



BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017

All.3

RENDICONTO FINANZIARIO E DATI SIOPE

(Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)

ALLEGATO N.3 ALLA DETERMINA N.257
DEL 17 MAGGIO 2018 COMPOSTO DI N.9 PAGG.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.475.105	2.420.565
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.044.332	4.423.215
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	588.795	588.286
	Ammortamenti	8.108.232	7.432.066
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.292.679	-1.926.189
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.905.807	-4.353.655
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.198.486	-6.279.844
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.533.368	18.065.726
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.754.593	-10.687.756
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-6.778.776	-7.377.970
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-5.869.030	-6.225.748
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	6.786	0
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	310	-15.812
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-304.214	-927.813
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-8.665	12.109
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.479.674	-1.815.431
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti tributari	276.916	-52.779
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	40.755	59.036
(+)/(l-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.853	-107.906
(+)/(l-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.500.415	-2.848.597
(+)/(l-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	160.180	153.256
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	9.462
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-21.691.093	2.568.589
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.250	63.414
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-741.339	5.307.734
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-8.076	22.110
(+)/(l-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-40.201	697.274
(+)/(l-)	diminuzione/aumento di crediti	-22.482.960	8.659.121
(+)/(l-)	diminuzione/aumento del magazzino	772.327	-745.840
(+)/(l-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(l-)	diminuzione/aumento rimanenze	772.327	-745.840
(+)/(l-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.956.730	2.149.337
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-22.006.768	7.376.739
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-36.187	-12.800
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-153.811	-760.323

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-189.999	-773.123
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-12.222.101	-5.530.656
(-)	Acquisto mobili e arredi	-666.137	-821.293
(-)	Acquisto automezzi	-37.439	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.433.876	-8.646.573
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.359.552	-14.998.523
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	4.530
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	37.364	64.569
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	235	731
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	300
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	77.841	7.231
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	115.440	77.361
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	2.040
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	2.040
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-15.434.111	-15.692.245
B - Totale attività di investimento		-15.434.111	-15.692.245
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	4.156.121
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	4.156.121
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	22.787.743	9.985.284
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	22.787.743	9.985.284
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		22.787.743	14.141.404
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-14.653.136	5.825.899
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.964.615	-14.356.092
	Movimenti derivanti dal flusso di CCN della gestione corrente	7.688.522	8.530.192
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		1	0

Si allega:

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

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-mag-2018
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

12.143.352,02 12.143.352,02

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.567.951,58	3.567.951,58
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.533.305,30	3.533.305,30
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	135.846,44	135.846,44
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	821.066,18	821.066,18
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.989.948,95	3.989.948,95
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	8.880,45	8.880,45
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	80.243,94	80.243,94
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	6.109,18	6.109,18

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

203.041.251,59 203.041.251,59

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	250.000,00	250.000,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	202.276.242,97	202.276.242,97
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	218.253,27	218.253,27
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	65.740,75	65.740,75
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	15.041,33	15.041,33
2202	Donazioni da imprese	4.145,00	4.145,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	143.426,32	143.426,32
2204	Donazioni da famiglie	4.300,00	4.300,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	17.360,00	17.360,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	46.741,95	46.741,95

ALTRE ENTRATE CORRENTI

3.122.309,42 3.122.309,42

3101	Rimborsi assicurativi	274.723,68	274.723,68
3102	Rimborsi spese per personale comandato	19.403,70	19.403,70
3105	Riscossioni IVA	168.531,96	168.531,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.048.633,88	2.048.633,88
3201	Fitti attivi	44.259,53	44.259,53
3202	Interessi attivi	1,72	1,72
3204	Altri proventi	566.754,95	566.754,95

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

32.745,02 32.745,02

4103	Alienazione di impianti e macchinari	850,00	850,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	29.427,02	29.427,02
4105	Alienazione di altri beni materiali	2.468,00	2.468,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

7.000.000,00 7.000.000,00

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	7.000.000,00	7.000.000,00
------	---	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE

1.800,00 1.800,00

6400	Depositi cauzionali	1.800,00	1.800,00
------	---------------------	----------	----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI

225.341.458,05 225.341.458,05

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-mag-2018
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

