

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell’Agenzia Regionale Sanitaria
per l’anno 2018*

(Allegato “A”)

*AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE*

*Bilancio di Esercizio
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
per l'anno 2018*

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 utiliz. delle opere dell'ingegno | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 6.260,62 | | 12.322,80 |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 Altre | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | | 6.260,62 | | 12.322,80 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | | |
| 1 Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Immoianti e macchinari | 17.878,19 | 17.878,19 | 17.878,19 | 17.878,19 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -17.878,19 | 0,00 | -17.878,19 | 0,00 |
| 4 Attrezzature sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Mobili e arredi | 54.787,69 | 54.787,69 | 54.787,69 | 54.787,69 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -54.752,44 | 35,25 | -54.360,78 | 35,25 |
| 6 Automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Altri beni | 488.734,38 | 488.734,38 | 425.656,11 | 425.656,11 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -486.414,25 | 2.320,13 | -423.335,98 | 2.320,13 |
| 8 Immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | | 2.355,38 | | 2.747,04 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 1 Partecipazioni | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> |
| 2 Crediti | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 Altri Titoli | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 8.616,00 | | 15.069,84 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I. Rimanenze | | | | |
| 1 Sanitarie | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 Non sanitarie | | 0,00 | | 0,00 |
| <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i> | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale rimanenze (I) | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Crediti da: | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> |
| 1 Regione | 554.750,57 | 0,00 | 350.605,36 | 0,00 |
| 2 Agenzia Regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Aziende sanitarie della Regione | 98.791,60 | 0,00 | 62.523,60 | 0,00 |
| 4 Aziende sanitarie extra-regionali | 31.305,04 | 0,00 | 31.963,74 | 0,00 |
| 5 Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Amministrazioni pubbliche | 136.916,82 | 0,00 | 247.204,88 | 0,00 |
| 7 Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Verso altri | 248.471,20 | 0,00 | 271.653,20 | 0,00 |
| <i>meno: fondo svalutazione crediti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale crediti (II) | | 1.070.235,23 | | 963.950,78 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1 Titoli a breve | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Disponibilità liquide | | | | |
| 1 Cassa | | 70,16 | | 177,16 |
| 2 Istituto tesoriere | | 3.669.570,21 | | 2.788.737,68 |
| 3 Depositi postali | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | | 3.669.640,37 | | 2.788.914,84 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 4.739.875,60 | | 3.752.865,62 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 Risconti attivi | | 47.979,52 | | 64.708,82 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 47.979,52 | | 64.708,82 |
| TOTALE ATTIVO | | 4.796.471,12 | | 3.832.644,28 |

| 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 ripristini 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 | | | 64.235,44 | | | 64.235,44 |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio | | | 47.073,95 | | | 47.073,95 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | | 119.803,01 | | | 119.803,01 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | |
| 1 Fondi per oneri da liquidare al personale | | | 351.950,31 | | | 351.950,31 |
| 2 Fondi per imposte | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 Fondi per rischi | | | 19.742,37 | | | 19.742,37 |
| 4 Altri fondi | | | 382.321,60 | | | 382.321,60 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) | | | 754.014,28 | | | 754.014,28 |
| 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 | 752.632,12 | | 752.632,12 | 323.621,10 | | 323.621,10 |
| 3 Verso Agenzia Regionale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 Verso aziende sanitarie della Regione | 2.202.932,97 | | 2.202.932,97 | 1.925.714,03 | | 1.925.714,03 |
| 5 Verso aziende sanitarie extra-regionali | 3.155,83 | | 3.155,83 | 3.153,83 | | 3.153,83 |
| 6 Verso comuni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 Verso fornitori | 70.069,44 | | 70.069,44 | 16.156,96 | | 16.156,96 |
| 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 | 98.490,30 | | 98.490,30 | 80.108,27 | | 80.108,27 |
| 11 Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | -3,11 | | -3,11 | 76,63 | | 76,63 |
| 12 Altri debiti | 270.912,39 | | 270.912,39 | 179.150,50 | | 179.150,50 |
| TOTALE DEBITI (D) | | | 3.398.189,94 | | | 3.398.189,94 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| 1 Ratei passivi | | | 211,01 | | | 211,01 |
| 2 Riscconti passivi | | | 524.252,88 | | | 524.252,88 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | 524.463,89 | | | 524.463,89 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | | | 4.796.471,12 | | | 4.796.471,12 |

| 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 2018***

Conto Economico

| Il conto economico | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECED. |
|---|---------------------------|--------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Contributi d'esercizio | | |
| a) Contributi dalla Regione | 3.072.625,13 | 2.919.241,57 |
| b) Altri contributi | 106.996,79 | 2.973,36 |
| 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 0,00 | 0,00 |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 0,00 | 0,00 |
| c) Altre prestazioni | 47.520,00 | 27.938,70 |
| 3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti | | |
| a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 |
| b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 62.298,76 | 0,00 |
| c) Altri ricavi propri caratteristici | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri ricavi propri non caratteristici | 253.317,41 | 245.500,00 |
| 4 Costi capitalizzati | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 3.542.758,09 | 3.195.653,63 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Acquisti di beni | | |
| a) Sanitari | 0,00 | 0,00 |
| b) Non sanitari | -2.490,00 | -5.495,54 |
| 2 Acquisti di servizi | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 0,00 | 0,00 |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 0,00 | 0,00 |
| c) Farmaceutica | 0,00 | 0,00 |
| d) Medicina di base | 0,00 | 0,00 |
| e) Altre convenzioni | -210.994,59 | -175.010,35 |
| f) Servizi appaltati | -398,67 | -1.827,71 |
| g) Manutenzioni | -17,08 | 0,00 |
| h) Utenze | -1.155,91 | -786,75 |
| i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi | -500,00 | -500,00 |
| 3 Godimento di beni di terzi | -10.545,60 | -10.545,60 |
| 4 Costi del personale | | |
| a) Personale sanitario | -620.417,82 | -613.397,59 |
| b) Personale professionale | 0,00 | 0,00 |
| c) Personale tecnico | -220.787,79 | -145.691,79 |
| d) Personale amministrativo | -1.554.802,56 | -1.521.403,97 |
| e) Altri costi del personale | -209.802,24 | -102.064,64 |
| 5 Costi generali ed oneri diversi di gestione | -466.952,54 | -486.678,88 |
| 6 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -9.084,27 | -6.459,06 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -63.469,93 | -4.517,30 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 |
| 7 Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| 8 Accantonamenti per rischi | 0,00 | -26.109,90 |
| 9 Altri accantonamenti | -134.166,19 | -45.140,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | -3.505.585,19 | -3.145.629,08 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 37.172,90 | 50.024,55 |

| Il conto economico | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECED. |
|---|---------------------------|--------------------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 1 Proventi | 0,00 | 0,05 |
| 2 Oneri | -2,98 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -2,98 | 0,05 |
| 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 | | |
| a) Plusvalenze | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze attive | 10.166,78 | 2.189,84 |
| c) Insussistenze del passivo | 0,00 | 0,00 |
| 2 Oneri | | |
| a) Minusvalenze | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive | -262,75 | -34.937,01 |
| c) Insussistenze dell'attivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 9.904,03 | -32.747,17 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) | 47.073,95 | 17.277,43 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 0,00 | 0,00 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 47.073,95 | 17.277,43 |

***AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE***

***Bilancio di Esercizio
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
per l'anno 2018***

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) istituita con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996 (diventata operativa dal 1 maggio 1997 con la nomina del Direttore Generale) è soggetto di diritto pubblico dotato di una propria autonomia amministrativa e contabile. 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.

All'interno dell'ARS è stata istituita, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del servizio sanitario regionale.

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 fino alla nomina del nuovo direttore dott. Rodolfo Pasquini avvenuta con deliberazione n. 955 del 9 luglio 2018.

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

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/18 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.

Criteri 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 per i nuovi acquisti interamente nell'esercizio di acquisizione. 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 ed ammortizzate per i nuovi acquisti interamente nell'esercizio di acquisizione. 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 31/12/2018, 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 2018.

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 e Falconara Marittima Credito Cooperativo s.c. sede di Ancona e sono esposte, alla data del 31 dicembre 2018.

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 attivi*.

Nella voce *ratei passivi* sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio in chiusura quota di spese di leasing auto aziendale la cui manifestazione numeraria avverrà nel 2019.

