



Luogo di emissione	Numero 38/ARS	Pag.
Ancona	Data 13 GIU 2018	1

DECRETO DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
N. 38/ARS DEL 13 GIU 2018

Oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio anno 2017 Agenzia Regionale Sanitaria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i., sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Affari Generali ARS e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'ARS;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

- di procedere contestualmente, per i motivi di cui al documento istruttorio, all'adozione del Bilancio di esercizio 2017 dell'Agenzia Regionale Sanitaria che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- di dare atto che il Bilancio di esercizio 2017 adottato presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione	€	3.195.653,63
B) Costo della Produzione	€	- 3.145.629,08
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	€	50.024,55
C) Proventi e oneri straordinari	€	0,05
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0
E) Proventi e oneri straordinari	€	- 32.747,17
Risultato prima delle imposte	€	17.277,43
<i>Imposte e tasse</i>	€	0
Utile(Perdita) di esercizio	€	17.277,43

09



Luogo di emissione	Numero 38/ARS	Pag.
Ancona	Data 15 GIU. 2018	2

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	
A) Crediti per incrementi Patrimonio netto	€ 0
B) Immobilizzazioni	€ 15.069,84
C) Attivo Circolante	€ 3.752.865,62
D) Ratei e Risconti	€ 64.708,82
TOTALE ATTIVO	€ 3.832.644,28

PASSIVO	
A) Patrimonio Netto	€ 72.729,06
B) Fondi per rischi e oneri	€ 827.090,94
C) Premio Sumai	€ 0
D) Debiti	€ 2.527.981,32
E) Ratei e Risconti	€ 404.842,96
TOTALE PASSIVO	€ 3.832.644,28

- di dare atto che il Bilancio d'Esercizio per l'anno 2017 è composto dai seguenti documenti:
 - a. Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa (Allegato A);
 - b. Relazione del Direttore sull'attività svolta (allegato B)
 - c. Prospetti SIOPE (Allegato C);
- di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale ed al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5, della L.R. n. 13 del 18.05.2004;
- si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Direttore dell'ARS
Dott.ssa Lucia Di Furia



Luogo di emissione	Numero 38/ARS	Pag.
Ancona	Data 13 GIU. 2018	3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti amministrativi di riferimento

- Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996, ad oggetto: "Riordino del servizio sanitario regionale"
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003, ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i
- Legge Regionale n. 13 del 18/05/2004, ad oggetto: "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale"
- DGRM n. 621 dell'08/06/2004, ad oggetto: "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004: Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale"
- DGRM n. 264 del 20/03/2017, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria"
- DGRM n. 299 del 29/03/2017, ad oggetto: "Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale"
- DGRM n. 457 del 08/05/2017, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996. Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria"
- DGRM n. 515 del 22/05/2017, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di Funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)"
- DGRM n. 822 del 17/07/2017, ad oggetto: "Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale"
- DGRM n. 1314 del 07/11/2017, ad oggetto: "Art. 4 L.r. n. 26/1996 - Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) al dirigente del Servizio Sanità"
- DGRM n. 1329 del 13/11/2017, ad oggetto: "L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche delle strutture dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale definite con deliberazioni n. 1536/2016, n. 31/2017, n. 264/2017, n. 371/2017, e n. 729/2017"
- DGRM n. 1619 del 28/12/2017, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di Funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)"
- DGRM n. 1620 del 28/12/2017, ad oggetto: "Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale"
- Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n. 81/ARS del 14/10/2016, di adozione Bilancio preventivo economico anno 2017
- Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)"
- Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017/2019"
- DGRM n. 1647 del 30/12/2016, ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"

ol



Luogo di emissione	Numero 38 ARS	Pag.
Ancona	Data 13 GIU. 2018	4

- DGRM n. 1648 del 30/12/2016, ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"
- DGRM n. 979 del 29/08/2017, ad oggetto: "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento"
- DGRM n.1573 del 22/12/2017, ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente - Personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria - anno 2017"
- DGRM n.1574 del 22/12/2017, ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente - Personale dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria - anno 2017"

Motivazioni

Con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996, ad oggetto "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", è stata istituita l'Agenzia Regionale Sanitaria, quale soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile (art. 4, comma 2, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.)

La Legge Regionale n. 13 del 18/05/2004 ha emanato ulteriori disposizioni in materia di contabilità delle Agenzie, degli Enti dipendenti e delle Aziende operanti in ambiti di competenza regionale e tra le categorie di enti interessati dalla normativa è ricompresa anche l'ARS. L'art. 2 introduce per tutti gli enti interessati la contabilità economica dal 1° gennaio 2005 (l'Agenzia la applica dal 01/01/1998), mentre l'art. 4, comma 2, specifica i documenti contabili da trasmettere alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio della vigilanza e in particolare, alla fine di ogni periodo amministrativo (esercizio contabile coincidente con l'anno solare), il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta sulla base di appositi schemi predisposti dal servizio regionale controllo di gestione. La Giunta può individuare inoltre, di anno in anno, sentiti gli amministratori degli enti, le ulteriori informazioni economiche e finanziarie che gli dovranno trasmettere.

Con Delibera n. 621 dell'08/06/2004, la Giunta della Regione Marche ha approvato gli indirizzi relativi all'applicazione della richiamata Legge Regionale n. 13/2004.

Con Decreto n. 81/ARS del 14/10/2016 è stato approvato il Piano Programmatico e Bilancio Preventivo economico annuale 2017 sulla base della previsione di spesa per il funzionamento dell'ARS (personale e spese di gestione) con un contributo regionale di € 3.300.000,00.

Con Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e con DGRM n.1648 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha approvato il bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019, quale riparto delle categorie e dei macroaggregati in capitoli, articolando la spesa in missioni e programmi. Il finanziamento (per ciascuno degli anni considerati 2017/2019) da parte della Regione Marche per le spese di gestione dell'Agenzia Regionale Sanitaria è di € 3.300.000,00 a carico del capitolo 2130110232.

Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017, la Giunta regionale ha definito, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ARS, le nuove posizioni dirigenziali di funzione. Con le deliberazioni n. 457 dell'8 maggio 2017 e n. 515 del 22 maggio 2017, la Giunta regionale ha conferito gli incarichi dirigenziali per le nuove posizioni dirigenziali di funzione.

Con DGRM n. 1314 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale ha conferito alla Dott.ssa Lucia Di Furia l'incarico ad interim per le funzioni di Direttore dell'ARS. Con Deliberazione n. 299 del 29/03/2017, la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo di personale a tempo indeterminato degli

alg



Luogo di emissione Ancona	Numero 38/ARS	Pag. 5
	Data 13 GIU. 2018	

Enti del SSR, per lo svolgimento delle attività inerenti il settore sanitario, nell'ambito del Servizio Sanità, Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per il periodo 1/04/2017 -31/12/2017.

Con Deliberazione n. 822 del 17/07/2017, a seguito della riorganizzazione avvenuta in ARS di cui alle DGR nn. 264/2017, 457/2017 e 515/2017, la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo di ulteriore personale a tempo indeterminato degli Enti del SSR, per potenziare e garantire maggiore operatività nello svolgimento delle attività inerenti il settore sanitario, nell'ambito del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, a decorrere dalla data di approvazione della DGR e fino al 31/12/2018.

Con Decreto n. 47/SAN del 07/11/2017, è stato impegnato e liquidato, a favore dell'Agenzia Regionale Sanitaria quale contributo per le spese di gestione e del personale, un acconto 2017 per una quota pari a € 2.800.000,00, a valere sul capitolo 2130110232:

Missione/ programma	Codice economico	COFOG	Transa zione UE	SIOPE	CUP	Spesa ricorrente e non ricorrente	Codice perimetro sanitario	Codice Programma Politica Regionale Unitaria
1301	2.3.1.01.02.017	07.2	8	1.04.01.02.01 7	0000000000000000	3	4	000

Con Decreto n. 18/SAN del 11/06/2018 è stata accertata un'economia di spesa di € 400.000,00, sul finanziamento all'Agenzia Regionale Sanitaria per l'anno 2017, riducendo così lo stanziamento annuale complessivo a favore dell'ARS da € 3.300.000,00 a € 2.900.000,00.

Come previsto dalla normativa vigente si è quindi proceduto, per l'esercizio contabile 2017, alla redazione del *Bilancio di Esercizio* (Allegato A) costituito dal Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa, che rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto da una parte il risultato economico d'esercizio e dall'altra la situazione patrimoniale e finanziaria, della relazione del Direttore sull'attività svolta (Allegato B) e dei Prospetti SIOPE (Allegato C) allegati tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

E' stata inoltre accertata la corrispondenza tra le scritture contabili dell'ARS e il saldo finale di cassa al 31/12/2017 del conto di tesoreria ARS acceso presso la Banca d'Italia.

Nel 2017 il Bilancio di Esercizio dell'ARS, redatto in conformità degli articoli del Codice Civile, dei Principi di Contabilità Generale nonché in ossequio alle disposizioni impartite dall'Ente Regionale presenta un utile di € 17.277,43.

Si ritiene, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2017 e dei suoi allegati.

Esito dell'istruttoria

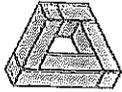
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Alpini

Daniela Alpini



Luogo di emissione	Numero 38/ARS	Pag.
Ancona	Data 13 GIU. 2018	6

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE PF AFFARI GENERALI ARS

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Direttore dell'ARS. Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'ARS.

Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente PF Affari Generali Ars

(Dott. Paolo Aletti)

- ALLEGATI -

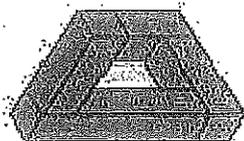
Allegato "A": Bilancio di Esercizio dell'Agenzia Regionale Sanitaria per l'anno 2017

Allegato "B": Relazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria sull'attività svolta anno 2017

Allegato "C": Prospetti SIOPE

(In solo formato cartaceo depositati presso la Direzione dell'ARS)

alt



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2017

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell’Agenzia Regionale Sanitaria
per l’anno 2017*

(Allegato “A”)

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
per l'anno 2017*

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

Attivo	ESERCIZIO CORRENTE		ESERCIZIO PRECEDENTE	
	PARZIALI	TOTALE	PARZIALI	TOTALE
A) CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI				
1 Da Regione		0,00		0,00
2 Da altri		0,00		0,00
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI (A)		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi d'impianto e di ampliamento		0,00		0,00
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0,00		0,00
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		0,00		0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		12.322,80		18.781,86
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		0,00		0,00
6 Altre		0,00		0,00
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		12.322,80		18.781,86
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Impianti e macchinari	17.878,19	0,00	17.878,19	0,00
meno: fondo ammortamento	-17.878,19	0,00	-17.878,19	0,00
4 Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
meno: fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Mobili e arredi	54.787,69	0,00	54.787,69	0,00
meno: fondo ammortamento	-54.360,78	0,00	-53.969,12	0,00
6 Automezzi	426,91	426,91	818,57	818,57
meno: fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Altri beni	425.656,11	0,00	425.656,11	0,00
meno: fondo ammortamento	-123.353,98	0,00	-119.210,34	0,00
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	2.320,13	2.320,13	6.445,77	6.445,77
meno: fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali (II)		2.747,04		7.264,34
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Partecipazioni	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
2 Crediti		0,00		0,00
3 Altri Titoli		0,00		0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.069,84		26.046,20
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie		0,00		0,00
2 Non sanitarie		0,00		0,00
meno: fondo svalutazione magazzino		0,00		0,00
Totale rimanenze (I)		0,00		0,00
II. Crediti da:				
1 Regione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
2 Agenzia Regionale		0,00		0,00
3 Aziende sanitarie della Regione		62.523,60		54.965,60
4 Aziende sanitarie extra-regionali		31.963,74		37.500,42
5 Comuni		0,00		2.164,00
6 Amministrazioni pubbliche		247.204,88		148.680,93
7 Erario		0,00		0,00
8 Verso altri		271.653,20		182.711,01
meno: fondo svalutazione crediti		0,00		0,00
Totale crediti (II)		963.950,78		489.116,03
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve		0,00		0,00
Totale att. fin. che non costituiscono immuni (III)		0,00		0,00
IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa		177,16		367,35
2 Istituto tesoriere		2.788.737,68		3.150.786,02
3 Depositi postali		0,00		0,00
Totale disponibilità liquide (IV)		2.788.914,84		3.151.153,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.752.865,62		3.640.269,40
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi		0,00		0,00
2 Risconti attivi		64.708,82		33.585,43
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		64.708,82		33.585,43
TOTALE ATTIVO		3.832.644,28		3.699.901,03

Passivo	PARZIALI		TOTALE	PARZIALI		TOTALE
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Fondo di dotazione			8.493,62			8.493,62
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti			0,00			0,00
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati			0,00			0,00
IV. Altri contributi in c/capitale			0,00			0,00
V. Contributi per ripiani perdite			0,00			0,00
VI. Riserve di rivalutazione			0,00			0,00
VII. Altre riserve			0,00			0,00
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo			46.958,01			28.312,18
IX. Utile (Perdite) dell'esercizio			17.277,43			18.645,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			72.729,06			55.451,63
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1 Fondi per oneri da liquidare al personale			526.529,53			474.209,07
2 Fondi per imposte			0,00			0,00
3 Fondi per rischi			35.691,51			9.581,61
4 Altri fondi			264.869,90			246.975,97
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)			827.090,94			730.766,65
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			0,00			0,00
D) DEBITI						
1 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Verso Regione	323.621,10		323.621,10	478.832,59		478.832,59
3 Verso Agenzia Regionale	0,00		0,00	0,00		0,00
4 Verso aziende sanitarie della Regione	1.925.714,03		1.925.714,03	2.104.478,24		2.104.478,24
5 Verso aziende sanitarie extra-regionali	3.153,83		3.153,83	3.153,83		3.153,83
6 Verso comuni	0,00		0,00	0,00		0,00
7 Verso fornitori	16.156,96		16.156,96	15.686,53		15.686,53
8 Verso istituti di credito	0,00		0,00	0,00		0,00
9 Verso personale	0,00		0,00	0,00		0,00
10 Debiti tributari	80.108,27		80.108,27	91.899,35		91.899,35
11 Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	76,63		76,63	85,62		85,62
12 Altri debiti	179.150,50		179.150,50	139.049,16		139.049,16
TOTALE DEBITI (D)			2.527.981,32			2.833.185,32
E) RATEI E RISCONTI						
1 Ratei passivi			0,00			0,00
2 Risconti passivi			404.842,96			80.497,43
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			404.842,96			80.497,43
TOTALE PASSIVO E NETTO			3.832.644,28			3.699.901,03

OK, LO S.P. QUADRA

OK, LO S.P. QUADRA

Conti d'ordine	
IMPEGNI	
GARANZIE	
BENI DI TERZI	
BENI PRESSO TERZI	
RISCHI	

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
per l'anno 2017*

Conto Economico

Il conto economico	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECED.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi dalla Regione</i>	2.919.241,57	2.801.025,60
<i>b) Altri contributi</i>	2.973,36	0,00
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0,00	0,00
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	0,00	0,00
<i>c) Altre prestazioni</i>	27.938,70	32.703,38
3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	0,00	0,00
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	0,00	12.512,55
<i>c) Altri ricavi propri caratteristici</i>	0,00	0,00
<i>d) Altri ricavi propri non caratteristici</i>	245.500,00	206.080,00
4 Costi capitalizzati	0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.195.653,63	3.052.321,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	0,00	0,00
<i>b) Non sanitari</i>	-5.495,54	-11,80
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0,00	0,00
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	0,00	0,00
<i>c) Farmaceutica</i>	0,00	0,00
<i>d) Medicina di base</i>	0,00	0,00
<i>e) Altre convenzioni</i>	-175.010,35	-116.920,00
<i>f) Servizi appaltati</i>	-1.827,71	-27.992,90
<i>g) Manutenzioni</i>	0,00	-1.680,31
<i>h) Utenze</i>	-786,75	0,00
<i>i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi</i>	-500,00	-2.400,00
3 Godimento di beni di terzi	-10.545,60	-10.545,60
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	-613.397,59	-607.508,24
<i>b) Personale professionale</i>	0,00	0,00
<i>c) Personale tecnico</i>	-145.691,79	-29.195,47
<i>d) Personale amministrativo</i>	-1.521.403,97	-1.605.450,99
<i>e) Altri costi del personale</i>	-102.064,64	-85.873,13
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	-486.678,88	-439.404,58
6 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	-6.459,06	-7.073,74
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	-4.517,30	-21.915,75
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
<i>d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	0,00	0,00
7 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
8 Accantonamenti per rischi	-26.109,90	-9.581,61
9 Altri accantonamenti	-45.140,00	-90.219,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.145.629,08	-3.055.773,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	50.024,55	-3.451,59

Il conto economico	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECED.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	0,05	0,18
2 Oneri	0,00	-0,25
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,05	-0,07
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni		
2 Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
<i>a) Plusvalenze</i>	0,00	0,00
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	2.189,84	841,36
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	0,00	38.348,97
2 Oneri		
<i>a) Minusvalenze</i>	0,00	0,00
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	-34.937,01	-17.092,84
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-32.747,17	22.097,49
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	17.277,43	18.645,83
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.277,43	18.645,83

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
per l'anno 2017*

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) è un ente dipendente della Regione Marche, dotato di personalità giuridica – soggetto di diritto pubblico – e di una propria autonomia amministrativa e contabile; è stata costituita con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996 ed è diventata operativa dal 1 maggio 1997 con la nomina del Direttore Generale. L'organizzazione attuale si articola in posizioni dirigenziali di funzione istituite dalla Giunta regionale (DGR 264/2017).

L'ARS, ai sensi dell'art. 4, c.1 della LR 26/96, è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria territoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- e) integrazione socio sanitaria;
- f)
- g) sanità veterinaria,

e, nell'ambito della programmazione regionale, esercita le funzioni di supporto in materia di sanità.

Con deliberazione n. 264 del 20/03/2017, la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare l'Agenzia ridefinendo le aree di attività corrispondenti a strutture operative (Posizioni di Funzione) ed ha individuato le materie riservate al direttore, nonché quelle assegnate ai dirigenti delle Posizione di funzione.

Con deliberazione n. 1314 del 7/11/2017, la Giunta regionale ha conferito l'incarico ad interim di direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria alla Dott.ssa Lucia Di Furia dal 07/11/2017 a seguito delle dimissioni volontarie del prof. Francesco Di Stanislao.

L'ARS ha adottato la contabilità economico patrimoniale dall'1/1/1998.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/17 è redatto in conformità degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni regionali in materia di contabilità e Bilancio (L.R. 47/96) ed espresso evidenziando le cifre decimali.

Esso si compone di:

- Stato patrimoniale e Conto economico, redatti secondo lo schema previsto dalla normativa regionale (DGR n. 2310 del 28/09/98);
- Nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1435/99, così come modificata dalla DGR n. 408/00, e dai DD.SS. n. 52/01, n. 160/02, n. 30/05 e n. 35/06;
- Relazione del Direttore sull'attività svolta.

Criteria di valutazione delle voci del Bilancio

I criteri di valutazione adottati nella redazione del Bilancio sono quelli indicati dalle disposizioni civilistiche e dalle disposizioni regionali per quanto non specificatamente previsto a livello nazionale.

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 e passività, per evitare compensi tra perdite che

dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non utilizzati. Non sono state effettuate, pertanto, compensazioni di partite.

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). Si è pertanto tenuto conto degli oneri di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Di seguito si esplicano i criteri di valutazione applicati alla valutazione delle poste più significative del presente Bilancio di esercizio.

1) Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali, costituite dalle concessioni, licenze, marchi e diritti simili, acquistate, sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto, comprendente dell'IVA non deducibile, ed ammortizzate in un periodo di cinque anni utilizzando la procedura di ammortamento diretto. I movimenti delle immobilizzazioni immateriali sono illustrati nella tabella allegata.

2) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, costituite dagli impianti e macchinari, mobili e arredi e altri beni sono iscritti in Bilancio al costo d'acquisto, comprendente l'I.V.A. non deducibile. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono quelle previste dalla DGR n. 3325 del 29/12/98, in quanto rispecchiano la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni stesse (si vedano gli schemi allegati alla Nota Integrativa). Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati acquistati nuovi beni. I movimenti delle immobilizzazioni materiali sono illustrati nella tabella allegata.

3) Titoli

Non sussistono titoli.

4) Partecipazioni

Non sussistono partecipazioni.

5) Le Rimanenze

Gli acquisti di beni di consumo non sono gestiti a scorta e con riferimento al 31/12/2017, analogamente agli anni precedenti, non si evidenziano scorte significative presso i vari uffici dell'ARS, tali da richiedere la rettifica degli acquisiti di esercizio per la determinazione dei consumi effettivi di competenza dell'anno 2017.

6) I crediti

I crediti sono esposti in Bilancio al valore di presunto realizzo, dato dal valore nominale del credito stesso rettificato degli sconti e abbuoni.

Tali crediti sono classificati in base alla natura del creditore, e quindi distinti tra crediti verso la Regione Marche, verso l'Asur, verso le Aziende sanitarie del SSN e verso privati, includendo anche le fatture da emettere e/o le note di credito da ricevere.

Per quanto riguarda l'esigibilità dei crediti iscritti in Bilancio, gli stessi non sono stati svalutati poiché non esistono perdite di inesigibilità manifestate.

Le tabelle allegate mettono in evidenza la movimentazione dei crediti al loro valore nominale, l'anno di formazione e la composizione per scadenza.

7) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di fine anno sono iscritte in bilancio al loro valore nominale e sono

costituite dalla Cassa economale e dalle somme depositate nel conto di Tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia gestito dall'istituto tesoriere Banca di Ancona Credito Cooperativo s.c. sede di Ancona e sono esposte, alla data del 31 dicembre 2017.

8) *Ratei e Risconti*

Comprendono quote di costo o proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo; hanno la natura di strumenti integrativi (ratei) e rettificativi (risconti) di voci di conto economico e sono necessari per il rispetto del principio della competenza.

Non si sono registrati valori a *ratei attive e passivi*.

