I TRIMESTRE 2024 - AGGIORNAMENTO DEL 10/04/2024
Riepilogo dei pagamenti per tipologia di spesa e beneficiario

Tipologia di spesa	Debiti vs fornitori	Debiti vs accreditati/convenzionati	Debiti vs farmacie	Debiti vs professionisti	Debiti vs Regione	Debiti vs. Comuni	Debiti vs ASRT (Extra Area)	Debiti vs ASRT (Stessa Area)	Debiti vs ASXRT	Debiti diversi	Debiti previdenziali	Debiti vs Stato	Debiti tributari	Sperimentazioni Gestionali	CECINA GEST. SOC. DEBITI DIVERSI	ELBA GEST. SOC.DEBITI DIVERSI	LIVORNO GEST. SOC. DEBITI DIVERSI	PIOMBINO GEST. SOC.DEBITI DIVERSI	Debiti vs. partecipate	Altri Debiti	Totale complessivo
IRAP						2.830,54							16.867.376,54							0,00	16.870.207,08
Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	49.114,79																			326,63	49.441,42
Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche			340,09																	414,87	754,96
Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	59.221,08		2.960.324,29			38.791,99														710.184,28	3.768.521,64
Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	40.392,80																			0,00	40.392,80
Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.565.481,45	217.154,23								2.641,06										260.696,31	8.045.973,05
Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza							2.234,88													0,00	2.234,88
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.561.953,05					2.064.906,03			240,00											0,00	3.627.099,08
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	20.653.712,54	5.142.808,93				15.368,46				4.770,14				164.640,00						553.181,07	26.534.481,14
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza							3.416,49													0,00	3.416,49
Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	78.461,03	475.363,37																		0,00	553.824,40
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	10.124.757,74	361.770,03																		409.248,78	10.895.776,55
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche									2.894,80											0,00	2.894,80
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	4.176.364,42		1.033.976,87	1.003,87						1.472,42	16.838,04									117.911,68	5.347.567,10
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	5.266,26		62.117,32			6.607,81	126.658,27		35,68											4.860,13	205.545,47
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati		5.129.109,49												1.874.819,60						0,00	7.003.929,09
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza								298.347,73												0,00	298.347,73
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche		5.795,07																		0,00	5.795,07
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	150.749,27	3.513.324,83																		1.948,65	3.666.022,75
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	395,82	10.924,43		-1.372,26					2.736,55	1.395,00										0,00	14.079,54
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	501.693,55	3.705.702,85		37.601,15							6.162,33									2.537.710,99	6.788.870,87
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		3.450,93					109.250,00	1.540.851,22		394.168,29										13.843,39	2.061.563,83
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche									558,51											0,00	558,51
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	10.792,19		114.740,38	4.276,15						7.970,91	38.147,78									39.541.886,53	39.717.813,94
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza																				1.919,81	1.919,81
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche									5.417,98											0,00	5.417,98
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.000,00	38.665,62		180.017,12																20.561.825,14	20.808.507,88
Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	808.604,22	59.231,47	1.594,53	257,14	144.538,37	78.238,25			3.917,82	64.446,05	1.304,55									69.325,81	1.231.458,21
Acquisto di materiali per la manutenzione	75.285,30																			15.037,02	90.322,32
Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	188,50						18.959,37													2.034,17	21.182,04
Altre forme di godimento di beni di terzi	31.133,00																			0,00	31.133,00
Altre operazioni finanziarie	2.004,25							205.578,89		60.857,88					250,00					880,83	269.573,85
Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.543,48					100,00				2.846.800,07	232.952,75		3.969,39							4.849,01	3.098.214,70
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.783.340,93																		156.092,62	338.894,05	2.278.237,60
Altre spese per servizi non sanitari	18.132.601,18	60.802,16	186.301,07	6.904,00		434.563,82	16.294,48			1.982.531,21	5.607,50						10.599,90		97.621,88	1.692.736,08	22.626.563,28
Altri acquisti di beni sanitari	275.505,35		2.871,54																	1.109,83	279.486,72
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	12.812,26								6.496,80											89,61	19.398,67
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.305.419,07	740.463,47	72.012,29	1.746,00																359.906,96	4.479.547,79
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			9.739,93				5.966,56			11.040,00										2,81	26.749,30
Altri beni materiali	805.637,52		10.037,43								16.937,00									31.517,51	864.129,46
Altri beni non sanitari	243.544,03																			35.445,78	278.989,81
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.677,83	3.011,33		873,90				13.563,55		56.783,75										0,00	76.910,36
Altri oneri della gestione corrente	52.140,78			99.162,12	50.545,32	40.981,38	3.160,82		273,47	6.769,40		2.464,74							29,40	134.350,57	389.878,00
Altri oneri finanziari						8.000,00				8.000,00										0,00	8.000,00
Altri tributi	39.399,20	826,00	112,00	398,00		10.458,00	172,00	580,00	34,00	21.939,99			124.324,43	8,00					50,00	460,93	198.762,55
Assicurazioni	1.871.268,43																			0,00	1.871.268,43
Assistenza informatica e manutenzione software	121.526,53																			20.143,69	141.670,22
Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.554.583,55																			280.371,16	1.834.954,71
Automezzi	353.660,45																			76.619,32	430.279,77
Borse di studio																				101.272,99	101.272,99
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	881.742,61																			2.807,43	884.550,04