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 2018 e che saranno utilizzati, in parte, nel 2019. 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; il progetto PRONTHA per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment; 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 2018 non sono stati effettuati accantonamenti per rinnovi contrattuali al personale dipendente.

Al 31/12/2018 le risultanze di detto fondo sono pari a € 19.742,37.

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 2018 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. 1801 del 27/12/2018) e Dirigente (DGR 1800 del 27/12/2018).

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 € 12.391,51 relativo al Direttore. Tale importo è comprensivo degli oneri a carico Ente e dell'Irap.

Nell'anno 2018 è stato accantonato l'importo del valore, cautelativamente individuato, di complessivi € 134.166,19 di cui (€ 23.125,00 + IVA) per provvedere alla liquidazione dei servizi forniti dalla ditta NBS s.r.l. nel periodo gennaio 2018 - agosto 2018 per il Sistema informatizzato gestione processi ECM, nelle more della definizione dell'equo indennizzo che sarà definitivamente valorizzato previa verifica sugli importi dei SAL presentati dalla Ditta appaltatrice e della corretta esecuzione dei servizi forniti e della relativa perizia estimativa delle attività rese in vacanza contrattuale (procedura RDO sul MEPA conclusa il 22/08/2018), così come richiesto con nota id n. 16688346 del 03/05/2019 dal dirigente della PF HTA; e € 105.953,69 per poter provvedere alla liquidazione di ciò che deriva dall'utilizzo e gestione dei sistemi e servizi informatici regionali (paleo openact servizi infrastrutturali con disaster recovery, licenze)

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 31/12/2018 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 € 752.632,12 - 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 il 2018 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 € 1.956.665,92 - 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 2018 che negli anni pregressi.
- 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 (€ 3.000.000,00) assegnati con decreto n. 36/SAN del 19/12/2018
- i contributi d'esercizio finalizzati:
 - (€ 27.735,82) 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.;

- (€ 8.472,10) sono relativi al contributo assegnato all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività del progetto europeo: "IMproving PATient-centered Communication Competences: To build professionale capacity concerning health literacy in medical, nursing and paramedical education" - IMPACCT;
- (€ 19.110,00) sono relativi al contributo assegnato all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività di funzionamento del Centro Regionale di farmacovigilanza;
- (€ 6.500,00) sono relativi al contributo assegnato all'Agenzia Regionale Sanitaria per le visite dell'Osservatorio sulla qualità della formazione continua e attività formative connessi alla gestione del sistema di formazione continua;
- (€ 10.807,21) sono relativi al contributo assegnato all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività del progetto di ricerca: "l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA)" - PRONTHA.

La composizione della voce Ricavi per prestazioni

La voce Ricavi (€ 47.520,00) per prestazioni ad aziende del SS comprende tutti i corrispettivi maturati per le seguenti prestazioni rese (incluse le fatture da emettere):

Dettaglio Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR

| Prestazioni per: | |
|--|-----------|
| - 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 | 47.520,00 |

La voce Ricavi (€ 315.616,17) 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

| Prestazioni per: | |
|---|------------|
| - Soggetti Vari: Visite di accreditamento e o Autorizzazione di cui alla DGR 1103 del 29/09/2014 | 253.260,00 |
| - Soggetto : ITALWARE SRL: Contestazione addebito penali ai sensi art. 12 delle condizioni generali della Convenzione CONSIP STIPULATA IN DATA 29/01/2018 | 57,41 |
| - Soggetti Vari: rimborso personale comandato/distaccato presso ASUR e Ufficio Speciale per la Ricostruzione | 62.298,76 |

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:** € 262,75 - Trattasi di costi non previsti negli anni pregressi. In particolare l'importo di € 258,75 riguarda maggiori costi del personale comandato e o distaccato relativi al 2017 e richiesti nel 2018;
2. **Sopravvenienze attive:** € 10.166,62 - Trattasi ricavi non previsti negli anni pregressi. In particolare riguardano rettifiche relative a minori costi del personale comandato e o

distaccato relativi al 2017 ;

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 31/12/2018 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 | Svalutazioni (-) | 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 |
| Dritti 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 | 210.369,20 | | | -198.046,40 | 12.322,80 | 3.022,09 | | | | | -9.084,27 | 6.260,62 |
| 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 | 210.369,20 | 0,00 | 0,00 | -198.046,40 | 12.322,80 | 3.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.084,27 | 6.260,62 |

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 | | | -54.350,78 | 426,91 | 0,00 | | | | | -391,66 | 35,25 |
| Automezzi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni | 425.656,11 | 0,00 | 0,00 | -423.335,98 | 2.320,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.078,27 | 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 |
| Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche | 425.656,11 | | | -423.335,98 | 2.320,13 | 63.078,27 | | 0,00 | | | -63.078,27 | 2.320,13 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| TOTALE | 498.321,99 | 0,00 | 0,00 | -495.574,95 | 2.747,04 | 63.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.469,93 | 2.355,38 |

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 |
| Fabbricati indisponibili | 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) | | | |
| Lavoro 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro 2 | | | 0,00 |
| ... | | | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

| VOCI | DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | VALORE FINALE |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | Costo storico | Rivalutazioni (+) / Svalutazioni (-) | VALORE INIZIALE | Acquisizioni | Riclassificazioni (+/-) e stralci (-) | Rivalutazioni (+) / Svalutazioni (-) | |
| 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 |
| 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 pulizia igienico-sanitaria | | | | 0,00 | |
| 300515 | Mat. per la pulizia igienico-sanitaria per assist. | | | | 0,00 | |
| 300520 | Presidi chirurgici e mat. sanitario per assistenza | | | | 0,00 | |
| 300525 | Mat. protesici e materiali per emodialisi 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. giradetro, 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 attr. tecnico-economiche Non sanitarie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 0,00 | 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 | 350.605,36 | | 204.145,21 | 554.750,57 |
| Verso gestione stralcio | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Agenzia regionale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aziende sanitarie della Regione | 62.523,60 | | 36.268,00 | 98.791,60 |
| INRCA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aziende sanitarie extra-regionali | 31.963,74 | | -658,70 | 31.305,04 |
| Comuni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ARPAM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Amministrazioni pubbliche | 247.204,88 | | -110.288,06 | 136.916,82 |
| Erario | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Crediti verso privati | 271.653,20 | | -23.182,00 | 248.471,20 |
| 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 |
| (Fondo svalutazione crediti) | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE CREDITI | 963.950,78 | 0,00 | 106.284,45 | 1.070.235,23 |

| VOCI | Consistenza iniziale | Accantonamenti | Utilizzi fondo (-) | Consistenza finale |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1.070.235,23 |

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

disponibilità liquide

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Consistenza iniziale | Riclassificazioni (+/-) | Incremento o decremento (+/-) | Consistenza finale |
| VOCI | | | | |
| Cassa economica | 177,16 | | -107,00 | 70,16 |
| Cassa prestazioni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Istituto tesoriere | 2.788.737,68 | | 880.832,53 | 3.669.570,21 |
| Depositi postali | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.788.914,84 | 0,00 | 880.725,53 | 3.669.640,37 |

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 nei 3 esercizi precedenti | Tipo di utilizzazione 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> | 7.837,78 | | | | | | 7.837,78 | | |
| <i>Riserva / deficit per altre attività e passività iniziali</i> | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| <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 riporti perdite | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Riserve di rivalutazione | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Altre riserve | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 46.958,01 | 17.277,43 | | | | | 64.235,44 | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 17.277,43 | -17.277,43 | | | | 47.073,95 | 47.073,95 | | |
| TOTALE | 72.729,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.073,95 | 119.803,01 | | |

**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 | Riclassificazio ni (+/-) | Accantonamenti (+) | Utilizzi (-) | Consistenza finale |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | |
| Fondi per oneri al personale da liquidare | 526.529,53 | -526.529,53 | | | 0,00 |
| Incentivazioni straordinari | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| competenze accessorie previste dai contratti | 0,00 | 474.209,07 | 211.133,38 | -333.397,34 | 351.950,31 |
| 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 |
| scuo indennizzo* | 0,00 | | 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 |
| Fondi per rischi | | | | | |
| rischi su liti, arbitrati e risarcimenti** | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| oneri per rinnovi contrattuali | 35.691,51 | | | -15.945,14 | 19.742,37 |
| oneri personale in quiescenza | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Altri fondi | | | | | |
| Rinnovo conv. per ass. san. Base e spec. Int. | 264.869,90 | | 146.557,70 | -29.106,00 | 382.321,60 |
| Altri fondi | | | | | |
| PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTALE | 827.090,94 | -52.320,46 | 357.691,28 | -378.447,48 | 754.014,28 |