Nella voce *risconti attivi* sono stati iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. I Risconti attivi accolgono ad esempio la quota di costo relativa ai buoni pasto per il personale acquistati nel 2017 e che saranno utilizzati, in parte, nel 2018 così come la quota di costo relativo alla telefonia fatturato nel 2017 ma relativo al 1 bim 2018, nonché le attività relative alla convenzione con l'Università di Camerino per le attività del registro tumori in acconto. La tabella allegata riporta il dettaglio analitico della composizione degli stessi.

Nella voce *risconti passivi* sono stati iscritti i proventi percepiti ma di competenza di esercizi successivi. I ricavi di origine dei risconti passivi si riferiscono ad assegnazioni di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti che interessano più esercizi. Le relative quote di ricavo vengono commisurate ai costi corrispettivi sostenuti nell'anno di competenza e, pertanto, possono essere iscritte in più esercizi, al fine di non aggravare il risultato di esercizio negli anni futuri.

Si tratta in particolare dei seguenti progetti: il progetto ADVANTAGE; il Centro Regionale di Farmacovigilanza per iniziative di farmacovigilanza attiva; il progetto SIND; i progetti con altre amministrazioni come "Il servizio sanitario si prende cura di te" e il progetto FAMI; progetti con privati finalizzati alla "Sperimentazione di un modello di Care Management nella prevenzione e nella gestione delle patologie cardiovascolari" e per il "Disease management". La tabella allegata riporta il dettaglio analitico della composizione degli stessi.

9) *Fondi per rischi ed oneri*

La tabella allegata evidenzia l'articolazione dei fondi per rischi e oneri di cui si fornisce, di seguito, un'analisi più dettagliata.

Fondo per oneri per rinnovi contrattuali

In relazione all'anno 2017 sono stati effettuati accantonamenti per rinnovi contrattuali al personale dipendente, ai sensi di quanto disposto dal DPCM del 27/02/2017 "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), nella misura dello 1,09% delle voci relative al costo lordo del personale di cui al Bilancio consuntivo 2015.

Al 31/12/2017 le risultanze di detto fondo sono pari a € 35.691,51 (importo che coincide con l'accantonamento effettuato negli anni 2016 e 2017).

Fondo per oneri da liquidare al personale

Nel fondo oneri da liquidare al personale vengono inseriti gli importi che costituiscono i fondi contrattuali di competenza dell'esercizio. Tali importi sono comprensivi degli oneri a carico Ente e dell'Irap.

Per l'anno 2017 il Fondo è stato incrementato della quota relativa alle risorse destinate alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per il personale non Dirigente dell'ARS (DGR n. 1573 del 22/12/2017) e Dirigente (DGR 1574 del 22/12/2017).

Altri fondi

La voce "Altri Fondi" accoglie l'accantonamento per oneri da liquidare al Direttore dell'Agenzia per il riconoscimento di una quota integrativa, pari al 20% del trattamento economico, da

corrispondere in relazione di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

L'accantonamento per il corrente anno è stato effettuato nella misura di € 31.541,99 relativo al Direttore. Tale importo è comprensivo degli oneri a carico Ente e dell'Irap.

Nell'anno 2017 è stato accantonato l'importo del valore, cautelativamente individuato, di complessivi € 45.140,00 (€ 37.000,00 + IVA) al fine di provvedere alla liquidazione dei servizi forniti dalla ditta NBS s.r.l. nel periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 per il Sistema informatizzato gestione processi ECM, nelle more della conclusione della nuova procedura RDO sul MEPA avviata con decreto n. 6/HTA del 30/03/2017, così come richiesto con nota protocollo n. 4442/ARS/HTA del 17/05/2018 dal dirigente della PF HTA.

Premio operosità Medici SUMAI

L'ARS non espleta il servizio di medicina generale convenzionata e, pertanto, nessun importo è stato iscritto in questa voce di bilancio.

La tabella allegata riporta il dettaglio analitico dei fondi Rischi e oneri al 31/12/2017 come sopra riclassificati/incrementati/utilizzati.

10) T.F.R.

In ARS non sono previsti profili contrattuali per i quali è applicabile la disciplina del TFR.

11) Debiti

I Debiti sono iscritti in Bilancio al valore nominale, incluse le fatture da ricevere.

- I debiti verso Regione € 323.621,10 – Tra i debiti verso la Regione sono da rilevare in particolare i debiti per rimborso degli stipendi al personale ARS e al Direttore, compresi oneri, per le mensilità di luglio e ottobre 2017 per effetto della convenzione con la PF Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione che provvede dal 1/4/2012 all'elaborazione ed erogazione delle competenze;
- I debiti verso Enti SSR € 1.925.714,03 – Tra i debiti verso gli enti SSR sono da rilevare in particolare i debiti con le Aziende Sanitarie per rimborsi spese anticipate per conto dell'Agenzia per il personale in posizione di comando presso l'ARS sia nel 2017 che negli anni passati.
- I debiti tributari - Sono debiti originati dall'IRAP per il personale in posizione di comando, pertanto, con il rimborso alle Aziende sanitarie delle competenze anticipate, vengono effettuati anche i versamenti per l'Irap.

Le tabelle allegate mettono in evidenza la movimentazione dei debiti al loro valore nominale, l'anno di formazione e la composizione per scadenza.

12) Ricavi e costi

I ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

La composizione della voce Contributi d'esercizio

La voce Contributi d'esercizio comprende (tabella allegata):

- i contributi regionali destinati al finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia Regionale Sanitaria (€ 2.900.000,00) assegnati definitivamente con decreto n. 18/SAN del 11/06/2017 a seguito della nota prot. 4666/TEC del 24/05/18 con la quale è stata evidenziata un'economia di spesa di € 400.000,00.
- i contributi d'esercizio finalizzati:
 - (€ 11.810,57) sono relativi alla realizzazione del progetto ADVANTAGE, a cui l'Agenzia stessa è stata autorizzata a partecipare con DGRM 64/2016 come partner. Trattasi di risorse su capitoli destinati alla sanità, cofinanziati da assegnazione U.E.;

- (€ 7.431,00) sono relativi al contributo assegnato all'Agenzia Regionale Sanitaria per parte delle attività di funzionamento dell'Ufficio del Servizio Civile.

La composizione della voce Ricavi per prestazioni

La voce Ricavi (€ 27.938,70) per prestazioni ad aziende del SS comprende tutti i corrispettivi maturati per le seguenti prestazioni rese (incluse le fatture da emettere):

Dettaglio Prestazioni amministrative e gestionali ad aziende del SSN		658,70
<i>Prestazioni per:</i>		
- AGE.NAS Roma per progetto relativo all'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment all'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (PRONHTA)		658,70

Dettaglio Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR

27.280,00

<i>Prestazioni per:</i>		
- ASUR Marche: Visite di accreditamento e o Autorizzazione di cui alla DGR 735 del 05/05/2009 e alla DGR 1103 del 29/09/2014		27.280,00

La voce Ricavi (€ 245.500,00) per prestazioni ad altri soggetti comprende tutti i corrispettivi maturati per le seguenti prestazioni rese (incluse le fatture da emettere):

Dettaglio Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad Altri soggetti

<i>Prestazioni per:</i>		245.500,00
- Soggetti Vari: Visite di accreditamento e o Autorizzazione di cui alla DGR 1103 del 29/09/2014		243.000,00
- Soggetti Vari: Accreditamento Provider ECM di cui alla DGR 520 del 08/04/2013		2.500,00

La composizione della voce costi di impianto e di ampliamento

I Costi di impianto e di ampliamento si riferiscono ai costi sostenuti dall'Agenzia nella fase di primo impianto dell'attività (maggio 1997) e risultano completamente ammortizzati.

La Composizione della voce Proventi e oneri straordinari

Trattasi degli eventi e delle operazioni straordinarie intervenute nell'esercizio ed inclusi nei proventi e oneri straordinari, di cui si fornisce una descrizione sintetica limitatamente a quelli di ammontare apprezzabile.

1. **Sopravvenienze passive:** € 34.937,01 - Trattasi di costi non previsti negli anni pregressi. In particolare l'importo di € 15.696,21 riguarda maggiori costi del personale comandato relativi al 2016 e richiesti nel 2017, nonché straordinari 2016 erogati nel 2017; € 2.445,65 si riferiscono alla quota parte della convenzione con l'Università Politecnica della Marche - Dipartimento di Scienze biomediche e sanità pubblica, per le attività del Registro tumori regionale per il periodo 17/11-31/12/2016; la quota di competenza Ars per le utenze (energia elettrica, acqua e telefonia) dei locali di via Don Gioia per gli anni 2015 e 2016 da rimborsare alla Regione (nota di richiesta prot. 3330/ARS/ARS/A del 12/04/2018).
2. **Sopravvenienze attive:** € 2.189,84 - Trattasi di ricavi, di modesto importo, che non erano stati previsti negli anni passati, in particolare storno costi relativi viaggi Trenitalia 2015 e una quota relativa al progetto "Messa a punto e sperimentazione di strumenti informativi per valutare l'appropriatezza assistenziale e l'efficienza produttiva ed erogativa di servizi sanitari" riconosciuta dalla Age.n.a.s..

A completamento dell'informativa da fornire nella nota integrativa per talune fattispecie, si allegano le schede illustrative.

Variazione dei criteri di valutazione rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, tranne che per quanto specificamente precisato nel contenuto della presente nota integrativa, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 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, risultanti dai corrispettivi documenti allegati al presente bilancio, sono comparabili con quelle del presente esercizio.

Conclusioni

La presente Nota Integrativa è parte integrante del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Relazione del Direttore sull'attività svolta.

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni (-)	Fondo ammortamento (-)	VALORE INIZIALE	Acquisizioni (+/-)	Riclassificazioni (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazioni (-)	Svalutazioni (-)	Ammortamenti (-)		
Costi d'impianto e di ampliamento	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	
Concess., licenze, marchi e diritti simili	216.828,26		-198.046,40	18.781,86						-6.459,06	12.322,80	
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	
TOTALE	216.828,26	0,00	-198.046,40	18.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.459,06	12.322,80	

I. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazio ni (-)	Svalutazio ni (-)	Fondo ammortamento (-)	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazi oni (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazio ni	Svalutazio ni (-)	Ammortamenti (-)	
Terreni	0,00				0,00							0,00
Fabbricati	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00
Impianti e macchinari	17.878,19			-17.878,19	0,00						0,00	0,00
Attrezzature sanitarie	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00
Mobili e arredi	54.787,69			-53.969,12	818,57	0,00					-391,66	426,91
Automezzi	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00
Altri beni	425.656,11	0,00	0,00	-419.210,34	6.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.125,64	0,00	2.320,13
Altri beni					0,00	0,00					0,00	0,00
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici					0,00	0,00					0,00	0,00
Altri beni sanitari					0,00	0,00					0,00	0,00
Altre immobilizzazioni					0,00	0,00					0,00	0,00
Maschine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche					6.445,77	0,00		0,00			-4.125,64	2.320,13
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00				0,00							0,00
TOTALE	498.321,99	0,00	0,00	-491.057,65	7.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517,30	2.747,04

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI: le immobilizzazioni materiali - distinzione fra fabbricati e terreni per attività istituzionale (indisponibili)

immobilizzazioni materiali - Dettaglio terreni e fabbricati												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento (-)	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamenti (-)	
Terreni disponibili	0,00				0,00							0,00
Terreni indisponibili	0,00				0,00							0,00
Totale Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati disponibili	0,00			0,00	0,00							0,00
Fabbricati indisponibili	0,00			0,00	0,00							0,00
Totale Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : immobilizzazioni in corso

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Dettaglio immobilizzazioni in corso			
VOCI	VALORE INIZIALE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
		Acquisizioni	Riclassificazioni (+/-)
			VALORE FINALE
(Indicare dettaglio)	0,00	0,00	0,00
Lavoro 1			0,00
Lavoro 2			0,00
...			0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

VOCI	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Costo storico	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni (+/-) e stralci (-)	Rivalutazioni (+)	Svalutazioni (-)	VALORE FINALE	
Partecipazioni	0,00			0,00					0,00	
Crediti	0,00			0,00					0,00	
Altri titoli	0,00			0,00					0,00	
TOTALE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti per incrementi di patrimonio netto

CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI							
DESCRIZIONE E FINALITA'	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	CONSISTENZA A INIZIALE	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	CONSISTENZA FINALE
Da Regione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inserire dettaglio							0,00
...							0,00
Da Aziende sanitarie della Regione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inserire dettaglio							0,00
...							0,00
Da altri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inserire dettaglio							0,00
...							0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: le rimanenze

RIMANENZE						
CONTO	VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Incremento o decremento (+/-)	Consistenza finale	di cui scorte di reparto
300505	Prodotti farmaceutici				0,00	
300510	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria				0,00	
300515	Mat. diagnostici/prodotti clinici per assist. sanitaria				0,00	
300520	Prodotti per la prevenzione				0,00	
300525	Mat. protesici e materiali per ausili per assistenza				0,00	
300530	Prodotti sanitari per uso veterinario				0,00	
310510	Materiali e accessori per attrezzature sanitarie Sanitarie	0,00		0,00	0,00	0,00
301005	Prodotti alimentari				0,00	
301010	Mat. guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				0,00	
301015	Combustibili, carburanti e lubrificanti a riscaldamento e cucine				0,00	
301020	Supporti meccanografici, cancelleria e stampati				0,00	
301090	Altri prodotti				0,00	
310505	Materiali e accessori per immobili				0,00	
310515	Materiali e accessori per altri beni tecnico-economici Non sanitarie	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00	0,00

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti nell'attivo circolante

VOCI	CREDITI			
	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Incremento o decremento (+/-)	Consistenza finale
Regione	63.094,07		287.511,29	350.605,36
Verso gestione stralcio	0,00		0,00	0,00
Agenzia regionale	0,00		0,00	0,00
Azienda sanitaria della Regione	54.965,60		7.556,00	62.523,60
INRCA	0,00		0,00	0,00
Aziende sanitarie extra-regionali	37.500,42		-5.536,68	31.963,74
Comuni	2.164,00		-2.164,00	0,00
ARPAM	0,00		0,00	0,00
Amministrazioni pubbliche	148.680,93		98.523,95	247.204,88
Eraio	0,00		0,00	0,00
Crediti verso privati	182.711,01		88.942,19	271.653,20
Crediti verso dipendenti	0,00		0,00	0,00
Verso altri	0,00		0,00	0,00
(Note di credito da emettere a clienti)	0,00		0,00	0,00
(Fondo svalutazione crediti)	0,00			0,00
TOTALE CREDITI	489.116,03	0,00	474.834,75	963.950,78
VOCI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Utilizzi fondo (-)	Consistenza finale
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
				963.950,78

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Incremento o decremento (+/-)	Consistenza finale
Titoli a breve	0,00			0,00

disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE				
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Incremento o decremento (+/-)	Consistenza finale
Cassa economica	367,35		-190,19	177,16
Cassa prestazioni	0,00			0,00
Istituto tesoriere	3.150.786,02		-362.048,34	2.788.737,68
Depositi postali	0,00			0,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.151.153,37	0,00	-362.238,53	2.788.914,84

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO									
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte ammortamenti (-)	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Utilizzo voci di patrimonio netto nel 3 esercizi precedenti	Tipo di utilizzazioni e
Fondo di dotazione:									
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>	655,84						655,84		
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>	0,00						0,00		
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquide</i>	0,00						0,00		
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	0,00						0,00		
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>	7.837,78						7.837,78		
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>	0,00						0,00		
Contributi c/capitale da Regione Indistinti	0,00			0,00			0,00		
Contributi c/capitale da Regione vincolati	0,00						0,00		
Altri contributi in c/capitale	0,00						0,00		
Contributi per ripiani perdite	0,00						0,00		
Riserve di rivalutazione	0,00						0,00		
Altre riserve	0,00						0,00		
Utili (perdite) portati a nuovo	28.312,18						18.645,83		
Utile (perdita) dell'esercizio	18.645,83					17.277,43	17.277,43		
TOTALE	55.451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,43	72.729,06		

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
i fondi per rischi e oneri ed il fondo SUMAI**

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazione PL (+/-)	Accantonamenti (+)	Utilizzi (-)	Consistenza finale
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per oneri al personale da liquidare	474.209,07	-474.209,07			0,00
Incentivazioni straordinari	0,00				0,00
competenze accessorie previste dai contratti	0,00	474.209,07	272.769,77	-220.449,31	526.529,53
competenze accessorie non previste dai contratti**	0,00				0,00
altre competenze accessorie	0,00				0,00
indennità di fine servizio	0,00		0,00		0,00
eduo indennizzo**	0,00				0,00
oneri differiti per attività libero professionale	0,00				0,00
altri oneri da liquidare	0,00				0,00
Fondi per imposte	0,00		0,00	0,00	0,00
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti**	0,00		0,00		0,00
oneri per rinnovi contrattuali	9.581,61		26.109,90		35.691,51
oneri personale in quiescenza	0,00		0,00		0,00
Altri fondi					
Rinnovo conv. per ass. san. Base e spec. Int.	246.975,97		83.691,99	-65.738,06	264.869,90
Altri fondi					
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00				0,00
TOTALE	730.766,65	0,00	382.511,66	-286.187,37	827.090,94

* Specificare i criteri utilizzati nella valorizzazione dell'accantonamento

** Specificare i criteri utilizzati nella valorizzazione dell'accantonamento nel caso in cui il fondo superi la soglia indicata nella procedura di chiusura

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI				
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni (+/-)	Incremento o decremento (+/-)	Consistenza finale
Mutui	0,00			0,00
Istituto tesoriere	0,00			0,00
Debiti verso Regione	478.832,59		-155.211,49	323.621,10
Debiti verso gestione stralcio	0,00			0,00
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00			0,00
Debiti verso aziende sanitarie della Regio	2.104.478,24		-178.764,21	1.925.714,03
Debiti verso INRCA	0,00			0,00
Debiti verso aziende sanitarie extra-regio	3.153,83		0,00	3.153,83
Debiti verso comuni	0,00			0,00
Debiti vs ARPAM	0,00			0,00
Debiti verso amministrazioni pubbliche	124.829,73		53.751,88	178.581,61
Debiti verso fornitori	15.686,53		470,43	16.156,96
<i>di cui debiti per investimenti</i>	0,00			0,00
Debiti vs assistiti	0,00			0,00
Debiti per trattenute al personale	76,22			76,22
Debiti verso personale	0,00		0,00	0,00
Debiti tributari	91.899,35		-11.791,08	80.108,27
Debiti verso istituti di previdenza	85,62		-8,99	76,63
Altri debiti	14.143,21		-13.650,54	492,67
TOTALE DEBITI	2.833.185,32	0,00	-305.204,00	2.527.981,32

LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA: la composizione dei crediti

VOCI	COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti				0,00
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti verso Regione	350.605,36			350.605,36
Crediti verso Agenzia Regionale	0,00			0,00
Crediti verso ARPAM	0,00			0,00
Crediti verso aziende sanitarie della Reg	62.523,60			62.523,60
Crediti verso INRCA	0,00			0,00
Crediti verso aziende sanitarie extra-reg	31.963,74			31.963,74
Crediti verso comuni	0,00			0,00
Crediti verso amministrazioni pubbliche	247.204,88			247.204,88
Crediti verso Erario	0,00			0,00
Crediti verso privati	271.653,20			271.653,20
Crediti verso dipendenti	0,00			0,00
Crediti verso altri	0,00			0,00
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	963.950,78	0,00	0,00	963.950,78

la composizione dei debiti

VOCI	COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Debiti				0,00
TOT. DEBITI IMM. FINANZIARIE				0,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
Debiti verso Regione	323.621,10			323.621,10
Debiti verso gestione straalcio	0,00			0,00
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00			0,00
Debiti verso ARPAM	0,00			0,00
Debiti verso aziende sanitarie della Regi	1.925.714,03			1.925.714,03
Debiti verso INRCA	0,00			0,00
Debiti verso aziende sanitarie extra-reg	3.153,83			3.153,83
Debiti verso comuni	0,00			0,00
Debiti verso amministrazioni pubbliche	178.581,61			178.581,61
Debiti verso fornitori	16.156,96			16.156,96
Debiti va assistiti	0,00			0,00
Debiti per trattenute al personale	76,22			76,22
Debiti verso personale	0,00			0,00
Debiti tributari	80.108,27			80.108,27
Debiti verso istituti di previdenza	76,63			76,63
Altri debiti	492,67			492,67
TOTALE DEBITI	2.527.981,32	0,00	0,00	2.527.981,32

Nessun debito è assistito da garanzie reali.

LA COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE VERSO LA REGIONE

la composizione dei crediti

VOCI	ANNO DI FORMAZIONE											TOTALE			
	ante	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Assegnazione lorda		9.831.224,52	1.893.675,63	2.450.000,00	1.204.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.920.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	40.598.900,15
Saldo mobilità															0,00
Sopravvenienze per mobilità extra regionale															0,00
Sopravvenienze per mobilità regionale															0,00
Acconti riscossi in corso d'anno*		8.009.718,05	1.893.675,63	1.400.000,00	1.050.000,00	2.015.601,39	1.800.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	875.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	32.443.995,07
Acconti riscossi nell'anno 2002**		1.821.506,47	0,00	1.050.000,00	154.000,00	484.398,61	0,00	900.000,00	1.100.000,00	1.925.000,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	8.054.905,08
Saldo FSN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Altri contributi (specificare)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi finalizzati	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.094,07	63.094,07	0,00	0,00	0,00	187.511,29	250.695,36
Altri crediti:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00	7.431,00
Fatture da emettere	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,29	30.080,29
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.094,07	63.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	350.605,36

la composizione dei debiti

VOCI	ANNO DI FORMAZIONE											TOTALE			
	ante	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Assegnazione lorda															0,00
Saldo mobilità															0,00
Sopravvenienze per mobilità extra regionale															0,00
Sopravvenienze per mobilità regionale															0,00
Altri contributi (specificare)															0,00
Personale in comando															0,00
Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,32	9.208,32	0,00	0,00	314.412,78	323.621,10
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,32	9.208,32	0,00	0,00	314.412,78	323.621,10

Si precisa che la posizione verso la regione va compensata per voci compensabili, pertanto sono riportate le stesse voci di dettaglio sia nei debiti sia nei crediti, così da permettere di far corrispondere il totale di ogni sezione con quanto indicato nel piano dei conti.
* Vanno riportati gli acconti corrispondenti all'assegnazione lorda dello stesso anno; quindi per l'assegnazione 2001 si riportano i relativi acconti, e così per le assegnazioni seguenti.
** Vanno riportati gli acconti riscossi nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 che però si riferiscono ad assegnazioni di anni precedenti.
ES: se nel 2005 ho riscosso acconti relativi all'assegnazione del 2004, alla riga "acconti riscossi nel 2005" registrerò la somma incassata.

DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.: i crediti

VOCI	IMMOBILIZZAZIONI		CIRCOLANTE		TOTALE
	CREDITI	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	
Agenzia Regionale Sanitaria					0,00
ARPAM					0,00
AREA VASTA 1	311,16				311,16
AREA VASTA 2					0,00
AREA VASTA 3					0,00
AREA VASTA 4			1.620,00		1.620,00
AREA VASTA 5			4.320,00		4.320,00
A.S.U.R.			41.632,00		41.632,00
A.O.Osped. MARCHE NORD			4.868,50		4.868,50
A.O.U. Ospedali Riuniti					0,00
INRCA			9.771,94		9.771,94
TOTALE	0	0	46.811,66	15.711,94	62.523,60

i debiti

VOCI	DEBITI		DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		TOTALE
	DEBITI	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	
Agenzia Regionale Sanitaria					0,00
ARPAM					0,00
AREA VASTA 1	361.626,10	35.764,48			397.390,58
AREA VASTA 2	589.084,94	37.451,00			626.535,94
AREA VASTA 3	124.077,97	27.704,00			151.781,97
AREA VASTA 4		14.622,50			14.622,50
AREA VASTA 5	107.393,28	28.473,50			135.866,78
A.S.U.R.					0,00
A.O.Osped. MARCHE NORD			71.651,18		71.651,18
A.O.U. Ospedali Riuniti			3.323,50		366.286,23
INRCA			161.578,85		161.578,85
TOTALE	1.706.723,87	218.990,16	0,00	0,00	1.925.714,03

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2017
TOTALE	0	0,00

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2017
Spese telefoniche		106,94
Acquisizione buoni pasto	33.585,43	38.351,88
Convezione registro tumori		6.250,00
TOTALE	33.585,43	64.708,82

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2017
TOTALE	0,00	0,00

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2017
Contributi da Regione finalizzati per il SIND - Sistema Informativo Nazionale Dipendenza	11.156,00	11.156,00
Contributi finalizzati per "Sperim. Di un mod. di Care Management nella prevenzione e nella gestione delle patologie cardiovascolari"	23.858,21	23.858,21
Contributi finalizzati per "Contratto di sponsorizzazione per disease management"	45.483,22	45.483,22
Contributi finalizzati per Progetto "FAMI"		1.730,15
Contributi finalizzati per Progetto "ADVANTAGE"		63.034,84
Contributi finalizzati per Centro Regionale farmacovigilanza		150.000,00
Contributi finalizzati per Progetto "Il servizio sanitario si rende cura di te" (RNMF)		109.580,54
TOTALE	80.497,43	404.842,96

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI D'ESERCIZIO		TOTALE
VOCI		
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria		2.919.241,57
Complessità strutturale		0,00
Emergenza ed accettazione		0,00
Ricerca		0,00
Didattica		0,00
Contributi d'esercizio finalizzati		19.241,57
Altri contributi in c.to esercizio	2.900.000,00	2.900.000,00
- Contributi per il Funzionamento dell'ARS	2.900.000,00	
ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
Da Ministero della Sanità		2.973,36
Da Ministero della Sanità vincolati		0,00
Da Ministero dell'Università		0,00
Da altri ministeri		0,00
Altre amministrazioni statali (specificare)		0,00
Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		0,00
Da Provincia		0,00
Da settore pubblico allargato		0,00
Da altri		2.973,36
TOTALE		2.922.214,93

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (dettaglio della voce A)2 del Conto Economico)

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
VOCI	IMPORTO
RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSR	
Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSR	
Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSR	0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR	
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR - regolazione diretta	0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSR	
Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad aziende del SSR - regolazione diretta	0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSR - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR	
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR	
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR	
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR	27.280,00
Consulenze sanitarie ad aziende del SSR	
Consulenze sanitarie ad aziende del SSR	0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR	
Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad aziende del SSR - regolazione diretta	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad aziende del SSR - regolazione diretta	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad az. del SSR - regolazione diretta	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad az. del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad aziende del SSR - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR - In mobilità -	0,00
RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.	
Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSN	
Ricavi per prestazioni in regime di ricovero ad aziende del SSN	0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN	
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN - regolazione diretta	0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSN	
Ricavi per farmaceutica in convenzione ad aziende del SSN- regolazione diretta -	0,00
Ricavi per farmaceutica in convenzione ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSN - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN	
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSN	
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSN	
Prestazioni amministrative e gestionali ad aziende del SSN	658,70
Consulenze sanitarie ad aziende del SSN	
Consulenze sanitarie ad aziende del SSN	0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN	
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN - regolazione diretta -	0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN - In mobilità -	0,00
TOTALE	27.938,70

RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI (dettaglio della voce A)3 del Conto economico)

RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI	
VOCI	TOTALE
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - c/74.05.05 -	0,00
Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie - c/74.10.05 -	0,00
Sperimentazioni - c/74.15.05 -	0,00
Cessione plasma - c/74.20.05 -	0,00
Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi - c/74.25.05 -	0,00
Altri proventi e ricavi diversi caratteristici - c/74.90.05 -	0,00
Concorsi, c/75.05. -	0,00
Rivalse, rimborsi e recuperi c/75.10.-	0,00
Prestazioni ad altri soggetti - di natura ospedaliera - c/73.05.0 -	0,00
Prestazioni ad altri soggetti - di natura territoriale - c/73.10.0 -	0,00
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali - c/73.15 -	245.500,00
Consulenze sanitarie - c/73.20 -	0,00
Ricavi da patrimonio -c/76.05.-	0,00
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici - c/76.10.-	0,00
Compensi per gestione telefono pubblico - c/76.15.-	0,00
Donazioni e lasciti - c/76.20.-	0,00
Altri ricavi propri non caratteristici - c/76.90.-	0,00
Plusvalenze da alienazioni ordinarie - c/81.05 -	0,00
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI (Voce A.3)	245.500,00

DETTAGLIO DEGLI INTERESSI PASSIVI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
VOCI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO CORRENTE
Inter. pass. per antic. di tesoreria	0,00	0,00
Inter. passivi per ant. straord. di tesor. per ripiano	0,00	0,00
disavanzi prev per lease	0,00	0,00
Inter. pass. su mutui	0,00	0,00
Inter. pass. per altre forme di credito di cui all'art. 3, C. 5, lettera f) punto 2, D.Lgs 502/92	0,00	0,00
Spese bancarie	0,00	0,00
Interessi moratori e rivalutazione monetaria	0,00	0,00
Differenze passive di cambio	0,00	0,00
Altri oneri finanziari	0,25	0,00
TOTALE	0,25	0,00

DETTAGLIO DEL NUMERO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER RUOLO

NUMERO ADDETTI/DIPENDENTI	VOCI	TESTE		UO.EE.	
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
	RUOLO SANITARIO	5	4	3,3	4,0
S05IN*	Op. prof.le 2. cat. Pers. intern. - Bs				
S05IN*	Op. prof.le 2. cat. - Pers. della riab. - Bs				
	Infermiere gen. e psich. esperto - C				
	Massaggiatore e mass. fis. esperto - C				
	Punnettiera esperta - C				
S07IN*	Coll. prof.le san. esp. - Pers. intern. - Ds				
	Coll. pr. San. Int./OSI/Int.Ped. - D				
S07RI*	Coll. prof.le san. esp. - Pers. della riab. - Ds				
	Coll. prof. San. - pers. della riab. - D				
S07IS*	Coll. prof.le san. esp. - Pers. tecn. san. - Ds				
	Coll. prof.le san. - Pers. tecn. san. - D				
	Coll. prof.le san. esp. - Pers. Vigilanza e ispez. - Ds				
S07VA*	Coll. prof.le san. - pers. Vigilanza e ispez. - D				
S13MDD	Dir. medico tempo det.				
S50MOP	Dir. Medico tempo pieno	3	2	1,3	2,0
S14MDD	Dir. Medico Struttura complessa tempo det.				
S51MOP	Dir. Medico Struttura complessa tempo pieno				
S50BIN	Dir. Biologo				
S51BIN	Dir. Biologo Struttura complessa				
S50CHN	Dir. Chimico				
S51CHN	Dir. Chimico Struttura complessa				
S50FIN	Dir. Fisico				
S51FIN	Dir. Fisico Struttura complessa				
S50FMN	Dir. Farmacista	1	1	1,0	1,0
S51FMN	Dir. Farmacista Struttura complessa				
S50ODN					
S51ODN					
S50PSN					
S51PSN	Dir. Psicologo Struttura complessa				
S50VEN	Dirigente veterinario	1	1	1,0	1,0
S51VEN	Dirigente veterinario Struttura complessa				
S99ATN	Profilo atipico ruolo sanitario				
	RUOLO PROFESSIONALE	1	1	0,1	1,0
P07ARN	Assistente religioso - D				
P50AHN	Architetto	1	0	0,1	0,0
	Architetto Struttura complessa				
P50AVN	Avvocato				
	Avvocato Struttura complessa				
P50GEN	Geologo				
	Geologo Struttura complessa				
P50IGN	Ingegnere	0	1	0	1
	Ingegnere Struttura complessa				
S99ATN	Profilo atipico ruolo professionale				
	RUOLO TECNICO	1	2	1,0	2,0
T03AUQ	Auxiliario specializzato - A				
T04OAN	Op. tecnico addetto all'assistenza - B				
T04OTO	Op. tecnico - B				
T05O1Q	Op. tecnico specializzato - Bs				
	Op. Socio Sanitario cat. Bs				
	Op. tecnico specializzato esperto - C				
T06ASN	Op. prof.le - Assist. Sociale				
T06ATO	Assistente tecnico - C				
T06PSN	Programmatore - C				
T07ASN	Coll. prof.le - Assist. sociale - D				
T07CTP	Coll. tecnico-prof.le - D				
T08ASE	Coll. prof.le - Assist. soc.le esp. Ds				
T08CTE	Coll. tecnico-prof.le esperto - Ds				
T50ANN	Dir. Analista				
	Dir. Analista Struttura complessa				
T50SON	Dir. Sociologo	1	2	1,0	2,0
	Dir. Sociologo Struttura complessa				
T50STN	Dir. Statistico				
	Dir. Statistico Struttura complessa				
T99ATN	Profilo atipico ruolo tecnico				
	RUOLO AMMINISTRATIVO	28	28	28	27,0
A03CMN	Commesso - A				
A04CAN	Coadiutore amm.vo - B				
A05CAN	Coadiutore amm.vo esperto - Bs				
A06AAN	Assistente amm.vo - C	10	9	10,0	9,0
A07CON	Coll. amm.vo-prof.le - D	17	16	17,0	15,0
A08CON	Coll. amm.vo-prof.le esperto - Ds				
A50DAN	Direttore amministrativo				
	Direttore amministrativo Struttura complessa				
A99ATN	Profilo atipico ruolo amm.vo	1	3	1,0	3,0
	ALTRO PERSONALE	0	0	0	0
0CNTLN	Pers. contratt. o equiparato	0	0	0	0
0PALSU	Pers. addetto ai L.S.U.				
0SPTLN	Specializzando				
	PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNITÀ	0	0	0	0
	sanitario - dirigenza				
	sanitario - comparto				
	professionale - dirigenza				
	professionale - comparto				
	tecnico - dirigenza				
	tecnico - comparto				
	amministrativo - dirigenza				
	amministrativo - comparto				
	PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI	3	5	3	5
	sanitario - dirigenza				
	sanitario - comparto				
	professionale - dirigenza				
	professionale - comparto				
	tecnico - dirigenza				
	tecnico - comparto				
	amministrativo - dirigenza				
	amministrativo - comparto	3	5	3	5
	- direttori				
	- revisori				
	TOTALE	35	35	32	34
	* COMPENSI ORGANI DIRETTIVI	190.219,39		185.094,00	
	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	0		0	

*Il compenso degli organi direttivi è in quadratura con il mastro 50

NOTE TECNICHE PER LA COMPLEZIONE

- Nella colonna "unità equivalenti" vanno riportate il numero di personale in servizio calcolato alla data di inizio e di fine anno.
- I codici riportati sono gli stessi richiesti dal ministero del Tesoro per il Conto annuale. I codici che terminano con l'asterisco (*) sono quelli che hanno un dettaglio per qualifica maggiore

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVO	ARPAM	ARS	AREA VASTA 1	AREA VASTA 2	AREA VASTA 3	AREA VASTA 4	AREA VASTA 5	ASUR	A.O. MARCHE NORD	A.O.U. Ospedali Riuniti	INRCA	TOTALE
RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSR												0,00
Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSR												0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR												0,00
Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR			4.860,00	8.400,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.280,00
Consulenze sanitarie ad aziende del SSR												0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad az. del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad az. del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR - regolazione diretta -												0,00
Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR - in mobilità -												0,00
ALTRI RICAVI												0,00
cessione plasma 74.20.05												0,00
sopravvenienze attive 80.05.05												0,00
sopravvenienze mobilità 80.05.10												0,00
sopravvenienze mobilità 80.05.14												0,00
Rimborso per personale comandato												0,00
Insussistenze dell'attivo												0,00
...												0,00
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	0,00	0,00	4.860,00	8.400,00	0,00	0,00	4.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.280,00

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO											
VOCI DI COSTO	ARPAM	ASUR	AREA VASTA 1	AREA VASTA 2	AREA VASTA 3	AREA VASTA 4	AREA VASTA 5	AOO MARCHE NORD	A.O.U. Ospedali Riuniti	INRCA	TOTALE
Prestazioni di ricovero da aziende del SSR											0,00
Prestazioni di ricovero da aziende del SSR											0,00
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSR											0,00
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Farmacutica da aziende del SSR											0,00
Farmacutica in convenzione da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Farmacutica in convenzione da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Somministrazione diretta di farmaci da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Somministrazione diretta di farmaci da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Medicina di Base da aziende del SSR											0,00
Medicina di Base da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Medicina di Base da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Terminale da aziende del SSR											0,00
Terminale da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali da aziende del SSR			50.017,50	72.076,50	66.177,00	27.189,00	28.471,50	2.052,00	2.821,50		248.805,00
Prestazioni amministrative e gestionali											500,00
Consulenze sanitarie da aziende del SSR											500,00
Consulenze sanitarie da aziende del SSR											500,00
Altre prestazioni da aziende del SSR											500,00
Assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Assistenza riab. residenz. per disabili psichici da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Assistenza riab. residenz. per disabili psichici da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Assistenza riab. residenz. per anziani non autosufficienti e disabili da az. del SSR - regolazione diretta -											0,00
Assistenza riab. residenz. per anziani non autosufficienti e disabili da az. del SSR - in mobilità -											0,00
Assistenza riab. residenz. ex art. 26 da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Assistenza riab. residenz. ex art. 26 da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
Altre prestazioni da aziende del SSR - regolazione diretta -											0,00
Altre prestazioni da aziende del SSR - in mobilità -											0,00
ALTRI COSTI											0,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati 30.05.05			12.933,98	284.826,62	125.486,13			69.599,18	201.608,22	68.792,43	763.246,56
Costo per personale comandato da altri enti									5.634,08		5.634,08
Sopravvenienze passive 59.05.05											0,00
Sopravvenienze passive 59.05.10											0,00
Sopravvenienze passive 59.05.14											0,00
Aggiornamento personale dipendente											0,00
Rimborsi Spese											0,00
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	0,00	0,00	62.951,48	356.903,12	191.663,13	27.189,00	28.471,50	71.651,18	210.563,80	68.792,43	1.018.185,64

Prospetto consuntivo dei fabbisogni e delle coperture					
	FABBI SOGNI	IMPOR TO	COPERTURE	IMPOR TO	
GESTIONE PREGRESSA			C.IV Disponibilità liquide iniziali - Istituto Tesoriere - Cassa - Depositi postali		3.150.786,02 367,35 0,00
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA	Costi della produzione Consumi di beni Acquisti di servizi Godimento di beni di terzi Costi del personale Costi generali ed oneri diversi di Oneri finanziari Sopravvenienze passive E.1.c Insussistenze dell'attivo Minusvalenze Imposte sul reddito dell'esercizio	B.2 B.3 B.4 B.5 C.2 E.2.b E.2.c E.2.a	Valore della produzione Contributi d'esercizio Ricavi per prestazioni ad aziende Ricavi per prestazioni ad altri so Proventi finanziari Sopravvenienze attive Insussistenze del passivo Plusvalenze Utilizzo fondo del personale	A.1 A.2 A.3 C.1 E.1.b E.1.c E.1.a	2.922.214,93 27.938,70 245.500,00 0,05 2.189,84 0,00 0,00
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	Rettifiche Incremento delle rimanenze Incremento dei crediti Decremento dei debiti (escluso n Incremento ratei e risconti attivi Decrement. f.dl oneri al person. da	B.7 C.II D D E B.1	Rettifiche Decremento delle rimanenze Decremento dei crediti Incremento dei debiti (escluso n Incremento ratei e risconti passivi Decremento ratei e risconti attivi Increment. f.dl oneri al person. da	B.7 C.II D E D B.1	0,00 474.834,75 305.204,00 31.123,39 0,00 27.246,07
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Aumento di crediti per debitari Acquisizioni di immobilizz. immat Acquisizioni di immobilizz. mater Incremento di immobilizz. finanzi Decremento debiti per mutui Altri	A B.I B.II B.III D.1 D.2	Diminuzione di crediti per debitari Assegnazione contributi in c/cap Assegnazione contributi per ripo Dismissioni di immobilizz. immate Dismissioni di immobilizz. mater Decremento di immobilizz. finanzi Incremento debiti per mutui	A A.II/A.III B.I B.II B.III D.1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANZIARIO NETTO	TOTALE FABBI SOGNI	3.936.748,04	TOTALE COPERTURE		6.725.662,88
TOTALE		6.725.662,88			6.725.662,88

CONTRIBUTI FINALIZZATI DA REGIONE: dettaglio

Delibera n/anno	Doss n/anno	Descrizione	Risconti passivi al 1.1.2015	Assegnazioni dell'esercizio	Importo impegnato per l'acquisto di immobilizzazioni	Importo riscontato all'31.12.2015	Altre variazioni	Consistenza finale
			a	b	c	d	e	a+b-c-d+e
DGR 64/2015	DEC.41/RAO DEL 21/12/2017	"Progetto ADVANTAGE : Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità"		27.214,40		25.523,63		1.590,77
DGR 64/2016	DEC.46/RAO DEL 29/12/2017	"Progetto ADVANTAGE : Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità"		2.865,89		2.865,89		0,00
DGR 64/2016	DEC. 25/RAO DEL 14/11/2017	"Progetto ADVANTAGE : Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità"		44.765,12		34.545,32		10.219,80
	DEC. 33/OSV DEL 21/12/2017	Contributo per le attività di funzionamento dell'ufficio regionale del Servizio Civile - Protocollo d'intesa 26/O1/2006		7.431,00		0,00		7.431,00
DEC.36/RCS DEL 30/03/2017	DEC.19/ASF DEL 28/12/2017	Spese concernenti il Centro Regionale di Farmacovigilanza per iniziative di farmacovigilanza attiva- Funzionamento		150.000,00		150.000,00		0,00
TOTALE CONTRIBUTI			0	232.276,41	0,00	213.034,84	0,00	19.241,57

AGGREGATI ECONOMICI	VALORI NETTI ESERCIZIO CORRENTE	VALORI LORDI ESERCIZIO CORRENTE	RETTIFICHE	esercizio precedente
COSTI				
PERSONALE	2.424.364,10	2.424.364,10	0,00	2.338.050,31
BENI E SERVIZI	505.334,48	505.334,48		482.035,19
Beni	5.495,54	5.495,54		11,80
- di cui acquisto di beni sanitari (*)	0,00	0,00		0,00
- di cui acquisto di beni non san.	5.495,54	5.495,54		11,80
Servizi	13.160,06	13.160,06		252.150,81
- di cui appalti	1.827,71	1.827,71		27.992,90
- di cui manutenzioni	0,00	0,00		1.680,31
- di cui utenze	786,75	786,75		0,00
- di cui consulenze	0,00	0,00		211.932,00
- di cui godimento di beni di terzi	10.545,60	10.545,60		10.545,60
Costi Generali	486.678,88	486.678,88		229.872,58
Imposte e tasse	0,00	0,00		0,00
OSPEDALIERA CONV.	0,00	0,00		0,00
SPECIALISTICA ESTERNA	0,00	0,00		0,00
SPECIALISTICA INTERNA	0,00	0,00		0,00
FARMACEUTICA	0,00	0,00		0,00
MEDICINA BASE	0,00	0,00		0,00
ALTRE PRESTAZIONI	175.510,33	175.510,33		116.920,00
COMPARTICIPAZIONI	0,00	0,00		0,00
AMMORTAMENTI NON STER.	10.976,36	10.976,36	0,00	28.989,49
ACCANTONAMENTI	45.140,00	45.140,00		90.219,00
TRASFERIMENTI	0,00	0,00		0,00
ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00
COSTI STRAORDINARI	19.240,80	19.240,80		16.651,97
TOTALE COSTI	3.180.566,09	3.180.566,09	0,00	3.072.866,21
RICAVI				
CONTRIBUTI REGIONALI	2.919.241,57	2.919.241,57		2.801.025,60
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00		32.703,38
ALTRI CONTRIBUTI	2.973,36	2.973,36		0,00
ENTRATE PROPRIE	273.438,75	273.438,75		218.592,73
- Compartecipazioni utenti	0,00	0,00		0,00
- Altri ricavi caratteristici	0,00	0,00	0	12.512,55
- Ricavi non caratteristici	273.438,70	273.438,70		206.080,00
- Ricavi gestine finanziaria	0,05	0,05		0,18
RICAVI STRAORDINARI	2.189,84	2.189,84		39.190,33
COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI	0,00	0,00		0,00
TOTALE RICAVI	3.197.843,52	3.197.843,52	0,00	3.091.512,04
UTILE/PERDITA	17.277,43	17.277,43	0,00	18.645,83

