | CASSE MARZO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA NEL BONIFICO RELATIVO AL FATTURATO DEL 28/03/2017 LUMINATI PROVV 1207 | -0,01 |
| | | | CASSE MARZO 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA TRA L'INCASSATO COL BANCOMAT E IL RELATIVO FATTURATO:<br>06/03/2017 0.10-21/03/2017 6.60-30/03 /2017 24.50;<br>SI RILEVA PLUSVALENZA TRA L'INCASSATO IN CONTANTI E IL RELATIVO FATTURATO:<br>01/03/2017 1.81 | -33,01 |
| | | | CASSE NOVEMBRE 2017 SI RILEVA PLUSVALENZA NEGLI INCASSI CON BONIFICO DEL 15/11/2017 | -13,80 |
| | | | CASSE OTTOBRE 2017: SI RILEVA PLUSVALENZA NELL'INCASSO DEL BONIFICO PROVV.4201 DEL CUP 168 | -2,00 |
| | | | CASSE SETTEMBRE: SI RILEVA PLUSVALENZA DI EURO 130 NELL'INCASSO BANCOMAT DEL 15/09/2017 OSPEDALE SAN SALVATORE PROVV.3964/2017, DI EURO 46.2 IL 02/09, DI EURO 24.70 IL 28/09, DI EURO 0.10 IL 29/09 | -130,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | COMITATO SCUOLA DI ECOGRAFIA-ANCONA | CHIUSURA PROT.8936/2011 PERCHE' PAGATA | -312,50 |
| | | DASIT SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-11588. Numero: 2016014525. Data: 19/05/2016 - FT REGISTRATA COME NOTA CREDITO PERCHE' NON ANDATO A BUON FINE IL RIFIUTO (LA FT ERA INTESTATA A DASIT PER OMAGGIO) PROT.8639 DEL 2016 | -73,27 |
| | | E.DI.PO SRL | CHIUSURA FT.PER PRESCRIZIONE TERMINI, SUPERATI 10 ANNI DALL'EMISSIONE DELLA FATTURA | -500,00 |
| | | EUROPCAR LEASE SRL | Chiusura fatture interessi di mora per ditta cessata. vedi ID: 358222\|30/06/2017\|BIPA | -450,07 |
| | | GIF SANITA' SPA (EX OLIVETTI SANITA' SPA | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI E MAI SOLLECITATO | -20.451,69 |
| | | HOTEL DELLE PROVINCE SRL | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI E MAI SOLLECITATO | -575,00 |
| | | ICO-MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | CHIUSURA DEBITO PER SENTENZA DI FALLIMENTO DELLA ICO-MEDICAL SRL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REG.FALL.N.33/332010 RIFERIMENTO PN 22679 DEL 29/12/2010 | -87,78 |
| | | ID & CO SRL | CHIUSURA FT PERCHE' REGISTRATA 2 VOLTE VEDI PROT.21388 DEL 2014 E N.1708 DEL 2015 | -468,48 |
| | | IMPIANTI ELETTRICI PANICALI & TREBBI SRL | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI | -927,95 |
| | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | CHIUSURA FATTURE PER CONTROLLO E/C CON JOHNSON | -565,89 |
| | | KABE LABORTECHNIK GMBH | SISTEMAZIONE IMPONIBILE FATT. KABE PROT. CEE N. 68/2016 GIA' REGISTRATO A COSTO CON DOCUMENTO PROFORMA PROT. N. 107/2016 | -491,60 |
| | | KARNAK SA | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI E MAI SOLLECITATO | -53,30 |
| | | L.V.M. SAS DI VALENTINI S.&C. | Chiusura di partite per fattura interessi dell'anno 2002 non sollecitata negli ultimi 10 anni. | -196,57 |
| | | LABORATOIRE CASALAB PALMIER | CHIUSURA BOLLA DOGANALE PER ERRATO RECUPERO DA ADS | -277,72 |
| | | MANTA S.R.L. | Chiusura di partite per fattura interessi dell'anno 2002 non sollecitata negli ultimi 10 anni. | -157,29 |
