



BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Allegato F alla determina ASURDG 353 del 31/05/2016

RENDICONTO SIOPE

Ente Codice	021595355000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2016
Data stampa	27-mag-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		70.958.681,99	70.958.681,99
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	42.678.661,27	42.678.661,27
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.569.148,95	1.569.148,95
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.455,60	2.455,60
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41,67	41,67
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.885,58	8.885,58
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12,16	12,16
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	775.087,55	775.087,55
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	8.055.058,37	8.055.058,37
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	14.440.306,02	14.440.306,02
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	797.749,04	797.749,04
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	2.631.275,78	2.631.275,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.051.059.319,70	2.051.059.319,70
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	137.608,66	137.608,66
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.956.980.306,26	1.956.980.306,26
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	90.162.029,04	90.162.029,04
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.769.760,47	1.769.760,47
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	642.232,07	642.232,07
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	113.829,75	113.829,75
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	13.808,43	13.808,43
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	140.240,43	140.240,43
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	173.093,77	173.093,77
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	22.500,00	22.500,00
2202	Donazioni da imprese	139.457,38	139.457,38
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	485.868,20	485.868,20
2204	Donazioni da famiglie	53.598,87	53.598,87
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	91.495,37	91.495,37
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	133.491,00	133.491,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		15.111.522,36	15.111.522,36
3101	Rimborsi assicurativi	525.133,68	525.133,68
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.379.835,10	1.379.835,10
3104	Restituzione fondi economici	39.632,06	39.632,06
3105	Riscossioni IVA	320.569,38	320.569,38
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	7.970.080,94	7.970.080,94
3201	Fitti attivi	645.152,69	645.152,69
3202	Interessi attivi	25.367,93	25.367,93
3204	Altri proventi	4.205.750,58	4.205.750,58

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		378.491,36	378.491,36
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	350.450,00	350.450,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	500,00	500,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	27.541,36	27.541,36

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		7.360.120,21	7.360.120,21
---	--	---------------------	---------------------

021595355000000 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	6.730.687,47	6.730.687,47
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	250.000,00	250.000,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	30.632,74	30.632,74
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	348.800,00	348.800,00

OPERAZIONI FINANZIARIE**313.018,44****313.018,44**

6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	309.545,44	309.545,44
6400	Depositi cauzionali	3.473,00	3.473,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**433.950,92****433.950,92**

7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	433.950,92	433.950,92
------	---	------------	------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**17,39****17,39**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	17,39	17,39
------	--	-------	-------

TOTALE INCASSI**2.145.615.122,37****2.145.615.122,37**

Ente Codice	021595355000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2016
Data stampa	27-mag-2016
Importi in EURO	

021595355000000 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		754.392.912,69	754.392.912,69
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	366.211.565,59	366.211.565,59
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	8.674.878,36	8.674.878,36
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	12.638,87	12.638,87
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.568.072,01	2.568.072,01
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	196.810.690,18	196.810.690,18
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	152.459.152,45	152.459.152,45
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	10.890.943,40	10.890.943,40
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	10.335.544,30	10.335.544,30
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	23.774,37	23.774,37
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	6.561,31	6.561,31
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	404.297,01	404.297,01
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	43.741,05	43.741,05
1503	Rimborsi spese per personale comandato	164.876,86	164.876,86
1599	Altri oneri per il personale	5.786.176,93	5.786.176,93

ACQUISTO DI BENI

		326.392.656,94	326.392.656,94
2101	Prodotti farmaceutici	213.933.011,89	213.933.011,89
2102	Emoderivati	1.086.029,39	1.086.029,39
2103	Prodotti dietetici	3.251.331,03	3.251.331,03
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.647.217,70	6.647.217,70
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	326.580,54	326.580,54
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	6.557,20	6.557,20
2112	Dispositivi medici	89.753.377,45	89.753.377,45
2113	Prodotti chimici	106.638,54	106.638,54
2198	Altri acquisti di beni sanitari	164.663,18	164.663,18
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	806.370,10	806.370,10
2201	Prodotti alimentari	2.001.792,82	2.001.792,82
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.179.221,69	1.179.221,69
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.865.936,57	1.865.936,57
2204	Supporti informatici e cancelleria	3.646.638,37	3.646.638,37
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.525.639,15	1.525.639,15
2298	Altri beni non sanitari	91.651,32	91.651,32

ACQUISTI DI SERVIZI

		887.617.418,02	887.617.418,02
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	52.567,96	52.567,96
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	111.437.591,57	111.437.591,57
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	96.470,50	96.470,50
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	246.007.495,84	246.007.495,84
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	6.384,03	6.384,03
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	44.190.395,35	44.190.395,35
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.681.238,67	3.681.238,67
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	68.999.486,54	68.999.486,54
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	5.741,10	5.741,10
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	40.037.953,59	40.037.953,59
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	101.435.629,42	101.435.629,42