PIANO DEI CONTI

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO					
CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI					
01			CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI		
	5		Da Regione		
		5	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
		15	Per contributi ripiano disavanzi/perdite gestioni pregresse		
		20	Per contributi in c/capitale assegnati a partire dal 1.1.1998		
		90	Altri crediti		
	10		Da Aziende sanitarie della Regione		
		5	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
			Altri crediti		
	15		Da altri		
		5	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
		90	Altri crediti		
IMMOBILIZZAZIONI					
02			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	5		Costi di impianto e ampliamento		
		5	Costi di impianto e ampliamento		
	10		Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
		05	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	25		Immobilitazioni in corso e acconti	210.369	216.828
		05	Immobilitazioni in corso e acconti		
	90		Altre		
		90	Altre		
03			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	05		Terreni		
		05	Terreni disponibili		
		10	Terreni indisponibili		
	10		Fabbricati		
		5	Fabbricati disponibili		
		10	Fabbricati indisponibili		
	15		Impianti e macchinari		
		05	Impianti e macchinari	17.878,19	17.878,19
	20		Attrezzature sanitarie		
		05	Attrezzature sanitarie		
	25		Mobili e arredi		
		05	Mobili e arredi	54.787,69	54.787,69
	30		Automezzi e Ambulanze		
		05	Automezzi e Ambulanze		
	35		Altri beni		
		05	Altri beni		
		10	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici		
		15	Altri beni sanitari		
		20	Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche	425.656,11	425.656,11
	40		Immobilitazioni in corso e acconti		
		05	Immobilitazioni in corso e acconti		
04			IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	05		Partecipazioni		
		05	Partecipazioni		
	10		Crediti		
		05	Crediti		
	15		Altri titoli		
		90	Altri titoli		
ATTIVO CIRCOLANTE					
05			RIMANENZE		
	05		Rimanzo sanitario		
		05	Rimanzo sanitario		
	10		Rimanzo non sanitario		
		05	Rimanzo non sanitario		
06			CREDITI		
	05		Crediti verso Regione		
		05	Crediti verso Regione	350.605,36	63.094,07
		10	Crediti per fatture e note da emettere		
	10		Crediti verso gestione straleio		
		05	Crediti verso gestione straleio 1		
		10	Crediti verso gestione straleio 2		
		15	Crediti verso gestione straleio 3		
	15		Crediti verso Agenzia Regionale Sanitaria		
		05	Crediti verso Agenzia Regionale Sanitaria		
	20		Aziende sanitarie della Regione		
		05	Crediti	46.811,66	45.193,66
		10	Crediti per fatture e note da emettere	5.940,00	
		15	Note credito da ricevere	9.771,94	
		18	Crediti per trasferimenti finanziari a Zone		
	23		Crediti vs INRCA		
		5	Crediti		
		10	Crediti per fatture e note da emettere		
		15	Note credito da ricevere		
	25		Aziende sanitarie extra regionali		
		05	Crediti	24.715,04	30.967,04
		10	Crediti per fatture e note da emettere	6.908,70	6.193,38
		15	Note credito da ricevere	340,00	340,00
	30		Crediti verso Comuni		
		05	Crediti		2.164,00
		10	Crediti per fatture e note da emettere		
		15	Note credito da ricevere		
	31		Crediti verso ARPAM		
		05	Crediti verso ARPAM		
		10	Crediti per fatture e note da emettere		
		15	Note credito da ricevere		
	35		Amministrazioni pubbliche		
		5	Crediti verso Ministero della Sanità	136.168,38	136.168,38
		10	Crediti verso Ministero dell'Università		
		15	Crediti verso altri Ministeri		
		20	Crediti verso Prefettura		
		25	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione		
		30	Pagamenti e personale per conto altri enti		
		35	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche		
		40	Crediti per fatture e note da emettere	111.036,50	12.512,55
		45	Note credito da ricevere		
	40		Erario		
		05	Acconto IRES		
		10	IRAP		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		15	IVA a credito		
		20	IVA a credito per acquisti intra-UE		
		25	IVA a credito per autofatture		
		30	C/imposte varie		
	45		Crediti verso privati		
		05	Privati paganti	215.587,30	165.525,11
		10	Crediti verso soggetti esteri		
		15	Accontati a farmacie		
		20	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
		25	Accontati a fornitori		
		30	Depositi cauzionali		
		35	Altri crediti		
		40	Crediti per fatture e ricevute da emettere	56.065,90	17.185,90
		45	Note credito da ricevere		
		50	Note di debito da emettere		
	50		Crediti verso dipendenti		
		05	Dipendenti c/prestati		
		10	Accontati a personale		
		15	Anticipi a personale		
		20	Arrotondamenti su stipendi		
		25	Altri crediti vs il personale		
	90		Altri crediti		
		90	Altri crediti		
	07		ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
		05	Titoli a breve		
		05	Titoli a breve		
	08		DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
		05	Cassa economica		
		05	cassa n° 1	177,16	367,35
		10	cassa n° 2		
		15	cassa n° ...		
		10	Cassa prestazioni		
		05	cassa n° 1		
		10	cassa n° 2		
		15	cassa n° 3		
		15	Istituto tesoriere		
		05	c/e di tesoreria	2.788.737,63	3.150.785,84
		10	c/e di tesoreria in conto capitale		
		20	interessi attivi da liquidare	0,05	0,18
		20	Depositi postali		
		05	c/e postale		
		10	deposito affrancatrice 1		
		15	deposito affrancatrice 2		
		20	deposito affrancatrice ...		
	09		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
		05	Ratei attivi		
		05	Ratei attivi		
		10	Risconti attivi		
		05	Risconti attivi	64.708,82	33.585,43
			PASSIVO		
	10		PATRIMONIO NETTO		
		05	Fondo di dotazione		
		05	Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	655,84	655,84
		10	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse		
		15	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie		
		20	Riserva per valutazione iniziale delle giacenze		
		25	Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	7.837,78	7.837,78
		30	Riserva per ripiani disavvanzi delle gestioni pregresse		
		10	Contributi in c/capitale indistinti da Regione		
		05	Contributi in c/capitale indistinti da Regione		
		15	Contributi in c/capitale vincolati da Regione		
		05	Contributi in c/capitale vincolati da Regione		
		20	Altri contributi in c/capitale		
		05	Contributi per rimborso mutui		
		90	Altri contributi		
		25	Contributi per ripiani perdite		
		05	Contributi per ripiani perdite		
		30	Riserva di rivalutazione		
		05	Riserve di rivalutazione		
		35	Altre riserve		
		05	Riserva per donazioni e lasciti		
		90	Altre riserve		
		40	Utile o perdite portati a nuovo	46.958,01	28.312,18
		05	Utile o perdite portati a nuovo		
		45	Utile o perdita dell'esercizio		
		05	Utile o perdita dell'esercizio	17.277,43	18.645,83
			ARROTONDAMENTI PER RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO ALL'EURO PIRNO		
	11		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		05	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
		05	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
		10	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
		05	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
		15	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
		05	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
		20	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
		05	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	198.046,40	198.046,40
		25	F. amm. altre immobilizzazioni immateriali		
		05	F. amm. altre immobilizzazioni immateriali		
	12		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		10	F.amm. fabbricati		
		05	F. amm. fabbricati disponibili		
		10	F. amm. fabbricati indisponibili		
		15	F.amm. impianti e macchinari		
		05	F.amm. impianti e macchinari	17.878,19	17.878,19
		20	F.amm. attrezzature sanitarie		
		05	F.amm. attrezzature sanitarie		
		25	F.amm. mobili e arredi		
		05	F.amm. mobili e arredi	54.360,78	53.969,12
		30	F.amm. automezzi e ambulanze		
		05	F.amm. Automezzi e ambulanze		
		35	F.amm. altri beni		
		5	F.amm Altri beni		
		10	F.amm. Attrezzature per pulizia e piccoli e grandi elettrodomestici		
		15	F.amm. Altri beni sanitari		
		20	F.amm. . Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	423.335,98	419.210,34
	13		FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
		05	Fondo svalutazione immobilizzazioni		
		05	Fondo svalutazione immobilizzazioni		
		10	Fondo svalutazione magazzino		
		05	Fondo svalutazione rimanenze sanitarie		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		10	Fondo svalutazione rimanenze non sanitarie		
	15		Fondo svalutazione crediti		
		05	Fondo svalutazione crediti		
	14		FONDI RISCHI ED ONERI		
		05	Fondo per oneri da liquidare al personale		
		5	Fondi per competenze accessorie previste dai contratti	526.529,53	474.209,07
		11	Fondi per competenze accessorie non previste dai contratti		
		25	Egno indennizzo		
		30	Fondo oneri differiti per attività libero professionale		
	10		F.do imposte e tasse		
		05	F.do imposte e tasse		
	15		Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
		05	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
	20		Fondo oneri per rinnovi contrattuali		
		05	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	35.691,51	9.581,61
	25		Fondo oneri personale in quiescenza		
		05	Fondo oneri personale in quiescenza		
	90		Altri fondi		
		5	Fondo rinnovo convenzioni per assistenza sanitaria di base e specialistica interna		
		90	Altri fondi	264.869,90	246.975,97
	15		FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAD)		
		05	Fondo premio operosità (SUMAD)		
		05	Fondo premio operosità (SUMAD)		
	16		DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
		05	Mutui		
		05	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		
		10	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		
	10		Istituto tesoriere		
		05	Anticipazioni		
		10	Interessi passivi da liquidare		
	17		ACCONTI SU CONTRIBUTI		
		05	Acconti su contributi in esercizio		
		05	Da Regione		
		10	Da comuni per att. socio assistenziale		
		15	Da altri		
	10		Acconti su contributi in c/capitale e ripiano perdite		
		05	Acconti su contributi in c/capitale e ripiano perdite		
	18		DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
		05	Deb. vs. Regione		
		05	Deb. vs. Regione	323.621,10	478.832,59
		10	Deb. vs. gestione stralcio		
		05	Deb. vs. gestione stralcio 1		
		10	Deb. vs. gestione stralcio 2		
		15	Deb. vs. gestione stralcio ...		
	15		Deb. vs. Agenzia regionale		
		05	Deb. vs. Agenzia regionale		
	20		Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
		05	Debiti	1.706.723,87	1.740.500,03
		10	Debiti per fatture e note da ricevere	218.990,16	363.978,21
		15	Note di credito da emettere		
		18	Debiti per trasferimenti finanziari da Zone		
	23		Deb. vs. INRCA		
		5	Deb. vs. INRCA		
		10	Debiti per fatture e note da ricevere		
		15	Note di credito da emettere		
	25		Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
		05	Debiti	3.153,83	3.153,83
		10	Debiti per fatture e note da ricevere		
		15	Note di credito da emettere		
	30		Deb. vs. Comuni		
		05	Debiti		
		10	Debiti per fatture e note da ricevere		
		15	Note di credito da emettere		
	31		Debiti vs ARPAM		
		05	Debiti vs ARPAM		
		10	Debiti per fatture e note da ricevere		
		15	Note di credito da emettere		
	35		Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
		05	Debiti verso amministrazioni pubbliche	8.195,18	29.195,47
		10	Debiti per fatture e note da ricevere	170.386,43	95.634,26
		15	Note di credito da emettere		
	40		Deb. vs. istituti di previdenza		
		05	INPDAP		
		10	INPS		
		15	INAIL		
		20	ENPAM	76,63	85,62
		25	ENPAF		
		30	ENPAV		
		35	ONAOI		
		40	Deb. vs. altri istituti di previdenza		
	90		Altri debiti		
		90	Altri debiti		
	19		DEBITI TRIBUTARI		
		05	IRRES		
		05	IRRES		
		10	IRAP		
		05	IRAP		
		15	IRPEF c/ritenute		
		05	IRPEF c/ritenute		
		20	Erario c/IVA		
		05	Erario c/IVA	1.134,76	793,47
		25	IVA a debito		
		05	IVA a debito		
		30	IVA a debito per acquisti infra-UE		
		05	IVA a debito per acquisti infra-UE		
		35	IVA a debito per autofatture		
		05	IVA a debito per autofatture		
		90	Altri debiti tributari		
		90	Altri debiti tributari	78.973,51	91.105,88
	20		DEBITI VERSO IL PERSONALE		
		05	Deb. vs. personale dipendente		
		05	Deb. vs. personale dipendente		
		10	Deb. vs. personale esterna		
		05	Personale convenzionato		
		10	Personale non convenzionato		
		15	Debiti vs. personale tirocinante e borsisti e allievi		
		25	Debiti vs. obiettori di coscienza		
	15		Deb. vs organi direttivi e istituzionali		
		05	Deb. vs. organi direttivi e istituzionali		
	21		DEBITI VERSO PRIVATI		
		05	Fornitori		
		05	Fornitori nazionali	8.601,84	11.450,98

MASTRO GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
	10	Fatture e ricevute da ricevere	7.555,12	4.235,55
	15	Fornitori esteri		
	20	Depositi cauzionali		
10		Note di credito da emettere a clienti		
	05	Note di credito da emettere a clienti		
25		Assistiti		
	05	Assistiti		
30		Debiti per trattenute al personale		
	05	Debiti per trattenute al personale	76,22	76,22
90		Altri debiti		
	90	Altri debiti	492,67	14.143,21
22		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	05	Ratei passivi		
	05	Ratei passivi		
	10	Risconti passivi		
	05	Risconti passivi	404.842,96	80.497,43
23		CONTI DI RIEPILOGO		
	05	Stato patrimoniale di chiusura		
	05	Stato patrimoniale di chiusura		
	10	Stato patrimoniale di apertura		
	05	Stato patrimoniale di apertura		
	15	Conto economico		
	05	Conto economico		
		COSTI		
30		ACQUISTI DI BENI		
	5	Beni sanitari		
	5	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
	10	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
	15	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.		
	20	Presidi chirurgici e mat. sanitario per assistenza		
	25	Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza		
	30	Prodotti sanitari per uso veterinario		
	10	Beni non sanitari		
	5	Prodotti alimentari		
	10	Mat. guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
	15	Combustibili, carburanti e lubrificanti a riscaldamento e cucine		
	20	Supporti meccanografici, cancelleria e stampati	5.495,54	11,80
	90	Altri prodotti		
31		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
	5	Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
	5	Materiali ed accessori per immobili		
	10	Materiali ed accessori per attrezzature sanitarie		
	15	Materiali ed accessori per attrezz. tecnico-economali		
	10	Servizi per manutenzione di immobili e loro pertinenze		
	5	Servizi per manutenzione di immobili e loro pertinenze		
	15	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitario		
	5	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitario		
	20	Servizi per manutenzione di altri beni		
	5	Attrezzature tecnico - economali		20,00
	10	Attrezzature informatiche		
	15	Software		
	20	Automezzi		1.660,31
32		ACQUISTI DI SERVIZI APPALTI		
	5	Lavanderia e Lavanolo		
	5	Lavanderia e Lavanolo		
	10	Pulizia e lavaggio stoviglie		
	5	Pulizia e lavaggio stoviglie		
	15	Servizio di ristorazione e mensa		
	5	Servizio di ristorazione e mensa		
	20	Riscaldamento e gestione calore		
	5	Riscaldamento e gestione calore		
	25	Servizi di elaborazione dati		
	5	Servizi di elaborazione dati		
	30	Servizi di trasporto		
	5	Autoambulanza		
	10	Elisambulanza		
	15	Altri servizi di trasporto		
	35	Smaltimento rifiuti		
	5	Smaltimento rifiuti		
	40	Servizi di vigilanza		
	5	Servizi di vigilanza		
	90	Altri servizi		
	5	Lavorazione plasma		
	80	Servizio distribuzione diretta farmaci da farmacie convenzionate		
	90	Altri servizi	1.827,71	27.992,90
33		PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	5	Prestazioni di ricovero da aziende del SSR		
	5	Prestazioni di ricovero da aziende del SSR		
	40	Prestazioni di ricovero da INRCA		
	10	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSR		
	5	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da Aziende SSR - regolazione diretta -		
	10	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da Aziende SSR - in mobilità -		
	40	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da INRCA - regolazione diretta -		
	41	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da INRCA - in mobilità -		
	15	Farmaceutica da aziende del SSR		
	5	Farmaceutica in convenzione da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	6	Farmaceutica in convenzione da aziende del SSR - in mobilità -		
	10	Somministrazione diretta di farmaci da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	11	Somministrazione diretta di farmaci da Aziende - in mobilità -		
	40	Somministrazione diretta di farmaci da INRCA - regolazione diretta -		
	41	Somministrazione diretta di farmaci da INRCA - in mobilità -		
	20	Medicina di Base da aziende del SSR		
	5	Medicina di Base da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	10	Medicina di Base da Aziende del SSR - in mobilità -		
	25	Termale da aziende del SSR		
	5	Termale da Aziende del SSR - in mobilità -		
	30	Convenzioni amministrative e gestionali da aziende del SSR		
	5	Convenzioni amministrative e gestionali da Aziende del SSR	248.805,00	209.532,00
	40	Convenzioni amministrative e gestionali da INRCA		
	35	Convenzioni sanitarie da aziende del SSR		
	5	Convenzioni sanitarie da Aziende del SSR	500,00	2.400,00
	40	Convenzioni sanitarie da INRCA		
	90	Altre prestazioni da aziende del SSR		
	10	Assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	11	Assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti da Aziende del SSR - in mobilità -		
	15	Assistenza riab. residenz. per disabili psichici da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	16	Assistenza riab. residenz. per disabili psichici da Aziende del SSR - in mobilità -		
	20	Assistenza riab. residenz. per anziani non autosufficienti e disabili da Az. del SSR - regolazione diretta -		
	21	Assistenza riab. residenz. per anziani non autosufficienti e disabili da Az. del SSR - in mobilità -		
	23	Assistenza riab. residenz. per anziani non autosufficienti e disabili da INRCA - in mobilità -		
	25	Assistenza riab. residenz. ex art. 26 da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	26	Assistenza riab. residenz. ex art. 26 da Aziende del SSR - in mobilità -		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		30	Altre prestazioni da Aziende del SSR - regolazione diretta -		
		31	Altre prestazioni da Aziende del SSR - in mobilità -		
		40	Altre prestazioni da INRCA - regolazione diretta -		
34			PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	5		Prestazioni di ricovero da aziende del SSN		
		5	Prestazioni di ricovero da aziende del SSN		
	10		Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSN		
		5	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSN - regolazione diretta -		
		10	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del SSN - in mobilità -		
	15		Farmacologia da aziende del SSN		
		5	Farmacologia in convenzione - regolazione diretta -		
		6	Farmacologia in convenzione - in mobilità -		
		10	Somministrazione diretta di farmaci - regolazione diretta -		
		11	Somministrazione diretta di farmaci - in mobilità -		
	20		Medicina di Base da aziende del SSN		
		5	Medicina di Base da aziende del SSN - regolazione diretta -		
		10	Medicina di Base da aziende del SSN - in mobilità -		
	25		Termale da aziende del SSN		
		5	Termale da aziende del SSN - in mobilità -		
	30		Convenzioni amministrative e gestionali da aziende del SSN		
		5	Convenzioni amministrative e gestionali da aziende del SSN		
	35		Convenzioni sanitarie da aziende del SSN		
		5	Convenzioni sanitarie da aziende del SSN		
	90		Altre prestazioni da aziende del SSN		
		90	Altre prestazioni da aziende del SSN - regolazione diretta -		
		91	Altre prestazioni da aziende del SSN - in mobilità -		
35			PRESTAZIONI DA PRIVATI ED ALTRI SOGGETTI		
	5		Prestazioni di ricovero ospedaliero da altre strutture sanitarie		
		5	Prestazioni di ricovero ospedaliero da altre strutture sanitarie		
		10	Prestazioni di ricovero ospedaliero da altre strutture sanitarie per fuori azienda		
		15	Prestazioni di ricovero ospedaliero da altre strutture sanitarie per fuori Regione		
	8		Prestazioni di riabilitazione residenziale da altre strutture sanitarie		
		10	Assistenza residenziale per tossicodipendenti da altre strutture sanitarie		
		15	Assistenza residenziale per disabili psichici da altre strutture sanitarie		
		20	Assistenza residenziale per anziani non autosuf. e disabili da altre strutture sanitarie		
		25	Assistenza residenziale ex art. 26 c. 3 L. 833/78 da altre strutture sanitarie		
	10		Prestazioni sanitarie di assistenza spec. amb. e semiresidenziale da altre strutture sanitarie.		
		5	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da altre strutture sanitarie		
		6	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per fuori Regione		
		10	Assistenza ambulatoriale e semiresidenz. per tossicodipendenti da altre strutture sanitarie		
		15	Assistenza ambulatoriale o semiresidenz. per disturbi mentali da altre strutture sanitarie		
		20	Assistenza ambulatoriale o semiresidenz. per anziani non autosuf. e disabili da altre strutture sanitarie		
		25	Assistenza ambulatoriale o semiresidenz. ex art. 26 c. 3 L. 833/78 da altre strutture sanitarie		
	90		Altre prestazioni sanitarie		
		5	Altre prestazioni da privati		
		10	Consulenze sanitarie da soggetti non appartenenti al SSN		
		15	Convenzioni con Università	175.010,35	116.920,00
36			CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	5		Conv. per ass. medico generica		
		5	Compensi per assistenza medico generica		
		10	Compensi accessori per assistenza medico generica		
		15	Oneri sociali/premi assicurativi malattia per assistenza medico generica		
	10		Servizio per continuità assistenziale (guardia medica festiva e notturna)		
		5	Compensi per servizio di continuità assistenziale		
		10	Compensi accessori per servizio di continuità assistenziale		
		15	Oneri sociali/premi assicurativi malattia per servizio di continuità assistenziale		
		20	IRAP per servizio di continuità assistenziale		
	15		Conv. per ass. guardia medica turistica		
		5	Compensi per ass. guardia medica turistica		
		10	Compensi accessori per ass. guardia medica turistica		
		15	Oneri sociali/premi assicurativi malattia per ass. guardia medica turistica		
	20		Conv. per ass. pediatrica		
		5	Compensi per ass. pediatrica		
		10	Compensi accessori per ass. pediatrica		
		15	Oneri sociali per ass. pediatrica/premi assicurativi malattia		
	25		Conv. per emergenza territoriale - 118		
		5	Compensi per medici dell'emergenza sanitaria		
		10	Compensi accessori per medici dell'emergenza sanitaria		
		15	Oneri sociali per medici dell'emergenza sanitaria		
		20	IRAP per emergenza territoriale - 118		
37			CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA		
	25		Conv. per ass. farmaceutica		
		5	Conv. per ass. farmaceutica		
		30	Indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali		
		5	Indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali		
38			CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA		
	5		Assistenza medico specialistica interna		
		5	Compensi ai medici specialisti interni		
		10	Oneri sociali su compensi ai medici specialisti interni		
		15	IRAP su compensi ai medici specialisti interni		
	10		Medicina dei servizi		
		5	Medicina dei servizi		
	15		Accantonamenti al fondo SUMAI		
		5	Accantonamenti al fondo SUMAI		
39			CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA, SOMMINISTRAZ. BENI PER ASS.ZA INTEGR.		
	5		Acquisto ausili e protesi da concedere in proprietà agli assistiti		
		5	Acquisto ausili e protesi da concedere in proprietà agli assistiti		
	10		Assist. protesica da odontotecnici		
		5	Assist. protesica da odontotecnici		
	30		Assistenza termale e diversa		
		5	Assistenza termale e diversa		
	35		Convenzioni per attività di consultorio familiare		
		5	Convenzioni per attività di consultorio familiare		
	45		Somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa		
		5	Somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa		
	90		Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
		90	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
40			UTENZE		
	5		Energia elettrica		
		5	Energia elettrica		
	10		Acqua		
		5	Acqua		
	15		Spese telefoniche		
		5	Spese telefoniche	786,75	
	20		Gas		
		5	Gas		
	30		Canoni radiotelevisivi		
		5	Canoni radiotelevisivi		
	35		Banche dati		
		5	Banche dati		