* 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 | 323.621,10 | | 429.011,02 | 752.632,12 |
| Debiti verso gestione stralcio | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso Agenzia Regionale | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso aziende sanitarie della Regio | 1.925.714,03 | | 277.218,94 | 2.202.932,97 |
| Debiti verso INRCA | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-regio | 3.153,83 | | 2,00 | 3.155,83 |
| Debiti verso comuni | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti vs ARPAM | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso amministrazioni pubbliche | 178.581,61 | | 85.692,08 | 264.273,69 |
| Debiti verso fornitori | 16.156,96 | | 53.912,48 | 70.069,44 |
| <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 | 80.108,27 | | 18.382,03 | 98.490,30 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 76,63 | | -79,74 | -3,11 |
| Altri debiti | 492,67 | | 6.069,81 | 6.562,48 |
| TOTALE DEBITI | 2.527.981,52 | 0,00 | 870.208,62 | 3.398.189,94 |

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 | 554.750,57 | | | 554.750,57 |
| Crediti verso Agenzia Regionale | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso ARPAM | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso aziende sanitarie della Reg | 98.791,60 | | | 98.791,60 |
| Crediti verso INRCA | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso aziende sanitarie extra-reg | 31.305,04 | | | 31.305,04 |
| Crediti verso comuni | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso amministrazioni pubbliche | 136.516,82 | | | 136.516,82 |
| Crediti verso Erario | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso privati | 248.471,20 | | | 248.471,20 |
| Crediti verso dipendenti | 0,00 | | | 0,00 |
| Crediti verso altri | 0,00 | | | 0,00 |
| TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE | 1.070.235,23 | 0,00 | 0,00 | 1.070.235,23 |

la composizione dei debiti

| VOCI | COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA | | | TOTALE |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| | entro 1 anno | tra 1 e 5 anni | oltre 5 anni | |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| Mutui | 0,00 | | | 0,00 |
| Istituto tesoriere | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso Regione | 752.632,12 | | | 752.632,12 |
| Debiti verso gestione stralcio | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso Agenzia Regionale | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso ARPAM | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso aziende sanitarie della Reg | 2.202.932,97 | | | 2.202.932,97 |
| Debiti verso INRCA | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-reg | 3.155,83 | | | 3.155,83 |
| Debiti verso comuni | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti verso amministrazioni pubbliche | 264.273,69 | | | 264.273,69 |
| Debiti verso fornitori | 70.069,44 | | | 70.069,44 |
| Debiti vs assistiti | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti per trattenute al personale | 76,22 | | | 76,22 |
| Debiti verso personale | 0,00 | | | 0,00 |
| Debiti tributari | 98.490,30 | | | 98.490,30 |
| Debiti verso istituti di previdenza | -3,11 | | | -3,11 |
| Altri debiti | 6.562,48 | | | 6.562,48 |
| TOTALE DEBITI | 3.398.189,94 | 0,00 | 0,00 | 3.398.189,94 |

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 | 2018 |
| 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 | 3.000.000,00 | 43.598.900,15 |
| Saldo mobilità | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze per mobilità extra regionale | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Sopravvenienze per mobilità regionale | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Accounti riscossi in corso d'anno* | | 8.009.718,05 | 1.893.675,63 | 1.400.000,00 | 1.050.000,00 | 2.015.604,39 | 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 | 2.800.000,00 | 35.243.995,07 |
| Accounti 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 | 100.000,00 | 0,00 | 8.154.905,08 |
| 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 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Contributi finalizzati | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.656,50 | 354.750,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.656,50 | 554.750,57 |

la composizione dei debiti

| VOCI | ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | | | | | | | TOTALE | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | ante | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |
| Contributi finalizzati | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 9.208,32 | 0,00 | 0,00 | 10.753,68 | 232.670,12 | 752.632,12 |
| TOTALE DEBITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.208,32 | 0,00 | 0,00 | 10.753,68 | 732.670,12 | 752.632,12 |

Si precisa che la posizione verso la regione va compensata per voci compensabili, pertanto sono riportate le stesse voci di dettaglio sia nei crediti, così da permettere di far corrispondere il totale di ogni sezione con quanto indicato nel piano dei conti.

* Vanno riportati gli accounti corrispondenti all'assegnazione lorda dello stesso anno, quindi per l'assegnazione 2001 si riporteranno i relativi accounti, e così per le assegnazioni seguenti.

** Vanno riportati gli accounti riscossi nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 che però si riferiscono ad assegnazioni di anni precedenti.

ES: se nel 2005 ho riscosso accounti relativi all'assegnazione del 2004, nella colonna 2004, alla riga "accounti riscossi nel 2005" registrerò la somma incassata.

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

| VOCI | DETTAGLIO CREDITI VS AZIENDE DEL S.S.R. | | | CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE | TOTALE |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | IMMOBILIZZAZIONI | CIRCOLANTE | | | |
| | | Crediti | Crediti per fatture da emettere | | |
| Agenzia Regionale Sanitaria | | | | | 0,00 |
| ARPAM | | | | | 0,00 |
| AREA VASTA 1 | | 311,16 | 17.332,00 | | 17.643,16 |
| 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. | | 60.568,00 | | | 60.568,00 |
| A.O.Osped. MARCHE NORD | | 4.868,50 | | | 4.868,50 |
| A.O.U. Ospedali Riuniti | | | 9.771,94 | | 9.771,94 |
| INRCA | | | | | 0,00 |
| TOTALE | 0 | 65.747,66 | 33.043,94 | | 98.791,60 |

i debiti

| VOCI | DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R. | | | | TOTALE |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------|
| | DEBITI | DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE | DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE | DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE | |
| | | | | | |
| Agenzia Regionale Sanitaria | | | | | 0,00 |
| ARPAM | | | | | 0,00 |
| AREA VASTA 1 | 361.626,10 | 52.676,02 | | | 414.302,12 |
| AREA VASTA 2 | 523.768,13 | 24.113,00 | | | 547.881,13 |
| AREA VASTA 3 | 196.678,87 | 20.009,00 | | | 216.687,87 |
| AREA VASTA 4 | 515,00 | 16.418,00 | | | 16.933,00 |
| AREA VASTA 5 | 107.393,28 | 8.723,00 | | | 116.116,28 |
| A.S.U.R. | | | | | 0,00 |
| A.O.Osped. MARCHE NORD | 2,00 | 6.145,00 | | | 6.147,00 |
| A.O.U. Ospedali Riuniti | 562.589,98 | 118.183,03 | | | 680.773,01 |
| INRCA | 204.092,56 | | | | 204.092,56 |
| TOTALE | 1.956.665,92 | 246.267,05 | 0,00 | 0,00 | 2.202.932,97 |

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

| RATEI ATTIVI | | |
|--------------|------------|------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2018 |
| TOTALE | 0 | 0,00 |

| RISCONTI ATTIVI | | |
|----------------------------|------------|------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2018 |
| Spese telefoniche | 106,94 | |
| Acquisizione buoni pasto | 38.351,88 | 47.979,52 |
| Convezione registro tumori | 6.230,00 | |
| TOTALE | 64.708,82 | 47.979,52 |

| RATEI PASSIVI | | |
|------------------------|------------|------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2018 |
| Leasing auto aziendale | | 211,00 |
| TOTALE | 0,00 | 211,01 |

| RISCONTI PASSIVI | | |
|--|------------|------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2018 |
| Contributi da Regione finalizzati per il SIND - Sistema Informativo Nazionale Dipendenza | 11.156,00 | 11.156,00 |
| Contributi finalizzati per "Sportum. 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 | 35.299,28 |
| Contributi finalizzati per Centro Regionale farmacovigilanza | 150.000,00 | 396.160,00 |
| Contributi finalizzati per Progetto "Il servizio sanitario si rende cura di te" (RNMP) | 109.580,54 | 5.052,34 |
| Contributi finalizzati per Progetto PRONTHA "Utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health technology Assessment" | | 7.234,09 |
| TOTALE | 404.842,96 | 524.253,14 |