| | | MARR SPA | Chiusura di fatture interessi in quanto prescritte e non sollecitate negli ultimi 10 anni | -1.122,70 |
| | | MEDITECK S.R.L. | CHIUSURA FT.552 DEL 29/2/2012 PERCHE' REGISTRATA 2 VOLTE CON PROT.4122 DEL 2014 SU MEDITECK SRL E PROT.3620 DEL 2013 SU MEDITECK EUROPA CHE POI ABBIAMO RESTITUITO AL FORNITORE CORRETTO CON PN 52848 DEL 2014 | -907,50 |
| | | PHARMACIA ITALIA SPA**USARE 105665*** | Chiusura di partite per fatture interessi non sollecitate da oltre 10 anni | -4.188,38 |
| | | | CHIUSURA FT.PROT.ZAOA11-2004-11071 CESSIONE GRATUITA | -6.876,10 |
| | | PIERREL FARMACEUTICI SAS DI CANIO GIOVANNI MAZZA | CHIUSURA FT.PER PRESCRIZIONE TERMINI E CESSAZIONE FATTURA | -499,80 |
| | | PORTONOVO SERVICE S.R.L. HOTEL LA FONTE | CHIUSURA FT PER RIMBORSO DATO A DIPENDENTE | -150,00 |
| | | PRIMUS SRL | Chiusura di fatture non presenti in EC ditta vedi ID: 358150\|30/06/2017\|BIPA | -3.960,87 |
| | | REPAS LUNCH COUPON SRL | Chiusura di fatture per importo definito con pagamento di decreto ingiuntivo. Vedi prot.AORMN\|0016148\|ALEF\|A\|120\|23/07/2014 | -2.058,98 |
| | | ROSSINI GEOM. GIOVANNI STUDIO AMM.CONDOM | CHIUSURA QUOTE CONDOMINIALI PER QUOTE NON DOVUTE COME DA VERIFICA CON UFFICIO PATRIMONIO | -132,67 |
| | | SAVOIA SRL SAVOIA HOTEL COUNTRY I HOUSE SRL | CHIUSURA FT PER RIMBORSO A PERSONALE DIPENDENTE NON CONTABILIZZATO NELL'ANNO DI COMPETENZA | -300,00 |
| | | SO.GE.T SRL HOTEL RISTORANTE "I DUCHI" | CHIUSURA FT PER RIMBORSO A PERSONALE DIPENDENTE NON CONTABILIZZATO NELL'ANNO DI COMPETENZA | -90,00 |
| | | STUDIO 83 DI PIOVATICCI A.&C. SNC | CHIUSURA FT.PROT.10248/2016 PER ERRATO DOPPIO INVIO DELLA FATTURA | -242,61 |
| | | TEDESCHI RAFFAELLA | CHIUSURA SPESE CONDOMINIALI 2009 IN QUANTO NON DOVUTE | -10,64 |
| | | TEXTIL GOR SRL | CHIUSURA FT DITTA TEXTIL GOR PER PRESCRIZIONE TERMINI | -541,72 |
| | | TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Rilevazione insussistenza su sconto finanziario per pagamento anticipato fattura n. 2/pb del 14/01/2016 Vedi nota AORMN\|0003267\|BILA\|P\|130\|28/01/2016 mai ricevuta nota di credito e stornata direttamente da mandato | -20,07 |
| | | UNIKA S.R.L. | CHIUSURA FT PER RIMBORSO AL DIPENDENTE | -6,67 |
| | | VALDINOCCI SNC DI VALDINOCCI ARTURO & C. - IN LIQUI | CHIUSURA FT PER IMPOSSIBILITA' DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - PARTITA IVA CESSATA | -137,25 |
| | | VERIGEN A/S | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI DI PAGAMENTO | -5.800,00 |
| | | V.I.PLESSE SRL | Chiusura di fattura interessi non sollecitata negli ultimi 10 anni Impresa fallita | -3.393,06 |
| | | WELCARE MEDICAL SRL ***NON USARE*** | CHIUSURA FT PER PRESCRIZIONE TERMINI DI PAGAMENTO | -155,23 |
| | | ZACCARIA SPA | CHIUSURA FT. PER PRESCRIZIONE TERMINI DI PAGAMENTO | -123,15 |
| | **Altre Insussistenze del passivo** | | | |
| | **Totale** | | | **-283.316,57** |