MASTRO GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
41		RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
	5	Rimborsi per ricoveri in Italia		
	5	Rimborsi per ricoveri in Italia		
	10	Rimborsi per ricoveri all'estero		
	5	Rimborsi per ricoveri all'estero		
	20	Contributi, sussidi ed assegni vari agli assistiti		
	5	Contributi ai nefropatici		
	10	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi		
	15	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		
	25	Contributi ad associazioni enti e altri		
	5	Contributi ad associazioni enti e altri		
	35	Quota 4% a IZS per D.LGS 432 19/11/98		
	5	Quota 4% a IZS per D.LGS 432 19/11/98		
	36	Quota 3,5% a servizi Veterinari della Regione D.LGS 432 19/11/1998		
	5	Quota 3,5% a servizi Veterinari della Regione D.LGS 432 19/11/1998		
	37	Quota 0,5% a Laboratori Nazionali di riferimento D.LGS 432 19/11/1998		
	5	Quota 0,5% a Laboratori Nazionali di riferimento D.LGS 432 19/11/1998		
	40	Quota 2% al Ministero Sanità per D.LGS 432 19/11/1998		
	5	Quota 2% al Ministero Sanità per D.LGS 432 19/11/1998		
42		GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	5	Locazioni passive di beni immobili		
	5	Locazioni passive di beni immobili		
	10	Canoni hardware e software		
	5	Canoni hardware e software		
	15	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie		
	5	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie		
	20	Canoni fotocopiatrici		
	5	Canoni fotocopiatrici	10.545,60	10.545,60
	25	Canoni noleggio automezzi		
	5	Canoni noleggio automezzi		
	30	Canoni di leasing operativo		
	5	Canoni di leasing operativo		
	90	Altri costi per godimento beni di terzi		
	90	Altri costi per godimento beni di terzi		
43		PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	5	Competenze fisse ruolo sanitario		
	5	Competenze fisse ruolo sanitario		
	6	Competenze accessorie incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	5	Incentivi		
	10	Straordinario		
	15	Altre competenze accessorie incluse nei fondi del contratto		
	11	Competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	5	Rimborsi spese		
	10	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	26	Personale comandato da altri enti ruolo sanitario		
	5	Personale comandato ruolo sanitario	613.397,59	607.508,24
	35	Oneri sociali ruolo sanitario		
	5	Oneri sociali ruolo sanitario		
	40	IRAP ruolo sanitario		
	5	IRAP ruolo sanitario		
44		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	5	Competenze fisse ruolo professionale		
	5	Competenze fisse ruolo professionale		
	6	Competenze accessorie incluse nei fondi del contratto ruolo professionale		
	5	Incentivi		
	10	Straordinario		
	15	Altre competenze accessorie incluse nei fondi del contratto		
	11	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo professionale		
	5	Rimborsi spese		
	10	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	26	Personale comandato da altri enti ruolo professionale		
	5	Personale comandato ruolo professionale		
	35	Oneri sociali ruolo professionale		
	5	Oneri sociali ruolo professionale		
	40	IRAP ruolo professionale		
	5	IRAP ruolo professionale		
45		PERSONALE RUOLO TECNICO		
	5	Competenze fisse ruolo tecnico		
	5	Competenze fisse ruolo tecnico		
	6	Competenze accessorie incluse nei fondi del contratto ruolo tecnico		
	5	Incentivi		
	10	Straordinario		
	15	Altre competenze accessorie incluse nei fondi del contratto		
	11	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo tecnico		
	5	Rimborsi spese		
	10	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	26	Personale comandato da altri enti ruolo tecnico		
	5	Personale comandato ruolo tecnico	145.691,79	29.195,47
	35	Oneri sociali ruolo tecnico		
	5	Oneri sociali ruolo tecnico		
	40	IRAP ruolo tecnico		
	5	IRAP ruolo tecnico		
46		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	5	Competenze fisse ruolo amministrativo		
	5	Competenze fisse ruolo amministrativo	1.114.614,98	1.084.178,91
	6	Competenze accessorie incluse nei fondi del contratto ruolo amministrativo		
	5	Incentivi		
	10	Straordinario		
	15	Altre competenze accessorie incluse nei fondi del contratto		
	11	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo amministrativo		
	5	Rimborsi spese		
	10	Altre competenze non incluse nei fondi del contratto ruolo sanitario		
	26	Personale comandato da altri enti ruolo amministrativo		
	5	Personale comandato ruolo amministrativo	2.559,77	123.579,61
	35	Oneri sociali ruolo amministrativo		
	5	Oneri sociali ruolo amministrativo	307.285,26	305.724,83
	40	IRAP ruolo amministrativo		
	5	IRAP ruolo amministrativo	96.943,96	91.967,61
48		ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE		
	5	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari		
	5	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari		
	6	Compensi per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali		
	5	Compensi per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali - dirigenza medica		
	10	Compensi per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali - dirigenza non medica		
	15	Compensi per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali - comparto		
	20	Oneri sociali su prestazioni aggiuntive		
	25	IRAP su prestazioni aggiuntive		
	10	Compensi al personale di supporto		
	5	Compensi al personale di supporto		
	15	Accantonamenti F.do oneri differiti per attività libero professionale		
	5	Accantonamenti F.do oneri differiti per attività libero professionale		
	20	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari in regime di ricovero		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		5	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari in regime di ricovero		
25		5	Compensi al personale di supporto in regime di ricovero		
		5	Compensi al personale di supporto in regime di ricovero		
30		5	Accantonamenti F.do oneri diffidati per attività libero professionale in regime di ricovero		
		5	Accantonamenti F.do oneri diffidati per attività libero professionale in regime di ricovero		
35		5	IRAP dirigenti sanitari e personale di supporto libera professione terzo pagante		
		5	IRAP dirigenti sanitari e personale di supporto libera professione terzo pagante		
45		5	Oneri sociali personale di supporto e dirigenti libera professione terzo pagante		
		5	Oneri sociali personale di supporto e dirigenti libera professione terzo pagante		
50		5	Consulenze a favore di terzi rimborsate		
		5	Consulenze a favore di terzi rimborsate		
55		5	Compensi ai docenti		
		5	Compensi ai docenti interni		
		6	Compensi ai docenti esterni		
60		5	Compensi commissioni interne		
		5	Compensi commissioni interne		
63		5	Oneri sociali su compensi a terzi, docenti interni e commissioni		
		5	Oneri sociali su compensi a terzi, docenti interni e commissioni		
64		5	IRAP su compensi a terzi, docenti interni e commissioni		
		5	IRAP su compensi a terzi, docenti interni e commissioni		
65		5	Aggiornamento personale dipendente		
		5	Aggiornamento personale dipendente	12.622,17	13.493,26
		10	Rimborsi spese personale dipendente	10.737,70	6.526,02
70		5	Premi assicurazione personale dipendente		
		5	Premi assicurazione personale dipendente		
49			ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO		
		5	Costo del personale tirocinante e borsisti (compresi gli oneri riflessi)		
		5	Costo del personale tirocinante e borsisti (compresi gli oneri riflessi)		
10		5	Convenzioni per servizi religiosi		
		5	Convenzioni per servizi religiosi		
15		5	Personale sanitario non dipendente		
		5	Personale sanitario non dipendente		
20		5	Personale tecnico amministrativo non dipendente		
		5	Personale tecnico amministrativo non dipendente	10.596,85	788,20
23		5	Altri costi del personale universitario		
		5	Compensi diretti per l'attività libero-professionale personale universitario		
		10	Compensi per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali personale universitario		
15		5	Consulenze/sperimentazioni a favore di terzi rimborsate al personale universitario		
		20	Aggiornamento personale universitario		
		25	Oneri sociali su altri costi del personale universitario		
		30	IRAP su altri costi del personale universitario		
25		5	Convenzioni per il personale universitario		
		5	Treatamenti aggiuntivi personale universitario		
		10	Competenze accessori personale universitario		
30		5	Oneri sociali su convenzioni di lavoro		
		5	Oneri sociali su convenzioni di lavoro	2.459,39	170,42
35		5	IRAP su convenzioni di lavoro		
		5	IRAP su convenzioni di lavoro	65.648,53	64.895,23
40		5	Oneri sociali personale in quiescenza		
		5	Oneri sociali personale in quiescenza		
90		5	Altre convenzioni		
		5	Convenzioni per assistenza infermieristica e altre		
50			COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI		
		5	Indennità organi direttivi		
		5	Indennità organi direttivi	137.666,73	134.126,71
10		5	Rimborso spese organi direttivi		
		5	Rimborso spese organi direttivi	896,08	643,84
15		5	Oneri sociali organi direttivi		
		5	Oneri sociali organi direttivi	39.737,82	38.712,43
20		5	IRAP organi direttivi		
		5	IRAP organi direttivi	11.918,76	11.611,02
51			COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
		5	Indennità collegio sindacale		
		5	Indennità collegio sindacale		
10		5	Rimborso spese collegio sindacale		
		5	Rimborso spese collegio sindacale		
15		5	Oneri sociali collegio sindacale		
		5	Oneri sociali collegio sindacale		
20		5	IRAP collegio Sindacale		
		5	IRAP collegio Sindacale		
52			SEPE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
		5	Spese di rappresentanza		
		5	Spese di rappresentanza		
10		5	Pubblicità e inserzioni		
		5	Pubblicità e inserzioni		
15		5	Consulenze legali		
		5	Consulenze legali		
20		5	Altre spese legali		
		5	Altre spese legali		
25		5	Spese bancarie o postali		
		5	Spese postali	46,00	182,00
		10	Spese bancarie		
35		5	Quote per spese condominiali		
		5	Quote per spese condominiali		
40		5	Abbonamenti, riviste e libri		
		5	Abbonamenti, riviste e libri		
45		5	Premi di assicurazione		
		5	Premi di assicurazione		
50		5	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche		
		5	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche		
60		5	Costi convenzioni		
		5	Costi convenzioni		
90		5	Altre spese generali e amministrative		
		5	Compensi per membri esterni di commissioni		
		90	Altre spese generali e amministrative	47.608,49	44.596,58
53			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		5	Ammortamento costi di impianto e ampliamento		
		5	Ammortamento costi di impianto e ampliamento		
10		5	Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
		5	Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
15		5	Ammortamento dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno		
		5	Ammortamento dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno		
20		5	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
		5	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.459,06	7.073,74
90		5	Ammortamento altre immobilizz. immateriali		
		90	Ammortamento altre immobilizz. immateriali		
54			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		10	Ammortamento fabbricati		
		5	Ammortamento fabbricati disponibili		
		10	Ammortamento fabbricati indisponibili		
15		5	Ammortamento impianti e macchinari		
		5	Ammortamento impianti e macchinari		
20		5	Ammortamento attrezzature sanitarie		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		5	Ammortamento attrezzature sanitarie	-	-
	25	5	Ammortamento mobili e arredi	-	-
		5	Ammortamento mobili e arredi	391,66	391,66
	30	5	Amm. Automezzi e ambulenze	-	-
		5	Amm. Automezzi e ambulenze	-	-
	35	5	Amm. altri beni	-	-
		5	Amm. Altri beni	-	-
		10	Amm. Attrezzature per pulizia e piccoli e grandi elettrodomestici	-	-
		15	Amm. Altri beni sanitari	-	-
		20	Amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	4.123,64	21.524,09
	55		ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONI		
		5	Acc. al fondo svalutazione immobilizzazioni		
		5	Acc. al fondo svalutazione immobilizzazioni		
		10	Acc. al fondo svalutazione crediti		
		5	Acc. al fondo svalutazione crediti		
		15	Acc. al fondo svalutazione magazzino		
		5	Acc. al fondo svalutazione rimanenze sanitarie		
		10	Acc. al fondo rimanenze non sanitarie		
	56		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
		5	Variazione delle rimanenze sanitarie		
		5	Variazione delle rimanenze sanitarie		
		10	Variazione delle rimanenze non sanitarie		
		5	Variazione delle rimanenze non sanitarie		
	57		ACCANTONAMENTI		
		5	Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
		5	Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
		10	Accantonamenti al fondo equo indennizzo		
		5	Accantonamenti al fondo equo indennizzo		
		15	Accantonamento rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti		
		5	Accantonamento rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti		
		20	Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
		5	Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali	26.109,90	9.581,61
		25	Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza		
		5	Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza		
		90	Altri accantonamenti		
		5	Accantonamento per rinnovo convenzioni medicina di base		90.219,00
		10	Accantonamento per rinnovo convenzioni medici specialisti interni		
		90	Altri accantonamenti	45.140,00	
	58		ONERI FINANZIARI		
		5	Inter. pass. per ant. di tesoreria		
		5	Inter. Pass. per ant. di tesoreria		
		10	Inter. passivi per ant. staord. di tesor. per ripiano disavanzi prev per legge		
		5	Inter. passivi per ant. staord. di tesor. per ripiano disavanzi prev per legge		
		15	Inter. pass. Su mutui		
		5	Inter. Pass. su mutui		
		20	Inter. pass. per altre forme di credito di cui all'art. 3, c. 5, lettera f) punto 2, D.Lgs 502/92		
		5	Inter. Pass. per altre forme di credito di cui all'art. 3, c. 5, lettera f) punto 2, D.Lgs 502/92		
		30	Interessi moratori e rivalutazione monetaria		
		5	Interessi moratori e rivalutazione monetaria		
		35	Differenze passive di cambio		
		5	Differenze passive di cambio		
		90	Altri oneri finanziari		
		90	Altri oneri finanziari		
	59		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		
		5	Sopravvenienze passive		
		10	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. di ricovero		
		12	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - pres. di ricovero		
		14	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. ambulatoriali		
		16	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - pres. ambulatoriali		
		18	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica convenzionata		
		20	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - farmaceutica convenzionata		
		22	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - somministrazione diretta di farmaci		
		24	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - somministrazione diretta farmaci		
		26	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - medicina di base		
		28	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - medicina di base		
		30	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - termale		
		32	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - termale		
		34	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. tossicod		
		36	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - assistenza riab. resid. per distab. psichici		
		38	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. per anziani e disabili		
		40	Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - assistenza riab. resid. ex-art.26		
		42	Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - altre prestazioni		
		44	Sopr. passive per saldo mobilità extra regionale anni precedenti - altre prestazioni		
		50	Sopr. passive per acquisto beni e servizi		
		55	Sopr. passive per costi del Personale	13.696,21	440,87
		56	Sopravvenienze passive per costi del personale universitario		
		60	Altre Sopravvenienze passive	19.233,30	16.651,87
		61	Altre Sopravvenienze passive SSR esclusa mobilità		
		62	Altre Sopravvenienze passive INRCA esclusa mobilità		
	10		Arrotondamenti passivi		
		5	Arrotondamenti passivi	7,50	0,10
	15		Sconti e abbuoni passivi		
		5	Sconti e abbuoni passivi		
	20		Insussistenze dell'attivo		
		5	Insussistenze dell'attivo		
	60		MINUSVALENZE		
		5	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
		5	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
		10	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
		5	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
	61		IMPOSTE E TASSE		
		5	IRES		
		5	IRES		
		10	Imposte di registro		
		5	Imposte di registro		
		15	Imposte di bollo		
		5	Imposte di bollo		
		20	Tasse di concessione governative		
		5	Tasse di concessione governative		
		25	Imposte comunali		
		5	Imposte comunali		
		30	Dazi		
		5	Dazi		
		35	Tasse di circolazione automezzi		
		5	Tasse di circolazione automezzi		
		40	Permessi di transito e sosta		
		5	Permessi di transito e sosta		
		90	Imposte e tasse diverse		
		90	Imposte e tasse diverse		
			RICAVI		

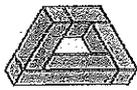
MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
70			CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
	5		Quota capitaria		
10	5		Complessità strutturale		
	5		Complessità strutturale		
15	5		Emergenza ed accettazione		
	5		Emergenza ed accettazione		
20			Ricerca		
	5		Ricerca		
25			Didattica		
	5		Didattica		
30			Contributi d'esercizio finalizzati		
	5		Contributi d'esercizio finalizzati	19.241,57	1.025,60
90			Altri contributi in conto esercizio		
	90		Altri contributi in conto esercizio	2.988.600,00	2.800.600,00
71			ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	5		Da Amministrazioni Statali		
	5		Da Ministero della Sanità	-	-
10			Da Ministero della Sanità vincolati	-	-
	15		Da Ministero dell'Università	-	-
	20		Da altri Ministeri	-	-
	25		Da altre amministrazioni statali	-	-
10			Da Altri Enti		
	5		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-
	10		Da Province	-	-
	15		Da settore pubblico allargato	-	-
	90		Da altri	2.973,36	-
72			RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSR		
	5		Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSR		
	5		Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSR		
10			Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR		
	5		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad Aziende SSR- regolazione diretta -		
	10		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad Aziende SSR - in mobilità -		
	40		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad INRCA - regolazione diretta -		
72			Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad INRCA - in mobilità -		
	41		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad INRCA - in mobilità -		
15			Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSR		
	5		Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	10		Ricavi per assistenza farmaceutica in convenzione ad Aziende del SSR - in mobilità -		
	15		Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	20		Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad Aziende del SSR - in mobilità		
20			Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSR		
	5		Ricavi per Medicina di Base ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	10		Ricavi per Medicina di Base ad Aziende del SSR - in mobilità -		
25			Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR		
	5		Ricavi per assistenza termale ad Aziende del SSR - in mobilità -		
30			Convenzioni amministrative e gestionali ad aziende del SSR		
	5		Convenzioni amministrative e gestionali ad Aziende del SSR	27.280,00	
	40		Convenzioni amministrative e gestionali ad INRCA		
35			Convenzioni sanitarie ad aziende del SSR		
	5		Convenzioni sanitarie ad Aziende del SSR		
	40		Convenzioni sanitarie ad INRCA		
90			Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSR		
	10		Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	15		Ricavi per assistenza riab. residenz. per tossicodipendenti ad Aziende del SSR - in mobilità -		
	20		Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	25		Ricavi per assistenza riab. residenz. per disabili psichici ad Aziende del SSR - in mobilità -		
	30		Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad Az. del SSR - regolazione diretta -		
	35		Ricavi per assistenza riab. residenz. per anziani e disabili ad Az. del SSR - in mobilità -		
	40		Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	45		Ricavi per assistenza riab. residenz. ex art. 26 ad Aziende del SSR - in mobilità -		
	85		Ricavi per altre prestazioni ad Aziende del SSR - regolazione diretta -		
	90		Ricavi per altre prestazioni ad Aziende del SSR - in mobilità -		
82			RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	5		Ricavi per prestazioni di ricovero ad aziende del SSN		
	5		Ricavi per prestazioni in regime di ricovero ad aziende del SSN		
10			Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN		
	5		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN - regolazione diretta -		
	10		Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSN - in mobilità -		
15			Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSN		
	5		Ricavi per farmaceutica in convenzione ad aziende del SSN- regolazione diretta -		
	10		Ricavi per farmaceutica in convenzione ad aziende del SSN - in mobilità -		
	15		Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSN - regolazione diretta -		
	20		Ricavi per somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSN - in mobilità -		
20			Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN		
	5		Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN - regolazione diretta -		
	10		Ricavi per Medicina di Base ad aziende del SSN - in mobilità -		
25			Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSN		
	5		Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSN - in mobilità -		
30			Convenzioni amministrative e gestionali ad aziende del SSN		
	5		Convenzioni amministrative e gestionali ad aziende del SSN	658,70	12.443,38
35			Convenzioni sanitarie ad aziende del SSN		
	5		Convenzioni sanitarie ad aziende del SSN		
90			Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN		
	85		Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN - regolazione diretta -		
	90		Ricavi per altre prestazioni ad aziende del SSN - in mobilità -		
73			PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI		
	5		Prestazioni di natura ospedaliera		
	5		Prestazioni di ricovero		
10			Differenze alberghiere camere speciali		
	15		Uso telefono e TV		
	20		Retta accompagnatori		
	25		Maggiorazione per scelta medico specialista		
	30		Prestazioni ambulatoriali		
	35		Prov. per prest. libero-professionali di natura ospedaliera		
	40		Servizio di Pronto Soccorso		
	45		Trasporti in ambulanza		
	90		Altre prestazioni		
10			Prestazioni di natura territoriale		
	5		Rette P.S.A.		
	10		Servizio Medicina del lavoro		
	15		Ricavi del Dipartimento di Prevenzione		
	20		Dipiti veterani di cui all'art. 3 D. Lgs 51/92		
	25		Sanzioni amministrative		
	30		Servizio medicina legale		
	35		Prov. per prest. libero-professionali di natura territoriale		
	90		Altre prestazioni di natura territoriale		
15			Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali		
	5		Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali	245.500,00	206.080,00
20			Convenienze sanitarie		
	5		Convenienze sanitarie		
74			PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	5		Ticket (compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie)		