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

| CONTRIBUTI D'ESERCIZIO | | TOTALE |
|--|--------------|---------------------|
| VOCI | | |
| CONTRIBUTI REGIONALI | | |
| Quota capitaria | | 3.072.625,43 |
| Compiessità strutturale | | 0,00 |
| Emergenza ed accettazione | | 0,00 |
| Ricerca | | 0,00 |
| Didattica | | 0,00 |
| Contributi d'esercizio finalizzati | | 72.625,13 |
| Altri contributi in c.to esercizio | 3.000.000,00 | |
| - Contributi per il Funzionamento dell'ARS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | |
| Da Ministero della Sanità | | 106.996,79 |
| 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 | | 106.996,79 |
| TOTALE | | 3.179.621,92 |

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 | 47.520,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 47.520,00 |

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 fissaggio, 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.- | 62.298,76 |
| 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 - | 253.317,41 |
| 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) | 315.616,17 |

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 riporto disavanzi prev per leade | 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 | 2,98 |
| Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 2,98 |

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| VOCI | ESERCIZIO PRECEDENTE | ESERCIZIO CORRENTE |
| PROVENTI | | |
| Sopravvenienze attive | 2.189,84 | 10.166,62 |
| Sopravvenienze attive SSR esclusa mobilità | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive INRCA esclusa mobilità | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - p | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni p | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - p | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - fa | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - s | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - n | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - t | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - a | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. attive per saldo mobilità extra regionale anni precedenti - altre pres | 0,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti attivi | 0,00 | 0,16 |
| Sconti e abbuoni attivi | 0,00 | 0,00 |
| Insussistenze del passivo | 0,00 | 0,00 |
| Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.189,84 | 10.166,78 |
| ONERI (-) | | |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per saldo mobilità extra regionale anni precedenti - altre pr | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per acquisto beni e servizi | 0,00 | 0,00 |
| Sopr. passive per costi del Personale | 15.696,21 | 258,75 |
| Sopravvenienze passive per costi del personale universitario | | 0,00 |
| Altre Sopravvenienze passive | 19.233,30 | 4,00 |
| Altre Sopravvenienze passive SSR esclusa mobilità | | 0,00 |
| Altre Sopravvenienze passive INRCA esclusa mobilità | | 0,00 |
| Arrotondamenti passivi | 7,50 | 0,00 |
| Sconti e abbuoni passivi | 0,00 | 0,00 |
| Insussistenze dell'attivo | 0,00 | 0,00 |
| Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 34.937,01 | 262,75 |

DETTAGLIO DEL NUMERO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER RUOLO

| NUMERO ADDETTI/DIPENDENTI | | TESTE | | UJEE | |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| CODICE | VOCI | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | RUOLO SANITARIO | 4 | 5 | 4,38 | 4,72 |
| S05IN* | Op. prof.le Z.cat. Pers. interm. - Bs | | | | |
| S05RI* | Op. prof.le Z.cat. - Pers. della riab. - Bs | | | | |
| | Infermiere gen. e psich. Esperto - C | | | | |
| | Massaggiatore e mass.fis. esperto - C | | | | |
| | Puericultrice esperta - C | | | | |
| S07IN* | Coll. prof.le san. esp. - Pers. interm. - Ds | | | | |
| | Coll.pr. San. Inf./Ust./Inf.Ped. - D | | | | |
| S07RI* | Coll. prof.le san. esp. - Pers. della riab. - Ds | | | | |
| | Coll.prof. san. - pers. della riab. - D | | | | |
| S07TS* | 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 | | | | |
| S07VI* | Coll. prof.le san. - pers. Vigilanza e ispezione - D | | | | |
| S13MDD | Dir. medico tempo det. | | | | |
| S60MDP | Dir. Medico tempo pieno | 2 | 3 | 2,38 | 3,00 |
| S14MDD | Dir. Medico Struttura complessa tempo det. | | | | |
| S51MDP | 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 | 1,00 | 1,00 |
| S51FMN | Dir. Farmacista Struttura complessa | | | | |
| S50ODN | | | | | |
| S51ODN | | | | | |
| S50PSN | | | | | |
| S51PSN | Dir. Psicologo Struttura complessa | | | | |
| S50VEN | Dirigente veterinario | 1 | 1 | 1,00 | 0,72 |
| S51VEN | Dirigente veterinario Struttura complessa | | | | |
| S99ATN | Profilo atipico ruolo sanitario | | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | 1 | 1 | 0,60 | 1,00 |
| P07ARN | Assistente religioso - D | | | | |
| P50AHN | Architetto | | | | |
| | Architetto Struttura complessa | | | | |
| P50AVN | Avvocato | | | | |
| | Avvocato Struttura complessa | | | | |
| P50GEN | Geologo | | | | |
| | Geologo Struttura complessa | | | | |
| P50IGN | Ingegnere | 1 | 1 | 0,60 | 1,00 |
| | Ingegnere Struttura complessa | | | | |
| R99ATN | Profilo atipico ruolo professionale | | | | |
| | RUOLO TECNICO | 2 | 2 | 1,60 | 2,00 |
| T03AU0 | Auxiliario specializzato - A | | | | |
| T040AM | Op. tecnico addetto all'assistenza - B | | | | |
| T040T0 | Op. tecnico - B | | | | |
| T050T0 | Op. tecnico specializzato - Bs | | | | |
| | Op. Socio Sanitario cat. Bs | | | | |
| | Op. tecnico socio. lo esperto - C | | | | |
| T06ASN | Op. prof.le - Assist. Sociale | | | | |
| T06AT0 | 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 | | | | |
| T50AAN | Dir. Analista | 1 | 1 | 0,60 | 1,00 |
| | Dir. Analista Struttura complessa | | | | |
| T50SON | Dir. Sociologo | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | Dir. Sociologo Struttura complessa | | | | |
| T50STN | Dir. Statistico | | | | |
| | Dir. Statistico Struttura complessa | | | | |
| T99ATN | Profilo atipico ruolo tecnico | | | | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO | 32 | 29 | 28,14 | 24,36 |
| A03CMN | Commesso - A | | | | |
| A04CAN | Coadiutore amm.vo - B | | | | |
| A05CAN | Coadiutore amm.vo esperto - Bs | | | | |
| A06AAN | Assistente amm.vo - C | 11 | 9 | 10,83 | 8,33 |
| A07CON | Coll. amm.vo-prof.le - D | 18 | 17 | 15,60 | 13,53 |
| A08CON | Coll. amm.vo-prof.le esperto - Ds | | | | |
| A50DAN | Direttore amministrativo | | | | |
| | Direttore amministrativo Struttura complessa | | | | |
| A99ATN | Profilo atipico ruolo amm.vo | 3 | 3 | 1,71 | 2,50 |
| | ALTRO PERSONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0CNTLN | Pers. contratt. o equiparato | | | | |
| 0PALSU | Pers. addetto ai L.S.U. | | | | |
| 0SPITLN | Specializzando | | | | |
| | PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNI | 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 | 3,00 | 5,00 |
| | sanitario - dirigenza | | | | |
| | sanitario - comparto | | | | |
| | professionale - dirigenza | | | | |
| | professionale - comparto | | | | |
| | tecnico - dirigenza | | | | |
| | tecnico - comparto | | | | |
| | amministrativo - dirigenza | | | | |
| | amministrativo - comparto | 3 | 5 | 3,00 | 5,00 |
| | - direttori | | | | |
| | - revisori | | | | |
| | TOTALE | 39 | 37 | 34,72 | 32,08 |
| | * COMPENSI ORGANI DIRETTIVI | 74.603,03 | | 190.219,39 | |
| | COMPENSI COLLEGIO SINDACALE | 0 | | 0 | |

*Il compenso degli organi direttivi è in quadrature con il mestico 50

NOTE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE

- 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 qualifiche maggiore

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

| VOCI DI RICAVO | ARPAM | APS | DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO | | | | | A.O.U. Ospedali Riuniti | INRCA | TOTALE |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | | AREA VASTA 1 | AREA VASTA 2 | AREA VASTA 3 | AREA VASTA 4 | AREA VASTA 5 | | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI 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 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad aziende del SSR - regolazione diretta - | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ricavi per assistenza farmaceutica ad aziende del SSR | | | | | | | | | | 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 somministrazione diretta di farmaci ad aziende del SSR - in mobilità - | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ricavi per assistenza termale ad aziende del SSR - in mobilità - | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali ad aziende del SSR | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali | | | 15.120,00 | 19.980,00 | 4.320,00 | 7.020,00 | 1.080,00 | | | 47.520,00 |
| Consulenze sanitarie ad aziende del SSR | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | | |
| cessione plasma 74.20.05 | | | | | | | | | | 0,00 |
| sopravvenienze attive 80.05.05 | | | | 6.816,26 | | | | | 62,08 | 6.878,34 |
| sopravvenienze mobilità 80.05.10 | | | | | | | | | | 0,00 |
| sopravvenienze mobilità 80.05.14 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Rimborso per personale comandato | | | | | | | | | | 0,00 |
| Insistenze dell'attivo | | | | | | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 26.796,26 | 4.320,00 | 7.020,00 | 1.080,00 | 0,00 | 62,08 | 54.398,34 |