## PS04 –Sopravvenienze passive

| Codice conto | Descrizione Conto | Descr. Soggetto Contropartita | Descrizione Movimento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 0802020101 | Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi | ACEA ENERGIA SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-4777. Numero: 921780000016. Data: 09/01/2017 - FT POD IT001E00032575 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento GIUGNO 2013 - Periodo fatturazione da 01-06-2013 a 30-06-2013 | 10,02 |
| | | ASSIADRIATICA SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | DIFFERENZA PREMIO POLIZZA RC AUTO ANNO 2016 | 40,00 |
| | | ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | PN generata da doc ZAOA11-2017-13116. Numero: IV/2007/177. Data: 11/12/2007 - FT PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2007 | 61,50 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-13117. Numero: iv/2008/35. Data: 13/03/2008 - ft prestazioni specialistiche dicembre 2017 | 8.131,66 |
| | | ROCHE SPA | PN generata da doc ZAOA11-2017-23469. Numero: 6745326496. Data: 17/06/2015 - NC REGISTRATA COME FT PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT VEDI PROT.11123 DEL 2015 | 3.927,19 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-23471. Numero: 6745326496. Data: 17/06/2015 - NC REGISTRATA DI NUOVO PER CORRETTA APPLICAZIONE IVA (NO SPLIT) | -3.927,19 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-23472. Numero: 6745327472. Data: 22/06/2015 - NC REGISTRATA COME FT PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT VEDI PROT.11418 DEL 2015 | 2.050,82 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-23473. Numero: 6745327472. Data: 22/06/2015 - NC REGISTRATA DI NUOVO CON CORRETTA APPLICAZIONE IVA (SENZA SPLIT) | -2.050,82 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-23475. Numero: 6745327743. Data: 22/06/2015 - NC REGISTRATA COME FT PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT VEDI PROT.11419 DEL 2015 | 2.050,82 |
| | | | PN generata da doc ZAOA11-2017-23476. Numero: 6745327743. Data: 22/06/2015 - NC REGISTRATA CON CORRETTA APPLICAZIONE IVA (NO SPLIT) | -2.050,82 |
| | **Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi Totale** | | | **8.243,18** |
| 0802020107 | Altre sopravvenienze passive | | SISTEMATA RISERVA PER STERILIZZAZIONE ERRATA SOFTWARE FACILECARE N. INV. 27736 ACQUISTATA CON PROGETTO ADRI HEALTH MOB ERR. NON RENDICONTATA AL 31/12/2016 | 609,76 |
| | | ASL NAPOLI 3 SUD | PN generata da doc FATT.ELE-2017-90. - STORNO TOTALE FATTURA N.22/11 DEL 22/03/2005 IN QUANTO MAI PERVENUTA ALL'AZ. SANITARIA. | 1.332,90 |
| | | | PN generata da doc FATT.ELE-2017-91. - CESSIONE DI SERVIZI ANNO 2004: IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N. 22/11 DEL 22/03/2005 IN QUANTO MAI PERVENUTA ALL'AZ. SANITARIA, STORNATA CON NOTA CREDITO N. 90/200 DEL 13/04/2017. | -1.332,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA | PN generata da doc FATT.ELE-2017-71. - A TOTALE STORNO FT. N. 19/11 DELL'11/03/2010 CESSIONE DI SERVIZI, MAI PERVENUTA ALL'AZ. SAN CARLO,COME COMUNICATO CON NOTA ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT.AORMN/0011552/AAGG/15/03/2017. | 4.440,00 |