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
		5	Ticket (conpartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie)		
10		5	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie		
		5	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie		
15			Sperimentazioni		
		5	Sperimentazioni		
20			Cessione plasma		
		5	Cessione plasma		
25			Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi		
		5	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi		
90			Altri proventi e ricavi diversi caratteristici		
		90	Altri proventi e ricavi diversi caratteristici		
75			CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
		5	Concorsi		
		5	Da parte del personale nelle spese per vitte, vestimio e alloggio	-	-
		10	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	-	-
		15	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-
10			Rivalso, rimborsi o recuperi		
		5	Recuperi per azioni di rivalsa	-	-
		10	Recuperi spese legali, telefoniche e postali	-	-
		15	Rimborso vitte e alloggio da non dipendenti	-	-
		20	Rimborso personale comandato e in aspettativa	-	-
		25	Rimborso INPS donatori di sangue	-	-
		30	Rimborso INAIL infartuati personale dipendente	-	-
		90	Altre rivalse, rimborsi e recuperi	-	12.512,55
76			RICAVI PROPRI NON CARATTERISTICI		
		5	Ricavi da patrimonio		
		5	Locazioni attive		
		90	Altri ricavi da patrimonio		
			Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici		
		5	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici		
		15	Compensi per gestione telefono pubblico		
		5	Compensi per gestione telefono pubblico		
		20	Donazioni e lasciti		
		5	Donazioni e lasciti	-	-
		90	Altri ricavi propri non caratteristici		
		90	Altri ricavi propri non caratteristici		
78			COSTI CAPITALIZZATI		
		5	Incremento immobilizzazioni immateriali		
		5	Incremento immobilizzazioni immateriali		
		10	Incremento immobilizzazioni materiali		
		5	Incremento immobilizzazioni materiali		
		15	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
		5	Utilizzo quota di contributi in conto capitale	-	-
		20	Utilizzo quota f.do di dotazione		
		5	Utilizzo quota f.do di dotazione	-	-
79			PROVENTI FINANZIARI		
		5	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
		5	Su depositi bancari		
		10	Su depositi postali		
		10	Interessi attivi su titoli		
		5	Interessi attivi su titoli		
		15	Differenze attive di cambio		
		5	Differenze attive di cambio		
		90	Altri interessi attivi		
		90	Altri interessi attivi	0,05	0,18
80			SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		
		5	Sopravvenienze attive		
		5	Sopravvenienze attive	2.189,84	841,36
		6	Sopravvenienze attive SSR esclusa mobilità		
		7	Sopravvenienze attive INRCA esclusa mobilità		
		10	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. di ricovero		
		12	Sopr.attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - pres. di ricovero		
		14	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. ambulatoriali		
		16	Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - prest. Ambulatoriali		
		18	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica convenzionata		
		20	Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - farmaceutica convenzionata		
		22	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - somministrazione diretta di farmaci		
		24	Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - somministrazione diretta farmaci		
		26	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - medicina di base		
		28	Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - medicina di base		
		30	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - termale		
		32	Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - termale		
		34	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. tossicod		
		36	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. per disab. psichici		
		38	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. per anziani e disabili		
		40	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. ex-art.26		
		42	Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - altre prestazioni		
		44	Sopr. attive per saldo mobilità extra regionale anni precedenti - altre prestazioni		
		10	Arrottonamenti attivi		
		5	Arrottonamenti attivi		
		15	Sconti e abbuoni attivi		
		5	Sconti e abbuoni attivi		
		20	Insussistenze del passivo		
		5	Insussistenze del passivo		39.348,97
81			PLUSVALENZE		
		5	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
		5	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
		10	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
		5	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Relazione del Direttore
dell’Agenzia Regionale Sanitaria
sull’attività svolta anno 2017*

(Allegato “B”)



Indice

<i>Introduzione</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Relazione sulla gestione 2017</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Personale</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Il Bilancio</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Valutazione analitica dei costi</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Valutazione degli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione 2017</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Scostamenti tra bilancio esercizio 2016 e 2017</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Aggregati economici e schede</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>



INTRODUZIONE

La presente relazione sulla gestione è finalizzata alla descrizione ed alla spiegazione, in prospettiva dinamica, delle informazioni desunte dallo Stato Patrimoniale (SP), dal Conto Economico (CE) e dalla Nota Integrativa (NI).

Gli obblighi informativi che la Relazione deve assolvere derivano dalle seguenti norme e regolamenti principalmente dalla L.R. n. 13 del 18/4/2004, codice civile (art. 2428), principi contabili nazionali e altre norme di riferimento.

Scopo della presente Relazione è illustrare la situazione complessiva dell'Agenzia, l'andamento della gestione, sia passata che in corso, nel suo insieme evidenziando la composizione delle principali voci di Bilancio ed i criteri adottati per la determinazione del risultato economico.

L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile; è stata istituita con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996 ed è diventata operativa dal 1 maggio 1997.

L'ARS, ai sensi dell'art. 4, c.1 della LR 26/96 ss. mm. ii., è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria territoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- e) integrazione socio sanitaria;
- f)
- g) sanità veterinaria,

e, nell'ambito della programmazione regionale, esercita le funzioni di supporto in materia di sanità.

La direzione dell'ARS è affidata ad un Direttore nominato dalla Giunta regionale .

La L.R. n. 26/1996 stabilisce inoltre che la Giunta Regionale istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione nell'ambito dell'ARS e che, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale in ordine alla competenza della giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS, si applicano le disposizioni della LR n. 20/2001. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ARS si avvale di personale proprio, di personale del ruolo unico regionale in distacco nonché, tramite deliberazione della Giunta regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del Servizio Sanitario Regionale in utilizzo e/o in posizione di comando.

L'organizzazione dell'ARS nel corso dell'anno 2017 si è modificata, anche in relazione alla riorganizzazione avvenuta presso i Servizi della giunta regionale. Con DGR n. 264 del 20 marzo 2017, sono state individuate e ridefinite le Posizioni di funzione, le aree di attività corrispondenti a ciascuna struttura operativa e le relative competenze, per assicurare l'espletamento delle funzioni proprie dell'ARS nelle materie previste all'art. 4 della L.R. n. 26/96. Sono state quindi individuate 10 Posizioni di funzione, di cui di seguito vengono riportate le principali linee di attività. Si sottolinea inoltre che con Deliberazione n. 765 del 4 luglio 2017, la Giunta regionale ha soppresso nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria la Posizione di Funzione denominata "Edilizia Sanitaria e Ospedaliera".

Di seguito si riportano in sintesi le principali funzioni - competenze di ciascuna P.F.:

Direttore dell'ARS materie riservate

Rapporti istituzionali con i soggetti esterni. Governo clinico. Rischio sanitario e sicurezza del paziente. Sistemi informativi sanitari. Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi.



Salute degli immigrati. Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione di rilascio della concessione all'autorizzazione e/o accreditamento finale e agli accordi contrattuali. Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione. Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità.

Posizione di funzione: Affari generali ARS

Supporto alla Direzione dell'ARS nella: Predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale; Organizzazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla stessa ARS. Affari generali (Atti web, protocollo, convenzioni, tirocini, relazioni sindacali...). Bilancio preventivo e di esercizio dell'ARS e adempimenti connessi. Gestione contabile, riconciliazione conto annuale. Attività economica. Gestione patrimonio. Provveditorato, gare e contratti. Stipula dei contratti quadro e predisposizione di schemi contrattuali. Supporto alle strutture interessate per procedure di acquisto beni e servizi espletate direttamente; - pubblicazione adempimenti L. 190/2012). Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR

Raccolta, verifica ed elaborazione flussi informativi. Contenuti ed indicatori dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario a supporto della programmazione sanitaria regionale. Metodologie per le attività di analisi, valutazione e monitoraggio dei bisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate a supporto della programmazione sanitaria regionale nonché per la definizione dei costi standard. Monitoraggio LEA. Coordinamento dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali. Osservatorio epidemiologico e registri di patologie. Terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca

Assistenza ospedaliera. Attività relative ai trapianti. Biobanche, servizio trasfusionale e procreazione medicalmente assistita. Liste di attesa per i contenuti sanitari. Attività oncologiche e screening oncologici. Ospedale senza dolore. Rete di servizi e presidi. PDTA. Punti di primo intervento, Pronto Soccorso Ospedalieri, Dipartimenti di Emergenza-Urgenza Accettazione (DEA). Tariffe del settore ospedaliero. Emergenze in sanità. Trasporto sanitario. Ricerca per i progetti europei, nazionali, regionali. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Territorio e integrazione ospedale territorio

Sviluppo dei processi per l'ottimizzazione dell'integrazione ospedale territorio in raccordo con le PF competenti nelle diverse materie. Sviluppo dei principali PDTA integrati a prevalente gestione territoriale. Assistenza riabilitativa fisica intensive ed estensiva. Cure primarie. Cure domiciliari. Consultori familiari. Assistenza specialistica e governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fini del rispetto dei tempi di attesa. Applicazione legge 38: Cure palliative e terapia del dolore. Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie per anziani e disabilità (psichiche, fisiche e plurisensoriali) in raccordo con la PF assistenza extraospedaliera. Assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le dipendenze patologiche. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Assistenza farmaceutica

Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera. Farmacie. Farmacovigilanza e sperimentazione clinica dei farmaci. Assistenza integrativa regionale. Dispositivi medici. Prontuario terapeutico regionale. Monitoraggio spesa farmaceutica e dispositivi medici. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Integrazione socio-sanitaria e servizio civile



Organizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale e sanitaria. Monitoraggio e coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria. Programmazione integrata socio-sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale. Definizione della quantificazione dell'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali sociali e sanitari. Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS). Servizio civile volontario. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

Igiene pubblica e sicurezza negli ambienti di vita. Malattie infettive e programmi vaccinali. Tutela sanitaria della popolazione derivante da rischi ambientali, compresa quella relativa alle acque superficiali e di balneazione. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Medicina legale. Prevenzione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo ufficio operativo. Tutela sanitaria dell'attività sportiva. Acque minerali, termali e di sorgente. Emergenze in sanità pubblica. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione: Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare

Sanità degli animali. Profilassi delle malattie infettive e diffuse delle popolazioni animali. Sorveglianza sanitaria degli allevamenti e dell'utilizzo del farmaco veterinario. Emergenze zoo sanitarie ed indennizzi agli allevatori per danni diretti. Animali esotici. Controlli sanitari relativi ai rifiuti di origine animale. Anagrafi delle popolazioni animali e gestione del sistema informativo. Igiene e sicurezza degli alimenti. Procedure di riconoscimento delle industrie alimentari e mangimistiche. Emergenze in sanità pubblica veterinaria. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza

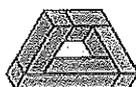
Posizione di funzione Sistema integrato delle emergenze

Attivazione e coordinamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e gestione del sistema di allertamento regionale di protezione civile. Attività per la realizzazione e funzionalità delle elisuperfici destinate alla gestione delle emergenze sanitarie e di protezione civile in raccordo con le competenti strutture regionali. Attività di raccordo tra le Centrali operative sanitarie 118 e le strutture operative regionali di Protezione Civile collocate presso il Polo unico delle Emergenze della Regione Marche con particolare riferimento al Centro Funzionale Multirischi e alla Sala Operativa Unificata Permanente. Attività per la gestione organizzativa ed operativa delle strutture sanitarie emergenziali e raccordo con gli Organismi internazionali di Protezione civile. Acquisizione di beni e servizi riferiti al funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e delle strutture operative di Protezione Civile collocate presso il Polo Unico delle Emergenze. Funzionamento dei sistemi telematici e tecnologici afferenti alle reti trasmissive di emergenza sanitaria 118 e di protezione civile. Centro Funzionale Multirischi. Sala Operativa Unificata Permanente. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Posizione di funzione HTA e tecnologie biomediche

Valutazioni HTA. Sistemi informativi sanitari e clinici: FSE, CUP, dematerializzazione, Telemedicina. Supporto a valutazione e monitoraggio delle grandi apparecchiature Sanitarie. Supporto a autorizzazione ed accreditamento per le tecnologie biomediche. Riorganizzazione tecnologico-funzionale delle strutture assistenziali (nuovi ospedali, ospedali di comunità, rete territoriale,...). Ricerca sulle tecnologie biomediche. Supporto alla SUAM per il settore di competenza. Osservatorio delle tecnologie biomediche ed e-Health. Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.

Nel mese di ottobre 2017, il Direttore dell'ARS, prof. Di Stanislao, ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza 1 novembre; contestualmente, anche il Dirigente della Posizione di funzione Assistenza distrettuale, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 1 novembre. Con DGR n. 1314 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore ad interim dell'ARS alla dott.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità.



Relazione sulla gestione 2017

Attività del 2017 in sintesi

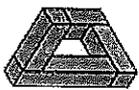
Considerando le molteplici competenze, di seguito si riporta una sintesi delle attività più rilevanti o caratteristiche dell'anno 2017 tra quelle di supporto per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, svolte. Nella predisposizione degli atti indicati, le Posizioni di Funzione hanno contribuito nello specifico delle materie di competenza, fornendo elementi nelle fasi di analisi e valutazione degli argomenti e formulando indicazioni per la definizione delle linee di indirizzo strategico e delle conseguenti linee di attuazione e di operatività.

L'ARS, inoltre, ha continuato a svolgere attività riguardanti la partecipazione a progetti di interesse nazionale, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni, all'attività di monitoraggio e analisi e confronto, attraverso elaborazione di indicatori con altre realtà regionali e non regionali. Le attività dell'ARS e delle posizioni di funzione, con la definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale, si sono indirizzate verso la realizzazione delle finalità indicate nella Relazione programmatica 2015-2020 della Giunta Regionale nel paragrafo **Diritto alla salute, nell'equità e nella qualità dei servizi sanitari** e nel perseguimento degli obiettivi strategici previsti nel documento nel Documento di Programmazione Economica -Finanziaria 2016-2018 (DPEFR) per la missione "**Tutela della salute**".

L'anno 2017, inoltre, è stato un anno particolare, caratterizzato dalla continuità degli interventi volti ad affrontare le situazioni emergenziali determinate dagli eventi sismici che hanno colpito duramente la Regione Marche nel corso dell'anno 2016, e che hanno costituito un obiettivo prioritario per la sanità regionale.

In particolare, le azioni hanno riguardato i seguenti elementi:

- Area prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro - programmi di informazione ai cittadini ed alle amministrazioni, programmi di controllo e vigilanza sui cantieri per la messa a regime delle SAE e, successivamente della ricostruzione; pareri e valutazioni sui nuovi insediamenti produttivi riattivati.
- Area della sanità pubblica - aumento delle richieste di valutazioni e pareri da parte di privati e amministrazioni locali in particolare.
- Area della sicurezza alimentare e veterinaria - programmi di informazione ai cittadini ed alle amministrazioni, programmi di controllo e vigilanza sulle attività commerciali e produttive di settore sui nuovi insediamenti da riattivare.
- Ottimizzazione delle attività di *emergenza-urgenza*, per potenziare ulteriormente e consolidare la capacità di intervento delle strutture regionali preposte alle specifiche azioni. In particolare: avvio del processo di Realizzazione della Centrale Unica di Risposta 112 NUE per il territorio delle regioni Marche e Umbria in accordo con la regione Toscana in termini di Disaster Recovery; ammodernamento e implementazione dei sistemi di telecomunicazione destinati al sistema del 118; estensione del servizio di Elisoccorso in H24 attraverso l'adeguamento delle elisuperfici della rete REM per il volo notturno.
- A livello di *assistenza territoriale*, sono proseguite le azioni e gli interventi riguardanti i seguenti ambiti:



- supporto logistico e assistenza ai Medici di Medicina Generale con ambulatori inagibili (moduli ad uso sanitario, sistemi di telemedicina per diagnosi remota, teleconsulto e telecooperazione specialistici...);
- procedura per presa in carico di persone con disturbi cognitivi collegati a sisma - progetto INRCA/ASUR;
- definizione proposta di criteri tecnici di priorità nel campo socio sanitario alle quali destinare possibili donazioni;
- supporto ai comuni per soluzioni intermedie destinate alla sistemazione nel medio periodo di ospiti di strutture protette lesionate ed oggi ospitate in emergenza;
- messa a regime rimborso quota sociale (sistema informativo, circolari, FAC, ecc.);
- supporto a p.c. regionale e comuni per sistemazione medio periodo soggetti fragili;
- supporto ad ASUR per tematiche collegate a lesione strutture sanitarie ;
- gruppo di lavoro per gestione problematiche cimiteriali.

Per quanto riguarda le attività ordinarie, si evidenzia quanto segue:

Area della Prevenzione

Potenziamento e qualificazione delle attività di prevenzione

In continuità con la DGR 540 del 15.7.2015, modificata con DGR 202 del 18.3.2016, di approvazione degli "Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018" (intesa Stato Regioni 156 CSR del 13.11.2014 e intesa Stato Regioni 56 del 25 marzo 2015), sono continuate le attività volte a contrastare le patologie croniche non trasmissibili e promuovere stili di vita salutari per tutto l'arco della vita; promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani; contrastare le ludopatie; sostenere la prevenzione vaccinale; prevenire i rischi ambientali per la salute; fornire sostegno alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; prevenire gli incidenti stradali e domestici; prevenire le malattie infettive e predisporre risposte alle emergenze in sanità pubblica.

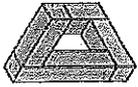
Con DGR 458 del 15.5.2017 è stato approvato l'adeguamento dell'offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al recepimento del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. Si è data risposta ai contenuti del D.L. 73/2017 che modifica in modo rilevante la normativa precedentemente vigente sull'obbligo vaccinale e la frequenza scolastica tra 0 e 16 anni.

Potenziamento della prevenzione ambientale e promozione di stili di vita e alimentazione corretti

Controlli sulla catena alimentare. Promozione della salute nutrizionale nella popolazione e contrasto delle vulnerabilità dei cittadini per intolleranze e/o allergie alimentari. Prevenzione e gestione delle malattie animali trasmissibili all'uomo e delle malattie animali che arrecano danni alle produzioni zootecniche. Promozione delle misure sanitarie finalizzate al benessere degli animali da reddito. Verifica nel settore degli alimenti e dei mangimi nonché dell'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e di altre forme di informazione. Gestione delle emergenze sanitarie epidemiche e non e degli eventi straordinari dell'ambito veterinario e della sicurezza alimentare.

Screening Neonatali (uditivo ed oftalmologico) e Oncologici (mammella, cervice e colon retto)

Attività volte a favorire ed incrementare lo svolgimento di screening neonatali uditivo ed oftalmologico. La regione Marche si è dotata dello screening metabolico neonatale allargato, già in coerenza con Nuovi LEA, e di percorsi diagnostico assistenziali per la garanzia di applicazione alla totalità della popolazione a cui fa riferimento; specifiche azioni sono in atto per la riqualificazione della rete, la standardizzazione delle procedure, l'informatizzazione e la formazione.



Migliorare l'adesione agli screening oncologici (ca. mammario, colon-retto, cervice uterina) facilitando e promuovendo l'accesso alle categorie fragili. Sperimentazione di nuove forme gestionali per lo screening oncologico (PDTA per le forme eredo-familiari).

Attivazione di un progetto pilota relativo all'impiego del test HPV come test primario nello screening per la diagnosi precoce di cervico-carcinoma.

A sostegno e potenziamento delle attività relative allo screening, la regione si è dotata di una rete oncologica con il compito di coordinare e revisionare le modalità organizzative da mettere in campo per rendere più efficace la partecipazione e le attività di prevenzione oncologica.

Area del territorio e dell'integrazione socio-sanitaria

Riqualificazione della medicina del territorio

Implementazione di una migliore organizzazione per MMG/PLS ed équipe territoriali con coordinatori. Budget ASUR nella gestione dei fondi contrattuali di categoria

Ampliamento dell'area dell'assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale per dare sostegno alla fragilità ed alla cronicità

Rafforzamento e qualificazione della rete "di presa in carico e di continuità dell'assistenza" nella prospettiva di uniformità di operatività nei territori, di unitarietà dei comportamenti tecnico-professionali, di utilizzo di équipe integrate e chiari percorsi assistenziali: attuazione della DGR 110/15 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O. SeS)" e della DGR 111/15 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali".

Realizzazione delle Case della salute e Ospedali di Comunità

Sono state favorite le cure primarie nella gestione dei percorsi di diagnosi e cura per le patologie a maggior impatto sociosanitario (malattie croniche), attraverso lo sviluppo delle Case della salute, caratterizzate da livelli crescenti di complessità organizzativa (bassa, media e alta) a seconda del bacino di utenza e delle correlate funzioni presenti, anche per migliorare la gestione dei bisogni sanitari delle fragilità dell'età anziana vicino al domicilio del cittadino utente.