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 |
| Farmaceutica da aziende del SSR | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Farmaceutica in convenzione da aziende del SSR - regolazione diretta - | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Farmaceutica 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 |
| Terapie da aziende del SSR | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Terapie da aziende del SSR - in mobilità - | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali da aziende del SSR | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestazioni amministrative e gestionali | | | 42.066,00 | 97.983,00 | 66.946,50 | 43.605,00 | 31.549,50 | | 5.643,00 | | 287.793,00 |
| Consulenze sanitarie da aziende del SSR | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Altre prestazioni da aziende del SSR | | | | | | | | | 500,00 | | 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 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Costo per personale comandato da altri enti | | | | 100.894,02 | 169.559,40 | | | 118.181,03 | 409.379,68 | 119.919,40 | 917.933,53 |
| 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 | 42.066,00 | 198.877,02 | 236.505,90 | 43.605,00 | 31.549,50 | 118.181,03 | 415.522,68 | 119.919,40 | 1.206.226,53 |

Prospetto consuntivo dei fabbisogni e delle coperture

| | FABBISOGNI | IMPORTO | | COPERTURE | IMPORTO | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| GESTIONE PREGRESSA | | | C.IV | Disponibilità liquide iniziali - Istituto Tesoriere - Cassa - Depositi postali | 2.788.737,68 177,16 0,00 | |
| FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA | B.2 B.3 B.4 B.5 C.2 E.2.a E.2.b E.2.c E.2.d | 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 Insussistenze dell'attivo Minusvalenze Imposte sul reddito dell'esercizio | A.1 A.2 A.3 C.1 E.1.a E.1.b E.1.c E.1.d | 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 | 2.490,00 213.066,25 10.545,60 2.605.810,41 466.952,54 2,98 262,75 0,00 0,00 0,00 | 3.179.621,92 47.520,00 315.616,17 0,00 10.166,78 0,00 0,00 |
| VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE | B.7 C.II D D E B.1 | Rettifiche Incremento delle rimanenze Incremento dei crediti Decremento dei debiti (escluso n Incremento ratei e risconti attivi Decremento ratei e risconti pass Decrem. f. di 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 pass Decremento ratei e risconti attivi Incrém. f. di oneri al person. da | 0,00 106.284,45 0,00 0,00 0,00 207.242,85 | 0,00 0,00 870.208,62 119.620,93 16.729,30 0,00 |
| GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI | A B.I B.II B.III D.1 D.2 | Aumento di crediti per incrementi di patrimonio netto deliberati Acquisizioni di immobilizz. immat Acquisizioni di immobilizz. mater Incremento di immobilizz. finanzi Decremento debiti per mutui Altri | A A.II/A.III B.I B.II B.III D.1 | Diminuzione di crediti per Incrementi di patrimonio netto deliberati Assegnazione contributi in c/cap Assegnazione contributi per ripia Dismissioni di immobilizz. immat Dismissioni di immobilizz. mater Decremento di immobilizz. finanziarie Incremento debiti per mutui | 0,00 3.022,09 63.078,27 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | TOTALE FABBISOGNI | 3.678.758,19 | | TOTALE COPERTURE | 7.348.398,56 | |
| SALDO FINANZIARIO NETTO | | 3.669.640,37 | | | 0,00 | |
| TOTALE | | 7.348.398,56 | | | 7.348.398,56 | |

CONTRIBUTI FINALIZZATI DA REGIONE: dettaglio

| Delibera n/anno | Doss n/anno | Descrizione | Risconti passivi al 1.1.2015 | Assegnazioni dell'esercizio | Importo impiegato per l'acquisto di immobilizzazioni | Importo riscattato all'31.12.2015 | Altre variazioni | Consistenza finale |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | a | b | c | d | e | a+b-c-d-e |
| DGR 64/2016 | 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 | | 15.222,40 | | 11.992,00 |
| 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 | | 29.021,30 | | 15.743,82 |
| | DDPF 66 DEL 21/12/2018 | Trasferimento all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività connesse alla gestione del sistema di formazione continua ECM | | 6.500,00 | | 0,00 | | 6.500,00 |
| | DDS 21 DEL 27/06/2018 | Spese per la realizzazione del progetto per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment - PROGETTO PRONTHA | | 18.700,00 | | 7.892,79 | | 10.807,21 |
| DGR 318 DEL 20/04/2015 | | progetto europeo: "Improving Patient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in medical, nursing and paramedical education" - IMPACCT | | 8.472,10 | | 0,00 | | 8.472,10 |
| DEC.36/RCS DEL 30/03/2017 | DEC.19/ASF DEL 28/12/2017 DEC 21/ASF DEL 20/12/2018 | Spese concernenti il Centro Regionale di Farmacovigilanza per iniziative di farmacovigilanza attiva- Funzionamento | | 415.270,00 | | 396.160,00 | | 19.110,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | | | 0 | 523.787,51 | 0,00 | 451.162,38 | 0,00 | 72.625,13 |

| AGGREGATI ECONOMICI | VALORI NETTI ESERCIZIO CORRENTE |
|--|---------------------------------|
| COSTI | |
| PERSONALE | 2.606.069,16 |
| BENI E SERVIZI | 481.559,80 |
| Beni | 2.490,00 |
| - di cui acquisto di beni sanitari (*) | 0,00 |
| - di cui acquisto di beni non san. | 2.490,00 |
| Servizi | 12.117,26 |
| - di cui appalti | 398,67 |
| - di cui manutenzioni | 17,08 |
| - di cui utenze | 1.155,91 |
| di cui consulenze | 0,00 |
| - di cui godimento di beni di terzi | 10.545,60 |
| Costi Generali | 466.952,54 |
| Imposte e tasse | 0,00 |
| OSPEDALIERA CONV. | 0,00 |
| SPECIALISTICA ESTERNA | 0,00 |
| SPECIALISTICA INTERNA | 0,00 |
| FARMACEUTICA | 0,00 |
| MEDICINA BASE | 0,00 |
| ALTRE PRESTAZIONI | 211.494,59 |
| COMPARTICIPAZIONI | 0,00 |
| AMMORTAMENTI NON STER. | 72.554,20 |
| ACCANTONAMENTI | 134.166,19 |
| TRASFERIMENTI | 0,00 |
| ONERI FINANZIARI | 2,98 |
| COSTI STRAORDINARI | 4,00 |
| TOTALE COSTI | 3.505.850,92 |

| AGGREGATI ECONOMICI | VALORI NETTI ESERCIZIO CORRENTE |
|----------------------------------|---------------------------------|
| RICAVI | |
| CONTRIBUTI REGIONALI | 3.072.625,13 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI | 106.996,79 |
| ENTRATE PROPRIE | 363.136,17 |
| - Compartecipazioni utenti | 0,00 |
| - Altri ricavi caratteristici | 62.298,76 |
| - Ricavi non caratteristici | 300.837,41 |
| - Ricavi gestine finanziaria | 0,00 |
| RICAVI STRAORDINARI | 10.166,78 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 0,00 |
| UTILIZZO FONDI | 0,00 |
| TOTALE RICAVI | 3.552.924,87 |
| UTILE/PERDITA | 47.073,95 |

| VALORI LORDI ESERCIZIO CORRENTE | RETTIFICHE | esercizio precedente |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 2.606.069,16 | 0,00 | 2.424.364,10 |
| 14.607,26 | | 505.834,48 |
| 2.490,00 | | 5.495,54 |
| 0,00 | | 0,00 |
| 2.490,00 | | 5.495,54 |
| 12.117,26 | | 262.465,06 |
| 398,67 | | 1.827,71 |
| 17,08 | | 0,00 |
| 1.155,91 | | 786,75 |
| 0,00 | | 249.305,00 |
| 10.545,60 | | 10.545,60 |
| 466.952,54 | | 237.873,88 |
| 0,00 | | 0 |
| 0,00 | | 0 |
| 0,00 | | 0 |
| 0,00 | | 0 |
| 0,00 | | 0 |
| 0,00 | | 0 |
| 211.494,59 | | 175.010,35 |
| 0,00 | | 0,00 |
| 72.554,20 | 0,00 | 10.976,36 |
| 134.166,19 | | 45.140,00 |
| 0,00 | | 0,00 |
| 2,98 | | 0,00 |
| 4,00 | | 19.240,80 |
| 3.505.850,92 | 0,00 | 3.180.566,09 |

| VALORI LORDI ESERCIZIO CORRENTE | RETTIFICHE | esercizio precedente |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 3.072.625,13 | | 2.919.241,57 |
| 0,00 | | 27.938,70 |
| 106.996,79 | | 2.973,36 |
| 363.136,17 | | 245.530,05 |
| 0,00 | | 0,00 |
| 62.298,76 | 0 | 0,00 |
| 300.837,41 | | 245.500,00 |
| 0,00 | | 0,05 |
| 10.166,78 | | 2.189,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.552.924,87 | 0,00 | 3.197.843,52 |
| 47.073,95 | 0,00 | 17.277,43 |