Combustibili, carburanti e lubrificanti	182.425,86									100,00										43.949,44	226.475,30
Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti																				1.217.304,84	1.217.304,84
Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.487,45		15.066,55	23.228,70					363,53	21.912,98	12.076,08		243.075,56							71.537.657,49	71.871.888,34
Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche											2.452,61									0,00	2.452,61
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	222.082,64			16.039,23																33.221,80	271.343,67
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.414.477,22			629.299,41		75,17														2.396.848,49	5.440.700,29
Contributi e trasferimenti a altre imprese	25.203,30									11.469,95										0,00	36.673,25
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	13.859,95				700,00															559,95	15.119,90
Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze																				200,00	200,00
Contributi e trasferimenti a famiglie	215.914,89		156,39	361,98		110.135,82				7.776,994,12					95.720,98	22.320,00		16.018,82		11.380,85	8.249.003,85
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	754.821,68	57.759,88				2.875,83				42.076,29										3.472,14	861.005,82
Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma					788.158,11						0,41		12,10							19,19	788.189,81
Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie								51.377,69		1.275.717,16										0,00	1.327.094,85
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato											901.116,53									0,00	901.116,53
Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato											59.582.087,89									0,00	59.582.087,89
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi											115.759,16									0,00	115.759,16
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione			99.736,09							86.309,41	7.814.844,50									0,00	8.000.890,00
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali											1.591.825,92									0,00	1.591.825,92
Corsi di formazione esternalizzata	56.760,08			96.860,29			544,86			7.192,00		625,00								197.514,78	359.497,01
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti																				77.000,00	77.000,00
Dispositivi medici	29.018.808,63		3.017,22																	336.680,33	29.358.506,18
Fabbricati	5.473.332,35			815.499,96	10.000,00														33.167,58	1.013.495,63	7.345.495,52
I.V.A.	0,00												367.631,99							0,00	367.631,99
Immobilizzazioni immateriali	174.851,84			7.938,96																21.943,67	204.734,47
Impianti e macchinari	265.295,17									2.448,00										89.057,29	356.800,46
Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	3.795,79			28.690,36																250.177,56	282.663,71
Interessi passivi per anticipazioni di cassa																				2.934.695,87	2.934.695,87
Interessi passivi v/fornitori													2,73							28,47	31,20
Interessi su mutui										2.299.895,22										0,00	2.299.895,22
Locazioni	282.722,68	2.252,00	1.277,56			39.932,18				22.551,02										46.128,90	394.864,34
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.340.432,82			22.491,76						5.640,00	30,00									1.816.157,10	11.184.751,68
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.195.160,07																			912.927,54	7.108.087,61
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	260.066,28																			44.264,38	304.330,66
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	816.071,81			3.492,40	100,00	1.976,40					279,43	324,00								169.925,67	992.169,71
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	176.922,59																			228,70	177.151,29
Materiali e prodotti per uso veterinario	3.099,01																			135,24	3.234,25
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.524.416,64																			287.159,27	2.811.575,91
Mensa per degenti	2.882.263,45																			291.509,64	3.173.773,09
Mobili e arredi	105.157,79																			37.580,22	142.738,01
Noleggi	5.924.601,40								182,65											848.772,13	6.773.556,18
Premi di operosità medici SUMAI																				131.272,27	131.272,27
Prodotti alimentari	2.811,54		3.038,50																	6.719,74	12.569,78
Prodotti chimici	162.703,32																			1.361,93	164.065,25
Prodotti dietetici	844.657,21		14.130,02																	1.990,27	860.777,50
Prodotti farmaceutici	66.094.831,83		7.435,81				31,37													21.397.269,95	87.499.568,96
Rimborsi spese per personale comandato	1.541,33					76.620,00		94.619,59												0,00	172.780,92
Rimborso anticipazioni di cassa																				50.718.638,68	50.718.638,68
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa										602.098,49										0,00	602.098,49
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro										8.567.542,35										0,00	8.567.542,35
Riscaldamento	1.044.926,42																			139.922,20	1.184.848,62
Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato										38.808,70			48.662.303,95							0,00	48.701.112,65
Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione													5.257.939,16							0,00	5.257.939,16
Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali													1.392.617,74							0,00	1.392.617,74
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato											17.760.139,10									0,00	17.760.139,10
Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.035.008,21																			1.905.714,82	9.940.723,03
Smaltimento rifiuti	1.137.465,73		15.050,00																	249.722,91	1.402.238,64
Spese legali	61.737,68			707.849,57					4.669,81	842.566,85										20.428,76	1.637.252,67
Supporti informatici e cancelleria	249.126,48																			995,33	250.121,81
Utenze e canoni per altri servizi	1.466.726,24	18.844,17	165,91			15.761,26				17.108,90										173.057,08	1.691.663,56
Utenze e canoni per energia elettrica	2.277.274,95		2.396,75																	624.051,22	2.903.722,92
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	130.911,74																			15.695,35	146.607,09
Totale complessivo	224.229.728,53	19.547.260,26	4.615.638,34	2.682.619,81	994.041,80	2.940.222,94	286.689,10	2.204.918,67	27.821,60	27.092.017,61	88.098.561,58	3.413,74	72.919.253,59	2.039.467,60	95.970,98	22.320,00	10.599,90	16.048,22	286.842,08	227.890.652,91	676.004.089,26