Ulteriore evoluzione organizzativa ha riguardato la riconversione dei piccoli ospedali in "Ospedali di Comunità" dove, oltre alle attività ambulatoriali, sono presenti posti letto di Cure Intermedie orientati principalmente alla presa in carico dei bisogni relativi alle fasi di riabilitazione di patologie croniche, con modalità organizzative che coinvolgono, in alcune realtà, anche i Medici di Medicina Generale. In fase di elaborazione, in coerenza con il livello nazionale, è la definizione dei criteri per l'accesso, la tipologia di assistenza da fornire, il livello di intensità di cure appropriato.

Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari

Sono state svolte le attività per procedere all'attivazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), nonché al potenziamento della assistenza e della definizione dei programmi terapeutico-riabilitativi individuali diretti alle persone dimesse dalle REMS

Area del farmaco e dei dispositivi medici

Riduzione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici

Razionalizzazione nell'acquisto e nella distribuzione di farmaci e dispositivi medici in una logica di appropriatezza e di contrasto agli sprechi, in particolare per i farmaci a più alto costo.

Area ospedaliera e dell'integrazione ospedale-territorio

**Riduzione dei tempi di attesa e facilitazione dell'accesso del cittadino alle prestazioni ambulatoriali**

Specifiche azioni per consolidare ulteriormente la garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di primo accesso (Visite/esami strumentali) per le 43 prestazioni individuate dal Piano Nazionale Governo delle Liste di Attesa (PNGLA):

- il coinvolgimento e la formazione di tutti i medici prescrittori (specialisti ospedalieri ed ambulatoriali e Medici di medicina generale) per la garanzia dell'appropriatezza e della corretta modalità di prescrizione
- l'ampliamento dell'offerta per le principali prestazioni critiche, anche attraverso l'aumento del periodo di attività delle apparecchiature con una più puntuale allocazione delle risorse aggiuntive provenienti dal fondo dell'attività libero-professionale e finalizzato allo smaltimento delle liste di attesa SSR;
- l'implementazione di un percorso per la presa in carico di patologie ad impatto epidemiologico e socio-sanitario (oncologiche, cardiologiche, diabetologiche, neurologiche, nefrologiche).

Diminuzione delle liste di attesa per la effettuazione delle visite medico sportive agonistiche dei minori; contenimento dei tempi di attesa per la effettuazione delle valutazioni da parte delle commissioni medico legali per il riconoscimento di stati disabilitanti.

Incremento dell'efficienza delle strutture sanitarie e miglioramento dell'appropriatezza organizzativa

Istituzione dei Presidi Ospedalieri Unici di Area Vasta e adeguamento dei posti letto delle strutture ospedaliere e degli ex presidi di polo riconvertiti in ogni Area Vasta. Riorganizzazione delle Potes nel territorio regionale e riconversione delle piccole strutture ospedaliere in ospedali di Comunità. Ridefinizione della rete ospedaliera e dell'emergenza urgenza in coerenza con il DM 70/2015.

Potenziamento della qualità clinica e miglioramento dell'appropriatezza medica, chirurgica e di riabilitazione

Riduzione dei ricoveri, ordinari e in day hospital, ad alto rischio di inappropriately. Riduzione dei tempi di attesa per l'intervento chirurgico dopo frattura del collo del femore. Implementazione delle attività di controllo delle cartelle cliniche per la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero. Identificazione del Progetto Riabilitativo Individuale quale strumento di garanzia della presa in carico del paziente, centrata sul paziente, finalizzato ad incrementare l'appropriatezza clinica ed efficienza dei ricoveri di riabilitazione.

Miglioramento della qualità assistenziale per la garanzia di erogazione dell'assistenza per una gravidanza consapevole

Azioni per l'aumento della sicurezza dei punti nascita ridefinendone la rete, in coerenza con la normativa nazionale relativa ai volumi/esiti; specifiche misure sono state adottate per la riduzione del ricorso al taglio cesareo; sono in fase di condivisione e definizione le linee guida per la parto-analgesia nonché dell'applicazione della Legge 194/78 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (è stata realizzata una sperimentazione per un percorso integrato ospedale-territorio per l'IVG farmacologica con l'obiettivo di estenderla sul territorio regionale).

Efficientamento nella produzione e nell'utilizzo di emocomponenti e plasmaderivati - DIRMT

Centralizzazione delle funzioni produttive in medicina trasfusionale in attuazione delle indicazioni di cui all'Accordo Stato Regioni 149/CSR/2012. Aggiornamento percorsi formativi con particolare riferimento alla istituzione di Corsi regionali per medici ed infermieri per l'abilitazione alla raccolta di sangue intero e plasma. Adeguamento e accreditamento delle strutture trasfusionali



per il conferimento di plasma alla Ditta di frazionamento. Organizzazione in collaborazione con l'AVIS di campagne informative ed eventi sulle donazioni di sangue rivolta ai cittadini.

Umanizzazione delle cure, facilitazione dell'accesso alla terapia del dolore e alla medicina palliativa

Attivazione della Rete per la terapia del dolore, della Rete per le cure palliative e della Rete regionale di cure palliative e terapia del dolore pediatrica (in ottemperanza alla L.38/2010). La regione sta monitorando la fase di implementazione attraverso la verifica delle attività erogate nei vari nodi delle rispettive reti.

Ottimizzazione delle attività di emergenza-urgenza

Specifici percorsi sono in via di definizione per la riduzione dei tempi di attesa in Pronto soccorso e il contenimento del ritardo temporale tra ricezione chiamata alla centrale operativa e l'arrivo del mezzo di soccorso ed invio presso la sede appropriata.

Avvio del percorso di realizzazione della Centrale Unica di Risposta 112 NUE per il territorio delle regioni Marche e Umbria in accordo con la regione Toscana in termini di *Disaster Recovery*;

Ammodernamento e implementazione dei sistemi di telecomunicazione destinati al sistema del 118; estensione del servizio di Elisoccorso in H24 attraverso l'adeguamento delle elisuperfici della rete REM per il volo notturno.

Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali

Al fine di uniformare le modalità di realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) della regione Marche sono stati normati i requisiti minimi per la loro definizione e monitoraggio. In coerenza con quanto richiesto dai LEA e dal DM 70/2015, sono stati elaborati PDTA tempo dipendenti (Ictus acuto, Trauma grave) e altri PDTA riferiti a malattie rare (cistite interstiziali), a patologie oncologiche (Carcinoma mammario) e patologie croniche (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali). In via di definizione sono altri PDTA finalizzati alla presa in carico di altre patologie tempo-dipendenti e non. Sono stati inoltre attivati gruppi di monitoraggio dei PDTA realizzati che avranno il compito di analizzare le criticità di percorso e attivare misure di miglioramento.

Telemedicina

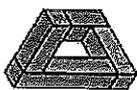
Nuovi bisogni di salute fortemente condizionati da aspetti demografici (presenza rilevante di popolazione anziana e fragile), epidemiologici (continuo aumento della incidenza di malattie croniche e di polipatologie) ed orografici (territorio montano e pedemontano scarsamente collegato alla rete dei servizi ospedalieri ed ambulatoriali), caratteristici della nostra regione, possono essere soddisfatti con la realizzazione di un sistema di telemedicina che agevoli i percorsi di cura integrati tra ospedale e territorio.

In corso di realizzazione una piattaforma tecnologica unica regionale di telemedicina multispecialistica (progetto THIS - Telemedicine and Health Information System), sistemica al sistema sanitario regionale.

Sistemi informativi e di monitoraggio

Miglioramento della qualità dei sistemi di sorveglianza della popolazione

Consolidamento della struttura dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e dei registri di patologia, garantendo la formazione degli operatori coinvolti nella sorveglianza sanitaria; potenziamento della rete epidemiologica regionale nella raccolta e trasmissione dei dati, con il supporto di enti e istituzioni competenti per le attività di analisi e di formazione; avvio del percorso di miglioramento della diffusione delle informazioni e della comunicazione con operatori e cittadini (revisione del sito ARS).

**Garantire qualità e completezza dei flussi informativi per il monitoraggio del SSR**

Sensibilizzazione degli enti del SSR e delle strutture private accreditate all'invio tempestivo e completo dei dati. Costituzione di gruppi di lavoro con gli enti e le strutture interessate per allargare la condivisione di obiettivi ed azioni a supporto.

Integrazione dei flussi sanitari correnti per la costruzione di un sistema di indicatori sanitari finalizzati a individuare i bisogni dell'utenza e le performance del sistema sanitario regionale.

Implementazione della rete informatizzata regionale per la dematerializzazione delle prescrizioni e il fascicolo sanitario elettronico

Prosecuzione del lavoro di integrazione a livello regionale dei sistemi informativi sanitari per ottenere la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. Prosecuzione nell'attuazione dell'accordo per la dematerializzazione delle prescrizioni con il coinvolgimento dei medici convenzionati; monitoraggio sull'effettiva attuazione da parte dei medici e attivazione della prescrizione dematerializzata per l'attività specialistica.

Innovazione informatica e miglioramenti nei servizi sanitari forniti ai cittadini

Potenziamento della Banca dati dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali ORPS. Predisposizione di procedure online per i processi di autorizzazione e accreditamento.

Acquisto di beni e servizi

L'ARS ha supportato il Servizio Sanità nel processo di ottimizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi necessari all'attività delle Aziende Sanitarie del SSR, per conseguire la razionalizzazione e il contenimento della spesa nonché una maggiore efficienza nelle procedure di acquisizione.

La razionalizzazione della spesa per beni e servizi costituisce un obiettivo prioritario da conseguire con il consolidamento delle azioni svolte, a livello regionale, attraverso la Stazione Unica Appaltante (SUAM), istituita/costituita dalla Regione con L.R. n. 12/12 e DGR n. 1670/2012, ed anche a seguito della riorganizzazione dei Servizi regionali che hanno visto il potenziamento della SUAM, nei termini di soggetto aggregatore per il SSR, mediante la centralizzazione delle procedure di gara e la pianificazione delle iniziative di acquisto, come da DGR n. 468/2016.

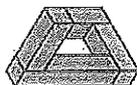
Di seguito vengono riportati atti della Giunta regionale predisposti dalle PF.

Assistenza Farmaceutica

DGR n. 1 del 09/01/17 Prontuario Terapeutico Ospedale/Territorio Regionale (PTOR) - XIV Edizione aggiornata al 4° trimestre 2016

DGR n. 106 del 13/02/17 Approvazione schema di contratto per l'anno 2017 tra la Regione Marche e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura di ricettari medici standardizzati a lettura automatica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale

DGR n. 163 del 27/02/17 Ulteriore aggiornamento e sostituzione della TABELLA 1 contenuta nella DGR n. 881/2015 relativa all'approvazione degli "Schemi di accordo relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarma Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche" e successive integrazioni



DGR n. 433 del 02/05/17 Prontuario Terapeutico Ospedale/Territorio Regionale (PTOR) - XV Edizione aggiornata al 1° trimestre 2017

DGR n. 921 del 31/07/17 Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio regionale (PTOR) - XVI Edizione 2° aggiornamento 2017

DGR n. 929 del 07/08/17 Istituzione dispensario farmaceutico nel Comune di Monteleone di Fermo - L. 392/1991

DGR n. 963 del 07/08/17 Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e del relativo monitoraggio - L. 232/2016

DGR n. 995 del 04/09/17 Modifica e integrazione alla DGR 881/2015 "Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera a, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche"

DGR n. 996 del 04/09/17 Art. 12 L.R. 19/2017, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - Istituzione tavolo tecnico

DGR n. 1115 del 02/10/17 Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione delle linee d'indirizzo procedurali ed organizzative per l'attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 26 concernente "Uso terapeutico della cannabis" e revoca della DGR 617/2016"

DGR n. 1119 del 02/10/17 Approvazione dei criteri e le modalità per la valutazione e l'individuazione dei centri prescrittori dell'ormone somatotropo (GH) nell'età evolutiva e nell'età adulta e la modalità di prescrizione del GH - Revoca della DGR n. 563 del 12.05.2014

DGR n. 1437 del 04/12/17 Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per conferimento di n. 2 sedi farmaceutiche vacanti disponibili per privato esercizio nel Comune di Monteleone di Fermo (FM) e nel Comune di Montemonaco (AP)

DGR n. 1439 del 04/12/17 Istituzione sede farmaceutica aggiuntiva nell'ambito territoriale del Comune di Fano in applicazione dell'art. 1 bis legge 475/1968 e s.m.i. - art. 11 comma 10 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012

DGR n. 1445 del 04/12/17 Registro Italiano Artroprotesi (RIAP) - Approvazione schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità - interventi di protesi di caviglia

DGR n. 1467 del 11/12/17 Approvazione delle linee d'indirizzo procedurali ed organizzative per l'attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 26 concernente "Uso terapeutico della cannabis" e revoca della DGR 617/2016

Territorio e integrazione ospedale territorio

DGR n. 5 del 16/01/17 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail). Rinnovo del Protocollo di intesa tra Inail - Direzione Regionale Marche e la Regione Marche

**Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca**

DGR n. 14 del 23/01/17 Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) del carcinoma mammario della Regione Marche

DGR n. 182 del 07/03/17 Recepimento "Linee Guida per il programma di Patient Blood Management" - Centro Nazionale Sangue - Indicazioni operative.

DGR n. 214 del 13/03/17 Progetto di sviluppo e potenziamento attività prelievo e trapianto di organi e tessuti - Progetti a valenza regionale - anno 2017

DGR n. 244 del 20/03/17 Disposizioni concernenti i Comitati Etici della Regione Marche, Revoca della DGR n. 1104 del 29/09/14 "DL n. 158/12 convertito dalla Legge n. 189/2012 - Disposizioni concernenti il Comitato Etico regionale (CER) delle Marche"

DGR n. 269 del 27/03/17 Progetto regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e sperimentazione dialisi turistica anno 2017

DGR n. 271 del 27/03/17 Percorso Diagnostico - Terapeutico - Assistenziale (PDTA) delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali della Regione Marche

DGR n. 301 del 29/03/17 DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione

DGR n. 350 del 10/04/17 Modifica della DGR n. 62 del 23/01/2012. Modifica della localizzazione e individuazione nuovo sito per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera a servizio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

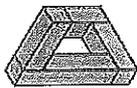
DGR n. 832 del 17/07/17 Legge 194/78. Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica - sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assistenziale. Integrazione alla DGR 604/2016

DGR n. 888 del 31/07/17 Linee di indirizzo per la prescrizione ed il corretto utilizzo dei Sensori per il Monitoraggio Glicemico in continuo (GCM)

DGR n. 924 del 31/07/17 Revoca DGR n. 832/2017 concernente "Legge 194/78. Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica - sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assistenziale. Integrazione alla DGR 604/2016"

DGR n. 925 del 31/07/17 Criteri per la selezione delle sedi e la prosecuzione della sperimentazione "Legge 194/78. Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica - sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assistenziale". Integrazione alla DGR 604/2016

DGR n. 997 del 04/09/17 Attuazione art. 10 legge 91/99 - Approvazione convenzione tra Regione Marche e la Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per le attività



di individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi e l'esecuzione delle relative prestazioni di laboratorio

DGR n. 1352 del 20/11/17 Raccomandazioni per l'uso appropriato dei farmaci per la cura del diabete di tipo 2

DGR n. 1416 del 27/11/17 Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana"

DGR n. 1438 del 04/12/17 Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizi trasfusionali, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale (Rep. Att n. 85/CSR del 25 maggio 2017) - Indicazioni operative

DGR n. 1440 del 04/12/17 Percorso Diagnostico - Terapeutico - Assistenziale (PDTA) dello screening del tumore del collo dell'utero della Regione Marche

DGR n. 1497 del 18/12/17 Legge 1 aprile 1999, n. 91 - Nomina del Coordinatore del Centro Regionale per le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti

DGR n. 1498 del 18/12/17 Legge nazionale 662/96, art. 1 comma 34 e 34bis - Approvazione dei progetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017, individuati nell'Accordo del 26 ottobre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR)

Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR

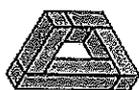
DGR n. 86 del 06/02/17 Approvazione Schema di Convenzione tra L'Agenzia Regionale Sanitaria e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Laboratorio di Management e Sanità - per l'adesione al progetto di valutazione delle "performance" sanitarie per l'anno 2017

DGR n. 307 del 03/04/17 Convenzione tra l'Agenzia regionale sanitaria della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica - per lo svolgimento di attività inerenti il piano regionale della prevenzione (DGR 540/2015)

DGR n. 337 del 10/04/17 Recepimento del Decreto del Ministero della Salute del 7 dicembre 2016, n. 261 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera"

DGR n. 340 del 10/04/17 Approvazione piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria nei Comuni di Ancona, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Montemarciano, Monte San Vito, Monsano

DGR n. 341 del 10/04/17 Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori Regionale



DGR n. 1049 del 19/09/17 Approvazione schema di Convenzione tra I.T.N.P.S. e la Regione Marche - ARS, avente per oggetto la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile

Sistema integrato delle emergenze

DGR n. 162 del 27/02/17 DGR n. 992 del 16/11/15 "Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Marche il Soccorso Alpino e Speleologico Marche (S.A.S.M.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)". Documento regionale di indirizzo operativo per le Centrali Operative 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Marche

DGR n. 1447 del 04/12/17 Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Regione Umbria per il Servizio di Eliambulanza. Rinnovo del rapporto convenzionale

Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

DGR n. 215 del 13/03/17 Approvazione atto di intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'osservatorio Olympus

DGR n. 270 del 27/03/17 Attuazione DGR 540/2015 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Rete regionale delle "Aziende che Promuovono Salute"

DGR n. 416 del 19/04/17 Recepimento Accordo Stato-Regioni concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità, di cui all'articolo 5 ed allegato 5 del Decreto 14.05.1996 - Rep. Atti 80/CSR del 07.05.2015

DGR n. 431 del 02/05/17 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: "Testo unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri da parte del committente o responsabile dei lavori, mediante la Piattaforma Web "Marche Prevenzione"

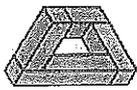
DGR n. 432 del 02/05/17 DGR 1220 del 27/10/2014 "V protocollo di intesa tra Regione Marche e INAIL in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro": integrazione dell'ambito di applicazione al comparto marittimo

DGR n. 458 del 15/05/17 Adeguamento dell'offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al recepimento del nuovo piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 - Direttive alle Aziende del S.S.R.

DGR n. 1149 del 02/10/17 Linee guida per la accoglienza/assistenza del minore con diabete a scuola

DGR n. 1220 del 23/10/17 Attuazione DGR 540/2015 e DGR 1118/17 - Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Centro Sportivo Italiano Comitato regionale delle Marche, per la promozione dell'attività fisica nella comunità locale

DGR n. 1351 del 15/11/17 Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9



febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)"

DGR n. 1502 del 18/12/17 DGR 515/2014 "Centri diagnostici regionali di riferimento per malattie infettive di interesse per la tutela della salute pubblica" - Aggiornamento

Direzione e Affari generali ARS

DGR n. 237 del 13/03/17 L.R. n. 26/1996 - Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS), ai sensi dell'art. 1, c. 7 della Legge 190/2012 e determinazioni conseguenti

DGR n. 339 del 10/04/17 Adesione al progetto "No Discrimination Marche" (FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. 1 - Contrasto alle discriminazioni) - Delega alla firma del Mandato che regola i rapporti fra l'Ente capofila e il Co-beneficiario del progetto

DGR n. 573 del 06/06/17 Approvazione delle "indicazioni per il corretto impiego della mediazione interculturale nei servizi sanitari della Regione Marche e Criteri generali per la redazione di Capitolati speciali di appalto per l'affidamento del servizio di mediazione interculturale in ambito sanitario"

DGR n. 782 del 10/07/17 Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'ARS per il triennio 2017-2019

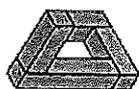
Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare

DGR n. 344 del 10/04/17 Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare

DGR n. 516 del 22/05/17 Approvazione atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino. Approvazione delle linee guida per le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario

DGR n. 1118 del 02/10/17 Progetti di sostegno alla promozione dell'attività fisica e motoria

DGR n. 1436 del 04/12/17 Adozione protocollo di intesa tra Agenzia Regionale Sanitaria, ASUR, IZSUM, ARPAM ed Università di Camerino per la condivisione e l'integrazione degli archivi informatici al fine di una esaustiva analisi del rischio contaminanti nella filiera dei molluschi bivalvi

**Personale****Politiche del personale**

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla Giunta Regionale (ai sensi della L.R. n. 26/96 (art. 4)) l'ARS si avvale di:

- personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- personale del ruolo unico regionale distaccato;
- personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale in utilizzo;
- dirigenti a tempo indeterminato (di ruolo) della Regione o del servizio sanitario regionale, in posizione di comando, ai quali la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di direzione delle posizioni di funzione (DGR 398/2014) (DGR 264/2017).

Come indicato nelle precedenti relazioni, la procedura di stabilizzazione del personale non dirigente si è conclusa nell'anno 2011 (personale proprio).