PIANO DEI CONTI

| MASTRO | GRUPPO | CONTO DESCRIZIONE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|--|--------|---|--------------------|----------------------|
| ATTIVO | | | | |
| CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | | | | |
| 01 | 5 | CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | | |
| | | Da Regione | | |
| | 5 | Per contributi in c/capitale su gestioni progressse | | |
| | 10 | Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | | |
| | 15 | Per contributi ripiano disavanzii/perdite gestioni progressse | | |
| | 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 progressse | | |
| | 10 | Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | | |
| | | Altri crediti | | |
| | 15 | Da altri | | |
| | 5 | Per contributi in c/capitale su gestioni progressse | | |
| | 10 | Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | | |
| | 90 | Altri crediti | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| 02 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| | 5 | Costi di impianto e ampliamento | | |
| | 10 | Costi di impianto e ampliamento | | |
| | 05 | Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | | |
| | 05 | Concessioni, licenze, marchi o diritti simili | 204.307,02 | 210.369 |
| | 25 | Immobilitazioni in corso e acconti | | |
| | 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 elettromeccaniche ed elettroniche | 488.734,38 | 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 | Rimanenze sanitarie | | |
| | 05 | Rimanenze sanitarie | | |
| | 10 | Rimanenze non sanitarie | | |
| | 05 | Rimanenze non sanitarie | | |
| 06 | | CREDITI | | |
| | 05 | Crediti verso Regione | | |
| | 05 | Crediti verso Regione | 554.750,57 | 350.605,36 |
| | 10 | Crediti per fatture e note da emettere | | |
| | 10 | Crediti verso gestione stralcio | | |
| | 05 | Crediti verso gestione stralcio 1 | | |
| | 10 | Crediti verso gestione stralcio 2 | | |
| | 15 | Crediti verso gestione stralcio 3 | | |
| | 15 | Crediti verso Agenzia Regionale Sanitaria | | |
| | 05 | Crediti verso Agenzia Regionale Sanitaria | | |
| | 20 | Aziende sanitarie della Regione | | |
| | 05 | Crediti | 65.747,66 | 46.811,66 |
| | 10 | Crediti per fatture e note da emettere | 5.940,00 | 5.940,00 |
| | 15 | Note credito da ricevere | 27.103,94 | |
| | 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 | 24.715,04 |
| | 10 | Crediti per fatture e note da emettere | 6.250,00 | 6.908,70 |
| | 15 | Note credito da ricevere | 340,00 | 340,00 |
| | 30 | Crediti verso Comuni | | |
| | 05 | Crediti | | |
| | 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 a personale per conto altri enti | | |
| | 35 | Crediti verso altre amministrazioni pubbliche | 748,44 | 111.036,50 |
| | 40 | Crediti per fatture e note da emettere | | |
| | 45 | Note credito da ricevere | | |
| | 40 | Finanziario | | |
| | 05 | Accanto IRES | | |
| | 10 | IRAP | | |

| MASTRO | GRUPPO | CONTO | DESCRIZIONE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|----------------|--------|-------|--|--------------------|----------------------|
| | | 15 | IVA a credito | | |
| | | 20 | IVA a credito per acquisti infra-UE | | |
| | | 25 | IVA a credito per autofatture | | |
| | | 30 | C/imposto varie | | |
| | 45 | | Crediti verso privati | | |
| | | 05 | Privati paganti | 239.925,30 | 215.587,30 |
| | | 10 | Crediti verso soggetti esteri | | |
| | | 15 | Acconti a farmacie | | |
| | | 20 | Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 | | |
| | | 25 | Acconti a fornitori | | |
| | | 30 | Depositi cauzionali | | |
| | | 35 | Altri crediti | | |
| | | 40 | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 8.545,90 | 56.065,90 |
| | | 45 | Note credito da ricevere | | |
| | | 50 | Note di debito da emettere | | |
| | 50 | | Crediti verso dipendenti | | |
| | | 05 | Dipendenti c/prestiti | | |
| | | 10 | Acconti 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 economale | | |
| | | 05 | cassa n° 1 | 70,16 | 177,16 |
| | | 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/c di tesoreria | 3.669.570,21 | 2.788.737,63 |
| | | 10 | c/c di tesoreria in conto capitale | | |
| | | 20 | interessi attivi da liquidare | | 0,05 |
| | | 20 | Depositi postali | | |
| | | 05 | c/c postale | | |
| | | 10 | deposito affiancatrice 1 | | |
| | | 15 | deposito affiancatrice 2 | | |
| | | 20 | deposito affiancatrice ... | | |
| | 09 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| | | 05 | Ratei attivi | | |
| | | 05 | Ratei attivi | | |
| | | 10 | Risconti attivi | | |
| | | 05 | Risconti attivi | 47.979,52 | 64.768,82 |
| 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 progressive | | |
| | | 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 ripiano di avanzati delle gestioni progressive | | |
| | | 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 | Riserve di rivalutazione | | |
| | | 05 | Riserve di rivalutazione | | |
| | | 35 | Altre riserve | | |
| | | 05 | Riserva per donazioni e lasciti | | |
| | | 90 | Altre riserve | | |
| | | 40 | Utili o perdite portati a nuovo | | |
| | | 05 | Utili o perdite portati a nuovo | 64.235,44 | 46.958,01 |
| | | 45 | Utile o perdita dell'esercizio | | |
| | | 05 | Utile o perdita dell'esercizio | 47.073,95 | 17.277,43 |
| | | | ARROTONDAMENTI PER RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO ALL'EURO PLENO | | |
| | 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 | 54.752,44 | 54.360,78 |
| | | 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 | 486.414,25 | 423.335,98 |
| | 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 | | |
| | 6 | Fondi per competenze accessorie previste dai contratti | 351.950,31 | 526.529,53 |
| | 11 | Fondi per competenze accessorie non previste dai contratti | | |
| | 25 | Equo 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 | 19.742,37 | 35.691,51 |
| | 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 integrata | | |
| | 90 | Altri fondi | 382.321,60 | 264.869,90 |
| 15 | | FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMA) | | |
| | 05 | Fondo premio operosità (SUMA) | | |
| | 05 | Fondo premio operosità (SUMA) | | |
| 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 c/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 | 752.632,12 | 323.621,10 |
| | 10 | Deb. vs. gestione straleio | | |
| | 05 | Deb. vs. gestione straleio 1 | | |
| | 10 | Deb. vs. gestione straleio 2 | | |
| | 15 | Deb. vs. gestione straleio ... | | |
| | 15 | Deb. vs. Agenzia regionale | | |
| | 05 | Deb. vs. Agenzia regionale | | |
| | 20 | Deb. vs. aziende sanitarie della Regione | | |
| | 05 | Debiti | 1.956.665,92 | 1.706.723,87 |
| | 10 | Debiti per fatture e note da ricevere | 246.267,05 | 218.990,16 |
| | 15 | Note di credito da emettere | | |
| | 18 | Debiti per trasferimenti finanziari da Zoon | | |
| | 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 | 3.155,83 | 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 | 91.876,00 | 8.195,18 |
| | 10 | Debiti per fatture e note da ricevere | 172.397,69 | 170.386,43 |
| | 15 | Note di credito da emettere | | |
| | 40 | Deb. vs. istituti di previdenza | | |
| | 05 | INPDAP | | |
| | 10 | INPS | | |
| | 15 | INAIL | | |
| | 20 | ENPAM | -3,11 | 76,63 |
| | 25 | ENPAF | | |
| | 30 | ENPAV | | |
| | 35 | ONAGSI | | |
| | 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 e ritenute | | |
| | 05 | IRPEF e ritenute | | |
| | 20 | Erario e IVA | | |
| | 05 | Erario e IVA | | 1.134,76 |
| | 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 | 98.490,30 | 78.973,51 |
| 20 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | | |
| | 05 | Deb. vs. personale dipendente | | |
| | 05 | Deb. vs. personale dipendente | | |
| | 10 | Deb. vs. personale esterno | | |
| | 05 | Personale convenzionato | | |
| | 10 | Personale non convenzionato | | |
| | 15 | Debiti vs. personale finanziante e bovisisti e allievi | | |
| | 25 | Debiti vs. obbiettivi di coesistenza | | |
| | 15 | Deb. vs organi direttivi e istituzionali | | |
| | 05 | Deb. vs. organi direttivi e istituzionali | | |
| 21 | | DEBITI VERSO PRIVATI | | |
| | 05 | Fornitori | | |
| | 05 | Fornitori nazionali | 68.516,19 | 8.601,84 |