| | | | PN generata da doc FATT.ELE-2017-72. - CESSIONE DI SERVIZI ANNO 2009:IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N.19/11 DELL'11/03/2010 RISULTANTE MAI PERVENUTA ALL'AZ. SAN CARLO STORNATA CON NOTA CREDITO N.71/200 DEL 23/03/2017 . | -4.440,00 |
| | | CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO | CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2016 | 340,60 |
| | | inpdap (ben)18400500 | VERSAMENTO CONTRIBUTI DA NOTA DI RETTIFICA ALLA DENUNCIA MENSILE UNIEMENS/LISTA POSPA DI COMPETENZA 10/2012 NOTA ID 395674/07/12/2017/PERS | 10,76 |
| | | inps18401000 | CHIUSURA CREDITO VERSO INPS PER CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE VERSATO IN ECCESSO CON DM10 ANNO 2006 COMPENSATO CON IL VERSAMENTO INPS RELATIVO A NOVEMBRE 2008 UTILIZZANDO ERR. LA VOCE SOPRAVVENIENZE ANZICHE' CHIUDERE IL CREDITO | 381,52 |
| | | IRCCS A. O. U. SAN MARTINO-IST-ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-66. - STORNO TOTALE FATTURA N. 69/10 DEL 16/03/2012 RELATIVA AD ESPIANTO D'ORGANO EFFETTUATO IN DATA 20/01/2012 PER ERRATA INTESTAZIONE. (mail del 17/03/2017 dr.ssa Viviana Ballestrazze) | 2.957,52 |
| | | | PN generata da doc FATT.ELE-2017-67. - ESPIANTI ORGANI ANNO 2012:FATTURA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELLA FATT.N. 69/10 DEL 16/03/2012 EMESSA ERRONEAMENTE ALL'AZ.OSP.UNIV.SAN MARTINO E STORNATA CON NOTA CRED.N.66/200 DEL 21/03/17. | -2.957,52 |
| | | irpeg (IRES dal 1/1/05)19050500 | RILEVATO DEBITO PER IRES COMPETENZA 2016 COME DA MODELLO REDDITI 2017 QUADRO RN | 6.226,00 |
| | | POSTE ITALIANE SPA | CASSE 2017: REGISTRAZIONE DIFF.ZA PER MAGGIOR IMPORTO FATTURATO RISPETTO ALL'INCASSATO CON BOLLETTINO POSTALE | 16,70 |
| | | REGIONE MARCHE | CONVENZIONE PER L'UTILIZZO IN ASP DEL SISTEMA PALEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PALEO SALUTE - QUOTA 2016 | 3.298,00 |
| | | | Rimborso per le spese del contributo ANAC "Procedure contrattuali per la fornitura di Antisettici r disinfettanti e aghi e Siringhe" | 79,84 |
| | **Altre sopravvenienze passive Totale** | | | **10.963,18** |
| 0802020116 | Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto | | STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 | 1.151,63 |
| | | deb. vs. personale dipendente20050500 | STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 | 274,09 |
| | | REGIONE MARCHE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 | 97,89 |
| | **Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto Totale** | | | **1.523,61** |
| 0802020124 | Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica | | GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE CERTIFICAZIONE INAIL COME DA ID 359155/04/07/2017/BILA | 6.371,81 |
| | | deb. vs. personale dipendente20050500 | STIPENDI APRILE 2017 | 47,28 |
| | **Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza medica Totale** | | | **6.419,09** |