021595355000000 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.644.477,83	8.644.477,83
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	21.132,34	21.132,34
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	10.290.351,83	10.290.351,83
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.200.416,45	3.200.416,45
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	114.482,19	114.482,19
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	249.190,04	249.190,04
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	21.113.635,94	21.113.635,94
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.207.589,67	3.207.589,67
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	5.464.674,57	5.464.674,57
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	64.553.045,03	64.553.045,03
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.199.168,93	1.199.168,93
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	401.932,22	401.932,22
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	18.387.052,20	18.387.052,20
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	941.607,52	941.607,52
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	693.448,55	693.448,55
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.757.066,98	33.757.066,98
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	71.025,34	71.025,34
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	86.927,67	86.927,67
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	10.721,15	10.721,15
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.876,40	7.876,40
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	368.958,29	368.958,29
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	18.008.427,60	18.008.427,60
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.558.793,96	8.558.793,96
3207	Riscaldamento	11.035.285,10	11.035.285,10
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.884.962,07	1.884.962,07
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.262.822,76	5.262.822,76
3210	Utenze e canoni per altri servizi	10.221.699,14	10.221.699,14
3211	Assicurazioni	1.600.477,24	1.600.477,24
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.830.505,66	1.830.505,66
3213	Corsi di formazione esternalizzata	249.351,04	249.351,04
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.728.193,56	6.728.193,56
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	13.927.427,84	13.927.427,84
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	477.128,71	477.128,71
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.971,84	5.971,84
3219	Spese legali	2.757.228,46	2.757.228,46
3220	Smaltimento rifiuti	3.247.185,59	3.247.185,59
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.460,00	9.460,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.084,60	3.084,60
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	17.864,41	17.864,41
3299	Altre spese per servizi non sanitari	13.055.812,73	13.055.812,73
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		3.455.730,70	3.455.730,70
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.038.796,56	1.038.796,56
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	771.770,04	771.770,04

021595355000000 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	247,95	247,95
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	40.409,56	40.409,56
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	200,00	200,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	564.140,80	564.140,80
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	2.289,47	2.289,47
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	42.594,32	42.594,32
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	374.042,28	374.042,28
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	460.857,16	460.857,16
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	160.382,56	160.382,56

ALTRE SPESE CORRENTI

		127.901.935,67	127.901.935,67
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	62.768,51	62.768,51
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	10.308.523,57	10.308.523,57
5201	Noleggi	10.794.523,01	10.794.523,01
5202	Locazioni	2.199.223,38	2.199.223,38
5204	Leasing finanziario	161.099,00	161.099,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	4.797.808,70	4.797.808,70
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	930,64	930,64
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	56.191,59	56.191,59
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	7.401,39	7.401,39
5305	Interessi su mutui	9.841,34	9.841,34
5306	Interessi passivi v/fornitori	32.494,74	32.494,74
5308	Altri oneri finanziari	286.945,19	286.945,19
5401	IRAP	49.638.331,80	49.638.331,80
5402	IRES	2.152.286,43	2.152.286,43
5404	IVA	39.555.443,00	39.555.443,00
5499	Altri tributi	2.523.214,13	2.523.214,13
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.785,55	10.785,55
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	74.037,29	74.037,29
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	278.391,27	278.391,27
5504	Commissioni e Comitati	709.587,96	709.587,96
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	81.518,56	81.518,56
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	624.547,67	624.547,67
5598	Altri oneri della gestione corrente	3.294.506,18	3.294.506,18
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	241.534,77	241.534,77

INVESTIMENTI FISSI

		25.096.025,46	25.096.025,46
6101	Terreni e giacimenti	11.397,38	11.397,38
6102	Fabbricati	6.058.394,03	6.058.394,03
6103	Impianti e macchinari	476.772,26	476.772,26
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.561.318,72	6.561.318,72
6105	Mobili e arredi	1.015.217,60	1.015.217,60
6106	Automezzi	431.881,52	431.881,52
6199	Altri beni materiali	10.088.760,59	10.088.760,59
6200	Immobilizzazioni immateriali	452.283,36	452.283,36

OPERAZIONI FINANZIARIE

		1.189.377,96	1.189.377,96
7400	Depositi cauzionali	3.308,37	3.308,37
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.182.373,09	1.182.373,09
7910	Ritenute erariali	3.696,50	3.696,50

021595355000000 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		869.174,77	869.174,77
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	626.633,07	626.633,07
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	242.541,70	242.541,70
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.126.915.232,21	2.126.915.232,21

Ente Codice	021595355000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2016
Data stampa	27-mag-2016
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,99	0,99
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,99	0,99
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,01	0,01

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,36	0,36
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,59	0,59

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,96	0,96
--	-----------------------------	------	------

La situazione degli incassi relativi all'anno 2015 evidenzia questa situazione:

Totale entrate da tesoreria (che corrispondono con le scritture contabili dell'Azienda)	2.145.618.833,88
Totale entrate comunicate risultanti dal prospetto SIOPE	2.145.615.122,37
Differenza	3.711,51

La differenza è originata da un errore di trasmissione dati relativo alla giornata del 28/10/2015 per la quale alcune regolarizzazioni effettuate successivamente a tale data non sono andate a buon fine per "fallito controllo capienza" sul codice 9999.

La riconciliazione è la seguente

DATA REG	Codice SIOPE	Importo
29/02/2016	3106	496,00
01/03/2016	3204	2.011,86
17/03/2016	3106	143,70
22/03/2016	1500	18,44
22/03/2016	3105	41,59
22/03/2016	3106	905,93
25/03/2016	1800	61,38
31/03/2016	1500	50,00
TOTALE		3.728,90
	Importo ancora in essere nei prospetti SIOPE sul codice 9999	17,39
	Differenza	3.711,51