| MASTRO | GRUPPO | CONTO | DESCRIZIONE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|--------|--------|-------|--|--------------------|----------------------|
| | | 10 | Fatture e ricevute da ricevere | | 7.553,12 |
| | | 15 | Fornitori esteri | | |
| | | 20 | Depositi cauzionali | 1.553,25 | |
| | | 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 | 6.562,48 | 492,67 |
| | | 22 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| | | 05 | Ratei passivi | | |
| | | 05 | Ratei passivi | 211,01 | |
| | | 10 | Risconti passivi | | |
| | | 05 | Risconti passivi | 524.252,88 | 404.842,96 |
| | | 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 clinici per assist. | | |
| | | 20 | Presidi chirurgici e mat. sanitari 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. guardacubo, di pulizia e di convivenza in genere | | |
| | | 15 | Combustibili, carburanti e lubrificanti a riscaldamento e cucine | | |
| | | 20 | Supporti meccanografici, cancelleria e stampati | 2.450,00 | 5.495,54 |
| | | 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-economiche | | |
| | | 10 | Servizi per manutenzione di immobili e loro pertinenze | | |
| | | 5 | Servizi per manutenzione di immobili e loro pertinenze | | |
| | | 15 | Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie | | |
| | | 5 | Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie | | |
| | | 20 | Servizi per manutenzione di altri beni | | |
| | | 5 | Attrezzature tecnico-economiche | | |
| | | 10 | Attrezzature informatiche | | |
| | | 15 | Software | | |
| | | 20 | Automezzi | 17,08 | |
| | | 32 | ACQUISTI DI SERVIZI APPALTI | | |
| | | 5 | Lavanderia e Lavabo | | |
| | | 5 | Lavanderia e Lavabo | | |
| | | 10 | Pulizia e lavaggio stoviglie | | |
| | | 5 | Pulizia e lavaggio stoviglie | | |
| | | 15 | Servizio di ristorazione o 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 | Autotrasporti | | |
| | | 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 farmaco convenzionato | 398,67 | 1.827,71 |
| | | 90 | Altri servizi | | |
| | | 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 | Farmacologia da aziende del SSR | | |
| | | 5 | Farmacologia in convenzione da Aziende del SSR - regolazione diretta - | | |
| | | 6 | Farmacologia 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 | 302.235,75 | 248.805,00 |
| | | 40 | Convenzioni amministrative e gestionali da INRCA | | |
| | | 35 | Convenzioni sanitarie da aziende del SSR | | |
| | | 5 | Convenzioni sanitarie da Aziende del SSR | 500,00 | 500,00 |
| | | 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 o diagnostiche da aziende del SSN - regolazione diretta - | | |
| | 10 | | Prestazioni ambulatoriali o diagnostiche da aziende del SSN - in mobilità - | | |
| | 15 | | Farmaceutica da aziende del SSN | | |
| | 5 | | Farmaceutica in convenzione - regolazione diretta - | | |
| | 6 | | Farmaceutica 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 | 35.894,25 | |
| | 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 spes. amb. e semiresidenziale da altre strutture sanitarie. | | |
| | 5 | | Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da altro struttura sanitarie | | |
| | 6 | | Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per fuori Regione | | |
| | 10 | | Assistenza ambulatoriale e semiresidenz. per tossicodipendenti da altre strutture sanitarie | | |
| | 15 | | Assistenza ambulatoriale e semiresidenz. per disturbi mentali da altre strutture sanitarie | | |
| | 20 | | Assistenza ambulatoriale e semiresidenz. per anziani non autosuf. o 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 | 9.135,00 | |
| | 10 | | Consulenze sanitarie da soggetti non appartenenti al SSN | | |
| | 15 | | Convenzioni con Università | 201.859,59 | 175.010,35 |
| 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 | | TRAP 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 disagio residenza alle farmacie rurali | | |
| | 5 | | Indennità di disagio 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 | 1.155,91 | 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 | 620.417,82 | 613.397,59 |
| | 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 | 220.787,79 | 145.691,79 |
| | 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 | 1.141.513,92 | 1.114.614,98 |
| | 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 | 17.149,83 | 2.559,77 |
| | 35 | | Oneri sociali ruolo amministrativo | | |
| | 5 | | Oneri sociali ruolo amministrativo | 301.073,75 | 307.285,26 |
| | 40 | | IRAP ruolo amministrativo | | |
| | 5 | | IRAP ruolo amministrativo | 95.065,06 | 96.943,96 |
| 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 |
|------------------|-------|---|-----------------------|-------------------------|
| 25 | 5 | Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari in regime di ricovero | | |
| | 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 differiti per attività libero professionale in regime di ricovero | | |
| | 5 | Accantonamenti F.do oneri differiti 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 | | |
| | 10 | Aggiornamento personale dipendente | 13.672,26 | 12.622,17 |
| | 10 | Rimborsi spese personale dipendente | 9.088,35 | 10.737,70 |
| 70 | 5 | Premi assicurazione personale dipendente | | |
| | 5 | Premi assicurazione personale dipendente | | |
| 49 | 5 | ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO | | |
| | 5 | Costo del personale finanziato e borsisti (compresi gli oneri riflessi) | | |
| | 5 | Costo del personale finanziato 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 | 90.423,99 | 10.596,85 |
| 23 | 5 | Altri costi del personale universitario | | |
| | 10 | Compensi diretti per l'attività libero-professionale personale universitario | | |
| | 15 | Consulenze/operazioni 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 | Convenzione per il personale universitario | | |
| | 5 | Treatamenti aggiuntivi personale universitario | | |
| | 10 | Competenze accessorie personale universitario | | |
| 30 | 5 | Oneri sociali su convenzioni di lavoro | | |
| | 5 | Oneri sociali su convenzioni di lavoro | 16.202,53 | 2.459,39 |
| 35 | 5 | IRAP su convenzioni di lavoro | | |
| | 5 | IRAP su convenzioni di lavoro | 80.413,11 | 65.648,53 |
| 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 | 5 | COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI | | |
| | 5 | Indennità organi direttivi | | |
| | 5 | Indennità organi direttivi | 55.000,02 | 137.666,73 |
| | 10 | Rimborso spese organi direttivi | | |
| | 5 | Rimborso spese organi direttivi | 251,00 | 895,08 |
| | 15 | Oneri sociali organi direttivi | | |
| | 5 | Oneri sociali organi direttivi | 14.674,00 | 39.737,82 |
| | 20 | IRAP organi direttivi | | |
| | 5 | IRAP organi direttivi | 4.675,01 | 11.918,76 |
| 51 | 5 | COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE | | |
| | 5 | Indennità collegio sindacale | | |
| | 5 | Indennità collegio sindacale | | |
| | 10 | Rimborso spese collegio sindacale | | |
| | 5 | Rimborso spese collegio sindacale | | |
| | 15 | Oneri sociali collegio sindacale | | |
| | 5 | Oneri sociali collegio sindacale | | |
| | 20 | IRAP collegio Sindacale | | |
| | 5 | IRAP collegio Sindacale | | |
| 52 | 5 | SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | | |
| | 5 | Spese di rappresentanza | | |
| | 5 | Spese di rappresentanza | | |
| | 10 | Pubblicità o inserzioni | | |
| | 5 | Pubblicità e inserzioni | | |
| | 15 | Consulenze legali | | |
| | 5 | Consulenze legali | | |
| | 20 | Altre spese legali | | |
| | 5 | Altre spese legali | | |
| | 25 | Spese bancarie e postali | | |
| | 5 | Spese postali | 46,00 | 46,00 |
| | 10 | Spese bancarie | | |
| | 35 | Quote per spese condominiali | | |
| | 5 | Quote per spese condominiali | | |
| | 40 | Abbonamenti, riviste e libri | | |
| | 5 | Abbonamenti, riviste e libri | | |
| | 45 | Premi di assicurazione | | |
| | 5 | Premi di assicurazione | | |
| | 50 | Consulenze fiscali, amministrative e tecniche | | |
| | 5 | Consulenze fiscali, amministrative e tecniche | | |
| | 60 | Contribuzioni | | |
| | 5 | Contribuzioni | | |
| | 90 | Altre spese generali e amministrative | | |
| | 5 | Compensi per membri esterni di commissioni | | |
| | 90 | Altre spese generali o amministrative | 50.074,51 | 47.608,49 |
| 53 | 5 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| | 5 | Ammortamento costi di impianto e ampliamento | | |
| | 5 | Ammortamento costi di impianto e ampliamento | | |
| | 10 | Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | | |
| | 5 | Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | | |
| | 15 | 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 | Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| | 5 | Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 9.084,27 | 6.459,06 |
| | 90 | Ammortamento altre immobiliz. immateriali | | |
| | 90 | Ammortamento altre immobiliz. immateriali | | |
| 54 | 10 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| | 5 | Ammortamento fabbricati | | |
| | 5 | Ammortamento fabbricati disponibili | | |
| | 10 | Ammortamento fabbricati indisponibili | | |
| | 15 | Ammortamento impianti e macchinari | | |
| | 5 | Ammortamento impianti e macchinari | | |
| | 20 | 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 ambulanze | - | - |
| | 5 | Amm. Automezzi e ambulanze | - | - |
| 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 | 63.078,27 | 4.125,64 |
| 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 |
| | 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 | - | 45.140,00 |
| | 10 | Accantonamento per rinnovo convenzioni medici specialisti interni | - | - |
| | 90 | Altri accantonamenti | 134.166,19 | - |
| 58 | | ONERI FINANZIARI | | |
| | 5 | Inter. pass. per antio. di tesoreria | - | - |
| | 5 | Inter. Pass. per antio. di tesoreria | - | - |
| | 10 | Inter. passivi per ant. straord. di tesor. per ripiano disavanz. prev per legge | - | - |
| | 5 | Inter. passivi per ant. straord. di tesor. per ripiano disavanz. 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 | 2,98 | - |
| | 90 | Altri oneri finanziari | - | - |
| | 90 | Altri oneri finanziari | - | - |
| 59 | | SOPRAVVIVENZE PASSIVE | | |
| | 5 | Sopravvenienze passive | | |
| | 10 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. di ricovero | - | - |
| | 12 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - pres. di ricovero | - | - |
| | 14 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - pres. ambulatoriali | - | - |
| | 16 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - prest. ambulatoriali | - | - |
| | 18 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica convenzionata | - | - |
| | 20 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - farmaceutica convenzionata | - | - |
| | 22 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - somministrazione diretta di farmaci | - | - |
| | 24 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - somministrazione diretta farmaci | - | - |
| | 26 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - medicina di base | - | - |
| | 28 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - medicina di base | - | - |
| | 30 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - termale | - | - |
| | 32 | Sopr. passivo per saldo mobilità ed esito contestazioni extra regionali anni precedenti - termale | - | - |
| | 34 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. tossicod. | - | - |
| | 36 | Sopr. passivo per saldo contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. tossicod. | - | - |
| | 38 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. per disab. psichici | - | - |
| | 40 | Sopr. passivo per saldo contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. per anziani e disabili | - | - |
| | 42 | Sopr. passivo per esito contestazioni mobilità regionale anni precedenti - assistenza riab. resid. ex-art.26 | - | - |
| | 44 | Sopr. passivo per saldo mobilità extra regionale anni precedenti - altre prestazioni | - | - |
| | 50 | Sopr. passivo per acquisto beni e servizi | - | - |
| | 55 | Sopr. passivo per costi del Personale | 258,75 | 15.696,21 |
| | 56 | Sopravvenienze passive per costi del personale universitario | - | - |
| | 60 | Altre Sopravvenienze passive | 4,00 | 19.233,30 |
| | 61 | Altre Sopravvenienze passive INRCA esclusa mobilità | - | - |
| | 62 | Altre Sopravvenienze passive INRCA esclusa mobilità | - | - |
| | 10 | Arrotondamenti passivi | - | - |
| | 5 | Arrotondamenti passivi | - | 7,50 |
| | 15 | Scoti e abbuoni passivi | - | - |
| | 5 | Scoti e abbuoni passivi | - | - |
| | 20 | Inesistenze dell'attivo | - | - |
| | 5 | Inesistenze 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 | IRFIS | - | - |
| | 5 | IRFIS | - | - |
| | 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 | 4.099,00 | - |
| | 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 | | |
| | | 5 | Quota capitaria | | |
| | 10 | | Complessità strutturale | | |
| | | 5 | Complessità strutturale | | |
| | 15 | | Emergenza ed accettazione | | |
| | | 5 | Emergenza ed accettazione | | |
| | 20 | | Ricerca | | |
| | | 5 | Ricerca | | |
| | 25 | | Didattica | | |
| | | 5 | Didattica | | |
| | 30 | | Contributi d'esercizio finalizzati | 72.625,13 | 19.241,57 |
| | | 5 | Contributi d'esercizio finalizzati | | |
| | 90 | | Altri contributi in conto esercizio | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 |
| | | 90 | Altri contributi in conto esercizio | | |
| 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 Provincia | - | - |
| | | 15 | Da settore pubblico allargato | - | - |
| | | 90 | Da altri | 106.996,79 | 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 - | | |
| | | 41 | Ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ad INRCA - regolazione diretta - | | |
| 72 | | 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 | 47.520,00 | |
| | | 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 |
| | 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 | Tirapiedi in ambulanza | | |
| | | 90 | Altre prestazioni | | |
| | 10 | | Prestazioni di natura territoriale | | |
| | | 5 | Retto R.S.A. | | |
| | | 10 | Servizio Medicina del lavoro | | |
| | | 15 | Ricavi del Dipartimento di Prevenzione | | |
| | | 20 | Diritti veterinari 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 | 253.317,41 | 245.500,00 |
| | 20 | | Consulenze sanitarie | | |
| | | 5 | Consulenze sanitarie | | |
| 74 | | | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | |
| | 5 | | Ticket (comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie) | | |