## 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 | Descrizione Movimento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| **0802020126** | Altre Insussisteze dell'attivo | | CHIUSURA FATT.DA EMETTERE 2015 A FRONTE DI TICKET SU PRESTAZIONI AMBULATORIALI RISULTATE ESENTI CON UTILIZZO F.DO SVALUTAZIONE PER L'80% E 20% INSUSSISTENZE | 10.192,34 |
| | | | CHIUSURA FATT.DA EMETTERE 2016 A FRONTE DI TICKET SU PRESTAZIONI AMBULATORIALI RISULTATE ESENTI CON UTILIZZO F.DO SVALUTAZIONE PER IL 30% E 70% INSUSSISTENZE | 24.180,61 |
| | | | COLLOCAMENTO FUORI USO DI ATTREZZATURE SANITARIE DI COMPETENZA ANNO 2017 - NOTA ID 413589/26/02/2018/FMED | 7.936,73 |
| | | | COLLOCAMENTO IN FUORI USO BENI DI PROPRIETA' DET.263 DEL 03/4/2017 | 39,20 |
| | | | COLLOCAMENTO IN FUORI USO BENI VARI DI PROPRIETA' DET. 388 DEL 24/05/2017 | 436,11 |
| | | | INCASSATA QUOTA ASSOCIATIVA COOP RELATIVA ALL'EREDITA' RUGGERI OLIVIERO | 0,77 |
| | | | RILEVATA INSUSSISTENZA SU CREDITO CAMBRIDGE PER FORNITORE NON PIU' RINTRACCIABILE (VEDI RACCOMANDATA DEL 18/4/2017 E 20/4/2017) | 4.604,72 |
| | | | RILEVATA SOPRAVVENIENZA PER CHIUSURA VOCE "ALTRI CREDITI" PER DOPPIO PAG.TO A TEOFARMA AVVENUTO NEL 2009 GIA' DECURTATO NEL MANDATO N. 411/2010 DALLA FATTURA N. 10516 DEL 31/10/2009 | 1.107,03 |
| | | | RILEVATO FURTO DI N. 1 PC PORTATILE IN USO C/O LA CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO DI FANO N. INV. 12500 - RIF. ID. 322664/08/02/2017/LEG E ID. 322874/0802/2017/BILA | 444,08 |
| | | | RILEVATO SMARRIMENTO DI N. 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA ANGELANTONI SN. LS10607 COME DA DENUNCIA COMANDO DEI CARABINIERI STAZIONE DI FANO VERBALE PROT. N. PSCS30 2017 VD 903447 DEL 27/12/17 (RIF.TO ID. 399781/28/12/2017/IHTA) | 1.925,16 |
| | | ASUR - AREA VASTA N. 1 SEDE DI FANO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-5. - STORNO PARZIALE FATT. ELETTR.N. 71/200 DEL 10/03/216: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANIT.IN REGIME DI RICOVERO DI PAZIENTI PROVENIENTI DA PAESI CONVENZ. CON IL S.S.N. ONERE 7. ID:318298/19/01/2017/DAMP | 13.256,75 |
| | | ASUR MARCHE - AREA VASTA TERRITORIALE N. 1 | RILEVAZIONE INSUSSISTENZA DELL'ATTIVO SU FT.DA EMETTERE PER CONVENZIONE FISICA MEDICA - ANNO 2016 EURO 29.000,00, FT 2017 EURO 28.980,00 | 20,00 |
| | | AZ.USL N.6 PALERMO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-161. - STORNO TOTALE FATTURA N. 38/10 DEL 26/02/2008 IN QUANTO MAI PERVENUTA ALL'AZ. USL. RIEMESSA FATTURA ELETTRONICA. | 2.522,00 |
| | | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-173. - STORNO TOTALE FATTURA ELETTR. N.162/200 DEL 04/12/2017 IN QUANTO SBAGLIATO A FATTURARE PERCHE' NON E' DI COMPETENZA DELL'AZ.USL PALERMO. | 2.522,00 |
| | | CLIENTI DIVERSI CASSE CUP | ANNO 2016: SI RILEVA MINUSVALENZA NEL FONDO CASSA DEL CUP 30067 UGUCCIONI RELATIVA AL 21/03/2016 IN CUI HA VERSATO L'INTERO IMPORTO PRENDENDO LA SOMMA MANCANTE EURO 105 DAL SUO FONDO CASSA V. VERBALE ID 383768 DEL 19/10/2017 | 105,00 |
| | | | CASSE 2017 OTTOBRE :SI RILEVA MINUSVELNZA NEI BONIFICI INCASSATI IN DATA 10/10 E 18/10/17 DAL CUP 168 RISPETTO AL FATTURATO | 0,74 |
| | | | CASSE DICEMBRE 2017 SI RILEVA MINUSVALENZA NEL VERSAMENTO IN CONTANTI E ASSEGNI DEL CUPPU0003 ANGELINI DEL 13/12/2017 | 46,20 |