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica è stata approvata con DGR n. 183 del 13 marzo 2007, come da tabella sotto riportata, e a tutt'oggi non ha subito modifiche:

DOTAZIONE ORGANICA ARS DGR 183 DEL 13 MARZO 2007	
Personale a tempo indeterminato con contratto enti locali	Posizioni
Categoria C	17
Categoria D	25
	42
ALTRE POSIZIONI	
Dirigenti	13
Laureati in medicina	5
Infermiere coordinatore	1
	19
Totale	61



DATI SULL'OCCUPAZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla Giunta Regionale, l'Agenzia Regionale Sanitaria si è quindi avvalsa del seguente personale (al 31/12/2017):

- 2 dirigenti a tempo determinato, 1 dirigente a tempo indeterminato, 7 dirigenti in posizione di comando da enti SSR ed INRCA (di cui n. 1 cessato il 31/10/2017);
- 25 unità di personale a tempo indeterminato (n. 9 della categoria professionale C/1, n. 16 della categoria professionale D/1 e 1 della categoria professionale D/3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali) (le unità di personale sono 30 di cui: 1 unità di personale della categoria professionale C/1 è distaccata presso la Giunta Regionale, 1 unità di personale della categoria professionale C/1 è distaccata presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ed 1 unità di personale della categoria professionale C/1 è in comando presso un ente del SSR (dal 01/11/2017); 1 unità della categoria D/1.1 ed 1 D/6 sono distaccate presso la Giunta Regionale (di cui 1 presso Assessorato);
- 36 figure professionali in assegnazione funzionale (a tempo pieno e/o parziale) dal SSR (n. 2 della categoria professionale B/1, n. 1 della categoria professionale C/1, n. 11 della categoria professionale D/1 e n. 22 personale dirigente);
- 16 unità di personale dipendente a tempo indeterminato in distacco dalla Giunta Regionale (n. 2 della categoria professionale B/1, n. 2 della categoria professionale B/3, n. 3 della categoria professionale C/1, n. 3 della categoria professionale D/1, n. 6 della categoria professionale D/3).

Al 31/12/2017 sono in essere n. 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui costi sono sostenuti interamente con risorse da progetti finanziati.

Somministrazione di lavoro

Non sono state effettuate assunzioni per il tramite delle agenzie di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 276/2003.

In chiusura d'anno sono stati completati i percorsi:

- per la definizione dei Contratti collettivi decentrati integrativi aziendali - anno 2017 - del personale non dirigente dell'Agenzia. L'autorizzazione alla stipula definitiva, da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, è avvenuta con la DGR n. 1573 del 22/12/2017;
- per la definizione dei Contratti collettivi decentrati integrativi aziendali - anno 2017 - del personale dirigente dell'Agenzia. L'autorizzazione alla stipula definitiva, da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, è avvenuta con la DGR n. 1574 del 22/12/2017;
- per la definizione del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto e della dirigenza, relativo al programma formativo rivolto al personale regionale e al personale dell'Agenzia regionale sanitaria per il triennio 2017/2019 (DGR n. 35 del 25/01/2017);



Il bilancio

Il bilancio 2017 è caratterizzato da un contenuto incremento dell'importo totale del valore della produzione (3,40%), determinato dalla riduzione dei ricavi (2,80%) per l'attività di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private prevista dagli art. 8 e 16 della L.R. 20/2000 (€ 245.500,00 nel 2017 e € 238.783,38 nel 2016).

Il finanziamento definitivo attribuito dalla Regione all'ARS per l'esercizio 2017 è stato di € 2.900.000,00. Le risorse a provenienza Fondo Sanitario Regionale sono state attribuite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate;

Nell'anno 2017 l'Agenzia non ha sostenuto spese per le seguenti tipologie "Spese di rappresentanza" - "Spese di Pubblicità". Inoltre non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni

Il bilancio di esercizio 2017 presenta un utile di € 17.277,43 quindi risulta rispettato l'equilibrio di bilancio.

Valutazione analitica dei costi

Per la valutazione analitica dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità si riportano in sintesi nella tabella 1 i costi sostenuti nel corso dell'anno 2017 per singolo progetto.



TABELLA 1: Analsi di dettaglio dei costi per Progetto - Anno 2017

Importi in €

COSTI PROGETTI		DIREZIONE GENERALE	PERSONALE	CONVENZIONI E PRESTAZIONI AMM. E GESTIONALI	BENI E SERVIZI	ALTRI COSTI (Acc., Oneri finanziari e straordinari)	TOTALE
Progetti finanziati da Regione	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	190.219,39	2.375.323,95	424.315,35	77.286,45	90.490,70	3.157.635,84
	UFFICIO REGIONALE DI SERVIZIO CIVILE		7.431,00				7.431,00
	PROGETTO ADVANTAGE		11.810,57				11.810,57
Progetti finanziati da Altri Enti	PROGETTO "IL SERVIZIO SANITARIO SI PRENDE CURA DI TE" INMP		1.451,96				1.451,96
	PROGETTO FAMI - CIRTA		1.521,40				1.521,40
	MESSA A PUNTO E SPERIMENTAZIONE STRUMENTI INFORMATIVI PER VALUTARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE E L'EFFICIENZA PRODUTTIVA ED EROGATIVA DI SERVIZI SANITARI - AGENAS					56,62	56,62
	PROGETTO PRONHTA AGENAS		658,70				658,70
		190.219,39	2.398.197,68	424.315,35	77.286,46	90.547,32	3.180.566,09



Valutazione degli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione 2017

Si riporta di seguito la tabella 2 di confronto tra il bilancio di esercizio ed il previsionale 2017.

Il bilancio di esercizio riproduce il dato definitivo di competenza dell'anno, riflettendosi contestualmente anche sulle voci che compongono il costo della produzione, movimentate per la realizzazione delle attività.

Per quanto riguarda gli scostamenti più significativi (nel valore) si evidenzia che:

- **Valore della produzione:**

- a) la voce "A.1.a) Contributi dalla Regione" si riferiscono a risorse finanziarie provenienti da Regione Marche per lo svolgimento delle attività istituzionali e riporta un decremento dovuto alla diminuzione del finanziamento iniziale previsto;
- b) le voci "A.2.c)- Ricavi per prestazioni ad aziende del SSR" e "A.3.d) Altri ricavi propri non caratteristici", si riferiscono al valore del fatturato per l'attività di autorizzazione/accreditamento ex L.R. n. 20/2000 svolta dal gruppo di accreditamento regionale (GAR) costituito presso l'ARS e riportano un incremento (+ 50.939,00). L'attività è espletata su richiesta delle strutture pubbliche e private per poter effettuare l'esercizio dell'attività sanitaria prevista nella LR (nuove strutture e/o nuovi servizi, variazioni, scadenza accreditamenti provvisori, ecc.), quindi variabile negli anni.

- **Costo della produzione:**

- c) i valori delle voci "B.1 Acquisti di beni", "B.2 Acquisti di servizi" e "B.3 Godimento di beni di terzi" vanno confrontati complessivamente con le previsioni di bilancio. Ciò in quanto le previsioni di utilizzo suddivise fra le diverse voci di costo (beni, servizi, manutenzioni ecc.) possono registrare variazioni al momento della realizzazione e la riduzione delle risorse per acquisto di beni può essere stata compensata dall'incremento per l'acquisto di servizi. Si evidenzia che la previsione di utilizzo, al momento della redazione del bilancio preventivo, per queste voci era di € 594.400,00 mentre il dato definitivo di competenza dell'anno è di € 194.167,00 con una diminuzione del - 67,11%. La riduzione dei costi è dovuta primariamente a:
 - ✓ - € 59.990,00 rispetto alle previsioni, di altre convenzioni come, in particolare l'accordo di collaborazione con l'Università di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche - per le attività del Registro Tumori il cui rinnovo sottoscritto ad agosto 2017, quindi i costi sostenuti nell'esercizio 2017 sono solo quelli di competenza;
 - ✓ - € 1.504,00 relativi all'acquisto di materiali di consumo e altri beni economici;
 - ✓ - € 328.306,00 mancata definizione entro l'anno dei costi da rimborsare alla Regione per comodato d'uso dei locali (utenze, telefonia, pulizia, manut. Impianti, manut. software ecc.) nonché mancata attivazione di procedure per manutenzioni e servizi appaltati;
 - ✓ - € 1.600,00 riduzione dei costi per l'attività del Medico Competente (periodicità delle visite);
- d) per l'incremento della voce "B.5 Costi generali e oneri diversi di gestione" (+ € 176.855) ci si riferisce principalmente a costi sostenuti per l'attività di autorizzazione/accreditamento correlati all'incremento dei ricavi (+ € 45.200) e si rinvia a quanto detto al punto b) del valore della produzione;
- e) la voce "B.4 Personale" mostra un decremento in termini economici (- € 214.618): questo è dovuto principalmente alla riorganizzazione dell'Agenzia con la definizione delle nuove PF a partire dal mese di maggio/giugno 2017 e la cessazione (per altri incarichi) di n. 3 dirigenti in comando nel corso del 2017 (2 da febbraio ed 1 da novembre).



TABELLA 2: Analisi degli scostamenti tra il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio 2017

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017 (in Euro)	BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017 (in Euro)	Var. Ass.	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	3.300.000	2.922.215	-377.785	-11%
a) Contributi dalla Regione	3.300.000	2.919.242	-380.758	-12%
b) Altri contributi		2.973	2.973	
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	22.200	27.939	5.739	26%
a) Prestazioni in regime di ricovero				
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche				
c) Altre prestazioni	22.200	27.939	5.739	26%
3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti	200.300	245.500	45.200	23%
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie				
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche				
c) Altri ricavi propri caratteristici				
d) Altri ricavi propri non caratteristici	200.300	245.500	45.200	23%
4 Costi capitalizzati				
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.522.500	3.195.654	-326.846	-9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	7.000	5.496	-1.504	-21%
a) Sanitari				
b) Non sanitari	7.000	5.496	-1.504	-21%
2 Acquisti di servizi	514.900	178.125	-336.775	-65%
a) Prestazioni in regime di ricovero				
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche				
c) Farmaceutica				
d) Medicina di base				
e) Altre convenzioni	235.000	175.010	-59.990	-26%
f) Servizi appaltati	30.400	1.828	-28.572	-94%
g) Manutenzioni	45.000		-45.000	-100%
h) Utenze	1.000	787	-213	-21%
i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi	203.500	500	-203.000	-100%
3 Godimento di beni di terzi	72.500	10.546	-61.954	-85%
4 Costi del personale	2.597.176	2.382.558	-214.618	-8%
a) Personale sanitario	905.488	613.398	-292.090	-32%
b) Personale professionale				
c) Personale tecnico	75.233	145.692	70.458	94%
d) Personale amministrativo	1.542.116	1.521.404	-20.712	-1%
e) Altri costi del personale	74.339	102.065	27.726	37%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	309.824	486.679	176.855	57%
6 Ammortamenti e svalutazioni	21.100	10.976	-10.124	-48%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.100	4.517	-16.583	-79%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide				
7 Variazione delle rimanenze				
8 Accantonamenti per rischi		26.110	26.110	
9 Altri accantonamenti		45.140	45.140	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.522.500	3.145.629	-376.871	-11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		50.025	50.025	

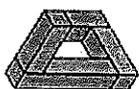


TABELLA 2: Analisi degli scostamenti tra il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio 2017

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017 <i>(in Euro)</i>	BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017 <i>(in Euro)</i>	Var. Ass.	Var. %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1 Proventi		0	0	
2 Oneri				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0	0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1 Rivalutazioni				
2 Svalutazioni				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi				
a) Plusvalenze				
b) Sopravvenienze attive		2.190	2.190	
c) Insussistenze del passivo				
2 Oneri				
a) Minusvalenze				
b) Sopravvenienze passive		-34.937	-34.937	
c) Insussistenze dell'attivo				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		-32.747	-32.747	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		17.277	17.277	
Imposte sul reddito dell'esercizio				
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		17.277	17.277	

Nella Tabella 3, sono riportati gli scostamenti tra bilancio esercizio 2015 e 2016.

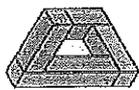
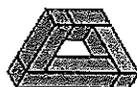


TABELLA 3: Confronto dei costi per Progetto - Bilancio di Esercizio Anno 2017
Importi in €

	COSTI PROGETTI	Anno 2016	Anno 2017 - Bilancio di Esercizio	Diff. Cons.16 / Cons.17
Progetti finanziati da Regione	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.059.397,23	3.157.635,84	98.238,61
	UFFICIO REGIONALE DI SERVIZIO CIVILE		7.431,00	7.431,00
	PROGETTO ADVANTAGE		11.810,57	11.810,57
	PROGETTO IROHLA	1.025,60		-1.025,60
Progetti finanziati da Altri Enti	PROGETTO "IL SERVIZIO SANITARIO SI PRENDE CURA DI TE" INMP		1.451,96	1.451,96
	PROGETTO FAMI - CIRTA		1.521,40	1.521,40
	MESSA A PUNTO E SPERIMENTAZIONE STRUMENTI INFORMATIVI PER VALUTARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE E L'EFFICIENZA PRODUTTIVA ED EROGATIVA DI SERVIZI SANITARI - AGENAS	12.443,38	56,62	-12.386,76
	PROGETTO PRONHTA AGENAS		658,70	658,70
		3.078.266,21	3.180.566,09	102.299,88



Di seguito sono riportate le schede relative agli Aggregati Economici Regionali (confronto Consuntivo 2016/Consuntivo 2017) e ai dati analitici riferiti agli investimenti, consulenze, costo del personale e formazione (schede A, B, C e D).

AGGREGATI ECONOMICI	ANNO 2016 - Consuntivo	ANNO 2017 - Consuntivo	Var. Cons.17/ Cons.16	
COSTI				
PERSONALE	2.338.050,31	2.424.364,10	86.314	3,7
BENI E SERVIZI	479.635,19	505.834,48	26.199	5,5
Beni	11,80	5.495,54	5.484	46.472,4
- di cui acquisto di beni sanitari				
- di cui acquisto di beni non san.	11,80	5.495,54	5.484	46.472,4
Servizi	40.218,81	262.465,06	222.246	552,6
- di cui appalti	27.992,90	1.827,71	-26.165	-93,5
- di cui manutenzioni	1.680,31		-1.680	-100,0
- di cui utenze		786,75	787	
di cui consulenze		249.305,00	249.305	
- di cui godimento di beni di terzi	10.545,60	10.545,60		
Costi Generali	439.404,58	237.873,88	-201.531	-45,9
Imposte e tasse				
OSPEDALIERA CONV.				
SPECIALISTICA ESTERNA				
SPECIALISTICA INTERNA				
FARMACEUTICA				
MEDICINA BASE				
ALTRE PRESTAZIONI	119.320,00	175.010,35	55.690	46,7
COMPARTICIPAZIONI				
AMMORTAMENTI NON STER.	28.989,49	10.976,36	-18.013	-62,1
ACCANTONAMENTI	90.219,00	45.140,00	-45.079	-50,0
ONERI FINANZIARI	0,25		-0	-100,0
COSTI STRAORDINARI	16.651,97	19.240,80	2.589	15,5
TOTALE COSTI	3.072.866,21	3.180.566,09	107.700	3,5
RICAVI				
CONTRIBUTI REGIONALI	2.801.025,60	2.919.241,57	118.216	4,2
RICAVI PER PRESTAZIONI		27.938,70	27.939	
ALTRI CONTRIBUTI		2.973,36	2.973	
ENTRATE PROPRIE	251.296,11	245.500,05	-5.796	-2,3
- Compartecipazioni utenti				
- Altri ricavi caratteristici	12.512,55		-12.513	-100,0
- Ricavi non caratteristici	238.783,38	245.500,00	6.717	2,8
- Ricavi gestine finanziaria	0,18	0,05	-0	-72,2
RICAVI STRAORDINARI	39.190,33	2.189,84	-37.000	-94,4
COSTI CAPITALIZZATI				
TOTALE RICAVI	3.091.512,04	3.197.843,52	106.331	3,4
UTILE/PERDITA	18.645,83	17.277,43	-1.368	-7,3



SCHEDA A: INVESTIMENTI BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

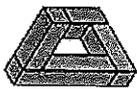
(Valori in €)

LICENZE E SOFTWARE						
Sostituz. Nuovo Acquisto	Descrizione	Destinazione		Importo	Copertura	note
		Dip.	Ubicazione			
TOTALE				-		

MOBILI E ARREDI						
Sostituz. Nuovo Acquisto	Descrizione	Destinazione		Importo	Copertura	note
		Dip.	Ubicazione			
TOTALE				-		

ALTRI BENI						
Sostituz. Nuovo Acquisto	Descrizione	Destinazione		Importo	Copertura	note
		Dip.	Ubicazione			
TOTALE				-		

Per il corrente anno non sono stati effettuati investimenti.



SCHEDA B: DETTAGLIO CONSULENZE E CONVENZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

CONTO 33.30.05 - ALTRE PRESTAZIONI IN REGOLAZIONE DIRETTA DA ALTRE STRUTTURE

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE

CONTO 33.30.05 - CONVENZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI DA AZIENDE DEL SSR

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
AREA VASTA 1	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	50.017,50
AREA VASTA 2	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	72.076,50
AREA VASTA 3	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	66.177,00
AREA VASTA 4	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	27.189,00
AREA VASTA 5	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	28.471,50
A.O.U. Ospedali Riuniti UMBERTO I - LANCISI- SALES	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	2.821,50
A.O. Osped. MARCHE NORD	CONV. UTILIZZO PERSONALE GAR	ARS	2.052,00
			248.805,00

CONTO 34.30.05 - CONVENZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI DA AZIENDE DEL SSN

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
			-
			-

CONTO 49.15.05 - PERSONALE SANITARIO NON DIPENDENTE

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
			-
			-

CONTO 49.20.05 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NON DIPENDENTE

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
GIAMMARCHI CINZIA	PROGETTO ADVANTAGE	ADVANTAGE	6.650,00
CHIATTI CARLOS JUAN	PROGETTO ADVANTAGE	ADVANTAGE	1.204,80
GIACCONI GIORGIANA	IL SERVIZIO SANITARIO SI PRENDE CURA DI TE	INMP	1.086,11
REFE MARCO	PROGETTO FAMI	FAMI	1.155,61
ORAREI MARCO	PROGETTO PRONHTA	PRONHTA	500,33
			10.596,85

CONTO 43.26.05 - PERSONALE COMANDATO RUOLO SANITARIO

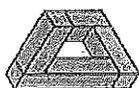
SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
DI FURIA LUCIA	COMANDO AREA VASTA 1	ARS	12.933,98
TAGLIAVENTO GIULIANO	COMANDO AREA VASTA 2	ARS	55.491,03
PIERUCCI PAOLO	COMANDO AREA VASTA 2	ARS	83.932,68
BECCACECI GABRIELLA	COMANDO AREA VASTA 2	ARS	136.505,32
TIBALDI ALBERTO	COMANDO AREA VASTA 3	ARS	43.658,63
FILIPPETTI FABIO	COMANDO AREA VASTA 3	ARS	79.267,73
LAGALLA GIOVANNI	COMANDO AOU OSPEDALI RIUNITI	ARS	86.370,76
PATREGNANI LUIGI	COMANDO AOU OSPEDALI RIUNITI	ARS	115.237,46
			613.397,59

CONTO 45.26.05 - PERSONALE COMANDATO RUOLO TECNICO

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
SPAZZAFUMO LIANA	COMANDO AREA VASTA 3	ARS	68.792,43
CONTI GIANCARLO	COMANDO AO MARCHE NORD	ARS	69.599,18
GOFFI NARDO	COMANDO COMUNE DI PESARO	ARS	7.300,18
			145.691,79

CONTO 46.26.05 - PERSONALE COMANDATO RUOLO AMMINISTRATIVO

SOGGETTO	OGGETTO	PROGETTO	IMPORTO TOTALE
MENGONI ALESSANDRO	COMANDO AREA VASTA 3	ARS	2.559,77
			2.559,77



SCHEDA C: COSTO DEL PERSONALE

	Preventivo 2017	Consuntivo	
		2017	2016
N. Unità equivalenti al 31.12.2017			34
- numero u.e. cessate	-		
- numero u.e. assunte	-		
N. Unità equivalenti al 31.12.2017	35	35	
Aggregato Personale (in migliaia di euro)			
<i>Aggregato lordo</i>	2.597.176	2.424.364	2.338.050
<i>Aggregato netto</i>	2.597.176	2.424.364	2.338.050
<i>di cui:</i>			
competenza: (importi in unità di euro)			
- per rinnovi contratto dirigenza - comparto		26.110	
- per risorse aggiuntive dirigenza - comparto			
arretrati: (importi in unità di euro)			
- per rinnovi contratto dirigenza - comparto		35.692	
- per risorse aggiuntive dirigenza - comparto			

SCHEDA D: Costo per la formazione del personale

COSTO DELLA FORMAZIONE (A+B)	0,00
<i>A) Dati contabili</i>	0,00
48.65.05 Aggiornamento personale dipendente	12.622,17
48.55.05 Compensi a docenti	0,00
<i>B) Dati extra-contabili</i>	0,00

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

Prospetti Siope

(Allegato "C")

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	010785145000000
Ente Descrizione	AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AGENZIE REGIONALI SANITARIE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	22-mag-2018
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI****3.039.914,98** **3.039.914,98**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.844.765,12	2.844.765,12
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	191.898,31	191.898,31
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	3.251,55	3.251,55

ALTRE ENTRATE CORRENTI**0,18** **0,18**

3202	Interessi attivi	0,18	0,18
------	------------------	------	------

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

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

TOTALE INCASSI**3.039.915,16** **3.039.915,16**

PAGAMENTI**SIOPE**

Ente Codice	010785145000000
Ente Descrizione	AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AGENZIE REGIONALI SANITARIE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	22-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		8.296,73	8.296,73
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.296,73	8.296,73
ACQUISTO DI BENI		4.485,37	4.485,37
2204	Supporti informatici e cancelleria	4.485,37	4.485,37
ACQUISTI DI SERVIZI		450.229,55	450.229,55
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	318.440,01	318.440,01
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	117.500,00	117.500,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	14.289,54	14.289,54
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		9.302,00	9.302,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	7.202,00	7.202,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	2.100,00	2.100,00
ALTRE SPESE CORRENTI		2.928.856,25	2.928.856,25
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	2.925.339,58	2.925.339,58
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	396,00	396,00
5308	Altri oneri finanziari	829,00	829,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.291,67	2.291,67
INVESTIMENTI FISSI		793,47	793,47
6200	Immobilizzazioni immateriali	793,47	793,47
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.401.963,37	3.401.963,37

Ente Codice	010785145000000
Ente Descrizione	AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AGENZIE REGIONALI SANITARIE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	22-mag-2018
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	1,00	1,00
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	1,00	1,00
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,00	0,00

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,00	0,00
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	1,00	1,00

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	1,00	1,00
--	-----------------------------	------	------