| MASTRO | GRUPPO | CONTO | DESCRIZIONE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|--------|--------|-------|---|--------------------|----------------------|
| | | 5 | Ticket (compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie) | | |
| 10 | | | 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 vitto, vestiario 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 | | | Rivalse, rimborsi e recuperi | | |
| | | 5 | Recuperi per azioni di rivalsa | | |
| | | 10 | Recuperi spese legali, telefoniche e postali | | |
| | | 15 | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti | | |
| | | 20 | Rimborso personale comandato e in aspettativa | | |
| | | 25 | Rimborso INPS donatori di sangue | | |
| | | 30 | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente | | |
| | | 90 | Altre rivalse, rimborsi e recuperi | 62.298,76 | |
| 76 | | | RICAVI PROPRI NON CARATTERISTICI | | |
| | | 5 | Ricavi da patrimonio | | |
| | | 5 | Locazioni attive | | |
| | | 90 | Altri ricavi da patrimonio | | |
| | | 10 | 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 | | | PROVENII 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 |
| 80 | | | SOPRAVVIVENZE ATTIVE | | |
| | | 5 | Sopravvenienze attive | | |
| | | 5 | Sopravvenienze attive | 10.166,62 | 2.189,84 |
| | | 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 | | | Arrottondamenti attivi | | |
| | | 5 | Arrottondamenti attivi | 0,16 | |
| 15 | | | Sconti e abbuoni attivi | | |
| | | 5 | Sconti e abbuoni attivi | | |
| 20 | | | Insussistenze del passivo | | |
| | | 5 | Insussistenze del passivo | | |
| 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 | | |