| | | | CASSE FEBBRAIO 2017<br>CHIUSURA SCADENZA 0.01 NELLA PN 30128/2017 PER VERSAMENTO INFERIORE AL FATTURATO CON BONIFICO CUP60 | 0,01 |
| | | | CASSE GIUGNO: SI RILEVANO LE SEGUENTI MINUSVALENZE<br>09/06/2017 cup85 fattura in contanti 1787.66 versa 1737.66 diff. 50 euro in meno<br>07/06/2017 fatturato bancomat 11799.32 incassato 11797.52 diff 1.80<br>08/06/2017 fatturato bancomat 11393.15 incassato 11 | 52,69 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA MINUSVALENZA DI 0.33 NEL VERSAMENTO CON BONIFICO PROVV.2882 | 0,33 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA MINUSVALENZA DI 4.00 NEL VERSAMENTO CON BONIFICO PROVV.3186 E 3096 | 4,00 |
| | | | CASSE LUGLIO 2017: SI RILEVA MINUSVALENZA DI CASSA DI ERUO 77.00 TRA IL VERSAMENTO IN BANCOMAT E IL FATTURATO DEL 06/07/2017 CUP544 ANDREANI R. | 77,00 |
| | | | CASSE LUGLIO: SI RILEVA MINUSVALENZA NEL VERSAMENTO DEL CUP62 IL GIORNO 17/07/2017 BOSSOLO 769690 PROVV.3109 PER SITEMAZIONE PLUSVALENZA DEL 23/06/2017 | 130,00 |
| | | | CASSE MAGGIO 2017: MINUSVALENZA NEL VERSAMENTO IN CONTANTI DEL CUP 491 05/05/2017 RISPETTO AL FATTURATO | 0,60 |
| | | | CASSE MARZO 2017 SI RILEVA MINUVALENZA TRA L'INCASSATO COL BANCOMAT E IL RELATIVO FATTURATO:<br>07/03/2017 0.20<br>SI RILEVA MINUSVALENZA TRA L'INCASSATO IN CONTANTI E IL RELATIVO FATTURATO:<br>22/03/2017 2.00 CUP167 | 2,20 |
| | | | CASSE MARZO 2017:<br>CHIUSURA SCADENZA 2.00 PER IMPORTO FATTURATO MA NON VERSATO CON BONIFICO PROVV.1067 CUP60 | 2,00 |
| | | | MINUSVALENZA PER SISTEMAZIONE PN 103178 SILVESTRINI DANIELE CON VAGLIA POSTALE PER PAGAMENTO TICKET RELATIVO A PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (RIF.TO 014780/2017) | 66,70 |
| | | | MINUSVALENZA PER SISTEMAZIONE PN 178822 RESTITUZIONE PER IMPORTO NON DOVUTO PAGATO SU PRESTAZIONE N. 22451789 DEL 16/03/16 DI BETTAZZA IDA MAI RESA IN QUANTO L'APPUNTAMENTO E' STATO ANNULLATO | 22,90 |
| | | | RILEVAZIONE INSUSSISTENZA PER CHIUSURA CASSE 2012 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE | 700,02 |
| | | | SI RILEVA MINUVALENZA NEL L'INCASSO BANCOMAT DEL 05/05/17 CUP 491 | 0,60 |
| | | PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA SRL | PN generata da doc ZAOV2-2017-177. - STORNO TOTALE FATTURA N. 142/10 DEL 20/07/2011 IN QUANTO PRESTAZIONE GIA' FATTURATA CON FATTURA N.188/10 DEL 10/05/2013. | 729,00 |
| | | ROCHE SPA | PN generata da doc ZAOV2-2017-178. - STORNO TOTALE FATTURA N. 178/10 DEL 30/10/2009 PER DOPPIA FATTURAZIONE. SPERIMENTAZIONE PRESSO U.O.C. MALATTIE INFETTIVE. | 2.400,00 |
| | | | PN generata da doc ZAOV2-2017-179. - STORNO TOTALE FATTURA N. 34/10 DEL 15/02/2012 PERCHE' DOPPIA FATTURAZIONE. | 5.808,00 |
| | | UNITA' SANITARIA LOCALE N.8 AREZZO | PN generata da doc FATT.ELE-2017-74. - STORNO TOTALE FATTURA N.81/10 DEL 22/03/2013 PER CESSIONE SERVIZI ANNO 2012 ERRONEAMENTE ADDEBITATA. | 161,00 |
| | **Altre Insussisteze dell'attivo Totale** | | | **79.496,49** |

## Altre informazioni

| Informazione | Caso pre-sente in | Se sì, illustrare |
|---|---|---|

| | azienda? | | |
|---|---|---|---|
| **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 | Le sopravvenienze e le insussistenze sia attive che passive sono dettagliatamente riportate nei prospetti sopra indicati. |

***Il Direttore Generale***

Dr.ssa Maria Capalbo

**Allegati:**

A. Modelli ministeriali SP e CE anno 2017 e anno 2016

B. Prospetti relativi ai conti d'ordine