108.240.570,62 108.240.570,62

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	47.695.814,00	47.695.814,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.755.835,65	2.755.835,65
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.594.892,70	5.594.892,70
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	96.137,18	96.137,18
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.342.069,98	1.342.069,98
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.705.662,65	15.705.662,65
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	12.586.228,61	12.586.228,61
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	639.526,03	639.526,03
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.995.088,52	19.995.088,52
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	37,95	37,95
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.614.175,86	1.614.175,86
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	29.655,61	29.655,61
1503	Rimborsi spese per personale comandato	88.971,96	88.971,96
1599	Altri oneri per il personale	96.473,92	96.473,92

ACQUISTO DI BENI

68.235.444,09 68.235.444,09

2101	Prodotti farmaceutici	33.255.439,81	33.255.439,81
2102	Emoderivati	399.825,10	399.825,10
2103	Prodotti dietetici	54.037,85	54.037,85
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.447,00	4.447,00
2112	Dispositivi medici	32.531.187,91	32.531.187,91
2113	Prodotti chimici	65.835,09	65.835,09
2198	Altri acquisti di beni sanitari	131.174,22	131.174,22
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	656,89	656,89
2201	Prodotti alimentari	583.078,99	583.078,99
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	286.547,99	286.547,99
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.302,25	18.302,25
2204	Supporti informatici e cancelleria	402.553,61	402.553,61
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	495.190,53	495.190,53
2298	Altri beni non sanitari	7.166,85	7.166,85

ACQUISTI DI SERVIZI

31.157.741,72 31.157.741,72

3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	5.556,94	5.556,94
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	886.292,56	886.292,56
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.125.822,98	1.125.822,98
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	78.185,38	78.185,38
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	360.472,12	360.472,12
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	122.221,21	122.221,21
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	48.920,00	48.920,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	106.178,41	106.178,41
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.144.524,31	2.144.524,31
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	48.361,69	48.361,69
3207	Riscaldamento	2.033.565,89	2.033.565,89
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	582.101,17	582.101,17
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.364.918,00	2.364.918,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.728.086,90	6.728.086,90
3211	Assicurazioni	6.169.951,16	6.169.951,16
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	451.390,83	451.390,83
3213	Corsi di formazione externalizzata	56.984,26	56.984,26
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	200.953,60	200.953,60
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.391.737,36	3.391.737,36
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.334,97	8.334,97
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	681,13	681,13
3219	Spese legali	134.111,76	134.111,76
3220	Smaltimento rifiuti	993.233,28	993.233,28
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	467.917,74	467.917,74
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.647.238,07	2.647.238,07

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		9.750,00	9.750,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	9.750,00	9.750,00

ALTRE SPESE CORRENTI

		11.332.814,83	11.332.814,83
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	353,80	353,80
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	849.063,00	849.063,00
5201	Noleggi	1.621.248,02	1.621.248,02
5202	Locazioni	203.958,51	203.958,51
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	46.056,77	46.056,77
5306	Interessi passivi v/fornitori	233.711,11	233.711,11
5308	Altri oneri finanziari	67,76	67,76
5401	IRAP	7.147.390,94	7.147.390,94
5402	IRES	44.302,00	44.302,00
5404	IVA	185.601,81	185.601,81
5499	Altri tributi	161.636,10	161.636,10
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	10.000,00	10.000,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	293.048,51	293.048,51
5504	Commissioni e Comitati	38.677,36	38.677,36
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	167.310,74	167.310,74
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.682,49	6.682,49
5598	Altri oneri della gestione corrente	323.705,91	323.705,91

INVESTIMENTI FISSI

		13.355.918,61	13.355.918,61
6102	Fabbricati	25.168,00	25.168,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.094.071,07	7.094.071,07
6105	Mobili e arredi	1.225.947,77	1.225.947,77
6106	Automezzi	22.476,94	22.476,94
6199	Altri beni materiali	4.347.087,64	4.347.087,64
6200	Immobilitizzazioni immateriali	641.167,19	641.167,19

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

232.332.239,87

232.332.239,87

Ente Codice	026852100000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-mag-2018
Importi in EURO	

	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--	--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,94	0,94
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,94	0,94
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,06	0,06

Spese Correnti

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

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,93	0,93
--	-----------------------------	------	------